

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Contratação de empresalavagem de 02 (duas) bandeiras	1,0000 UN	40,0000	40,00
72.069.768/0001-22	com tamanho de 1,00			
PAULO CESAR FASSINA	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	899,0000	1.798,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Amortecedor traseiro	2,0000 UN	278,0000	556,00
15.571.057/0001-18				
TRANSPORTES SPAZZINI LTDA ME.*	Contratação de empresaque forneça um micro-ônibus	1,0000 UN	1.474,0000	1.474,00
92.198.720/0001-21	para o transporte de a			

Total do Órgão				3.868,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EDITORA PINI LTDA	Assinatura de revistaInfraestrutura Urbana.	1,0000 UN	422,0000	422,00
60.859.519/0001-51	Assinatura anual, com rece			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
LOSS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	34.297,7400	34.297,74
13.167.725/0001-10	de material e mão-			
LOSS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	105.988,5500	105.988,55
13.167.725/0001-10	de material e mão-			
NPS JORNALISMO LTDA	Assinatura de jornalA Região para o periodo de um ano.	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23				
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Recarga de cartucho HP 45 - preto, cód. C51645A	4,0000 UN	24,9000	99,60
07.492.789/0001-94				
REPARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	Recarga de cartucho HP 95 - colorido, cód. C8766W	1,0000 UN	20,0000	20,00
10.484.017/0001-15				
REPARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	Recarga de cartucho HP 96 - preto, cód. C8767W	2,0000 UN	20,0000	40,00
10.484.017/0001-15				

Total do Órgão				140.967,89

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANIBAL ADERBAL MENDES & CIA LTDA *	Conserto de bebedouroCompacto Elétrico Libell,	1,0000 UN	119,3500	119,35
07.767.997/0001-59	patrimônio 49343, locali			
ANIBAL ADERBAL MENDES & CIA LTDA *	Conserto de bebedourolocalizado no Saguão da	1,0000 UN	190,0000	190,00
07.767.997/0001-59	Prefeitura. O bebedouro es			
DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA *	Contrataçãoda DPM - Delegação de Prefeituras	1,0000 UN	18.550,0000	18.550,00
92.885.888/0001-05	Municipais, por			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
JAISON MATEUS REBELATTO *	Contrataçãode engenheiro mecânico, devidamente	1,0000 UN	3.885,0000	3.885,00
989.573.760-20	registrado no			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

JARBAS DENGLAR XAVIER	Conserto de portão localizado no estacionamento da Prefeitura.	1,0000 UN	60,0000	60,00
15.367.610/0001-03				
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Empenhopara pagamento de serviços de manutenção de ar con	1,0000 UN	584,0000	584,00
11.218.303/0001-00				
-----				-----
Total do Órgão				23.388,35

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
TOMASI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA EPP	Contratação de empresapara conserto de 49 cadeiras da Secretaria Municip	1,0000 UN	675,0000	675,00
01.320.641/0001-96				
JARBAS SEVERINO DE BASTOS *	Empenhopara pagamento de franquia de seguro do veículo A-	1,0000 UN	1.950,0000	1.950,00
03.862.600/0001-57				
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Monitoramento de sistema de alarme do Setor de ISS, AlvarásEmprenho por estimativa para Serviço de	1,0000 UN	756,1800	756,18
05.138.309/0001-66				
-----				-----
Total do Órgão				3.381,18

