

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Março de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de fresa	5,0000 H	85,0000	425,00
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de solda geral - elétrica e mig	5,0000 H	48,0000	240,00
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de torno	5,0000 H	58,0000	290,00
IRENE FERREIRA DOS SANTOS 14.938.805/0001-95	Contratação de empresapara reforma de 08 cadeiras giratórias (troca de t	1,0000 UN	400,0000	400,00
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME * 08.013.795/0002-65	Empenho referente a aditivo78/14, Contrato Adm. 655/10, PP 184/10	1,0000 UN	300,0000	300,00
SIJ- SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA * 87.956.561/0001-47	Empenho referente a aditivoreferente aditivo ao Contrato 156/2012, aditivo 07	1,0000 UN	3.050,0000	3.050,00

Total do Órgão				4.705,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
JOAO CARLOS BROUWENSTYN & CIA LTDA ME 92.814.581/0001-13	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento de material e mão-	1,0000 UN	18.528,2000	18.528,20
JOAO CARLOS BROUWENSTYN & CIA LTDA ME 92.814.581/0001-13	Reempenho empenho 2535/2013, referente pavimentação da Ru	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de fresa	5,0000 H	85,0000	425,00
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de solda geral - elétrica e mig	5,0000 H	48,0000	240,00
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de torno	5,0000 H	58,0000	290,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para servidores da Secretaria de Coordenação e Pla	0,0000 UN	1,7100	0,00
GRAFICA UNIÃO LTDA * 12.926.953/0001-64	Impressão de 20 cópias da LOA - Lei Orçamentária Anual2014, em folha 63g, A4 (210 x 297mm), com 223	20,0000 UN	50,0000	1.000,00
GRAFICA UNIÃO LTDA * 12.926.953/0001-64	Impressão de capas plastificadas off set 240 g,tamanho 210 x 297 e a respectiva encadernação de 2	20,0000 UN	25,0000	500,00
GRAFICA UNIÃO LTDA * 12.926.953/0001-64	Impressão de capas plastificadas off set 240g,tamanho 210 x 297 e a respectiva encadernação de 2	20,0000 UN	25,0000	500,00
GRAFICA UNIÃO LTDA * 12.926.953/0001-64	Impressão de cópias da LDO - Lei de DiretrizesOrçamentárias 2014, em folha 63g, A4 (210 x	20,0000 UN	25,0000	500,00
GRAFICA UNIÃO LTDA * 12.926.953/0001-64	Impressão de cópias do PPA - Plano Plurianual 2014-2017em folha 63g, A4 (210 X 297mm), com 167	20,0000 UN	25,0000	500,00
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME * 08.013.795/0002-65	Empenho referente a aditivo 78/14, Contrato Adm. 655/10, PP 184/10	1,0000 UN	500,0000	500,00
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME * 08.013.795/0002-65	Empenho referente a aditivo78/14, Contrato Adm. 655/10, PP 184/10	1,0000 UN	500,0000	500,00

Total do Órgão				24.983,20

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Março de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de fresa	10,0000 H	85,0000	850,00
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de solda geral - elétrica e mig	10,0000 H	48,0000	480,00
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de torno	10,0000 H	58,0000	580,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para servidores da Secretaria de Administração. Co	0,0000 UN	1,7100	0,00
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA * 04.388.947/0001-72	Abrigo p/ Extintor CO2-A)85x(L)40x(P)30cmAbrigo para extintor externo com pingadeira, confe	1,0000 UN	149,0000	149,00
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA * 04.388.947/0001-72	Extintor portátil c/ 06 kg de Dióxido de Carbono (CO2)Extintor de incêndio portátil à base de CO2 para	1,0000 UN	475,0000	475,00
FINALIZZARE DECORAÇÕES LTDA 03.173.632/0001-45	Tapete vulcanizado em vinilPrefeitura Municipal de Erechim. 2,00m x 1,20m x 8	1,0000 UN	643,0000	643,00
GILMAR LUIS GASPERIN * 01.955.638/0001-49	Conserto de cadeira patrimônio 67272, localizada na sala do Secretário	1,0000 UN	95,0000	95,00
IDRH INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANA 13.053.294/0001-61	Contratação de Empresa para elaboração e execução de Concurso Público cargo: Professor de Educação Infantil	1,0000 UN	110,0000	110,00
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA * 06.249.471/0001-14	Empenho para pagamento da visita técnica realizada pela In	1,0000 UN	5.088,6200	5.088,62
LUCIANA PESSALI IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES LTDA ME 03.021.087/0001-71	Encadernação dos inventários dos bens móveis do município, relativos ao ano de	16,0000 UN	18,0000	288,00
LUCIANA PESSALI IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES LTDA ME 03.021.087/0001-71	Serviço de encadernação- Capa dura preta com escrita em dourado conforme	200,0000 UN	21,0000	4.200,00
NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA * 02.844.559/0001-23	Contratação de empresa para conserto do Nobreak de 20KVA da marca RTA BRTM 20, Série PI	1,0000 UN	510,0000	510,00
PALMAR IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA - EPP 00.123.529/0001-00	Manta asfáltica poliéster 4mmCaracterísticas: Alongamento mínimo na longitudinali	40,0000 M2	22,4000	896,00
PAULO ROBERTO HUBNER * 89.973.226/0001-82	Reempenhado empenho nº 8104/2013, referente ao processo nº	1,0000 UN	2.730,0000	2.730,00
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO LTDA ME * 08.013.795/0002-65	Empenho referente a aditivo 78/14, Contrato Adm. 655/10, PP 184/10	1,0000 UN	600,0000	600,00
-----				-----
Total do Órgão				17.694,62

