

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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteDois pacotes de 80 vales cada pacote.	0,0000 UN	2,2500	0,00
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME 11.458.568/0001-77	Contratação de empresa - mão-de-obracom o fornecimento de material e mão de obra para	1,0000 UN	2.665,5000	2.665,50
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME 11.458.568/0001-77	Contratação de empresa - materialcom o fornecimento de material e mão de obra para	1,0000 UN	4.799,7500	4.799,75
Total do Órgão				7.465,25

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA * 89.459.689/0001-20	Empenho referente a aditivodo contrato nº 596/14. - 01 Gabinete com placa b	1,0000 UN	5.230,0000	5.230,00
BUTZKE & ADAMI LTDA 03.560.205/0001-10	Revisaoda motocicleta Yamaha XTZ 125E, placa IVI 6808 A69	1,0000 UN	153,0000	153,00
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA 06.128.510/0001-25	Contratação de empresa para conserto do climatizador de 30.000 BTUS, mar	1,0000 UN	185,0000	185,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme Aditivo 319/14, Contrato Administrativo n	0,0000 UN	2,2500	0,00
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA 13.624.934/0001-46	Contratação de empresa para prestar serviço de vigilância armada para o	1,0000 UN	44.285,8500	44.285,85
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA 90.868.787/0001-09	Contratação de empresapara pagamento do aditivo nº 409/2014 ao contrato	1,0000 UN	7.524,1000	7.524,10
Total do Órgão				57.377,95

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA 90.868.787/0001-09	Empenho para pagamentoã System Processamentos Ltda, referente a implemen	1,0000 UN	27.337,0400	27.337,04
Total do Órgão				27.337,04

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLANTICO * 88.381.074/0001-66	Locaçãode espaço físico (sala) para realização de eventos	1,0000 UN	3.780,0000	3.780,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme aditivo 319/14, Contrato Administrativo n	0,0000 UN	2,2500	0,00
MOACIR MACIEL DE OLIVEIRA	ContrataçãoContratação de empresa especializada para	1,0000 UN	1.650,0000	1.650,00

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

14.168.255/0001-72	instalaç			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Shampoo concentrado, com cera, p/lavagem de	50,0000 L	1,2500	62,50
11.499.653/0001-83	veiculos,O material deverá ser entregue em embalagem			
PRZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Camisa polo feminina, tam. G, manga curta,em algodão	5,0000 UN	49,9000	249,50
02.891.813/0001-44	piquet, com acabamentos frente com botô			
PRZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Camisa polo feminina, tam. GG, manga curta,em algodão	2,0000 UN	49,9000	99,80
02.891.813/0001-44	piquet, com acabamentos frente com botô			
PRZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Camisa polo feminina, tam. M, manga curta,em algodão	8,0000 UN	49,9000	399,20
02.891.813/0001-44	piquet, com acabamentos frente com botô			
PRZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Camisa polo feminina, tam. P, manga curta,em algodão	5,0000 UN	49,9000	249,50
02.891.813/0001-44	piquet, com acabamentos frente com botô			
PRZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Camisa polo masculina, tam. G, manga curta,em algodão	2,0000 UN	49,9000	99,80
02.891.813/0001-44	piquet, com acabamentos frente com botô			
PRZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Camisa polo masculina, tam. M, manga curta,em algodão	5,0000 UN	49,9000	249,50
02.891.813/0001-44	piquet, com acabamentos frente com botô			
PRZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Camisa polo masculina, tam. P, manga curta,em algodão	7,0000 UN	49,9000	349,30
02.891.813/0001-44	piquet, com acabamentos frente com botô			
PRZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Camisa polo masculina, tam. PP, manga curta,em	1,0000 UN	49,9000	49,90
02.891.813/0001-44	algodão piquet, com acabamentos frente com botô			
YAMASAKI & CIA LTDA	Contrataçãode profissional palestrante para a data de	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
15.479.931/0001-91	04 de n			