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ACESSORIOS NACIONAIS LTDA *	Contratação de empresapara instalação de película de proteção solar para	1,0000 UN	130,0000	130,00
88.709.613/0001-43				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 71005117 045A	1,0000 UN	10,0000	10,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 73118064055A	1,0000 UN	22,0000	22,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 75206699 045A	1,0000 UN	1,6000	1,60
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 71004810055A	1,0000 UN	8,0000	8,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 71004926 - 45A	3,0000 UN	15,0000	45,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de Vedação 71004932 055A	1,0000 UN	6,0000	6,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 71005536055A	1,0000 UN	6,0000	6,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel Elástico 71004965 187A	1,0000 UN	3,0000	3,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel o-ring 70935700158G	1,0000 UN	3,0000	3,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel o-ring 71004778158G	1,0000 UN	4,0000	4,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel o-ring 71004789158G	1,0000 UN	10,0000	10,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Bobina nº 75286969/Carreg. FR 140083B	2,0000 UN	80,0000	160,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Correia 75204079 173C	1,0000 UN	100,0000	100,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Disco 71004870060D	8,0000 UN	20,0000	160,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Disco 71004876060D	12,0000 UN	15,0000	180,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Disco 71005843060D	6,0000 UN	15,0000	90,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Disco 73129164060D	2,0000 UN	17,0000	34,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Filtro Hid. - Orig. 75286525065F	1,0000 UN	80,0000	80,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Junta 71004837120G	1,0000 UN	6,0000	6,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Junta 71004908120G	1,0000 UN	0,5000	0,50
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Junta 71004979 120G	1,0000 UN	2,0000	2,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Junta 75204938120G	1,0000 UN	5,0000	5,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Junta 75206311120G	1,0000 UN	10,0000	10,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Junta de Borracha 71004848 120G	1,0000 UN	4,0000	4,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	O'Ring 75206402 158G	1,0000 UN	0,5000	0,50
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	O'Ring 75206697 158G	1,0000 UN	1,4000	1,40
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Parafuso 73148612 040V	5,0000 UN	0,8000	4,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Pistao 75286974/Carregadeira Fiat Allis FR 140	1,0000 UN	384,0000	384,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Placa 75285759 110P	2,0000 UN	155,0000	310,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Placa 75285760110P	4,0000 UN	35,0000	140,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Retentor 71004872 122G	12,0000 UN	10,0000	120,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Retentor 71004873 122G	8,0000 UN	6,0000	48,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Retentor 71004911122G	1,0000 UN	6,0000	6,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Retentor 71004989122G	1,0000 UN	20,0000	20,00
14.842.642/0001-42				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			

Total do Órgão				2.114,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Dente Central 219000309	4,0000 UN	50,0000	200,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Dente Direito 219000310	2,0000 UN	50,0000	100,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Dente Esquerdo 219000311	2,0000 UN	50,0000	100,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Lâmina de corte frontal 3701.60025	1,0000 UN	390,0000	390,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Parafuso Randon 219000074	12,0000 UN	3,0000	36,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Porca 219000075	12,0000 UN	1,0000	12,00
14.842.642/0001-42				
COMERCIAL CIOTTA MAT DE CONST E PEÇAS PARA VEICULO	Anel de vedação (aço) 6151-11-5280	1,0000 UN	70,0000	70,00
07.544.734/0001-80				
COMERCIAL CIOTTA MAT DE CONST E PEÇAS PARA VEICULO	Junta 6150-11-5751	1,0000 UN	15,0000	15,00
07.544.734/0001-80				
COMERCIAL CIOTTA MAT DE CONST E PEÇAS PARA VEICULO	Parafuso 01010-E 1235OBS:	1,0000 UN	1,0000	1,00
07.544.734/0001-80	AS PEÇAS SÃO P/ TRATOR ESTEIRA D61 EX-15 KO			
COMERCIAL CIOTTA MAT DE CONST E PEÇAS PARA VEICULO	Silencioso p/ motor 134-01-71280	1,0000 UN	654,0000	654,00
07.544.734/0001-80				
COMERCIAL CIOTTA MAT DE CONST E PEÇAS PARA VEICULO	Tube de acoplamento 207.01-68170	1,0000 UN	445,0000	445,00
07.544.734/0001-80				
DJL COMÉCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	Canto de lâmina 134-72-61450 - lado esquerdo	1,0000 UN	318,4000	318,40
12.318.627/0001-74				
DJL COMÉCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	Canto de lamina 134-72-61460lado direito	1,0000 UN	318,4000	318,40
12.318.627/0001-74				
DJL COMÉCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	Lâmina de Corte 134-72-61410	1,0000 UN	810,0000	810,00
12.318.627/0001-74				
DJL COMÉCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	Lâmina de Corte 134-72-61420Considerado valor global.	1,0000 UN	501,5000	501,50
12.318.627/0001-74				
DJL COMÉCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	Parafuso KO02090-11265	27,0000 UN	2,9000	78,30
12.318.627/0001-74				
DJL COMÉCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	Porca KO 02290-11219	27,0000 UN	0,9000	24,30
12.318.627/0001-74				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81				
FABIANI & CIA LTDA *	Contrato Adm. 1			
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bronze encosto da coroa	1,0000 UN	98,6000	98,60
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Conjunto reparo caixa satélite	1,0000 UN	1.095,0000	1.095,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Mao-de-obrapara montagem do diferencial e colocação	1,0000 UN	450,0000	450,00
89.421.515/0001-79	do mesmo			
FABIANI & CIA LTDA *	Material de limpeza	1,0000 UN	42,5000	42,50
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Tamapa caixa satelite	1,0000 UN	425,0000	425,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Tubos de cola	2,0000 UN	12,0000	24,00
89.421.515/0001-79				
G.P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME *	Pano Costurado para limpeza mecânica	300,0000 KG	2,8200	846,00
11.175.931/0001-47				
G.P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME *	Pano Costurado para limpeza mecânica	0,0000 KG	2,8200	0,00
11.175.931/0001-47				

