

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro 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
JOAO CARLOS BROUWENSTYN & CIA LTDA ME 92.814.581/0001-13	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento de material e mão-	1,0000 UN	1.575,5000	1.575,50
ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA * 90.341.561/0001-47	Água mineral c/ gás 500ml, pacote c/ 12 unObs: a entrega dos produtos deverá ser de forma pa	10,0000 PC	10,9200	109,20
ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA * 90.341.561/0001-47	Água mineral c/ gás 500ml, pacote c/ 12 unObs: a entrega dos produtos deverá ser de forma pa	15,0000 PC	10,9200	163,80
ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA * 90.341.561/0001-47	Água mineral sem gás 500ml, pacote c/ 12 unObs: a entrega dos produtos deverá ser de forma pa	35,0000 PC	9,8000	343,00
ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA * 90.341.561/0001-47	Água mineral sem gás 500ml, pacote c/ 12 unObs: a entrega dos produtos deverá ser de forma pa	10,0000 PC	9,8000	98,00
ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA * 90.341.561/0001-47	Água mineral sem gás 500ml, pacote c/ 12 unObs: a entrega dos produtos deverá ser de forma pa	8,0000 PC	9,8000	78,40
BEZUTTI & BEZUTTI LTDA ME 11.748.097/0001-31	Contratação de empresaContratação de empresa especializada com fornecime	1,0000 UN	4.677,9800	4.677,98
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA * 02.521.357/0001-40	Tecido algodãotrançado cru liso, 100% algodão, tipo exportação,	600,0000 MT	8,8500	5.310,00
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Interligação dos prórios -Sec. Mun de AdministraçãoEmpenho por estimativa referente ao	1,0000 UN	3.239,0400	3.239,04
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO 92.785.989/0001-04	Renovação de assinatura do Jornal ComércioPara o Gabinete do Prefeito.	1,0000 UN	528,0000	528,00
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO 92.785.989/0001-04	Renovação de assinatura do Jornal ComércioPara a Assessoria de Comunicação Social.	1,0000 UN	528,0000	528,00
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO 92.785.989/0001-04	Renovação de assinatura do Jornal Comérciopara o Gabinete da Vice-Prefeita.	1,0000 UN	528,0000	528,00
CLEMENTINA MATTE GEMELLI 024.160.690-04	AditivoAditivo de prazo e valores nº480/2012 ao contrato	1,0000 UN	23.000,0000	23.000,00
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BORBA LTDA ME 07.766.776/0001-66	Bucha de PVC p/ fixação de parafusos, bucha tipo S8, c/comprimento de 40mm.	30,0000 UN	0,0300	0,90
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BORBA LTDA ME 07.766.776/0001-66	Luva p/ condutele 1", confeccionada em materialtermoplástico auto-extinguível, resistente a	10,0000 UN	1,0800	10,80
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA 16.741.669/0001-74	Arruela de alumínio roscada p/ eletroduto de 1"	1,0000 UN	0,3900	0,39
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA 16.741.669/0001-74	Bucha de alumínio roscada p/ eletroduto 1"	1,0000 UN	0,4900	0,49
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA 16.741.669/0001-74	Cabo flexível BWF (fio), condutor de cobre nu, têmpera moleencordoamento classe 5, isolamento dupla,	50,0000 MT	1,8000	90,00
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA 16.741.669/0001-74	Cabo flexível BWF (fio), condutor de cobre nú, têmpera moleencordoamento classe 5, isolamento interna	50,0000 MT	1,8000	90,00
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA 16.741.669/0001-74	Caixa de passagem e derivação de sobreportipo condumulti 3/4'', em material termoplástico a	1,0000 UN	16,3000	16,30
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA 16.741.669/0001-74	Caixa de passagem e derivação de sobrepor tipo condumulti 1"em material termo-plástico	3,0000 UN	17,0000	51,00
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 02.160.437/0001-18	AditivoAditivo nº 451/2012 - cujo objeto é apresentação d	1,0000 UN	1.200.000,0000	1.200.000,00
DILSONS ASSESSORIA, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA * 09.675.304/0001-23	Renovação de assinatura da Revista Da revista Stampha para a Assessoria de Comunicaç	1,0000 UN	250,0000	250,00
DILSONS ASSESSORIA, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA * 09.675.304/0001-23	Renovação de assinatura da RevistaRevista Stampha para o Gabinete do Prefeito.	1,0000 UN	250,0000	250,00
EDITORA BOTA AMARELA LTDA * 07.361.916/0001-16	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara Gab. Primeira Dama	1,0000 UN	398,0000	398,00
EDITORA BOTA AMARELA LTDA * 07.361.916/0001-16	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaRenovação de assinaturas dos seguintes jornais: Ze	1,0000 UN	398,0000	398,00

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

EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara	1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	Orçamento Participativo.			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara o	1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	Gabinete da Vice-Prefeita.			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara Divisão	1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	de Controle Interno.			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara	1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	Coordenadoria da Mulher.			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara o	2,0000 UN	398,0000	796,00
07.361.916/0001-16	Gabinete do Prefeito.			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara a	1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	Assessoria de Comunicação Social.			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara	1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	Gab. Primeira Dama			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara	1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	o Gabinete da Vice-Prefeita.			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara	1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	Orçamento Participativo.			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara	1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	Coordenadoria da Mulher.			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãPara	1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	a Assessoria de Comunicação Social.			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãPara	2,0000 UN	396,0000	792,00
02.115.089/0003-29	o Gabinete do Prefeito.			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara o	2,0000 UN	100,0000	200,00
02.780.415/0001-50	Gabinete do Prefeito.			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistapara o	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	Gabinete da Vice-Prefeita.			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistapara Gab.	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	Primeira Dama			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara a	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	Assessoria de Comunicação Social.			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistapara	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	Coordenadoria da Mulher.			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistapara	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	Orçamento Participativo.			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara a	1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	Assessoria de Comunicação Social.			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara	1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	Coordenadoria da Mulher.			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara o	2,0000 UN	480,0000	960,00
00.922.289/0001-04	Gabinete do Prefeito.			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara	1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	Orçamento Participativo.			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara	1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	Gab. Primeira Dama			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara o	1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	Gabinete da Vice-Prefeita.			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povopara	1,0000 UN	408,0000	408,00
05.204.248/0001-98	o Gabinete da Vice-Prefeita.			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do PovoPara	1,0000 UN	408,0000	408,00
05.204.248/0001-98	o Gabinete do Prefeito.			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do PovoPara	1,0000 UN	408,0000	408,00
05.204.248/0001-98	a Assessoria de Comunicação Social.			
IRENE FERREIRA DOS SANTOS	Consertode uma cadeira de uso do Prefeito.	1,0000 UN	90,0000	90,00
14.938.805/0001-95	Troca de pista			
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Caixa de descarga controladarágue, suporte e	1,0000 UN	17,0000	17,00

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

06.056.986/0001-06	parafusos para fixação, volume re			
NEUZA MARIA BEARZI	Renovação de assinatura da Revista VocêPara a	1,0000 UN	120,0000	120,00
15.087.004/0001-26	Assessoria de Comunicação Social.			
NEUZA MARIA BEARZI	Renovação de assinatura da Revista VocêPara o	1,0000 UN	120,0000	120,00
15.087.004/0001-26	Gabinete do Prefeito.			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara Gab.	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Primeira Dama			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Coordenadoria da Mulher.			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara o	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Gabinete do Prefeito.			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara a	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Assessoria de Comunicação Social.			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Orçamento Participativo.			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara o	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Gabinete da Vice-Prefeita.			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
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	600,0000	600,00
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	1.000,0000	1.000,00
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	24.000,0000	24.000,00
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	10.000,0000	10.000,00
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	700,0000	700,00
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	1.500,0000	1.500,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
TONIN E BUSETTO & CIA LTDA *	Abraçadeira tipo D, de bitola 1" c/ abraço	10,0000 UN	0,8000	8,00
87.415.741/0001-11	total,confeccionada em material termoplástico			
TONIN E BUSETTO & CIA LTDA *	Condutele de PVC rígido, confeccionado em	5,0000 UN	14,5000	72,50
87.415.741/0001-11	materialtermoplástico auto-extinguível, na cor cinza			
TONIN E BUSETTO & CIA LTDA *	Parafuso auto atarraxante tipo chipboard, cabeça de	30,0000 UN	0,1000	3,00
87.415.741/0001-11	panelafenda philips, confeccionada em aço baixo			
TOP ERECHIM PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA *	Renovação da assinatura Top NewsPara a Assessoria de	1,0000 UN	250,0000	250,00
09.435.049/0001-41	Comunicação Social.			
TOP ERECHIM PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA *	Renovação da assinatura Top NewsPara o Gabinete do	1,0000 UN	250,0000	250,00
09.435.049/0001-41	Prefeito.			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero HoraPara o	1,0000 UN	738,0000	738,00
92.821.701/0001-00	Gabinete do Prefeito sendo o Jornal Zero Ho			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horapara Gab.	1,0000 UN	561,0000	561,00
92.821.701/0001-00	Primeira Dama			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero HoraPara a	1,0000 UN	738,0000	738,00
92.821.701/0001-00	Assessoria de Comunicação Social.			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horapara	1,0000 UN	561,0000	561,00
92.821.701/0001-00	Gabinete da Vice-Prefeita sendo Jornal Zero H			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horapara	1,0000 UN	561,0000	561,00
92.821.701/0001-00	Orçamento Participativo, sendo Jornal Zero Ho			