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de fresa	5,0000 H	85,0000	425,00
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de solda geral - elétrica e mig	5,0000 H	48,0000	240,00
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de torno	5,0000 H	58,0000	290,00
CLEMENTE ABELIO PIEROZAN * 006.383.310-72	Locação da sala à Av. Pedro Pinto de Souza, 156, imóvel de	1,0000 UN	43.700,0000	43.700,00
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA * 04.388.947/0001-72	Componentes p/ Extintores - Secretaria da Fazenda- Alça ou cabo para transporte R\$ 5,00	1,0000 CJ	219,1000	219,10

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Março de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Recarga de extintor água pressurizada, 10 litros	2,0000 UN	15,0000	30,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo BC	2,0000 UN	29,0000	58,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Recarga de extintor pó químico seco 6kg, tipo BC	1,0000 UN	30,0000	30,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Teste hidrostático extintor água pressurizada, 10 litros	1,0000 UN	9,0000	9,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec. da Fazenda	2,0000 UN	50,0000	100,00
04.388.947/0001-72	Treinamento de Prevenção e Combate a			
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA	Controle para ar condicionado da marca YORK	4,0000 UN	120,0000	480,00
17.318.352/0001-92				
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
07.492.789/0001-94				
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivo 78/14, Contrato Adm. 655/10, PP 184/10.	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
08.013.795/0002-65				

Total do Órgão				48.581,10

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de fresa	30,0000 H	85,0000	2.550,00
15.285.952/0001-76				
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de solda geral - elétrica e mig	30,0000 H	48,0000	1.440,00
15.285.952/0001-76				
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de torno	30,0000 H	58,0000	1.740,00
15.285.952/0001-76				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para servidores da Secretaria de Desenvolvimento E	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81				
FRANCISCO HILLESHEIM *	Locação de imóvel para instalação da Secretaria de Desenvolvimento	1,0000 UN	24.500,0000	24.500,00
445.470.990-49				
JANE MARIA DAL BOSCO TONATTO	Locação de imóvel para instalação da Secretaria de Desenvolvimento	1,0000 UN	24.500,0000	24.500,00
549.216.190-34				
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivo Empenho ref. ao aditivo 78/14, Contrato Adm. 655/1	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
08.013.795/0002-65				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Anel Orig. 100552A1	2,0000 UN	9,6900	19,38
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Arruela 122268A1	2,0000 UN	4,4000	8,80
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Arruela 122270A1	2,0000 UN	8,0000	16,00
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Arruela 136990A1	2,0000 UN	10,3000	20,60
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Arruela 190682A1	2,0000 UN	9,6200	19,24
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Arruela 190684A1	2,0000 UN	7,0000	14,00
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Braços direção 144457A1	1,0000 UN	180,0000	180,00
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Bucha 100520A1	2,0000 UN	15,2400	30,48
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Bucha 100522A1	2,0000 UN	9,6900	19,38
02.060.439/0001-35				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Março de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Pino 122264Al/Retro Case 580L	2,0000 UN	41,6500	83,30
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Pino 122265Al	2,0000 UN	41,6500	83,30
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Vedador 1966191C1	2,0000 UN	7,8000	15,60
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Vedador 1984938C1	2,0000 UN	123,2400	246,48
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Vedante 100532 AlCom base no decreto nº 3844 e nº	4,0000 UN	28,5400	114,16
02.060.439/0001-35	3785/2012.			
VIDALAR PROJETOS E INST.DE AR CONDICIONADO LTDA	Ar condicionado split 24.000BTUscom controle remoto,	1,0000 UN	3.600,0000	3.600,00
07.229.093/0001-70	ciclo reverso(quente e frio);			
VIDALAR PROJETOS E INST.DE AR CONDICIONADO LTDA	ManutençãoManutenção: foi estipulado como padrão o	1,0000 UN	300,0000	300,00
07.229.093/0001-70	período d			

Total do Órgão				60.500,72

Órgão: 07 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Bomba d'água 6742-61-1100	1,0000 UN	250,0000	250,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Junta Universal 702-16-51240Com base no Decreto 3.785	2,0000 UN	300,0000	600,00
14.842.642/0001-42	de 26 de abril de 2012.			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Anel de ressaltoNCM.84139190	1,0000 UN	876,5000	876,50
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Anel ExcêntricoNCM.84139190	1,0000 UN	119,5000	119,50
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Eixo do aceleradorNCM-84139190	1,0000 UN	42,5000	42,50
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Filtro de nylonCAV NCM-84212300.	1,0000 UN	14,6000	14,60
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Inserto de aço p/ placa sanduícheNCM.84139190	1,0000 UN	90,2000	90,20
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Jogode palheta de açoNCM.84139190	1,0000 JG	262,8000	262,80
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Junta da flangeNCM-84842000.	1,0000 UN	6,5000	6,50
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Kit sapata roleteNCM.84139190	1,0000 KT	594,8000	594,80
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Mao-de-obrapara montagem da bomba, regulagem e	1,0000 UN	510,0000	510,00
04.258.058/0001-90	instalação na			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Mola escovadoraNCM - 73202010.	1,0000 UN	19,7000	19,70
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Pistão reg. placa finalNCM.84139190	1,0000 UN	20,2000	20,20
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Reparo BBA DelphiNCM.84139190	1,0000 UN	138,5000	138,50
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Retentor 6358 do eixoNCM-40169300	2,0000 UN	29,5000	59,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Válvula de pressurizaçãoNCM-84139190.Máquina M-69,	4,0000 UN	133,5000	534,00
04.258.058/0001-90	retroescavadeira JCB, 2			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Válvula dosificadoraNCM.84139190	1,0000 UN	178,6000	178,60
04.258.058/0001-90				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Março de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de fresa		30,0000 H		85,0000		2.550,00
15.285.952/0001-76							
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de solda geral - elétrica e mig		30,0000 H		48,0000		1.440,00
15.285.952/0001-76							
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de torno		30,0000 H		58,0000		1.740,00
15.285.952/0001-76							
CONSORTE ALIMENTOS LTDA	Almoçopara os operadores de máquinas e/ou motoristas		80,0000 UN		10,0000		800,00
03.654.721/0001-03	do						
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores da Secretaria de		0,0000 UN		1,7100		0,00
89.423.768/0001-81	Agricultura. Conf						
IVO LUIZ FERANTI	Contratação de Conjunto Musical p/ sonorização do		1,0000 UN		1.350,0000		1.350,00
17.905.164/0001-60	baile no di						
MUNDIAL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	Banco estofado (motorista) para veículo A-89Fiat Uno		1,0000 UN		250,0000		250,00
91.731.307/0001-18	Mille Fire Flex, 2006, 4 portas.						
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivoEmpenho ref. ao aditivo		1,0000 UN		600,0000		600,00
08.013.795/0002-65	78/14, Contrato Adm. 655/1						