	Total do Órgão			7.055,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação - Arbitragem Futebol de CampoContratação	0,0000 UN	31.533,0000	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

02.941.740/0001-58	de empresa especializada para realizar			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria p/ o prédio que	1,0000 UN	4.675,8200	4.675,82
12.749.406/0001-50	abriga as instalações daSecretaria de Cultura,			
CIA VOX PRODUÇÕES LTDA *	Empenho referente a aditivo208/13 - regente para	1,0000 UN	2.300,0000	2.300,00
07.420.159/0001-04	atuar junto ao Coral Municip			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Contratação de empresa especializada p/ realizar	1,0000 UN	13.990,0000	13.990,00
04.388.947/0001-72	aelaboração de Plano de Prevenção Contra Incêndio -			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Aditivode prazo e valores nº 247/2013 ao contrato	1,0000 UN	1.267,9800	1.267,98
09.429.734/0001-65	adminis			
MILTON LUIS KUNZ	Contratação de empresaespecializada em transporte	1,0000 UN	1.550,0000	1.550,00
17.979.792/0001-90	para realização da mud			

Total do Órgão				23.783,80

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	15.452,2100	15.452,21
11.011.017/0001-60	de material e mão-			
ANIBAL ADERBAL MENDES & CIA LTDA *	Conserto e revisão de secadora de roupa	1,0000 UN	361,0000	361,00
07.767.997/0001-59	Eletroluxpatrimônio 057151.			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cuba 60 litrosNCM 26180000	1,0000 UN	627,0000	627,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Guarnição de silicone60 AH NCM 90321090	1,0000 UN	148,0000	148,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Kit de Fita de SoldaSeladora NCM 72230000 (UBS	1,0000 UN	82,5000	82,50
02.966.871/0001-90	Centro).			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Kit de Fita de Solda SeladoraNCM 72230000 (UBS São	1,0000 UN	82,5000	82,50
02.966.871/0001-90	Vicente).			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmpada para refletorNCM 85393200	1,0000 UN	31,0000	31,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Resistência AutoclaveStermax 60 litros NCM 85334099	2,0000 UN	95,0000	190,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Resistência p/ autoclaveAHMC 42 Its NCM 85168010	1,0000 UN	430,0000	430,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Termostato nf 130NCM 90321090	1,0000 UN	43,1900	43,19
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula pneumática aro/microcom spray NCM 9018499	1,0000 UN	85,0000	85,00
02.966.871/0001-90	(UBS Centro)			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	230,0000	460,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bucha traseira da bandeja	2,0000 UN	60,0000	120,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Coxins dos amortecedores dianteiros(com rolamentos).	2,0000 UN	110,0000	220,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Homocinética lado roda	2,0000 UN	155,0000	310,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Kit para amortecedores (tapa-pó, coifa, batente)p/	2,0000 UN	45,0000	90,00
15.027.040/0001-02	amortecedores dianteiros.			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Suporte balanceador da caixa de câmbioAs peças são	1,0000 UN	70,0000	70,00
15.027.040/0001-02	para o veículo A-92 Boxer 2.8 HDI, 16			
BRUNO ZANARDO FAGGION	Empenho por estimativapara pagamento de aluguel do	1,0000 UN	6.045,3600	6.045,36