Total do Órgão				15.239,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação (aço) 6151-11-5280	1,0000 UN	112,0000	112,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Junta 6741-81-8830	1,0000 UN	50,0000	50,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Porca 6732-81-8820	4,0000 UN	3,0000	12,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Tube do silencioso 207-01-68170Empenho para aquisiçã	1,0000 UN	135,0000	135,00
14.842.642/0001-42	de peças para conserto do t			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Turbo compressor 6742-81-8011 novo.	1,0000 UN	3.450,0000	3.450,00
14.842.642/0001-42				
BARBOSA & PASSOS LTDA - ME	Juntas 5P 8245 para a Motoniveladora M-52Com base no	2,0000 UN	35,2500	70,50
07.800.184/0001-13	Decreto 3.785 de 26 de abril de 2012.			
BARBOSA & PASSOS LTDA - ME	Pontas de eixo 8D 3958	2,0000 UN	387,0000	774,00
07.800.184/0001-13				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Kit de embreagem (sachs) MF 395Com muringa platô	1,0000 UN	2.570,0000	2.570,00
89.421.531/0001-61	2T2-141025A 2BJ, disco 2T2 - 141			
EGIPOL EXTINTORES LTDA	Substituição extintor pó químico seco 2 Kg Tipo	1,0000 UN	72,9600	72,96
89.954.671/0001-03	ABCValidade 5 anos, conforme Contrato 767/12, aditivo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo 319/14, Contrato	2.500,0000 UN	2,2500	5.625,00
89.423.768/0001-81	Administrativo n			
FABIANI & CIA LTDA *	Kit de embreagem 380mm, para C-51	1,0000 UN	2.950,0000	2.950,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Mao-de-obrapara troca de peça.	1,0000 UN	120,0000	120,00
89.421.515/0001-79	Empenho conforme processo nº			
FABIANI & CIA LTDA *	Tampa sino diferencial/VW 23.250E Ano 2005Empenho	1,0000 UN	840,0000	840,00
89.421.515/0001-79	conforme processo nº 15615/2014 para o cam			
FABIANI & CIA LTDA *	Volante do motor para o C-51Com base no Decreto 3.785	1,0000 UN	395,0000	395,00

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

89.421.515/0001-79	de 26 de abril de 2012.			
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB.	Contratação de empresa especializada		1,0000 UN	10.404,0000 10.404,00
10.650.417/0001-53	(laboratório) para realização de análises			
MULLER ATEL ADEMAR TELEFONIA LTDA	Empenho referente a aditivo466/2014 do Contrato		1,0000 UN	1.200,0000 1.200,00
90.735.457/0001-37	Administrativo 723/2012, cujo			
PAULO CESAR FASSINA	Setor de Direção Kominovo, completo.		1,0000 UN	865,0000 865,00
15.571.057/0001-18	Veículo A-50, Kombi VW 2004.			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Cruzetas cardan		2,0000 UN	119,6800 239,36
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Estopas		2,0000 UN	1,6000 3,20
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Grampos mola 3/4		4,0000 UN	31,5500 126,20
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Haste nova do cilindro da lança		1,0000 UN	906,1500 906,15
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Luva pinhão		1,0000 UN	379,0000 379,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Mão de obra p/serviços de oficina para recuperar		1,0000 UN	320,0000 320,00
89.424.782/0001-08	haste, substituir parafuso embolo e			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Mao-de-obra Para conserto do Caminhão tanque C-46. Com		1,0000 UN	570,0000 570,00
89.424.782/0001-08	base no			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Parafusos (para o C-46)		4,0000 UN	5,7500 23,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Pino elástico 10x65		1,0000 UN	4,1800 4,18
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Porca cubo 1.1/16"		1,0000 UN	102,6300 102,63
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Porca pinhão (para o C-46)		1,0000 UN	81,2500 81,25
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Porca sextavada travante UNF 1.1/2"		1,0000 UN	28,2600 28,26
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Porcas 12mm		2,0000 UN	0,4700 0,94
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Porcas 3/4		8,0000 UN	1,9800 15,84
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Reparo cilindro da lançaEmpenho conforme processo nº		1,0000 UN	106,2200 106,22
89.424.782/0001-08	16245/2014 para conse			
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Contratação de empresa para revisão de 250 horas do		1,0000 UN	719,0000 719,00
91.595.678/0001-10	Rolo compactador Auto			
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Peças para máquinas pesadas referente revisão das 250		1,0000 PÇ	1.399,5100 1.399,51
91.595.678/0001-10	horas do Rolo Compactado			
TAILOR MAFFINI	Desengraxante automotivo O material deverá ser		100,0000 L	0,8900 89,00
05.958.990/0001-99	entregue em embalagem de 50			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				34.759,20