Total do Órgão							13.047,40

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	
ANA PAULA MOLOSSI	Contratação de empresa especializada p/ desenvolver		1,0000 UN	8.640,4500	8.640,45
641.009.520-15	oprojeto "Oficina de Música"				
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação de empresa especializadapara realizar		1,0000 UN	76.307,0000	76.307,00
02.941.740/0001-58	serviços de arbitragem para Futebol				
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de fresa		5,0000 H	85,0000	425,00
15.285.952/0001-76					
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de solda geral - elétrica e mig		5,0000 H	48,0000	240,00
15.285.952/0001-76					
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de torno		5,0000 H	58,0000	290,00
15.285.952/0001-76					
CLAUDETE M. DERES ME *	Bandeira oficial do Brasil de 1,13 x		5,0000 UN	55,0000	275,00
06.164.191/0001-03	1,6lconfeccionada em tecido 100% poliester, resistente				
CLAUDETE M. DERES ME *	Bandeira oficial do Município de Erechim, tam. 1,13 x		5,0000 UN	65,0000	325,00
06.164.191/0001-03	1,6lmem tecido 100% poliester, resistente ao uso intern				
CLAUDETE M. DERES ME *	Bandeira oficial do Rio Grande do Sul, tam. 1,13 x		5,0000 UN	60,0000	300,00
06.164.191/0001-03	1,6lmem tecido 100% poliéster, resistente ao uso				
CLAUDETE M. DERES ME *	Flâmula do Município de Erechim, tamanho 18cm larg. x		100,0000 UN	15,0000	1.500,00
06.164.191/0001-03	30cmalt., conforme modelo em anexo.				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores da Secretaria de		0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Cultura. Conforme				
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Cartilhas EDUCAR E SENSIBILIZAR PARA O TURISMO13,5cm		5.000,0000 UN	0,7500	3.750,00
91.622.209/0001-42	de largura x 20,5cm de altura (fechado), 4				
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Folder Turismo Cultural, tamanho 30cm x 20cm aberto,		5.000,0000 UN	0,1300	650,00
91.622.209/0001-42	02 dobras, 4x4 cores, papel reciclato 180gr.				
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Guia AEGHEL28 pgs ou 14 folhas , 4 x 4 cor, 21cm de		5.000,0000 UN	0,7500	3.750,00
91.622.209/0001-42	altura x				
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Jogos da Memória com 32 peças cada e caixaGuarde		5.000,0000 CX	0,3500	1.750,00
91.622.209/0001-42	Erechim na Memória, com as seguintes especi				
LUCIANA PESSALI IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES LTDA ME	Encadernação capa dura tam. jornal40cm x 30cm lombada		50,0000 UN	45,0000	2.250,00
03.021.087/0001-71	de aproximadamente 6cm.				
NOVELLO & CARBONELLI LTDA *	Livreto ECONOMIA E TURISMO(COMÉRCIO- BOM		5.000,0000 UN	0,2300	1.150,00
04.252.224/0001-41	ATENDIMENTO): capa papel reciclado				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Março de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivo78/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
08.013.795/0002-65	655/10, PP 184/10			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivo78/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
08.013.795/0002-65	655/10, PP 184/10			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivo 78/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
08.013.795/0002-65	655/10, PP 184/10			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivo78/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
08.013.795/0002-65	655/10, PP 184/10			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Empenhoreferente ao aditivo 45/2014, contrato	1,0000 UN	20.086,5200	20.086,52
89.108.054/0001-89	administrat			
TRANSPORTES SPAZZINI LTDA ME.*	Contratação de empresa especializadapara realizar o	1,0000 UN	1.400,0000	1.400,00
92.198.720/0001-21	transporte dentro das normas da AN			
VIDALAR PROJETOS E INST.DE AR CONDICIONADO LTDA	Ar condicionado split 24.000BTUscom controle remoto,	1,0000 UN	3.600,0000	3.600,00
07.229.093/0001-70	ciclo reverso(quente e frio);			
VIDALAR PROJETOS E INST.DE AR CONDICIONADO LTDA	ManutençãoManutenção: Foi estipulado como padrão o	1,0000 UN	300,0000	300,00
07.229.093/0001-70	período d			
ZARDO COLOR FOTOGRAFIAS LTDA *	Impressão de fotos Tamanho 10x15 em papel fotográfico	200,0000 UN	0,5500	110,00
87.289.716/0001-39				
ZARDO COLOR FOTOGRAFIAS LTDA *	Impressão de fotos tamanho 13x18 em papel fotográfico	200,0000 UN	0,9000	180,00
87.289.716/0001-39				
ZARDO COLOR FOTOGRAFIAS LTDA *	Impressão de fotos tamanho 20x25 em papel fotográfico	800,0000 UN	2,4000	1.920,00
87.289.716/0001-39				
ZARDO COLOR FOTOGRAFIAS LTDA *	Impressão de fotos tamanho 30x90 em papel fotográfico	80,0000 UN	12,0000	960,00
87.289.716/0001-39				