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

029.107.780-37	imóvel onde está inst			
CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO	AditivoAditivo de prazo nº 257/13 ao contrato nº		1,0000 UN	8.044,0800 8.044,08
89.435.895/0001-09	026/2009			
COMERCIAL CANDIMEDICA MED.HUMANOS LTDA *	Aminofilina 24 mg/ml, ampola 10ml- A entrega deve ser		100,0000 AP	0,7000 70,00
94.271.293/0001-95	parcelada conforme solicitação			
DEMOLINER & CIA LTDA	Contratação de empresaautorizada para emissão de		1,0000 UN	295,0000 295,00
11.112.096/0001-04	laudos de vistoria do			
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA	Credenciamentoconforme determina a Lei nº 3.743 de 15		1,0000 UN	11.250,0000 11.250,00
17.606.483/0001-75	de maio de			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Credenciamentoconforme determina a Lei nº 3.743 de 15		1,0000 UN	11.250,0000 11.250,00
02.735.492/0001-99	de maio de			
ECOCLINICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Credenciamentoconforme determina a Lei nº 3.743 de 15		1,0000 UN	11.250,0000 11.250,00
15.050.252/0001-00	de maio de			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para servidores para o mês de		92,0000 UN	1,7100 157,32
89.423.768/0001-81	julho/2013, conforme			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para servidores para o mês de		5.223,0000 UN	1,7100 8.931,33
89.423.768/0001-81	julho/2013, conforme			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para servidores para o mês de		9.607,0000 UN	1,7100 16.427,97
89.423.768/0001-81	julho/2013, conforme			
GENTE SEGURADORA S/A *	Empenho referente a aditivo nº 269/2013 - Seguros de		1,0000 UN	909,1600 909,16
90.180.605/0001-02	Veículo.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Credenciamentoconforme determina a Lei nº 3.743 de 15		1,0000 UN	11.250,0000 11.250,00
89.428.718/0001-97	de maio de			
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Contratação de empresaespecializada para prestar		1,0000 UN	684,2500 684,25
06.936.651/0001-74	serviço de monitorament			
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Contratação de empresaespecializada para prestar		1,0000 UN	684,2500 684,25
06.936.651/0001-74	serviço de monitorament			
MARCOS VINICIUS DE MATOS - ME *	Central de Alarme Monitorada com 10 zonas,conforme		1,0000 UN	270,0000 270,00
95.049.631/0001-01	descrição abaixo:			
MARCOS VINICIUS DE MATOS - ME *	Serviço de instalação da central de alarme descrita		1,0000 UN	100,0000 100,00
95.049.631/0001-01	acima			
MAURICIO ZANARDO FAGGION	Empenho por estimativa para pagamento de aluguel do		1,0000 UN	6.045,3600 6.045,36
012.992.510-13	imóvel onde está inst			
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Máscara com bolsa / reservatório de não reinalação com		10,0000 UN	24,5000 245,00
08.117.149/0001-67	válvula que previna a reutil			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Balancin		8,0000 UN	26,7500 214,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Comando de válvulas		1,0000 UN	290,0000 290,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Conjunto Sincronizado e engrenagemmarcha à ré grande.		1,0000 UN	68,0000 68,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Contratação de empresaespecializada para retirar,		1,0000 UN	280,0000 280,00
90.430.984/0001-33	desmontar, montar e re			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Correia dentada		1,0000 UN	36,4000 36,40
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Correia do alternador / ar cond / dir.		1,0000 UN	35,0000 35,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Engrenagemplanetária.		2,0000 UN	58,0000 116,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Engrenagem do ré - Kombipequena.		1,0000 UN	29,0000 29,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Engrenagem satélite		2,0000 UN	58,0000 116,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Filtro de ar		1,0000 UN	16,0000 16,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Filtro de óleo lubrificante		1,0000 UN	16,0000 16,00
90.430.984/0001-33				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