	Total do Órgão			1.300.066,30

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara a Sec.	1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	Mun. de Coordenação e Planejamento.			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara a	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	Secretaria Municipal de Coordenação e Plane			
LOSS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	1.966.821,0600	1.966.821,06
13.167.725/0001-10	de material e mão-			
MMG GRAFICA DIGITAL LTDA *	Contratação de empresa para realizaros serviços	1,0000 UN	923,5000	923,50
09.662.892/0001-60	abaixo:			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	12.375,1700	12.375,17
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpresoras para ambiente de			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora de	1,0000 UN	561,0000	561,00
92.821.701/0001-00	Segunda a Sexta-feira para a Sec. Mun. de Coor			

Total do Órgão				1.981.178,73

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Contratação de empresaespecializada para manutenção	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
89.459.689/0001-20	em centrais telefoni			
ASTRU'S COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Contratação de serviços de Website conformedescrição	1,0000 UN	11.242,8000	11.242,80
07.311.870/0001-20	constantes nos Anexos I e II.			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada p/ prestação dos	1,0000 UN	17.988,8000	17.988,80
12.749.406/0001-50	serviçosde portaria no prédio que abriga as			
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA *	Contratação de empresaespecializada para prestação de	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
02.050.130/0001-64	serviços de confec			
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA *	Contratação de empresaespecializada para prestação de	1,0000 UN	7.500,0000	7.500,00
02.050.130/0001-64	serviços de confec			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Sec. Mun de	1,0000 UN	53.989,6800	53.989,68
03.903.466/0001-95	AdministraçãoEmpenho por estimativa período de			
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal Comércio01 para o	2,0000 UN	528,0000	1.056,00
92.785.989/0001-04	Gabinete do Secretário			
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho por estimativapara pagamento de publicações	1,0000 UN	65.000,0000	65.000,00
87.161.501/0001-38	legais da Secretaria			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara	3,0000 UN	398,0000	1.194,00
07.361.916/0001-16	Secretaria de Administração:			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã01	2,0000 UN	396,0000	792,00
02.115.089/0003-29	para o Gabinete do Secretário			
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento de publicações	1,0000 UN	40.000,0000	40.000,00
00.512.930/0001-24	legais da Secretaria			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 4.400 vales transportes	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para RH , ref			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista para	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Administração.			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regional01 para	2,0000 UN	480,0000	960,00
00.922.289/0001-04	Gabinete do Secretário			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povo01	2,0000 UN	408,0000	816,00
05.204.248/0001-98	para o Gabinete do Secretário			
IMPRESA NACIONAL *	Empenho por estimativapara pagamento de publicações	1,0000 UN	14.000,0000	14.000,00
04.196.645/0001-00	legais da Secretaria			
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA *	Contratação de empresa - serviços de	1,0000 UN	42.000,0000	42.000,00

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

06.249.471/0001-14	informáticaContratação de serviços de manutenção			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa para realizar o	1,0000 UN	1.888,5600	1.888,56
09.429.734/0001-65	monitoramento/manutenção de sistem			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que efetue monitoramento	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
09.429.734/0001-65	eEmpenho por estimativa:			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção de sistema de alarme p/	1,0000 UN	1.431,6500	1.431,65
09.429.734/0001-65	oTelecentro Comunitário, situado na Rua Wladislau K			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 UN	101.070,0000	101.070,00
13.624.934/0001-46	serviço de vigilância a			
N.B. NICOLLI E CIA LTDA	Contratação de empresa para realizar manutenção na	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
04.643.510/0001-38	central telefônica e n			
PAULO ROBERTO HUBNER *	Crachá de identificação - Funcionário tamanho 8,5 x 6	428,0000 UN	3,5000	1.498,00
89.973.226/0001-82	cm, em poliéster com laminação em			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	139.037,5862 UN	0,0580	8.064,18
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	413.659,4828 UN	0,0580	23.992,25
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	120,4828 UN	0,5800	69,88
07.492.789/0001-94	de locação mensal, impressoras para ambiente de			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel Preço por litro R\$ 2,093	600,0000 L	2,0930	1.255,80
76.578.202/0001-87				
SERRARIA JAGUARETE LTDA *	Contratação de empresa para prestação de serviços	1,0000 UN	2.849,0000	2.849,00
90.812.850/0001-87	postais e comercializaç			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA *	Contratação de empresa Licença de Uso Permanente de	1,0000 UN	218.000,0000	218.000,00
90.868.787/0001-09	Sistema Integrado de			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA *	LEITOR DE CARTÃO COM USB Características Mínimas do	3,0000 UN	23,0000	69,00
02.985.453/0001-40	Equipamento:			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora para	1,0000 UN	561,0000	561,00
92.821.701/0001-00	Gabinete do Secretário.			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				628.888,60

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal ComércioRenovação	1,0000 UN	528,0000	528,00
92.785.989/0001-04	de assinatura do Jornal do Comércio para			
CLEMENTE ABELIO PIEROZAN *	Empenho por estimativa para pagamento do aluguel do	1,0000 UN	45.000,0000	45.000,00
006.383.310-72	setor de ISS para o a			
COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	Arquivo de aço p/ pasta suspensa c/ 4 gavetas c/	2,0000 UN	317,0000	634,00
79.808.754/0001-22	chave, na cor cinza padrão, gavetas em chapa de aço 24			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaRenovação de	1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	assinatura do Jornal Bom Dia para a S			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da	1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	ManhãRenovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaRenovação	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	de assinatura do Jornal Boa Vista para a			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz	1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	RegionalRenovação de assinatura do Jornal Voz			
IRENE FERREIRA DOS SANTOS	Consertode 20 arquivos de aço dos setores de	1,0000 UN	2.400,0000	2.400,00
14.938.805/0001-95	IPTU/Dívida A			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoRenovação	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	de assinatura do Jornal A Região para a			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	4.294,7100	4.294,71

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

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	17.815,4400	17.815,44
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento do monitoramento	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
05.138.309/0001-66	de alarme do Setor			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA *	ContrataçãoLicença de Uso Permanente de Sistema	1,0000 UN	22.033,2000	22.033,20
90.868.787/0001-09	Integrado de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA *	ContrataçãoLicença de Uso Permanente de Sistema	1,0000 UN	94.218,1600	94.218,16
90.868.787/0001-09	Integrado de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA *	Contratação de empresa para aquisição deLicença de	1,0000 UN	98.624,8000	98.624,80
90.868.787/0001-09	Uso Permanente de Sistema Integrado de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA *	Contratação de empresa para aquisição deLicença de	1,0000 UN	36.722,0000	36.722,00
90.868.787/0001-09	Uso Permanente de Sistema Integrado de			

Total do Órgão				326.744,31

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Sec. MUN. de	1,0000 UN	1.619,5200	1.619,52
03.903.466/0001-95	DesenvolvimentoEmpenho por estimativa para pagamento			
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR	Empenho por estimativareferente ao Convênio 053/09,	1,0000 UN	14.150,0000	14.150,00
91.565.465/0001-45	Aditivo 059/12 com o			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaO jornal	1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	deverá ser entregue obrigatoriamente na S			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãO	1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	jornal deverá ser entregue obrigatoriamente na S			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para Secretaria de Desenvolvimento	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Econômico para			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaO jornal	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	deverá ser entregue obbrigatoriamente na			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalo	1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	jornal deverá ser entregue obrigatoriamentte na			
GRAFICA ERECHIM LTDA *	Recibo em papel copiativopara JUCERGS, em 3 (três)	4.000,0000 UN	0,0970	388,00
08.680.462/0001-09	vias: sendo a primeira v			
J. CELI & CIA LTDA *	Contratação de empresade consultoria, especializada	1,0000 UN	230.000,0000	230.000,00
10.323.136/0001-96	em Licenciamento Amb			
J. CELI & CIA LTDA *	Empenhopara pagamento do monitoramento ambiental do	1,0000 UN	1.397,0000	1.397,00
10.323.136/0001-96	Distr			
JOEL CARLOS MELLO	EmpenhoEmpenho de renovação do contrato 092/2012,	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
174.107.110-00	aditivo			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	10.750,0000	10.750,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Empenho por estimativado contrato nº 071/2009 e	1,0000 UN	210,8600	210,86
05.138.309/0001-66	aditivo 053/12, de monit			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo dieselPreço por litro R\$ 2,093	25.300,0000 L	2,0930	52.952,90
76.578.202/0001-87				
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Assinatura de jornalAquisição de assinatura do Jornal	1,0000 UN	561,0000	561,00
92.821.701/0001-00	Zero Hora.			