Total do Órgão				134.158,97

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ASSOC. COMUNIDADE TERAPEUTICA GUERREIROS DA LUZ *	Empenho referente a aditivoao Convênio 032/2013, cujo	1,0000 UN	90.000,0000	90.000,00
08.505.613/0001-92	objeto é a internação d			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bucha da bandeja	4,0000 UN	17,0000	68,00
15.027.040/0001-02				
CAMPOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	Espelho 4mm nas dimensões de 500x600lapidado, colado	1,0000 UN	68,0000	68,00
10.354.887/0001-70	com fita dupla face e silicone.			
CAMPOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	Vidro incolor temperado 8mmnas dimensões de 570x2200,	1,0000 UN	270,0000	270,00
10.354.887/0001-70	com 3 furos.			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Cetoconazol 200mg, comprimido	250,0000 UN	0,0850	21,25
03.652.030/0001-70				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Pravastatina 10mg, comprimidoConforme aditivo	20.000,0000 UN	0,2680	5.360,00
03.652.030/0001-70	097/2014, Contrato Administrativo			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Elemento do ar motor etorg	1,0000 UN	46,2100	46,21
85.102.549/0002-20				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Filtro de combustível Flex	1,0000 UN	16,5700	16,57
85.102.549/0002-20				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Filtro de óleo do motor	1,0000 UN	31,8000	31,80
85.102.549/0002-20				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Óleo do motorMateriais utilizados na revisão do	4,3000 L	35,0000	150,50
85.102.549/0002-20	veículo A-40 Fi			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Veículo de passeio conforme descrição abaixo:- para	1,0000 UN	65.000,0000	65.000,00
85.102.549/0002-20	sete passageiros;			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Credenciamentode clínicas especializadas para a	1,0000 UN	7.100,0000	7.100,00
02.735.492/0001-99	realização de 02			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Março de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ELVIO L GRIEBLER ME	Alicate Bomba D'Água 10",forjado em aço cromo vanádio	1,0000 UN	28,9000	28,90
89.507.750/0001-68	com mandíbula e artic			
ELVIO L GRIEBLER ME	Esmerilhadeira angular 5"c/ acionamento através de	1,0000 UN	519,0000	519,00
89.507.750/0001-68	gatilho de aço progress			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara internos do CAPS II, conforme Lei	2.500,0000 UN	1,7100	4.275,00
89.423.768/0001-81	nº 3599 de			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores da Secretaria de Saúde	80,0000 UN	1,7100	136,80
89.423.768/0001-81	(CEREST). C			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores das UBSS. Conforme	9.500,0000 UN	1,7100	16.245,00
89.423.768/0001-81	Aditivo 098/20			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores da Secretaria de	3.800,0000 UN	1,7100	6.498,00
89.423.768/0001-81	Saúde, estagiário			
HEARING SERVICES LTDA	Contratação de empresa para realizar consertoe	1,0000 UN	540,0000	540,00
14.298.899/0001-85	calibração do equipamento Audiômetro BETA-6000,			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Credenciamentode clínicas especializadas para a	1,0000 UN	7.100,0000	7.100,00
89.428.718/0001-97	realização de 02			
JONATAN FERRARI & CIA LTDA *	Empenho referente a aditivoReferente aditivo ao	1,0000 UN	2.170,0000	2.170,00
05.574.559/0001-49	Contrato 221/10 e aditivo 388			
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Jogo de chave L 10mm a 24mm ou 3/8 a 3/4MARCA: WORKER	1,0000 JG	91,5000	91,50
06.056.986/0001-06				
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Nivel de alumínio 12"MARCA: WORKER	1,0000 UN	10,5000	10,50
06.056.986/0001-06				
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Caixa de ferramentas de metal com 05 divisóriasMARCA:	2,0000 UN	44,3000	88,60
81.373.441/0001-30	FE			
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Esmerilhadeira 4.1/2 850wMARCA: SKIL	1,0000 UN	172,9000	172,90
81.373.441/0001-30				
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Furadeira características mínimas:	1,0000 UN	204,8000	204,80
81.373.441/0001-30	- potência: 700W;			
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Furadeira/Parafusadeiraaa bateria 20 Volts, 3	1,0000 UN	358,3000	358,30
81.373.441/0001-30	velocidades para furação e i			
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Jogo de chavecomposição: 16 chaves combinadas: 1/4",	1,0000 UN	190,2000	190,20
81.373.441/0001-30	5/16", 3/8			
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Martelete Perfurador Rompedor(Rompedor	1,0000 UN	582,6000	582,60
81.373.441/0001-30	Eléto-pneumático), com potência de 800			
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Martelo carpinteiro c/ unha 300g. Acabamento em	2,0000 UN	22,5000	45,00
81.373.441/0001-30	pinturaeletrostática a pó na cor preta, com base			
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Serra Mármore Profissional,com potência mínima de	1,0000 UN	247,0000	247,00
81.373.441/0001-30	1280 Watts, 220Vca, 60 Hz.			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bucha bandeja	4,0000 UN	40,0000	160,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de discos traseiros	1,0000 JG	218,0000	218,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Kit tapa pó e batentesp/ A-140 Ducato Ambulância	2,0000 UN	44,0000	88,00
90.430.984/0001-33				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Alicate de pressão 10" em aço cromo-vanádioem aço	1,0000 UN	16,5000	16,50
95.121.927/0001-96	cromo-vanádio com dentes brochados, perfei			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Conjunto chaves Philips nas seguintes bitolas:1/8x3,	2,0000 CJ	18,5000	37,00
95.121.927/0001-96	3/16x3, 1/14x6, 5/16x6, 3/8x10.			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Esquadro com corpo em açotemperado. Cabo injetado.	1,0000 UN	12,0000	12,00
95.121.927/0001-96	Graduação em milímetros			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Jogo de chaves de fenda cfme descrição:03 chaves	2,0000 JG	20,4000	40,80
95.121.927/0001-96	ponta chatade 3x75mm,5x100mm e 6x125mm, 02 chaves			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Mao-de-obrapara instalação da bomba junto ao	1,0000 UN	200,0000	200,00
95.121.927/0001-96	Acampamento Indí			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Moto bomba submersa 975 watts, saída de 1"	1,0000 UN	275,0000	275,00
95.121.927/0001-96	polegadaaltura seca de até 90 metros, com garantia de			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Rebitador manual,cabo giratório 360º com empunhadura	1,0000 UN	16,0000	16,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Março de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