MECANICA ROSSETO LTDA *	Garfo embreagemré.		1,0000 UN	19,0000	19,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Guia de válvula		8,0000 UN	6,5000	52,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Guias do cabeçote		2,0000 UN	12,0000	24,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de cabos de velas		1,0000 UN	88,0000	88,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de junta da caixa de cambio.		1,0000 UN	12,0000	12,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de juntas superior		1,0000 UN	102,9000	102,90
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de velas de ignição		1,0000 JG	48,0000	48,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Junta do coletor escapamento ao descarga (anel metal)		1,0000 UN	29,0000	29,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Mao-de-obrapara montagem e desmontagem completa do		1,0000 UN	345,0000	345,00
90.430.984/0001-33	cabeçote e				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Mao-de-obrapara desmontagem, montagem e ajuste da		1,0000 UN	198,0000	198,00
90.430.984/0001-33	caixa de ca				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Parafusos de cabeçote		10,0000 UN	11,7600	117,60
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Retentor		2,0000 UN	12,0000	24,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Rolamentoda caixa de cambio do grupo de embrenagens		1,0000 UN	118,0000	118,00
90.430.984/0001-33	(rolame				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Rolamento esticador da correia dentada		1,0000 UN	98,7000	98,70
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Sedes de válvulas		8,0000 UN	11,8000	94,40
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Tuchos		8,0000 UN	18,2000	145,60
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Válvula de admissão		4,0000 UN	24,5000	98,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Válvula termostática		1,0000 UN	54,6000	54,60
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Válvulas de descarga		4,0000 UN	21,5000	86,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Vedantes de válvulas		8,0000 UN	2,5000	20,00
90.430.984/0001-33					
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Contratação de Empresa ou Profissional - carteira de		1,0000 UN	2.610,0000	2.610,00
05.468.037/0001-62	SaúdeEmpresa ou Profissional habilitado que forneça e				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Losartana Potássica 50mg comp.Aditivo nº 255/2013 ao		37.500,0000 UN	0,0430	1.612,50
73.856.593/0001-66	contrato nº 126/2013 refere				
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	BannersMedida: 100x150cm (LXA)		20,0000 UN	80,0000	1.600,00
08.013.795/0002-65	Material: lona de vinil				
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	BannersMedida: 100x150cm (LXA)		20,0000 UN	80,0000	1.600,00
08.013.795/0002-65	Material: lona de vinil c				
PROSERVI SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA *	MonitoramentoAditivo 239/2013		1,0000 UN	1.026,7600	1.026,76
02.090.206/0001-85	O prazo de vigência do contrato				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Bico injetor 820h - 101354		1,0000 UN	432,0000	432,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Flauta 8200.139.674 - 00.064.100Foi considerado valor		1,0000 UN	150,0000	150,00
89.424.782/0001-08	global.				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Guia de válvula		8,0000 UN	13,5300	108,24
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Jogo de junta superior do motor com retentor		1,0000 UN	213,6900	213,69

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Mao-de-obrapara montagem e desmontagem completa do		1,0000 UN	1.778,0000
89.424.782/0001-08	cabeçote			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Retentor haste de válvulas		16,0000 UN	15,8900
89.424.782/0001-08				254,24
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Válvula de admissão		8,0000 UN	16,8200
89.424.782/0001-08				134,56
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Válvula de escape		8,0000 UN	19,3200
89.424.782/0001-08				154,56
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Válvula termostática		1,0000 UN	203,2000
89.424.782/0001-08				203,20
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Amortecedor traseiro		2,0000 UN	86,5000
89.425.615/0001-73				173,00
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Buchas Hidráulicas do braço tensor (morcego)		2,0000 UN	40,0000
89.425.615/0001-73				80,00
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Coxins dos amortecedores dianteiros		2,0000 UN	15,0000
89.425.615/0001-73				30,00
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Kit amortecedores dianteiros (batente, tapapó,sanfona)		2,0000 UN	9,6000
89.425.615/0001-73				19,20
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Mola dianteira		2,0000 UN	70,0000
89.425.615/0001-73				140,00
V.L.S. TURISMO LTDA*	Aditivode prazo e valores nº256/2013 ao contrato nº		1,0000 UN	111.285,0200
03.092.130/0001-90	338/2			111.285,02
WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA *	Amortecedor dianteiro		2,0000 UN	128,0000
92.012.590/0003-52				256,00
WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA *	Coxins dos amortecedores traseiros		2,0000 UN	14,0000
92.012.590/0003-52				28,00
-----	-----	-----	-----	-----
	Total do Órgão			239.591,65