Total do Órgão				343.403,28

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

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Anel o-ring 100552A1	2,0000 UN	3,0000	6,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Anel P2930467	2,0000 UN	8,0000	16,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Arruela 190682A1	2,0000 UN	7,0000	14,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Arruela 190684A1	2,0000 UN	6,0000	12,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Bomba hidraulica 257953A1 - eixo grossopara retroescavadeira M-60 CASE 580L.	1,0000 UN	1.181,0000	1.181,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Braços direção 144457A1	2,0000 UN	190,0000	380,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Bucha 100532A1	2,0000 UN	28,0000	56,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Buchas 148612A1	2,0000 UN	15,0000	30,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Buchas D127168	2,0000 UN	36,4000	72,80
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Buchas D132076	4,0000 UN	26,0000	104,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Buchas D151034	4,0000 UN	16,0000	64,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Buchas D31140	2,0000 UN	14,0000	28,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Buchas D37495	2,0000 UN	14,0000	28,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Buchas D50296	4,0000 UN	19,0000	76,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Cilindro mestre completo nº 182445A1/Retro CASE 580L 2002	1,0000 UN	216,0000	216,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Contratação de empresa para fornecer um compressor de ar condicionado (nº	1,0000 UN	955,0000	955,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Dentes D26368	9,0000 UN	20,0000	180,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Ponta de unha E48692	9,0000 UN	20,0000	180,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Retentor 247877A1	1,0000 UN	90,0000	90,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Retentores 402359A1N	2,0000 UN	24,0000	48,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Suporte D27748	9,0000 UN	20,0000	180,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Suportes de 9 dentes E46853	9,0000 UN	20,0000	180,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Vedador 1966191C1	2,0000 UN	11,0000	22,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Vedador 219001342/0	1,0000 UN	43,0000	43,00
ANITA TERESINHA DURLI * 684.580.100-20	Empenho para pagamento referente a locação de sala para o	1,0000 UN	5.481,4900	5.481,49
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Interligação dos prórios -Sec. Agricultura Empenho por estimativa para pagamento de despesas	1,0000 UN	1.619,5200	1.619,52
CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME	Contratação de empresa especializada, com fornecimento	1,0000 UN	26.723,8900	26.723,89

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

10.534.778/0001-34	de material e mão			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Camionete utilitária, zero quilômetro, 2012/2012,		1,0000 UN	38.355,0000 38.355,00
85.102.549/0002-20	para ATER2012/2013, 1.4 flex, cor branca, tapetes,			
DANIELA REGINA DURLI *	Empenhopara pagamento referente a locação de sala		1,0000 UN	5.481,4900 5.481,49
965.088.920-53	para o			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaRenovação de		1,0000 UN	398,0000 398,00
07.361.916/0001-16	assinatura do Jornal Bom Dia para Sec			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da		1,0000 UN	396,0000 396,00
02.115.089/0003-29	ManhãRenovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para Secretaria da Agricultura para		0,0000 UN	1,7100 0,00
89.423.768/0001-81	mês de feverei			
FABIANI & CIA LTDA *	Balanceiro 50mmPara caminhão C-51 (VW 23250E ano		1,0000 UN	170,0000 170,00
89.421.515/0001-79	2005).			
FABIANI & CIA LTDA *	Buchas do tirantePara caminhão C-51 (VW 23250E ano		8,0000 UN	20,0000 160,00
89.421.515/0001-79	2005).			
FABIANI & CIA LTDA *	Mao-de-obrapara conserto, troca de peças e soldagem		1,0000 UN	390,0000 390,00
89.421.515/0001-79	do caminh			
FABIANI & CIA LTDA *	Mola 6*Para caminhão C-51 (VW 23250E ano 2005).		1,0000 UN	77,0000 77,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Pino de centro 9/16Para caminhão C-51 (VW 23250E ano		1,0000 UN	10,0000 10,00
89.421.515/0001-79	2005).			
FABIANI & CIA LTDA *	Porca 9/16Para caminhão C-51 (VW 23250E ano 2005).		1,0000 UN	1,0000 1,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Solda mig na caçambaPara caminhão C-51 (VW 23250E ano		1,0000 UN	175,0000 175,00
89.421.515/0001-79	2005).			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaRenovação		1,0000 UN	100,0000 100,00
02.780.415/0001-50	de assinatura do Jornal Boa Vista para S			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do		1,0000 UN	408,0000 408,00
05.204.248/0001-98	PovoRenovação de assinatura do Jornal Correio do Povo			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	11.663,9500 11.663,95
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Empenhopara pagamento de serviços de monitoramento do		1,0000 UN	532,5000 532,50
05.138.309/0001-66	sis			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo dieselPreço por litro R\$ 2,093		88.000,0000 L	2,0930 184.184,00
76.578.202/0001-87				
SERGIO FONTANA ME *	Contratação de empresapara fornecer um par de placas		1,0000 UN	150,0000 150,00
92.977.636/0001-06	para o veículo novo			
SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA ME	Caderneta de Controle de VeiculosCapa: tamanho		200,0000 UN	0,9500 190,00
01.326.392/0001-46	18,5x32cm aberto, em papel cartolina			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				280.828,64

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ACMAPE ASSOC. CULTURAL MOVIMENTO ARTISTAS PLAST. D	Contratação de empresaespecializada para realizar o		2.000,0000	2.000,00
03.428.058/0001-29	concerto e pintura d			
ANA PAULA MOLOSSI	Contratação de empresa especializada p/ desenvolver		2.628,9900	2.628,99
641.009.520-15	projeto "Oficina de Música" voltado a musicalizaçã			
ANTONIO BONATTO *	Empenho por estimativapara pagamento de aluguel onde		9.788,0000	9.788,00
274.358.220-00	está instalada a Bi			
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação - Arbitragem Futebol de CampoContratação		60.000,0000	60.000,00
02.941.740/0001-58	de empresa especializada para realizar			
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação de empresa especializadapara realizar		1.980,0000	1.980,00