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus Leito	1.200,0000 UN	4,0000	4.800,00
06.233.272/0001-18	com capacidade mínima de 40 pessoas			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus	135,0000 UN	3,2000	432,00
06.233.272/0001-18	convencional com capacidade mínima de 40			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus Leito	190,0000 UN	4,0000	760,00

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

06.233.272/0001-18	com capacidade mínima de 40 pessoas			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus	300,0000 UN	3,2000	960,00
06.233.272/0001-18	convencional com capacidade mínima de 40			
CERVI & CIA LTDA *	Empenho referente a aditivo451/2014 ao Contrato	1,0000 UN	7.733,0400	7.733,04
89.420.806/0001-42	629/2009, com fulcro no art.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº319/14, Contrato	400,0000 UN	2,2500	900,00
89.423.768/0001-81	Administrativo			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Empenho referente a aditivonº 464/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	10.455,3400	10.455,34
94.308.798/0001-87	222/14 - serviços de vigi			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Shampoo concentrado, com cera, p/lavagem de	50,0000 L	1,2500	62,50
11.499.653/0001-83	veículos,O material deverá ser entregue em embalagem			

Total do Órgão				26.102,88

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Complexo B, ampola c/ 2ml	150,0000 AP	0,7580	113,70
00.802.002/0001-02				
BARBARA SACHERTT EIRELI ME	Contratação de empresaque forneça 50 unidades de	1,0000 UN	95,0000	95,00
18.548.679/0001-13	cachorros-quente, taman			
BARBARA SACHERTT EIRELI ME	Contratação de empresaque forneça lanches, em evento	1,0000 UN	660,0000	660,00
18.548.679/0001-13	a ser realizado no			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cabeça Completa C.A. 2068 FGN -NCM 09811270	1,0000 UN	240,0000	240,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Encaixe borden equipoNCM 90184100 - Aldo Arioli	1,0000 UN	85,0000	85,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Encaixe borden NCM 90184100	1,0000 UN	85,0000	85,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Enconder Gnatus NCM90229090	1,0000 UN	160,0000	160,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Engrenagem C.A. Kavó 2068fgn-ncm 09811390	1,0000 UN	160,0000	160,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Filtro regulador ar com manôm. e sup.NCM 84213990	2,0000 UN	185,0000	370,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Kit de Fita de SoldaSeladora NCM 72230000 (UBS PV).	1,0000 UN	95,0000	95,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmpada Colposcópico 15 v/150wNCM 85392190	2,0000 UN	42,5000	85,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmpada com soquete colposcópicoNCM 9006222	1,0000 UN	95,0000	95,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmpada Foco Luz MedPejNCM 90062200	1,0000 UN	87,0000	87,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmpada OtoscópicoNCM 9006.22.00	2,0000 UN	85,0000	170,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmpada para Colposcópico NCM90062200 medpej	1,0000 UN	85,0000	85,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmpada Refletor Gnatus NCM 85393200	1,0000 UN	65,0000	65,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa Cadeira Odontomedics NCM 90184100	1,0000 UN	592,8000	592,80
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa Gnatus NCM 94021000	1,0000 UN	482,0000	482,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Purgador 1/4 CA0432-NCM 84814000	1,0000 UN	18,0000	18,00