95.121.927/0001-96	ergonômica. Ap			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Trena de 5m,gradação em milímetros e polegadas,trava	1,0000 UN	5,7000	5,70
95.121.927/0001-96	p/fixar a fita e caixa plástica,fita em aço temperad			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Trena de fibra de vidro de 30 metros, com	1,0000 UN	15,1000	15,10
95.121.927/0001-96	escalaimpressa nos dois lados, cabo e manivela para			
PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA	Cabo USB para Otoport	1,0000 UN	180,0000	180,00
92.792.530/0001-38				
PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA	Contratação de empresaespecializada para calibração e	1,0000 UN	220,0000	220,00
92.792.530/0001-38	aquisição de peças			
PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA	Sonda para Otoport TE (A801510)	1,0000 UN	3.780,0000	3.780,00
92.792.530/0001-38				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Nistatina 100.000 UI/ml sol. oral, frs. 50mlConforme	175,0000 FR	1,1500	201,25
73.856.593/0001-66	aditivo 098/2014, Contrato Administrativo			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivo78/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	300,0000	300,00
08.013.795/0002-65	655/10, PP 184/10			
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Alicate de corte- forjado em aço cromo vanádio	1,0000 UN	16,7400	16,74
08.569.004/0001-05	- cabeça e articul			
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Alicate universal para eletricista 8"fabricado em aço	2,0000 UN	37,4400	74,88
08.569.004/0001-05	cromo-vanádio, com arestas de cor			
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Contratação de empresa para conserto e revisão da	1,0000 UN	600,0000	600,00
08.569.004/0001-05	porta de ferro da Sala			
RODRIGUES TORRES E BADALOTTI MEDICOS ASSOCIADOS S/	Exame de Eletroneuromiografiadois membros superiores	1,0000 UN	268,3300	268,33
12.196.313/0002-27	à paciente Márcia da Silva			
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA *	Sinvastatina 20mg, comprimidosConforme aditivo	50.000,0000 UN	0,0480	2.400,00
08.725.154/0001-52	099/2014, Contrato Administrativo			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Atadura de Crepom 10cmX4,5matadura confeccionada com	6.000,0000 UN	1,0000	6.000,00
11.318.264/0001-04	fio 100% em algodão crú,			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Swab - Sistema descartável estéril p/ coleta	5,0000 PC	100,0000	500,00
11.318.264/0001-04	deamostras biológicas com meio de transporte stuar			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Swab, p/ coleta de secreções em geral,	2.000,0000 UN	0,1000	200,00
11.318.264/0001-04	estérilEmbalagem individual. Validade de 18 meses a			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				223.461,73

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AUTO KADI COMÉRCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA *	Películaautomotiva fumê com instalação no veículo	1,0000 UN	140,0000	140,00
03.579.771/0001-73	A-34, Ce			
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de fresa	10,0000 H	85,0000	850,00
15.285.952/0001-76				
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de solda geral - elétrica e mig	10,0000 H	48,0000	480,00
15.285.952/0001-76				
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de torno	10,0000 H	58,0000	580,00
15.285.952/0001-76				
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PAROQUIA SAO PEDRO *	Empenho por estimativareferente aditivo ao Contrato	1,0000 UN	12.257,6000	12.257,60
87.635.405/0021-28	96/2013, cujo objeto			
PIRES ENGENHARIA LTDA ME	Contratação de empresa especializada que realize	1,0000 UN	9.442,2500	9.442,25
15.734.721/0001-00	reformano imóvel locado na rua Paulo VI, 230, Linho.			
PIRES ENGENHARIA LTDA ME	Contratação de empresa especializada que realize	1,0000 UN	9.442,2500	9.442,25
15.734.721/0001-00	reformano imóvel locado na rua Paulo VI, 230, Linho.			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				33.192,10