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

02.941.740/0001-58	serviços de arbitragem para Futebol				
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação de Empresa especializada para prestar		1,0000 UN	12.788,0000	12.788,00
02.941.740/0001-58	serviçosde arbitragem nos campeonatos de futebol sete				
ATIVIDADES ESPORTIVAS CLÓVIS LTDA	Contratação de empresa especializada p/ desenvolver		1,0000 UN	10.002,2400	10.002,24
05.402.784/0001-06	aulas de futebolpara ministrar aulas de futebol para				
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria p/ o prédio que		1,0000 UN	3.053,3500	3.053,35
12.749.406/0001-50	abriga as instalações daSecretaria de Cultura,				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -CastelinhoEmpenho por		1,0000 UN	1.619,5200	1.619,52
03.903.466/0001-95	estimativa para pagamento de despesas				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Centro Cultural 25 de		1,0000 UN	1.619,5200	1.619,52
03.903.466/0001-95	JulhoEmpenho por estimativa:				
CERVI & CIA LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento de aluguel onde		1,0000 UN	45.000,0000	45.000,00
89.420.806/0001-42	está instalada a Se				
CIA VOX PRODUÇÕES LTDA *	Empenhopara pagamento das despesas com contrato		1,0000 UN	11.500,0000	11.500,00
07.420.159/0001-04	218/2009				
CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLANTICO *	Aditivo ao contrato de locaçãoLocação do Ginásio São		9,0000 UN	39,6700	357,03
88.381.074/0001-66	Pedro				
CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLANTICO *	Locaçao do ginásio São Pedro para realização das		1,0000 UN	155.000,0000	155.000,00
88.381.074/0001-66	atividade				
DIRCEU LUIZ MARIN *	Empenho por estimativapara pagamento de aluguel onde		1,0000 UN	9.788,0000	9.788,00
523.899.109-63	está instalada a Bi				
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaRenovação de		1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	assinatura do Jornal Bom Dia para Se				
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaRenovação de		1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	assinatura do Jornal Bom Dia para Sec				
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da		1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	ManhãRenovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã				
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara		1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo pelo				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte		0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81					
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaRenovação		1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	do Jornal Boa Vista para Sec. Mun. de Cu				
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistapara Sec.		1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	Mun. de Cultura, Esporte e Turismo pelo				
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara		1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo pelo				
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz		1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	RegionalRenovação de assinatura do Jornal Voz				
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povopara		1,0000 UN	408,0000	408,00
05.204.248/0001-98	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo pelo				
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do		1,0000 UN	408,0000	408,00
05.204.248/0001-98	PovoRenovação de assinatura do Jornal Correio do Povo				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenhoreferente ao Contrato Adm. 315/2010, Aditivo		1,0000 UN	1.031,4600	1.031,46
09.429.734/0001-65	188/2				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho por estimativapara pagamento das despesas com		1,0000 UN	1.086,8000	1.086,80
09.429.734/0001-65	o contrato 857/200				
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Contratação de empresa especializadapara prestar		1,0000 UN	14.850,0000	14.850,00
06.936.651/0001-74	serviço de vigia junto ao prédio do C				
JAIME ZANANDREA *	Alto Falante 15" Profissional cone "seco" com		2,0000 UN	300,0000	600,00
88.613.179/0001-01	potência mínima de 200 WRMS, 8 oH				
JAIME ZANANDREA *	Capacitor 2n2, 250 Vca		4,0000 UN	3,0000	12,00
88.613.179/0001-01					
JAIME ZANANDREA *	Capacitor eletrolítico de 47 uF, 250 Vca		4,0000 UN	3,5000	14,00
88.613.179/0001-01					
JAIME ZANANDREA *	Driver de Titânio para cornetacom potência mínima de		2,0000 UN	140,0000	280,00
88.613.179/0001-01	150 Wrms, 8 Ohms				

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

JAIME ZANANDREA *	Grade de proteção para alto falantes de 15*6 furos	2,0000 UN	20,0000	40,00
88.613.179/0001-01				
JAIME ZANANDREA *	Super Twiter Profissionalcom potência mínima de 80	2,0000 UN	60,0000	120,00
88.613.179/0001-01	Wrms, 8 Ohms			
MARCELO ANDRE OLIVIECKI *	AditivoAditivo de prazo e valores nº 484/2012 ao	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
09.293.603/0001-01	contrato			
ORQUESTRA DE CONCERTOS DE ERECHIM *	Empenho por estimativapara pagamento de despesas com	1,0000 UN	11.437,7900	11.437,79
90.983.131/0001-29	Convênio 093/10, Ad			
PESSOA, BEATRICI & CIA LTDA	Contratação - Aulas de VoleibolEmpresa especializada	1,0000 UN	12.960,0000	12.960,00
01.392.957/0001-93	em Educação Física para mini			
PESSOA, BEATRICI & CIA LTDA	Contratação de empresa especializada p/ prestar	1,0000 UN	6.053,0000	6.053,00
01.392.957/0001-93	serviços dearbitragem para o campeonato municipal de			
PESSOA, BEATRICI & CIA LTDA	Empenho por estimativapara pagamento das despesas com	1,0000 UN	6.608,0000	6.608,00
01.392.957/0001-93	o Contrato 433/09,			
PROSERVI SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA *	Empenhopara pagamento das despesas com o contrato	1,0000 UN	339,4000	339,40
02.090.206/0001-85	adminis			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Empenhreferente ao Contrato Adm. 542/09, Aditivo	1,0000 UN	1.316,9600	1.316,96
05.138.309/0001-66	334/12			
SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRES LTDA	Aquisição de licença de uso de Sistema de Automação	1,0000 UN	2.025,0000	2.025,00
05.582.628/0001-66	de Biblioteca Contratação de serviços de implantação,			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horapara Sec.	1,0000 UN	561,0000	561,00
92.821.701/0001-00	Mun. de Cultura, Esporte e Turismo pelo			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero HoraRenovação	1,0000 UN	561,0000	561,00
92.821.701/0001-00	de assinatura do Jornal Zero Hora pelo p			

Total do Órgão				391.585,06

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
TOMASI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA EPP	Armário de uma porta, c/ chave, em MDF, cor branca,	3,0000 UN	175,0000	525,00
01.320.641/0001-96	c/3 prateleiras internas, medindo 1,5m de altura x			
TOMASI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA EPP	Cabideiro p/ roupas, com tripé tubularGarantia mínima	1,0000 UN	120,0000	120,00
01.320.641/0001-96	12(doze) meses.			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	94.902,7200	94.902,72
11.011.017/0001-60	de material e mão-			
ALAYDE AITA *	Empenho por estimativapara o pagamento de aluguel do	1,0000 UN	16.120,9100	16.120,91
093.740.860-34	imóvel onde está in			
ALDA AITA SEFRIN *	Empenho por estimativapara o pagamento de aluguel do	1,0000 UN	32.241,8100	32.241,81
030.641.238-15	imóvel onde está in			
ANCILIA PINTO PICCININ *	Empenhopara o Sr. Armando Piccinin e a Sra Ancila	1,0000 UN	4.986,2300	4.986,23
252.211.080-20	Pinto P			
ARLINDO SCALCON	Empenho por estimativapara pagamento de aluguel do	1,0000 UN	20.500,0000	20.500,00
094.012.530-72	imóvel onde está inst			
ARMANDO PICCININ *	Empenhopara o Sr. Armando Piccinin e a Sra Ancila	1,0000 UN	4.986,2200	4.986,22
024.996.300-00	Pinto P			
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Água de côco 200ml	8,0000 PC	3,0000	24,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Alfajor c/ 06 unidades - 240g	8,0000 UN	9,0000	72,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Arroz caramelizado 10gContratação de empresa para o	8,0000 UN	7,0000	56,00
72.326.119/0001-60	fornecimento de alim			
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Bala de goma 58g	24,0000 UN	1,0000	24,00
72.326.119/0001-60				

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

ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Barra de Frutas 20g	48,0000 UN	3,0000	144,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Bolacha recheada, 200g	4,0000 PC	5,0000	20,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Bombom de chocolate, pacote com 06 unidades de 45g	4,0000 PC	4,5000	18,00
72.326.119/0001-60	cada			
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Bombom de chocolate, pacote com 12 unidades de 90g	4,0000 PC	8,0000	32,00
72.326.119/0001-60	cada			
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Cobertura p/ bolo 150g	4,0000 PC	8,0000	32,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Emustab, embalagem de 200g	4,0000 PC	6,0000	24,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Farinha de rositos 1Kg	2,0000 PC	15,0000	30,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Farinha para kibe 250g	2,0000 PC	15,0000	30,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Farinha Rilla, 1 kg	24,0000 PC	30,0000	720,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Fécula de batata 200g	4,0000 PC	6,0000	24,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Fruta desidratada maçã 100g	4,0000 PC	8,0000	32,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Fruta desidratada pêra 100g	4,0000 PC	8,0000	32,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Leite NAN 1, 454g	40,0000 UN	30,0000	1.200,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Macarrao de arroz Bi-fun, 500g	18,0000 PC	8,0000	144,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Mandiopão 100g	8,0000 PC	6,0000	48,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Minha gelatina 100g sabor morango	2,0000 UN	4,0000	8,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Minha gelatina 100g sabor uva	2,0000 UN	4,0000	8,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Mini Panetone, 100g	12,0000 UN	5,0000	60,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Ovos de Páscoa de chocolate preto	3,0000 UN	35,0000	105,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Palitinho salgado, 200g	4,0000 PC	3,5000	14,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Pó p/ milkshake (Xuki) lata 500g de morango	24,0000 UN	8,0000	192,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Preparado amina para panqueca 400g	4,0000 PC	8,0000	32,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sagu de morango 250g	8,0000 PC	4,0000	32,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sagu de uva 250g	8,0000 PC	4,0000	32,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Suco de frutas 200ml (caixinha)	50,0000 UN	3,0000	150,00
72.326.119/0001-60				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Biscoito bicolor 130g	24,0000 PC	7,5000	180,00
60.502.242/0001-05				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Biscoito Cookie 135g	24,0000 PC	7,5000	180,00
60.502.242/0001-05				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Biscoito divertido 80g	24,0000 PC	5,0000	120,00
60.502.242/0001-05				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Biscoito recheado de chocolate, 200g	24,0000 PC	7,5000	180,00