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

02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Resistência Autoclave Stermax 60LNCM 85334099 Paiol		2,0000 UN	105,0000	210,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Seringa tripliceNCM 90183111- Imlau		1,0000 UN	140,0000	140,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Soquete para lâmpada Espec.NCM 85366100		1,0000 UN	25,0000	25,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Trafo NCM 85044090 (Foco MedPej)		1,0000 UN	75,0000	75,00
02.966.871/0001-90					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Rolamento do coxim superior do amortecedor dianteiro		2,0000 UN	20,0000	40,00
15.027.040/0001-02					
CENTRO DE RECUPERAÇÃO LEÃO DE JUDÁ RS	Contratação de Comunidade Terapêutica - Paciente		1,0000 UN	4.639,8000	4.639,80
08.921.441/0001-38	Femininopara internação de pacientes do sexo				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodo veículo A-148, Doblo Essence 1.8, 16 v, 132		1,0000 UN	245,0800	245,08
85.102.549/0002-20	cv,				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Haloperidol decanoato 50mg, ampola de 1mlAditivo ao		162,0000 AP	5,1000	826,20
44.734.671/0001-51	Contrato Adm. nº242/14, Processo nº2497				
DATEN TECNOLOGIA LTDA	Microcomputador Tipo 1- 2014.Empenho conforme		1,0000 UN	2.380,0700	2.380,07
04.602.789/0001-01	processo nº 14961/2014, aditivo n				
DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP	Xilocaina gel 2% sem vaso constrictor c/ 30		5,0000 UN	6,9000	34,50
01.093.409/0001-62	gramasDispensa de licitação, com fulcro no art. 24,				
EGIPOL EXTINTORES LTDA	Contratação de empresaespecializada para o		1,0000 UN	980,0000	980,00
89.954.671/0001-03	fornecimento de material e mão				
EGIPOL EXTINTORES LTDA	Mao-de-obra		1,0000 UN	338,0000	338,00
89.954.671/0001-03					
ELETRONICA ERECHIM LTDA *	Conserto e revisão de forno microondas, patrimônio		1,0000 UN	120,0000	120,00
89.431.209/0001-13	65877, p				
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA *	Contratação de empresaespecializada para realizar a		1,0000 UN	3.044,0000	3.044,00
01.115.514/0001-55	reforma do imóvel si				
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA *	Mao-de-obra		1,0000 UN	4.360,0000	4.360,00
01.115.514/0001-55					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara serem utilizados pelos servidores		3.620,0000 UN	2,2500	8.145,00
89.423.768/0001-81	da SMS, est				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara serem utilizados pelos servidores		9.320,0000 UN	2,2500	20.970,00
89.423.768/0001-81	das UBSs.				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores do CEREST.		80,0000 UN	2,2500	180,00
89.423.768/0001-81					
GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA *	Sulfato de morfina 10mg/ml amp 1 ml		50,0000 UN	2,2490	112,45
82.873.068/0001-40	IM/IVperidural/intratecal.				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Empenho por estimativapara realização de Exames de		1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
89.428.718/0001-97	Tomografias e Ecograf				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Loratadina 10mg, comp		30.000,0000 UN	0,0430	1.290,00
12.889.035/0001-02					
LUCIANA FATIMA ORLOVSKI 01998235963	Contratação de empresapara realizar conserto e		1,0000 UN	110,0000	110,00
21.237.457/0001-94	revisão de duas cadeiras				
LUCIANA FATIMA ORLOVSKI 01998235963	Contratação de empresapara realizar conserto, lavagem		1,0000 UN	160,0000	160,00
21.237.457/0001-94	e corte de persian				
LUIS FELIPE DUARTE	Empenho referente a aditivonº 471/14, Aditivo ao		1,0000 UN	8.128,8600	8.128,86
998.252.870-04	Contrato Adm. 262/09 relativ				
MARCOS VINICIUS DE MATOS - ME *	Contratação de empresa especializadapara fornecimento		1,0000 UN	50,0000	50,00
95.049.631/0001-01	de material e mão de obra para a				
MARCOS VINICIUS DE MATOS - ME *	Mao-de-obrapara ampliação do sistema de alarme		1,0000 UN	80,0000	80,00
95.049.631/0001-01	existente na U				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Adaptar e retificar sedes		1,0000 UN	178,0000	178,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Aplainar cabeçote		1,0000 UN	139,0000	139,00
90.430.984/0001-33					