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Março de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Linha movimento 01 (físico Integral)Conjuntos de	15,0000 CJ	275,1000	4.126,50
07.879.956/0001-54	atividades composto por 87 peças send			
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Linha Movimento 02 (Sensoriais e Corporais)Conjunto	15,0000 CJ	258,3000	3.874,50
07.879.956/0001-54	de atividades, composto por 65 peças send			
ASSOCIAÇÃO AQUARELA PRO-AUTISTA	Empenho por estimativareferente ao Convênio 078/2011,	1,0000 UN	37.430,0000	37.430,00
11.696.516/0001-39	aditivo 014/2014,			
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de fresa	10,0000 H	85,0000	850,00
15.285.952/0001-76				
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de solda geral - elétrica e mig	10,0000 H	48,0000	480,00
15.285.952/0001-76				
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de torno	10,0000 H	58,0000	580,00
15.285.952/0001-76				
COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS BALEN LTDA *	Casco p/ botijao de gas P45Empenho cfe. SD 925/2014,	4,0000 UN	400,0000	1.600,00
05.099.003/0001-48	processo 3198/2014.			
COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS BALEN LTDA *	Casco p/ botijao de gas P45Empenho cfe. SD 926/2014,	2,0000 UN	400,0000	800,00
05.099.003/0001-48	processo 3198/2014.			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Substituição extintor pó químico seco 1 Kg Tipo	2,0000 UN	46,9000	93,80
89.954.671/0001-03	ABCValidade 5 anos			
ELTON TIAGO DE GOES *	Coleção fantoches inclusão social10 personagens.	14,0000 CL	500,0000	7.000,00
07.326.310/0001-40	Tamanho: medindo aprox. 62x42 cm e			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantilpara alunos do Ensino Médio	21.150,0000 UN	0,9500	20.092,50
89.423.768/0001-81	da Rede Pública de Ens			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme das	1,0000 UN	839,8000	839,80
09.429.734/0001-65	Escolasdo Linho - Lucas Vezzano.			
LOJAS BECKER LTDA *	Cadeira infantil para automóvel. Características:-	1,0000 UN	550,0000	550,00
04.415.928/0112-03	grupo I: 0 + II			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - mão-de-obraespecializada,	1,0000 UN	8.608,1900	8.608,19
95.121.927/0001-96	com fornecimento de material e mão-			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materiaisespecializada, com	1,0000 UN	34.447,7400	34.447,74
95.121.927/0001-96	fornecimento de material e mão-			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Empenhoreferente ao aditivo 079/2014, Contrato	1,0000 UN	6.561,0000	6.561,00
05.468.037/0001-62	administra			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Empenhoreferente ao aditivo 079/2014, Contrato	1,0000 UN	364,5000	364,50
05.468.037/0001-62	administra			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Empenhoreferente ao aditivo 079/2014, contrato	1,0000 UN	364,5000	364,50
05.468.037/0001-62	administra			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Aditivopara locação de uma impressora referente ao	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
07.492.789/0001-94	Contra			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Aditivopara locação de duas impressoras referente ao	1,0000 UN	4.200,0000	4.200,00
07.492.789/0001-94	Cont			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivo78/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	86,5500	86,55
08.013.795/0002-65	655/10, PP 184/10			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivo78/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	300,0000	300,00
08.013.795/0002-65	655/10, PP 184/10 para atende			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivo78/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
08.013.795/0002-65	655/10, PP 184/10 para atendi			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivo 78/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	300,0000	300,00
08.013.795/0002-65	655/10, PP 184/10 para atend			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivo78/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
08.013.795/0002-65	655/10, PP 184/10 para atende			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivo78/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	300,0000	300,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Março de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

08.013.795/0002-65	655/10, PP 184/10 para atendi			
PRISMA SERIGRAFIA, COM.IND.E REPRESENTACOES LTDA	Lacre de segurançaTipo void (quando removido marca	3.000,0000 UN	0,2500	750,00
92.117.761/0001-46	com impressão o l			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 01: 2060 - FUNDEBLocalidade: Manhã e	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
07.430.912/0001-42	Tarde: Linha Aurora, Estrada B			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 11: 2066 - Recursos	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
07.430.912/0001-42	transferidosLocalidades: Erechim, Ervateira			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 12: 2066 - Recursos	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
07.430.912/0001-42	transferidosLocalidades: Erechim, Desvio Becker,			
RODO SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Mangueira arcom pistola.	5,0000 UN	55,0000	275,00
03.699.316/0001-01	Aquisição das peças com base no Decr			
RODO SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Rodo arcom mangueira e pistola para veículo de dois	4,0000 UN	720,0000	2.880,00
03.699.316/0001-01	eixos			

Total do Órgão				206.954,58

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Lâmina de desgaste 3700.60446Empenho para aquisição	2,0000 UN	850,0000	1.700,00
14.842.642/0001-42	de peças para as máquinas M			
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de fresa	60,0000 H	85,0000	5.100,00
15.285.952/0001-76				
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de solda geral - elétrica e mig	60,0000 H	48,0000	2.880,00
15.285.952/0001-76				
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de torno	60,0000 H	58,0000	3.480,00
15.285.952/0001-76				
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Mao-de-obrapara instalação do tacógrafo.	1,0000 UN	249,0000	249,00
07.139.485/0001-48				
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Mao-de-obrapara instalação do tacógrafo.	1,0000 UN	249,0000	249,00
07.139.485/0001-48				
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Mao-de-obrapara instalação do tacógrafo.	1,0000 UN	249,0000	249,00
07.139.485/0001-48				
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Tacógrafo analógico novo12 volts - semanal, com	1,0000 UN	1.720,0000	1.720,00
07.139.485/0001-48	cabos, redutores e todas a			
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Tacógrafo analógico novo12 volts - semanal, com	1,0000 UN	1.720,0000	1.720,00
07.139.485/0001-48	cabos, redutores e todas a			
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Tacógrafo analógico novo12 volts - semanal, com	1,0000 UN	1.720,0000	1.720,00
07.139.485/0001-48	cabos, redutores e todas a			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores da Secretaria de	3.000,0000 UN	1,7100	5.130,00
89.423.768/0001-81	Obras,para uso do			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores da Secretaria de	1.500,0000 UN	1,7100	2.565,00
89.423.768/0001-81	Obras, para uso d			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores da Secretaria de	600,0000 UN	1,7100	1.026,00
89.423.768/0001-81	Obras. Conforme A			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores da Secretaria de	400,0000 UN	1,7100	684,00
89.423.768/0001-81	Obras, para uso d			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores da Secretaria de	1.000,0000 UN	1,7100	1.710,00
89.423.768/0001-81	Obras, para uso d			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores da Secretaria de	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Obras, para uso d			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores da Secretaria de	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Obras, para uso d			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores da Secretaria de	3.000,0000 UN	1,7100	5.130,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Março de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