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

60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Biscoito recheado de morango, 200g	36,0000	PC	7,5000	270,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Brigadeiro preto cada pacote contém 20 unidades/300g	24,0000	PC	8,0000	192,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Chocolate preto, tablete 30gContratação de empresa	36,0000	UN	5,0000	180,00
60.502.242/0001-05	para o fornecimento de alim				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Moranguito 75g	100,0000	UN	8,6000	860,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Pirulito de chocolate preto 30g	36,0000	UN	3,0000	108,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Sequilho 130g	4,0000	PC	8,0000	32,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Trufa Tradicional 40g	36,0000	UN	5,0000	180,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Xuky - morango 450g	60,0000	UN	8,5000	510,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC. BENEF. DOS RECEPT. DE SANGUE DE ERECHIM*	Empenhopara o convênio nº 33 de 13/08/2008, e aditivo	1,0000	UN	65.878,9800	65.878,98
92.902.725/0001-93	047				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Contratação de empresa p/ prestação de serviços	1,0000	UN	19.055,3300	19.055,33
02.966.871/0001-90	demanutenção e conserto dos gabinetes e equipamentos				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Materialpara manutenção dos equipamentos medicos e	1,0000	UN	1.961,7000	1.961,70
02.966.871/0001-90	odontol				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros01 un - CAPS AD	2,0000	UN	31,0300	62,06
08.856.701/0001-39	02 un - VISA				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros01 un - CAPS AD	4,0000	UN	31,0300	124,12
08.856.701/0001-39	02 un - VISA				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 2.000 litros01 un - VISA	1,0000	UN	70,1000	70,10
08.856.701/0001-39	01 un - UBS Bela Vista				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 2.000 litros01 un - VISA	1,0000	UN	70,1000	70,10
08.856.701/0001-39	01 un - UBS Bela Vista				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 350 litros01 un - CAPS II	1,0000	UN	35,0500	35,05
08.856.701/0001-39	valor unitário R\$ 35,05				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 5.000 litros01 un - UBS	1,0000	UN	35,0500	35,05
08.856.701/0001-39	Progresso				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 500 litros02 un - SMS	2,0000	UN	21,1400	42,28
08.856.701/0001-39	01 un - UBS Estevao Carraro				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 500 litros02 un - SMS	5,0000	UN	21,1400	105,70
08.856.701/0001-39	01 un - UBS Estevao Carraro				
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	Tubo plástico p/ coleta de sangue à vácuo,13 x 75mm,	200,0000	UN	0,2835	56,70
80.993.751/0001-95	tampa vermelha, com ativador de coágulo				
CBA INFORMATICA LTDA	Microcomputador Tipo-1-2012Especificações Mínimas:	1,0000	UN	2.750,0000	2.750,00
80.156.326/0001-41					
CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO	AditivoAditivo de prazo e valores nº 464/2012 ao	1,0000	UN	8.044,0800	8.044,08
89.435.895/0001-09	contrato				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -CerestEmpenho por	1,0000	UN	536,0300	536,03
03.903.466/0001-95	estimativa referente ao Contrato Adm.				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Ubss e CapsEmpenho por	1,0000	UN	17.267,2600	17.267,26
03.903.466/0001-95	estimativa referente ao Contrato Adm.				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Visae Farmácia Popular.	0,5000	UN	2.699,2000	1.349,60
03.903.466/0001-95	Empenho por estimativa refere				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Visae Farmácia Popular.	0,5000	UN	2.699,2000	1.349,60
03.903.466/0001-95	Empenho por estimativa refere				
CENTERMAQ - CENTRAL TÊC. DE MAQ. P/ESCRIT. LTDA *	Empenhoreferente ao conserto da	1,0000	UN	925,0000	925,00
93.456.796/0001-72	impressora/registratora f				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Bromidrato de fenoterol 5mg/ml frs 20ml	40,0000	UN	1,5300	61,20
03.652.030/0001-70					

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

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Dexametasona 4mg/ml amp. 2,5ml		50,0000 AP	0,5600	28,00
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Mebendazol 100mg/5ml frs 30ml c/ copo medida		100,0000 UN	0,6500	65,00
03.652.030/0001-70					
CENTRO DE REAB. SOCIAL E BENEFICIENTE EVANGELICO *	Empenhopara o período de janeiro a 06 de julho de		1,0000 UN	52.622,6400	52.622,64
03.005.452/0001-54	2013, d				
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE TOXICOMANOS E ALCOOLISTA	Contratação de empresa/comunidade terapêutica para		1,0000 UN	145.000,0000	145.000,00
02.744.839/0001-60	internação de pacient				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Empenhopara para o período de janeiro à junho de		1,0000 UN	39.872,7600	39.872,76
07.944.600/0001-57	2013, co				
CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTDA *	Empenhopara pagamento de exames de ecocardiograma		1,0000 UN	8.640,0000	8.640,00
04.401.177/0001-50	unibidi				
CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA *	Empenhocom a empresa Clinsul Mão de Obra e		1,0000 UN	14.223,3300	14.223,33
72.173.164/0001-21	Representação				
COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	Arquivo de aço p/ pasta suspensa c/ 4 gavetas c/		2,0000 UN	317,0000	634,00
79.808.754/0001-22	chave,na cor cinza padrão, gavetas em chapa de aço 24				
COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	Arquivo de aço p/ pasta suspensa c/ 4 gavetas c/		4,0000 UN	317,0000	1.268,00
79.808.754/0001-22	chave,na cor cinza padrão, gavetas em chapa de aço 24				
COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	Balcao c/chave* 75cm alt x 90cm larg x 45 cm prof.-		1,0000 UN	204,0000	204,00
79.808.754/0001-22	duas portas, com uma divisória interna cada uma;				
COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	Cadeira giratória tipo presidente, na cor preta		6,0000 UN	192,9000	1.157,40
79.808.754/0001-22	revestimento em tecido polipropileno preto, espuma				
COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	Roupeiro de 08 portas sobrepostas c/ pitão p/		1,0000 UN	376,0000	376,00
79.808.754/0001-22	cadeadoem aço, chapa 24, dimensão 1,97m x 0,64m x				
COMERCIAL CANDIMEDICA MED.HUMANOS LTDA *	Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml frs 100ml		2.000,0000 UN	0,7390	1.478,00
94.271.293/0001-95					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA *	Brometo de ipratrópio 0,25% frs 20ml		70,0000 UN	0,5980	41,86
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA *	Enantato de noretisterona - Valerato de		400,0000 AP	5,2500	2.100,00
67.729.178/0004-91	estradiolinjetável, 50mg + 5 mg/ml, ampola de 1ml				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA *	Espiramicina equivalente a 500 mg comprimidos		1.500,0000 UN	2,5600	3.840,00
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA *	Espironolactona 25mg comp.		30.000,0000 UN	0,0970	2.910,00
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA *	Fluoxetina, cloridrato de 20mg. comprimido		60.000,0000 UN	0,0980	5.880,00
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA *	Glicazida comprimido de liberação controlada 30 mg		30.000,0000 UN	0,3800	11.400,00
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA *	Glicose 50% amp 20ml		100,0000 AP	0,3200	32,00
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA *	Glicose 50%, ampola 10ml		50,0000 AP	0,1700	8,50
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA *	Solução de cloreto de sódio 0,9% frs c/ 500mlCom		300,0000 FR	1,6000	480,00
67.729.178/0004-91	sistema fechado				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA *	Solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco c/		200,0000 UN	1,4980	299,60
67.729.178/0004-91	250mlCom sistema fechado.				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA *	Solução de glicose 5% frs c/ 1000mlCom sistema fechado		30,0000 FR	2,9800	89,40
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA *	Solução fisiológica Ringercom lactato de sódio com		200,0000 FR	1,7000	340,00
67.729.178/0004-91	sistema fechado, frascos				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA *	Sulfato de Atropina 0,5mg/ml amp.1ml		50,0000 UN	0,3500	17,50
67.729.178/0004-91					
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho por estimativapara pagamento das publicações		1,0000 UN	17.000,0000	17.000,00
87.161.501/0001-38	legais referentes à				
CRADE-CASA DE REC.DE ALCOOLATRAS E DROG.ERECHIM	Empenhopara o período de janeiro a agosto de 2013 do		1,0000 UN	28.800,0000	28.800,00
01.725.185/0001-64	Conv				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Cloridrato de ciprofloxacino 500mg, comprimido		10.000,0000 UN	0,1260	1.260,00