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

MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bandeja de suspensão dianteira completalado esquerdo.		1,0000 UN	476,0000	476,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bandeja de suspensão dianteira completalado direito.		1,0000 UN	476,0000	476,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Banho químico		1,0000 UN	139,0000	139,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Braço axial		2,0000 UN	56,7000	113,40
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Cabo seletor da transmissão.		1,0000 UN	138,0000	138,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Cabo seletor da transmissão		1,0000 UN	136,0000	136,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Conjunto sincronizado da 1ª marcha.		1,0000 CJ	169,0000	169,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim da caixa		1,0000 UN	114,0000	114,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim do motor lado direito.Empenho conforme processo		1,0000 UN	162,0000	162,00
90.430.984/0001-33	nº15502/2014 para compra				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim do motor lado esquerdo.		1,0000 UN	162,0000	162,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Duto de ar quente		1,0000 UN	98,0000	98,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Eixo do garfo		1,0000 UN	96,0000	96,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Eixo piloto		1,0000 UN	290,0000	290,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Embuchar bielas		1,0000 UN	203,0000	203,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Fusível		10,0000 UN	1,0000	10,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Garfo da 1ª e 2ª marcha		1,0000 UN	67,0000	67,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Interruptor do ré		1,0000 UN	49,0000	49,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Interruptor do ré		1,0000 UN	98,0000	98,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo de cachorrete		1,0000 JG	34,0000	34,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Lâmpada de sinaleira.		6,0000 UN	3,8000	22,80
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Lâmpada fluorescente compatívelcom o modelo existente		2,0000 UN	48,0000	96,00
90.430.984/0001-33	(YZ8W-2007.10).				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Lâmpada H4Empenho conforme processo nº 15723/2014		1,0000 UN	19,0000	19,00
90.430.984/0001-33	para compr				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Óleo 80W90		3,0000 L	14,0000	42,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Pivô		2,0000 UN	59,9000	119,80
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Pivo de suspensao		2,0000 UN	61,0000	122,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Ponteira de direção		2,0000 UN	84,0000	168,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Ponteira de suspensãoEmpenho conforme processo nº		2,0000 UN	55,0000	110,00
90.430.984/0001-33	15503/2014 para o veí				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Rele de pisca com 4 pinos.		1,0000 UN	46,0000	46,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Reparo da alavanca.		1,0000 UN	78,0000	78,00

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

90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Retentor do entalho	1,0000 UN	26,0000	26,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Retentor piloto	1,0000 UN	24,0000	24,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Retificar alojamento biela	1,0000 UN	243,0000	243,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Retificar alojamento de mancais	1,0000 UN	160,0000	160,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Retificar e encamisar bloco	1,0000 UN	385,0000	385,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Rolamento de cubo dianteiro lado direito.	1,0000 UN	164,0000	164,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Rolamento de cubo dianteiro lado esquerdo.	1,0000 UN	164,0000	164,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Rolamento esfera do eixo piloto.	1,0000 UN	80,0000	80,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Sanfona da homocinética lado esquerdo.	1,0000 UN	61,0000	61,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	serviço de aplainar face do bloco	1,0000 UN	146,0000	146,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Serviço de polir comando de válvulas	1,0000 UN	75,0000	75,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	serviço de rebaixar 04 pistões	1,0000 UN	121,0000	121,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	serviço de substituir e frezar guias válvula	1,0000 UN	121,0000	121,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Serviço para aplainar volante do motor	1,0000 UN	120,0000	120,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Sinaleira superior externa.	6,0000 UN	24,0000	144,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Sincronizador	1,0000 UN	49,0000	49,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Substituir e mandrilar bucha de biela	1,0000 UN	165,0000	165,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Terminal dos cabos seletores	2,0000 UN	35,0000	70,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	trava	1,0000 UN	12,0000	12,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Tube de cola alta temperatura.	1,0000 UN	19,0000	19,00
90.430.984/0001-33				
PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA *	Empenho referente a aditivoContratação de farmácia	1,0000 UN	18.687,5000	18.687,50
02.521.066/0002-33	para fornecimento de medic			
PESSOA, BEATRICI & CIA LTDA	Contratação de empresapara locação dos seguintes	1,0000 UN	500,0000	500,00
01.392.957/0001-93	brinquedos:			
PONTOMED - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Sonda Naso Entérica nº 8100% silicone, acompanhada de	5,0000 UN	39,9000	199,50
17.605.216/0001-83	um fio guia de aço i			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de veículo A-160 AmbulânciaDucato MC TCA,	1,0000 UN	2.023,2800	2.023,28
61.198.164/0001-60	placa IVW - 2878, ano 2014.			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	72,0000	72,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	36,0000	36,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	12,0000	12,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PROANALISE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	Contratação de Empresa p/realização de Exames	1,0000 UN	10.700,0000	10.700,00
92.453.968/0001-91	Laboratoriaispara Diagnóstico relativos a			