89.423.768/0001-81	Obras, para uso d			
FABIANI & CIA LTDA *	Junta de válvula do motor (metálica).		2,0000 UN	22,0000 44,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor da tomada de força.Empenho cfe. processo		1,0000 UN	15,0000 15,00
89.421.515/0001-79	4325/2014, SD 1324/2014, com			
FABIANI & CIA LTDA *	Válvula do freio motor (borboleta)com 08 parafusos e		1,0000 UN	650,0000 650,00
89.421.515/0001-79	08 porcas.			
FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA	Correia transportadora PEN 220, largura de 17",02		1,0000 UN	1.189,5000 1.189,50
19.456.909/0001-87	lonas, comprimento de 13 metros, com cobertura			
IRENE FERREIRA DOS SANTOS	Contratação de empresapara conserto (solda) na		1,0000 UN	50,0000 50,00
14.938.805/0001-95	cadeira giratória alta do			
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME	Cadeira Executiva Giratória com BKG com braço		3,0000 UN	236,0000 708,00
17.939.589/0001-90	SLAssento: compensado multilaminado 13mm de espessur			
PERFIAÇO COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	Chapa aço (preta)4,90 m x 2,20 m x 1/4".		3,0000 UN	2.414,0000 7.242,00
72.381.213/0001-11	Empenho cfe. processo 434			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Vigilância armada na Central de BritagemContratação		1,0000 UN	174.731,6700 174.731,67
03.994.920/0001-60	de empresa especializada para prestar			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivo78/14, Contrato Adm.		1,0000 UN	500,0000 500,00
08.013.795/0002-65	655/10, PP 184/10			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho referente a aditivo78/14, Contrato Adm.		1,0000 UN	500,0000 500,00
08.013.795/0002-65	655/10, PP 184/10			
RIO GRANDE ENERGIA S.A *	Contratação de empresaespecializada para obra de		1,0000 UN	3.778,3700 3.778,37
02.016.439/0001-38	iluminação pública na R			
ROSSI VULCANIZADORA DE CORREIAS LTDA *	Contratação de empresaespecializada que proceda		1,0000 UN	1.260,0000 1.260,00
06.158.088/0001-50	emenda de correia transp			
SCOTTIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E RODOVIARIOS LTDA *	Cola para revestimento (Resina)O material deverá ser		40,0000 KG	18,0000 720,00
94.944.618/0001-53	entregue na Central de Brita			
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Anel flange		1,0000 UN	2,0000 2,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Bico injetor		6,0000 UN	158,0000 948,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Bomba manual		1,0000 PÇ	20,0000 20,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Contratação de empresapara montar e instalar bomba		1,0000 UN	350,0000 350,00
93.073.781/0001-25	injetora e bicos inje			
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Elemento da BBA-A		6,0000 UN	367,0000 2.202,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Jogo de reparo BBA alimentadora		1,0000 UN	18,0000 18,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	jogo de reparo da válvula de pressão.		1,0000 JG	18,0000 18,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Junta da flangeEmpenho cfe. SD 1054/2014, processo		1,0000 UN	8,0000 8,00
93.073.781/0001-25	3252/2014, com			
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Junta da tampa do regulador		1,0000 UN	2,0000 2,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Junta da tampa lateral-BBA		1,0000 UN	6,0000 6,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Kit reparo da bomba injetoranº Bba F 01g 0v0.008		1,0000 UN	94,0000 94,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Pistao da bomba alimentadora		1,0000 UN	18,0000 18,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Retentor da bomba injetora		1,0000 UN	6,0000 6,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Válvula de pressao/Bomba Injetora		6,0000 UN	215,0000 1.290,00
93.073.781/0001-25				
-----	-----	-----	-----	-----
	Total do Órgão			231.682,54