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Pao frances, em Kgcom aproximadamente 50g cada pão.	500,0000 KG	7,8000	3.900,00
15.363.788/0001-78				
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Empenho complementarpara pagamento do aditivo	1,0000 UN	72.000,0000	72.000,00
10.849.182/0001-23	441/2012.			
CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA	Empenho por estimativaAditivo 252/2013 - Contratação	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
10.568.827/0001-50	de casa de repouso			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
HILARION CULTURA E EDUCACAO LTDA *	Empenho complementarConforme aditivo nº 442/2012.	1,0000 UN	13.000,0000	13.000,00
07.718.665/0001-84	O contratante pagar			
INSTITUIÇÃO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCACAO E CULT	Empenho complementarConforme Aditivo nº 443/2012.	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
96.746.441/0036-36	O Contratante pagar			
MARIA ANTONIETA PAGLIOSA	Empenhopara locação de imóvel referente ao Aditivo	1,0000 UN	13.994,5200	13.994,52
745.779.480-87	253/20			
MIGLIORANZA & DE OLIVEIRA LTDA	Contratação de empresa que forneça refeições em	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
12.931.532/0001-21	marmitaspara o Albergue Municipal. As refeições devem			
PATRONATO AGRIC.E PROF.SAO JOSE	Empenho por estimativaAditivo de Convênio 038/2013.	1,0000 UN	51.000,0000	51.000,00
89.428.775/0001-76	O prazo de vigência			
PAULO CESAR FASSINA	Amortecedor traseiro	2,0000 UN	120,0000	240,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Jogo de velas	1,0000 UN	40,0000	40,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Kit tapa-pó e batentes do amortecedor dianteiroOBS:	2,0000 UN	6,0000	12,00
15.571.057/0001-18	As peças são para o veículo Uno Mille Fire Fl			
REFRIGERAÇÃO PHILIPPSEN LTDA	Contratação de empresaque forneça materiais e execute	1,0000 UN	320,0000	320,00
93.294.122/0001-19	a instalação de ar			
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Contratação de empresapara colocação de grade de	1,0000 UN	880,0000	880,00
08.569.004/0001-05	ferro em duas janelas b			
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Grade de proteção p/janelacom tela para janela	2,0000 UN	655,0000	1.310,00
08.569.004/0001-05	basculante (12 cm) com metrag			
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Correia dentada	1,0000 UN	36,2000	36,20
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Coxim amortecedordianteiro.	2,0000 UN	12,0000	24,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Jogo de cabos de velasOBS: As peças são para o	1,0000 UN	56,4000	56,40
89.425.615/0001-73	veículo Uno Mille Fire Fl			
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Jogo de pastilhas de freio	1,0000 JG	21,0000	21,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Rolamento tensor da correia dentada	1,0000 UN	32,0000	32,00
89.425.615/0001-73				
WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA *	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	118,0000	236,00
92.012.590/0003-52				
WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA *	Silencioso finalOBS: As peças são para o veículo Uno	1,0000 UN	72,0000	72,00
92.012.590/0003-52	Mille Fire Fl			
WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA *	Silencioso Intermediário	1,0000 UN	72,0000	72,00
92.012.590/0003-52				

Total do Órgão				205.246,12

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA *	Detergente liquido* biodegradavel p/ louça,	607,0000 UN	0,7700	467,39
04.835.184/0001-60	500mlComposição: tensoativo anionicos, glicerina,			
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA *	Sabao em pó biodegradável 1kg*Composição: tensoativo	355,0000 KG	2,6800	951,40
04.835.184/0001-60	anionico,coadjuvante, siner			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Agua sanitária 2000 ml*Composição: produto a base de	240,0000 UN	1,9800	475,20
05.919.156/0001-94	cloro. Hipoclorito d			
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenhopara pagamento do Convênio nº 049/13, Projeto	1,0000 UN	547.750,0000	547.750,00
88.710.116/0001-65	de L			
COLLINAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Óleo Diesel S10	2.500,0000 L	2,2480	5.620,00
02.839.036/0001-99				
COLLINAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Uréia líquida / orla 32DESCRIÇÕES COMPLEMENTARES PARA	60,0000 L	2,9900	179,40
02.839.036/0001-99	AQUISIÇÃO DE ÓLEO D			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantilPara estudantes do Ensino	9.994,0000 UN	0,9500	9.494,30
89.423.768/0001-81	Médio da Rede Pública de			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantilPara estudantes do Ensino	10.526,0000 UN	0,9500	9.999,70
89.423.768/0001-81	Médio da Rede Pública de			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000 UN	1.196,5800	1.196,58
05.138.309/0001-66	monitoramento e manutenção do sistema de alarme da			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Contratação de Empresa - Formação Cozinheiras e	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
03.422.707/0001-84	Merendeiras(BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE			
VIDECAR CONCORDIA CAMINHOES LTDA	Mao-de-obrapara codificação, instalação e testes.	1,0000 UN	500,0000	500,00
83.199.760/0001-05				
VIDECAR CONCORDIA CAMINHOES LTDA	Módulo ECM - MWM p/ ônibus VW modelo 17.210	1,0000 UN	3.100,0000	3.100,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