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

RINDO A TOA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA	Contratação de empresaespecializada para realizar	1,0000 UN	5.952,0000	5.952,00
14.516.073/0001-45	Show de Stand Up, no I			

Total do Órgão				111.129,74

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ELETRONICA ERECHIM LTDA *	Pilha recarregável AAA, 800 mAh, 1,2 V, embalagem com	3,0000 UN	13,0000	39,00
89.431.209/0001-13	duas unidades.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEssa quantia deve ser separada em 37	2.960,0000 UN	2,2500	6.660,00
89.423.768/0001-81	(trinta e set			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativapara pagamento de serviços	1,0000 UN	300,0000	300,00
10.317.366/0001-42	relativos ao Contrato A			
MARIA OLINDA STEIN COSTA	Contratação de empresapara assessorar a elaboração do	1,0000 UN	2.900,0000	2.900,00
13.411.995/0001-25	Plano Municipal de			
MIGLIORANZA & DOS SANTOS LTDA	Contratação de empresa que forneça refeições em	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
12.931.532/0001-21	marmitaspara o Albergue Municipal.			
PIRES ENGENHARIA LTDA ME	MaterialValor do material R\$1.461,42	1,0000 UN	1.461,4200	1.461,42
15.734.721/0001-00				
PIRES ENGENHARIA LTDA ME	Serviço de mão de obrapara reforma no imóvel locado	1,0000 UN	2.889,4000	2.889,40
15.734.721/0001-00	na Rua Paulo VI, 230			
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Consertoda porta de acesso ao setor SSE 2, Rua	1,0000 UN	200,0000	200,00
08.569.004/0001-05	Lisandro Ar			
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Contratação de empresaque realize o conserto do	1,0000 UN	180,0000	180,00
08.569.004/0001-05	portão eletrônico do Alb			
SOCIEDADE BENEFICENTE JACINTO GODOI	Credenciamentode entidade/empresa para firmar	1,0000 UN	75.000,0000	75.000,00
89.428.825/0001-15	contrato com o Mun			

Total do Órgão				94.629,82

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivonº 413/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	9.201,9300	9.201,93
12.749.406/0001-50	268/11, PP 228/10 - servi			
Eduardo da Rosa Alves	Contrataçãode palestrante conforme anexos, para a	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
685.112.720-20	realização			
FABIANI & CIA LTDA *	Conjunto freio motor completo(pistão pneumático,	1,0000 CJ	568,0000	568,00
89.421.515/0001-79	suporte, haste, borboleta, car			
FABIANI & CIA LTDA *	Junta metálica.	2,0000 UN	15,0000	30,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Ventuinha viscosa para o O-02VW 17210 ônibus, diesel,	1,0000 UN	538,0000	538,00
89.421.515/0001-79	ano/modelo 2005/2005.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ manutençãoe	1,0000 UN	244,8000	244,80
09.429.734/0001-65	monitoramento de alarme da Escola Municipal de E			
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Empenho para pagamentoda diferença de valor iniciando	1,0000 UN	937,9500	937,95
11.441.424/0001-08	29/05 até o términ			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Empenho referente a aditivonº 464/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	31.366,0200	31.366,02
94.308.798/0001-87	222/14 - serviços de vigi			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Empenho referente a aditivonº 464/14, Contrato Adm.	-3,0000 UN	143.402,5200	-430.207,56