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Março de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALDERINO ZANCHET & CIA LTDA ME 94.222.155/0001-16	Empenho referente a aditivo477/13, Contrato Adm. 677/11, TP 009/11 de reequil	1,0000 UN	3.393,0000	3.393,00
BEZUTTI & BEZUTTI LTDA ME 11.748.097/0001-31	Contratação de empresaespecializada com fornecimento de material e mão d	1,0000 UN	64.780,7500	64.780,75
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME * 08.378.829/0001-34	Conjunto de molas e esferas dos garfosda caixa.	1,0000 CJ	4,2500	4,25
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME * 08.378.829/0001-34	garfo da caixa de câmbio(garfo de marcha ré)	1,0000 UN	218,8600	218,86
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME * 08.378.829/0001-34	junta da caixa de câmbio.	1,0000 UN	15,4300	15,43
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME * 08.378.829/0001-34	Junta da união(caixa com diferencial).	1,0000 UN	42,1500	42,15
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME * 08.378.829/0001-34	Empenho cfe. SD 1162/201			
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME * 08.378.829/0001-34	kit de embreagemcomposto por platô, disco e rolamento.	1,0000 KT	950,0000	950,00
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de fresa	20,0000 H	85,0000	1.700,00
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de solda geral - elétrica e mig	20,0000 H	48,0000	960,00
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de torno	20,0000 H	58,0000	1.160,00
ELETRONICA ERECHIM LTDA * 89.431.209/0001-13	Mao-de-obrapara conserto da câmera digital	1,0000 UN	80,0000	80,00
ELETRONICA ERECHIM LTDA * 89.431.209/0001-13	Troca da placa PCBsuperior/Flash, da câmera digital marca Samsung.	1,0000 UN	85,0000	85,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para servidores da Secretaria de Meio Ambiente.Pac	0,0000 UN	1,7100	0,00
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME * 08.013.795/0002-65	Empenho referente a aditivo78/14, Contrato Adm. 655/10, PP 184/10	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA 08.215.677/0001-59	Mao-de-obrapara instalação dos vidros.	1,0000 UN	100,0000	100,00
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA 08.215.677/0001-59	Vidro lisomedindo aproximadamente 84cm x 66cm x 5mm espessur	1,0000 UN	11,8400	11,84
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA 08.215.677/0001-59	Vidro lisomedindo aproximadamente 65cm x 49cm x 5mm espessur	6,0000 UN	11,8400	71,04
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA 08.215.677/0001-59	Vidro lisomedindo aproximadamente 25,5cm x 12,5cm x 5mm espe	1,0000 UN	11,8400	11,84
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA 08.215.677/0001-59	Vidro lisomedindo aproximadamente 61,5cm x 45,5cm x 5mm espess	1,0000 UN	11,8400	11,84
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA 08.215.677/0001-59	Vidro lisomedindo aproximadamente 35,5cm x 18cm x 5mm espess	1,0000 UN	11,8400	11,84
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA 08.215.677/0001-59	Vidro lisomedindo aproximadamente 73cm x 16cm x 5mm de espes	1,0000 UN	11,8400	11,84
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA 08.215.677/0001-59	Vidro lisomedindo aproximadamente 59cm x 15cm x 5mm espessur	1,0000 UN	11,8400	11,84

Total do Órgão				75.143,36

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Março de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 14 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de fresa	5,0000 H	85,0000	425,00
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de solda geral - elétrica e mig	5,0000 H	48,0000	240,00
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de torno	5,0000 H	58,0000	290,00
D.F. MARQUES E DOMINGUES COMERCIO DE TINTAS LTDA M 16.804.570/0001-74	Massa Acrilica de secagem rápida, galao 3,6 lt, resistente a intempéries. excelente poder de	1,0000 GL	19,0000	19,00
D.F. MARQUES E DOMINGUES COMERCIO DE TINTAS LTDA M 16.804.570/0001-74	Rolo de lâ 9cm anti respingo	1,0000 UN	5,0000	5,00
D.F. MARQUES E DOMINGUES COMERCIO DE TINTAS LTDA M 16.804.570/0001-74	Rolo de lâ anti respingo para pintura em crílico de 20cm com haste.	1,0000 UN	7,0000	7,00
D.F. MARQUES E DOMINGUES COMERCIO DE TINTAS LTDA M 16.804.570/0001-74	Selador acrilico gl 3.6 l*	1,0000 GL	18,0000	18,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para servidores da Secretaria de Segurança Pública	0,0000 UN	1,7100	0,00
SERGIO PROVIM 03.607.889/0001-68	Mão de obra para conserto de furadeira Skill 600w	1,0000 UN	85,0000	85,00
SERGIO PROVIM 03.607.889/0001-68	Mão de obra para conserto de motoesmeril elétrico	1,0000 UN	85,0000	85,00
SERGIO PROVIM 03.607.889/0001-68	Mão de obra para conserto de serra tico-tico DWT STS-650	1,0000 UN	85,0000	85,00
SERGIO PROVIM 03.607.889/0001-68	Mão de obra para conserto de Soprador de Folhas Garthen	1,0000 UN	124,0000	124,00
SERGIO PROVIM 03.607.889/0001-68	Material para conserto de furadeira Skill 600w Induzido: R\$ 91,00	1,0000 UN	147,0000	147,00
SERGIO PROVIM 03.607.889/0001-68	Material para conserto de motoesmeril elétrico Capacitor: R\$ 24,00	1,0000 UN	24,0000	24,00
SERGIO PROVIM 03.607.889/0001-68	Material para conserto de serra Tico-Tico DWT STS-650 Induzido: R\$ 163,00	1,0000 UN	274,0000	274,00
SERGIO PROVIM 03.607.889/0001-68	Material para conserto de Soprador de Folhas Garthen Mangueira combustível: R\$ 22,00	1,0000 UN	52,5000	52,50
VENCER SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS LTDA 13.915.754/0001-13	Contratação de palestrante para II Conferência Municipal da De	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA 08.215.677/0001-59	Tinta acrílica para alvenaria cor verde água de 3,6l.	1,0000 GL	25,0000	25,00
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA 08.215.677/0001-59	Tinta acrílica para alvenaria cor verde bandeira de 3,6l.	1,0000 GL	25,0000	25,00

Total do Órgão				2.930,50

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA * 05.462.253/0001-09	Aparelho para encadernação- repouso: altura 270mm, largura 365mm e comprimen	1,0000 UN	475,0000	475,00
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME * 08.013.795/0002-65	Empenho referente a aditivo 78/14, Contrato Adm. 655/10, PP 184/10	1,0000 UN	600,0000	600,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Março de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Total do Órgão			1.075,00
----------------	--	--	----------

Órgão: 17 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
TIAGO ROSA DE VARGAS	Conjunto de porteiro eletrônico com fonte de	1,0000 UN	380,0000	380,00
11.651.846/0001-08	alimentação TRA-400. Toque eletrônico e a			
-----				-----
Total do Órgão				380,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

1.078.490,82