83.199.760/0001-05				

Total do Órgão				584.733,97

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
DIAGRO COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA - EPP	Veneno granulado para rato -kg	15,0000 KG	8,5000	127,50
17.951.200/0001-22				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
G.P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME *	Arame p/ solda mig 1.0mm - 18kg	6,0000 RL	121,0000	726,00
11.175.931/0001-47				
G.P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME *	Pano Costurado para limpeza mecânica	300,0000 KG	2,8200	846,00
11.175.931/0001-47				
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Aditivonº 187/2013 ao contrato administrativo	1,0000 UN	6.107,0000	6.107,00
07.427.730/0001-12	202/2013 re			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa p/ prestação de serviços	1,0000 UN	62.087,8800	62.087,88
89.108.054/0001-89	de vigilância armada no Parque de Máquinas, a partir			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Acetileno	27,0000 KG	45,0000	1.215,00
02.492.010/0001-17				
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Mistura p/ solda mig (argônio/oxigênio)	42,0000 M3	27,0000	1.134,00
02.492.010/0001-17				
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio Para Solda	42,0000 M3	14,0000	588,00
02.492.010/0001-17				

Total do Órgão				72.831,38

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria p/ o prédio que	1,0000 UN	4.675,8200	4.675,82
12.749.406/0001-50	abriga as instalações da Secretaria de Cultura,			
ELI A. ZUCCHI E CIA LTDA - ME	Contratação de empresa que forneça o material e	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
17.270.804/0001-03	realize a instalação de p			
ELI A. ZUCCHI E CIA LTDA - ME	Mao-de-obra	1,0000 UN	1.600,0000	1.600,00
17.270.804/0001-03				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para uso no mês de julho, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO *	Contratação de Laboratório credenciado/	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
92.034.321/0001-25	cadastrado junto à FEPAM- Fundação Estadual de			
GENRO & JARENTCHUK LTDA *	Contratação de empresa para a produção de 02	1,0000 UN	7.950,0000	7.950,00
06.651.086/0001-07	vídeos/documentários com cri			
GM&C - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Contratação de empresa para realizar o serviço de	1,0000 UN	3.148,0000	3.148,00
05.034.679/0001-53	destino e transporte de			
M. R. C BALANÇAS LTDA	Contratação de empresa especializada para realizar o	1,0000 UN	2.100,0000	2.100,00
12.137.922/0001-24	serviço de reinstala			
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Arruela 3147952	1,0000 UN	52,8000	52,80
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Barra de direção completa 033902 T1 direita	1,0000 UN	252,5000	252,50
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Barra de direção completa 033903 T1 esquerda	1,0000 UN	225,0600	225,06
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Buchas de bronze das pontas de eixo	4,0000 UN	25,0000	100,00
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Calço 1488397 - Trator Massey 296	4,0000 UN	6,7800	27,12
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Juntas 882282 M1	2,0000 UN	1,1200	2,24
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Kit - Reparo do Pistão da direção Será considerado	1,0000 UN	30,4000	30,40
02.060.439/0001-35	valor global.			
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Retentor 882261	2,0000 UN	11,4000	22,80
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Rolamentos de agulha 022199 T1	4,0000 UN	17,5600	70,24
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Vedador 3410391	2,0000 UN	2,4800	4,96
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Vedadores 1488401 M1	2,0000 UN	3,7800	7,56
02.060.439/0001-35				

Total do Órgão				24.469,50

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria p/ o prédio que	1,0000 UN	4.675,8200	4.675,82
12.749.406/0001-50	abriga as instalações da Secretaria de Cultura,			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte conforme Contrato 166/2009, Aditivo	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	76/2012, para			

Total do Órgão				4.675,82

Órgão: 16 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ELETRONICA ERECHIM LTDA *	Aparelho de telefone T-110 com fone de ouvido acoplado	1,0000 UN	240,0000	240,00
89.431.209/0001-13	do tipo headset			
ELETRONICA ERECHIM LTDA *	Aparelho de telefone de mesa aparelho com 12 teclas,	3,0000 UN	43,0000	129,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

89.431.209/0001-13	mute, redial, flash, tom e			

Total do Órgão				369,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
PAULO GUERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Locação de sala térrea, que está localizada na Rua Rui	1,0000 UN	5.600,0000	5.600,00
89.680.474/0001-35	Bar			

Total do Órgão				5.600,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

1.342.075,66