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

02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Dipirona 750mg + adifenina 25mg + prometazina 25mg,		100,0000 AP	0,9500 95,00
02.520.829/0001-40	amp. 2ml			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Furosemida 40mg, comprimidos		80.000,0000 UN	0,0190 1.520,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Sinvastatina 20mg, comprimidos		100.000,0000 UN	0,0490 4.900,00
02.520.829/0001-40				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	AditivoAditivo de prazo nº 466/2012 ao contrato		1,0000 UN	110.005,4400 110.005,44
02.735.492/0001-99	administr			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenhopara pagamento de exames de biópsia de mama e		1,0000 UN	3.923,8400 3.923,84
02.735.492/0001-99	prós			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenhopara pagamento de exames de ecografia,		1,0000 UN	7.539,8400 7.539,84
02.735.492/0001-99	conforme co			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biópsia de mama por punção aspirativa por		1,0000 UN	6.043,4000 6.043,40
02.735.492/0001-99	agulhaempenho por estimativa para pagamento de exames			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biópsia de tireóide dirigida por		1,0000 UN	4.834,7200 4.834,72
02.735.492/0001-99	ultra-sonografia empenho por estimativa para			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara o		2,0000 UN	398,0000 796,00
07.361.916/0001-16	período de janeiro a dezembro de 2013 dos j			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara		2,0000 UN	396,0000 792,00
02.115.089/0003-29	o período de janeiro a dezembro de 2013 dos j			
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento das publicações		1,0000 UN	17.000,0000 17.000,00
00.512.930/0001-24	legais referentes à			
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA	Contratação de empresaespecializada para realizar		1,0000 UN	1.433,1600 1.433,16
06.128.510/0001-25	serviço de manutenção			
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA	Manutençãomensal para atender aos itens 02 e 07:		1,0000 UN	7.301,1200 7.301,12
06.128.510/0001-25				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara SMS(para servidores UBSs) para		6.500,0000 UN	1,7100 11.115,00
89.423.768/0001-81	mês de feverei			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara SMS e VISA para mês de fevereiro		3.000,0000 UN	1,7100 5.130,00
89.423.768/0001-81	de 2013, Con			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara Secretaria da Saude para internos		3.000,0000 UN	1,7100 5.130,00
89.423.768/0001-81	do CAPS II			
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA *	Empenho por estimativaSolicitação de empenho por		1,0000 UN	2.782,0000 2.782,00
03.914.632/0001-59	estimativa com a FISION			
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA *	Empenho por estimativaSolicitação de empenho por		1,0000 UN	2.782,0000 2.782,00
03.914.632/0001-59	estimativa com a FISION			
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA *	Empenho por estimativaSolicitação dde empenho por		1,0000 UN	2.782,0000 2.782,00
03.914.632/0001-59	estimativa com a FISIO			
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA *	Empenho por estimativapara fornecimento de tratamento		1,0000 UN	2.782,0000 2.782,00
03.914.632/0001-59	de hidroterapia pa			
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA *	Empenho por estimativaSolicitação de empenho por		1,0000 UN	2.782,0000 2.782,00
03.914.632/0001-59	estimativa com a FISION			
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA *	Empenho por estimativaSolicitação de empenho por		1,0000 UN	2.782,0000 2.782,00
03.914.632/0001-59	estimativa com a FISIO			
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA *	Empenho por estimativaSolicitação de empenho por		1,0000 UN	2.782,0000 2.782,00
03.914.632/0001-59	estimativa com a FISIO			
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA *	HidroterapiaTratamento de hidroterapia para a		1,0000 UN	5.564,0000 5.564,00
03.914.632/0001-59	paciente Virgini			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistapara o		2,0000 UN	100,0000 200,00
02.780.415/0001-50	período de janeiro a dezembro de 2013 dos j			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Empenhopara pagamento de exames de diagnóstico, de		1,0000 UN	180.228,0000 180.228,00
89.421.259/0001-10	acordo			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Empenhopara repasse á FHST de Erechim, visando		1,0000 UN	240.000,0000 240.000,00
89.421.259/0001-10	cooperar n			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Empenhopara pagamento de consultas especializadas, de		1,0000 UN	121.440,0000 121.440,00
89.421.259/0001-10	aco			

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

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 89.421.259/0001-10	Empenhopara pagamento de consultas oftalmológicas, de aco	1,0000 UN	110.400,0000	110.400,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 89.421.259/0001-10	Empenhopara repasse á FHST de Erechim, visando cooperar n	1,0000 UN	360.000,0000	360.000,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 89.421.259/0001-10	Empenho complementar de Internações Hospitalares, de acordo com o Convê	1,0000 UN	3.078.504,0000	3.078.504,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 89.421.259/0001-10	Empenho complementar para pagamento de Honorários médicos oriundos dos	1,0000 UN	192.000,0000	192.000,00
GEDER CARRARO JUNIOR ME * 00.922.289/0001-04	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regional para o período de janeiro a dezembro de 2013 dos j	2,0000 UN	480,0000	960,00
GRAFICA ERECHIM LTDA * 08.680.462/0001-09	Etiquetas para cadastro de gestantes As etiquetas adesivas deverão ser em 3 colunas; Ca	6.000,0000 UN	0,0780	468,00
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM * 89.428.718/0001-97	Empenhopara pagamento de exames de agulhamento de mama, c	1,0000 UN	564,4400	564,44
HOSPITAL DE CLÍNICAS MARCELINENSE LTDA * 87.671.269/0001-88	Empenho por estimativado contrato Administrativo nº 271/2012 com a empre	1,0000 UN	94.050,0000	94.050,00
HOSPITRADE LTDA.- DISTRIB. DE EQUIP. HOSPITALAR 00.512.898/0001-87	Eletrodo para desfibrilador Eletrodos auto adesivo adulto Caixa de 8 unidades	1,0000 CX	6.240,0000	6.240,00
HYDE CAPELLETI DOMINGUES 185.688.888-60	Empenho por estimativa para pagamento de aluguel do imóvel onde está loca	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA ME * 00.867.301/0002-06	Contratação de empresa especializada p/ aquisição da concessão de licença de uso permanente de software	1,0000 UN	95.000,0000	95.000,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12.889.035/0001-02	Levotiroxina sódica 25 mcg, comprimido	30.000,0000 UN	0,1350	4.050,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12.889.035/0001-02	Levotiroxina sódica 50 mcg comp	30.000,0000 UN	0,1440	4.320,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12.889.035/0001-02	Loratadina 10mg, comp	20.000,0000 UN	0,0450	900,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12.889.035/0001-02	Losartana Potássica 50mg comp.	100.000,0000 UN	0,0460	4.600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS * 29.979.036/0272-60	Empenho por estimativa para pagamento do aluguel onde está instalada a UB	1,0000 UN	59.604,0000	59.604,00
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Contratação de empresa para prestar serviço de monitoramento permanente n	1,0000 UN	908,6000	908,60
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Empenho para o período de janeiro a março de 2013 do Contr	1,0000 UN	262,2000	262,20
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Monitoramento mensal de sistema de alarme da UBS Estevão Carraro.	1,0000 UN	1.995,0000	1.995,00
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME 06.936.651/0001-74	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de porta	1,0000 UN	3.758,0400	3.758,04
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME 06.936.651/0001-74	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de monitor	1,0000 UN	548,1700	548,17
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME 06.936.651/0001-74	Contratação de empresa especializada para prestar serviço de monitorament	1,0000 UN	465,0000	465,00
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME 06.936.651/0001-74	Contratação de empresa especializada para prestar serviço de monitorament	1,0000 UN	465,0000	465,00
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME 06.936.651/0001-74	Empenho para o período de janeiro a setembro de 2013, do c	1,0000 UN	825,2100	825,21
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME 06.936.651/0001-74	Empenho para o período de 01 de janeiro a 30 de setembro d	1,0000 UN	27.630,4500	27.630,45
J.R. LIVRARIA E PAPELARIA LTDA * 02.261.613/0001-08	Agenda tipo memorial medida de 200 x 275mm, espiral, com duzentas folha	4,0000 UN	28,8000	115,20
JONATAN FERRARI & CIA LTDA * 05.574.559/0001-49	Aditivo aditivo de prazo nº 462/2012 ao contrato administr	1,0000 UN	2.170,0000	2.170,00
KAGHOFER DESINSETIZADORA LTDA * 01.536.511/0001-95	Contratação de empresa especializada para realizar dedetização do imóvel	1,0000 UN	325,0000	325,00
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA * 01.536.511/0001-95	Empenho para pagamento de lavagem de roupas, contrato	1,0000 UN	59.280,2100	59.280,21