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

94.308.798/0001-87	222/14 - serviços de vigi			
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME	Esmagador de batatas em açoinox	10,0000 UN	36,6000	366,00
17.939.589/0001-90				
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME	Esmagador de batatas em açoinox	10,0000 UN	36,6000	366,00
17.939.589/0001-90				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Chave de fendahaste em aço cromo vanádio temperada	8,0000 UN	5,9200	47,36
95.121.927/0001-96	- acabamento			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Chaves para tubosAmericana Heavy Duty 48", com dentes	2,0000 UN	750,0000	1.500,00
95.121.927/0001-96	endurecidos c			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Conj. de chaves Torqs (estriadas) tipo L,	1,0000 UN	56,6000	56,60
95.121.927/0001-96	confeccionadas em aço cromo-vanádio com acabamento			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Serra Tico-Tico Profissional,com potência mínima de	1,0000 UN	441,0000	441,00
95.121.927/0001-96	680 Watts, 220 Vca, 60Hz, c			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Trena de bolso 8m-26"com graduação tipo S9 em	6,0000 UN	20,8600	125,16
95.121.927/0001-96	milímetros e polegadas -			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Contrataçãode empresa especializada com material e	1,0000 UN	51,3000	51,30
05.138.309/0001-66	mão de obr			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Mao-de-obrade empresa especializada para	1,0000 UN	240,0000	240,00
05.138.309/0001-66	reinstalação de sen			
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Botão Stop poçoOBS: peças já instaladas.	1,0000 UN	155,2500	155,25
90.347.840/0032-14				
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Contato fim de curso	1,0000 UN	186,2500	186,25
90.347.840/0032-14				
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Régua de segurança eletrônica	1,0000 UN	2.917,4200	2.917,42
90.347.840/0032-14				

Total do Órgão				-378.368,52

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTD	Esponja nas medidas mínimas de 13X21cm,com 5cm de	50,0000 UN	3,6900	184,50
14.184.970/0001-07	espessura e densidade de 20.			
BARBOSA & PASSOS LTDA - ME	Radiador (água, óleo transmissão) 75218784 25RCompra	1,0000 UN	3.985,5000	3.985,50
07.800.184/0001-13	efetuada com base no decreto 3.785 e 3.844/			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Anel de vedação 70933876 55ACom base no Decreto 3.785	1,0000 UN	0,9000	0,90
07.869.457/0001-86	de 26 de abril de 2012 e			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Anel de vedação 71005536 55A	1,0000 UN	5,9000	5,90
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Anel trava 75206088 56A	1,0000 UN	1,9000	1,90
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Tampa do impulsor 73132674 265C	1,0000 UN	690,0000	690,00
07.869.457/0001-86				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara uso dos funcionários do	1.500,0000 UN	2,2500	3.375,00
89.423.768/0001-81	Saneamento.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso dos funcionários da Oficina.	2.000,0000 UN	2,2500	4.500,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso dos funcionários da	900,0000 UN	2,2500	2.025,00
89.423.768/0001-81	Construção Civil.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso dos funcionários das Vias	3.000,0000 UN	2,2500	6.750,00
89.423.768/0001-81	Urbanas.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara uso dos funcionários da	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	Iluminação.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso dos funcionários da	0,0000 UN	2,2500	0,00