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

72.069.768/0001-22	admi				
LUIS FELIPE DUARTE	Empenhopara pagamento de locção de imóvel para o CAPS		1,0000 UN	12.222,1500	12.222,15
998.252.870-04	II				
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado-		1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
11.218.303/0001-00	Sec. de Saúdepara realização de serviços de				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Armário de 2 portas c/ chave, em MDF, cor branca, c/2		1,0000 UN	300,0000	300,00
00.856.192/0001-32	divisórias internas no sentido horizontal. Medid				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Armário em MDF 15mm para cozinha com revestimento		1,0000 UN	328,0000	328,00
00.856.192/0001-32	melamínico na cor branca, medindo				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Armário em MDF 18mm 2 portas com 3 prateleiras		2,0000 UN	358,0000	716,00
00.856.192/0001-32	internas nas medidas (Largura X				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Balcão sob medida em MDF 18mm com tampo, com 9 gavetas		1,0000 UN	3.780,0000	3.780,00
00.856.192/0001-32	e 03 portas para utilizaç				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Mesa em MDF 15mm, com 02 gavetase chave na primeira,		9,0000 UN	249,0000	2.241,00
00.856.192/0001-32	com puxadores cromados e corr				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Mesa em MDF 15mm, com 02 gavetase chave na primeira,		5,0000 UN	238,0000	1.190,00
00.856.192/0001-32	com puxadores cromados e corr				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Suporte para CPU em MDF 25mm com revestimento em		1,0000 UN	60,0000	60,00
00.856.192/0001-32	laminado na cor branco. Dimens				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Suporte para CPU em MDF 25mm com revestimento em		4,0000 UN	55,0000	220,00
00.856.192/0001-32	laminado na cor marfim. Dimens				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Suporte para CPU em MDF 25mm com revestimento em		7,0000 UN	48,0000	336,00
00.856.192/0001-32	lâmina de madeira natural padr				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Suporte para teclado retrátil em MDF 15mm com		9,0000 UN	38,0000	342,00
00.856.192/0001-32	corrediça metálica e fixação na parte de baixo				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Suporte para teclado retrátil em MDF 15mm com		3,0000 UN	44,0000	132,00
00.856.192/0001-32	corrediça metálica e fixação na parte de baixo				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Suporte para teclado retrátil em MDF 15mm com		1,0000 UN	38,0000	38,00
00.856.192/0001-32	corrediça metálica e fixação na parte de baixo				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Suporte para teclado retrátil em MDF 15mm com		1,0000 UN	45,0000	45,00
00.856.192/0001-32	corrediça metálica e fixação na parte de baixo				
NELSON JOSÉ BALDISSERA *	Empenhopara pagamento do aluguel da UBS Estevão		1,0000 UN	9.800,0000	9.800,00
427.610.690-72	Carraro,				
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Empenhodo Contrato Administrativo nº 525/08 e Aditivo		1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
05.468.037/0001-62	330				
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiao para o		1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	período de janeiro a dezembro de 2013 dos j				
OTICA PAULO LTDA ME *	Lentes bifocalEmpenho por Estimativa		1,0000 PA	334,6000	334,60
74.912.882/0001-06	Valor Unitário: R\$47,80				
OTICA PAULO LTDA ME *	Lentes e armação bifocal armação de metal		1,0000 UN	797,6500	797,65
74.912.882/0001-06	Empenho por Estimativa				
OTICA PAULO LTDA ME *	Lentes e armação multifocal armação de metal		1,0000 UN	1.128,2600	1.128,26
74.912.882/0001-06	Empenho por Estimativa				
OTICA PAULO LTDA ME *	Lentes e armação visao simples(0 à 4 graus) armação de		1,0000 UN	591,3600	591,36
74.912.882/0001-06	metal				
OTICA PAULO LTDA ME *	Lentes e armação visao simples(4 à 10 graus) armação		1,0000 PA	797,6500	797,65
74.912.882/0001-06	de metal				
OTICA PAULO LTDA ME *	Lentes multifocalEmpenho por Estimativa		1,0000 PA	661,5000	661,50
74.912.882/0001-06	Valor Unitário: R\$94,50				
OTICA PAULO LTDA ME *	Lentes visao simples(0 à 4 graus)Empenho por		1,0000 PA	202,3000	202,30
74.912.882/0001-06	Estimativa				
PAULO CESAR FASSINA	Bomba d' água para veículo A-48 Corsa Sedan Classic		1,0000 UN	53,0000	53,00
15.571.057/0001-18	1.6 Spirit,				
PAULO CESAR FASSINA	Correia de Acessórios para veículo A-48 Corsa Sedan		1,0000 UN	25,0000	25,00
15.571.057/0001-18	Classic 1.6 Spirit,				
PAULO CESAR FASSINA	Kit da correia dentada(rolamento + correia). Para		1,0000 UN	79,0000	79,00
15.571.057/0001-18	veículo A-48 Corsa Sed				

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

PAULO CESAR FASSINA	Kit de embreagem completa para veículo A-48 Corsa	1,0000 UN	348,0000	348,00
15.571.057/0001-18	Sedan Classic 1.6 Spirit,			
PAULO CESAR FASSINA	Kit rolamento traseiro para veículo A-48 Corsa Sedan	2,0000 UN	35,0000	70,00
15.571.057/0001-18	Classic 1.6 Spirit,			
PAULO CESAR FASSINA	Retentor válvula comando para veículo A-48 Corsa Sedan	1,0000 UN	9,0000	9,00
15.571.057/0001-18	Classic 1.6 Spirit,			
PAULO CESAR FASSINA	Retentor virabrequim para veículo A-48 Corsa Sedan	1,0000 UN	14,0000	14,00
15.571.057/0001-18	Classic 1.6 Spirit,			
PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA *	Empenho para a empresa Paulo Roberto Fornari & Cia	1,0000 UN	84.093,7500	84.093,75
02.521.066/0002-33	Ltda, c			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PROANALISE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	Contratação de Empresa p/realização de Exames	1,0000 UN	29.020,9500	29.020,95
92.453.968/0001-91	Laboratoriais para Diagnóstico relativos a			
PRODIET FARMACEUTICA LTDA *	Alopurinol 100mg. comprimido	15.000,0000 UN	0,0280	420,00
81.887.838/0001-40				
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA *	Carbonato de cálcio comp. 1250 mg (equival. 500mg Ca	50.000,0000 UN	0,0890	4.450,00
85.247.385/0001-49	++)			
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA *	Furosemida 10 mg/ml amp 2ml	100,0000 AP	0,2620	26,20
85.247.385/0001-49				
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA *	Maleato de enalapril 10mg, comp.	500.000,0000 UN	0,0270	13.500,00
85.247.385/0001-49				
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA *	Solução de glicose 5% frs c/ 500ml Com sistema fechado	30,0000 FR	1,8420	55,26
85.247.385/0001-49				
PROSERVI SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA *	Monitoramento empenho por estimativa para o período	1,0000 UN	696,0000	696,00
02.090.206/0001-85	de janeiro			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Empenho para pagamento do sistema de monitoramento do	1,0000 UN	395,3200	395,32
05.138.309/0001-66	seto			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Empenho para pagamento da empresa Rogmar Comércio e	1,0000 UN	1.215,6500	1.215,65
05.138.309/0001-66	Serviço			
ROVILIO PESSIN *	Empenho para pagamento de aluguel do imóvel na Av.	1,0000 UN	14.341,8300	14.341,83
024.971.580-53	Santo D			
ROVILIO PESSIN *	Empenho para pagamento de aluguel do imóvel na Av.	1,0000 UN	4.481,8100	4.481,81
024.971.580-53	Santo D			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel Preço por litro R\$ 2,093	11.000,0000 L	2,0930	23.023,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel Preço por litro R\$ 2,093	11.000,0000 L	2,0930	23.023,00
76.578.202/0001-87				
SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA ME	Caderneta de Controle de Veículos Capa: tamanho	200,0000 UN	0,9500	190,00
01.326.392/0001-46	18,5x32cm aberto, em papel cartolina			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio medicinal, tubo de 1 m3 Empenho por	1,0000 UN	500,0000	500,00
02.492.010/0001-17	Estimativa para pagamento de fornecime			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio medicinal, tubo de 3 m3 Empenho por	1,0000 UN	900,0000	900,00
02.492.010/0001-17	Estimativa para pagamento de fornecime			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio medicinal, tubo de 7 m3 Empenho por	1,0000 UN	600,0000	600,00
02.492.010/0001-17	Estimativa para pagamento de fornecime			
V.L.S. TURISMO LTDA*	Empenho por estimativa para a empresa V.L.S Turismo	1,0000 UN	100.000,0000	100.000,00
03.092.130/0001-90	Ltda, conforme Contra			
VASCOR EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA *	Empenho para pagamento de exames de ecocardiograma	1,0000 UN	8.640,0000	8.640,00
06.090.553/0001-69	unibidi			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Frasco Ependorf de plástico transparente, c/ tampa,	400,0000 UN	0,1000	40,00
11.318.264/0001-04	2ml			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Tubo para coleta de sangue à vácuo, tampa lilás para	150,0000 UN	0,3000	45,00