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

89.423.768/0001-81	Habitação.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara uso dos funcionários do	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	Gabinete.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara uso dos funcionários da	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	Necrópoles.			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Empenho referente a aditivonº 464/14, Contr. Adm.	1,0000 UN	14.776,1500	14.776,15
94.308.798/0001-87	222/14, serviços de vigilân			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sabonete líquido p/ mecânicosO material deverá ser	100,0000 L	3,8500	385,00
11.499.653/0001-83	entregue em embalagem de 05			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	500,0000	500,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
TAILOR MAFFINI	Desengraxante automotivoO material deverá ser	100,0000 L	0,8900	89,00
05.958.990/0001-99	entregue em embalagem de 50			
TAILOR MAFFINI	Esfregão para lavagem externa de ônibuscom medidas	10,0000 UN	28,0000	280,00
05.958.990/0001-99	mínimas de 300 x 90 x 60mm e cabo de m			
TAKARADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Tomada de força, nº 902123série nº 12A10466.	1,0000 UN	1.176,3000	1.176,30
91.233.635/0001-94	Empenho conforme processo nº 1			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresa - mão-de-obra empresa	1,0000 UN	6.081,8300	6.081,83
00.472.805/0001-38	especializada com fornecimento de materia			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresa - material empresa	1,0000 UN	100.472,2000	100.472,20
00.472.805/0001-38	especializada com fornecimento de materia			

Total do Órgão				145.279,18

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CERVI & CIA LTDA *	Empenho referente a aditivo451/2014 ao Contrato	1,0000 UN	7.733,0400	7.733,04
89.420.806/0001-42	629/2009, com fulcro no art.			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Lâmina para vassoura com 10 furos,1,53mm x 160mm x	1,0000 UN	450,0000	450,00
07.869.457/0001-86	150mm; espessura de 5/8"			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Parafusos de 5/8 x 2.1/2"	10,0000 UN	2,0000	20,00
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Porcas para lâmina de 5/8"Com base nos Decretos 3.785	10,0000 UN	0,7000	7,00
07.869.457/0001-86	de 26 de abril de 2012			
EGIPOL EXTINTORES LTDA	Substituição extintor pó químico seco 2 Kg Tipo	1,0000 UN	72,9600	72,96
89.954.671/0001-03	ABCValidade 5 anos.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePacotes de 80 vales.	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81				
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Shampoo concentrado, com cera, p/lavagem de	100,0000 L	1,2500	125,00
11.499.653/0001-83	veículos,O material deverá ser entregue em embalagem			
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Empenhoreferente ao Aditivo nº423/14, para a empresa	1,0000 UN	75.500,0000	75.500,00
72.332.778/0001-09	T.O.			
TAILOR MAFFINI	Desengraxante automotivoO material deverá ser	50,0000 L	0,8900	44,50
05.958.990/0001-99	entregue em embalagem de 50			

Total do Órgão				83.952,50

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
------------	------------------	------------	--------------	-----------

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

CERVI & CIA LTDA *	Empenho referente a aditivo451/2014 ao Contrato	1,0000 UN	7.733,0400	7.733,04
89.420.806/0001-42	629/2009, com fulcro no art.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo 319/14, Contrato	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	Administrativo n			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Shampoo concentrado, com cera, p/lavagem de	100,0000 L	1,2500	125,00
11.499.653/0001-83	veículos,O material deverá ser entregue em embalagem			
VOLMAR A. DE AGUIAR MELLO REFRIGERACAO-ME	Empenho por estimativapara pagamento de 26 lavagens	1,0000 UN	1.170,0000	1.170,00
01.462.113/0001-71	da fantasia "AZULITO			
-----				-----
Total do Órgão				9.028,04

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME	Agua sanitária 2000 ml*Composição: produto a base de	20,0000 UN	2,6900	53,80
17.939.589/0001-90	cloro. Hipoclorito d			
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME	Desinfetante líquido de pinho 2000 mlBactericida e	15,0000 UN	2,9000	43,50
17.939.589/0001-90	germicida. Composição: contém Nonilf			
-----				-----
Total do Órgão				97,30

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

234.029,38