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

11.318.264/0001-04	hematologia, 13 x 75mm, 4ml, c/ EDTA.			
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA *	Cloridrato de amitriptilina 25mg, comprimido	125.000,0000 UN	0,0840	10.500,00
04.372.020/0001-44				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A *	Oxigênio medicinal, tubo de 7 m3 empenho por	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
35.820.448/0059-52	estimativa para pagamento de fornecim			

Total do Órgão				5.928.555,10

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANDRE VALENTIM GUTT ME	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa para	1,0000 UN	1.498,0000	1.498,00
07.344.370/0001-95	pagto. do contrato 158			
ANSELMO ALVES	Cuca tipo caseiraAditivo nº 478/2012 de 25% ao	3,0000 UN	3,9700	11,91
12.720.606/0001-80	contrato administrat			
ANSELMO ALVES	Cuca tipo caseiraAditivo nº 478/2012 de 25% ao	3,0000 UN	3,9700	11,91
12.720.606/0001-80	contrato administrat			
ANSELMO ALVES	Cuca tipo caseiraAditivo nº 478/2012 de 25% ao	2,0000 UN	3,9700	7,94
12.720.606/0001-80	contrato administrat			
ANSELMO ALVES	Pao Frances, 50gAditivo nº 478/2012 de 25% ao	325,0000 KG	4,6000	1.495,00
12.720.606/0001-80	contrato administrat			
ANTONIO ITACIR SOARES	Empenhopara pagamento do aluguel do imóvel onde	1,0000 UN	4.500,0000	4.500,00
905.311.240-53	funciona			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	EmpenhoEmpenho para pagamento das parcelas do	1,0000 UN	86.142,4800	86.142,48
87.636.999/0001-48	Convênio 70			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	Empenho por estimativapara pagamento do Convênio	1,0000 UN	26.919,5200	26.919,52
87.636.999/0001-48	70/2010 e aditivo 50/20			
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Empenho referente a aditivode Convênio nº 071/2012	1,0000 UN	5.625,0000	5.625,00
07.584.627/0001-86	relativo ao Convênio nº 07			
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Empenho referente a aditivode Convênio nº 070/2012	1,0000 UN	146.540,9200	146.540,92
07.584.627/0001-86	relativo ao Convênio nº 00			
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Empenho referente a aditivode Convênio nº 071/2012	1,0000 UN	18.000,0000	18.000,00
07.584.627/0001-86	relativo ao Convênio nº 07			
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Contratação de empresa que execute Oficina na Área de	1,0000 UN	50.000,0000	50.000,00
10.849.182/0001-23	Esporte e Lazer(cfe.anexo)Atividade:			
BUENO & BUENO LTDA *	Contratação de empresapara o fornecimento de fotos	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
04.855.351/0001-35	3x4.			
CBA INFORMATICA LTDA	Microcomputador Tipo-1-2012Especificações Mínimas:	1,0000 UN	2.750,0000	2.750,00
80.156.326/0001-41				
CBA INFORMATICA LTDA	Microcomputador Tipo-1-2012Especificações Mínimas:	3,0000 UN	2.750,0000	8.250,00
80.156.326/0001-41				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos próprios -Albergue/Central de doações	1,0000 UN	1.286,4600	1.286,46
03.903.466/0001-95	CreasEmpenho por estimativa para o pagamento de 03			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos próprios -CrasEmpenho por estimativa	1,0000 UN	2.572,9200	2.572,92
03.903.466/0001-95	para o pagamento de 03 mese			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos próprios -Mesa BrasilEmpenho por	1,0000 UN	643,2300	643,23
03.903.466/0001-95	estimativa para o pagamento de 03 mese			
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR	Empenhopara pagamento das parcelas de janeiro a	1,0000 UN	13.500,0000	13.500,00
91.565.465/0001-45	setembro/			
CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA	Empenho por estimativapara pagamento das parcelas de	1,0000 UN	33.588,0000	33.588,00
10.568.827/0001-50	janeiro a junho do			
DARCILO FRANCISCO BREITENBACH *	EmpenhoEmpenho para pagto. das parcelas de janeiro a	1,0000 UN	22.282,4800	22.282,48
246.204.240-72	ago			
EDITORIA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara o	1,0000 UN	398,0000	398,00

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

07.361.916/0001-16	Albergue Municipal.				
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara o		1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	CREAS				
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diap/		1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	Secretaria de Cidadania.				
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãp/		1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	Secretaria de Cidadania.				
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento das publicações		1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
00.512.930/0001-24	oficiais da Secreta				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara Secretaria da Cidadania para mês		0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	de fevereiro				
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Assinatura de jornalBoa Vista, para o CREAS		1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	Rua Paulo VI, 230 Bairro				
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistap/		1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Cidadania.				
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalp/		1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	Secretaria de Cidadania.				
GIARETTA, ORSO & CIA LTDA ME *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa para		1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
05.218.153/0001-23	pagto. do Contrato 774				
HILARION CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA *	Contratação de empresa que execute Oficina na Área de		1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
07.718.665/0001-84	Teatro (cfe. anexo)Atividade:				
INSTITUIÇÃO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCAÇÃO E CULT	Contratação de empresa que execute Oficina Área de		1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
96.746.441/0036-36	Economia Doméstica(cfe.anexo)Atividade:				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho por estimativapara pagamento do Contrato		1,0000 UN	348,0000	348,00
09.429.734/0001-65	Administrativo 109/2012				
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Empenho por estimativapara pagamento de monitoramento		1,0000 UN	1.080,0000	1.080,00
06.936.651/0001-74	de alarme no imóve				
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Monitoramento mensal do sistema de alarme no CRAS		1,0000 UN	416,6000	416,60
06.936.651/0001-74	I,situado na Rua João Busatta, 235 - Bairro Progress				
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Monitoramento mensal do sistema de alarme no PETI II,		1,0000 UN	416,6000	416,60
06.936.651/0001-74	SSE 2 Contrato Administrativo 257/2011 e aditivo				
LEONIR JOAO PERIN	EmpenhoEmpenho para pagto. das parcelas do contrato		1,0000 UN	5.710,6700	5.710,67
061.421.680-04	432/2				
MARIA ANTONIETA PAGLIOSA	EmpenhoEmpenho para pagamento das parcelas de janeiro		1,0000 UN	13.314,1800	13.314,18
745.779.480-87	a j				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Armário alto com 03 portas e chavescom quatro		1,0000 UN	1.742,0000	1.742,00
00.856.192/0001-32	prateleiras internas para pastas AZ (em				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Conexão em MDFDimensões: 0,60m x 0,60m x 0,74m, na		1,0000 UN	53,0000	53,00
00.856.192/0001-32	cor tabaco				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Mesa com duas gavetas em MDF na cor tabacoDimensões:		1,0000 UN	190,0000	190,00
00.856.192/0001-32	1,20m x 0,60m x 0,74m				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Mesa de computador em MDF com teclado retrátillsuporte		2,0000 UN	230,0000	460,00
00.856.192/0001-32	CPU e estabilizador acoplado na mesa. Dime				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Lanterna- de mão		1,0000 UN	105,0000	105,00
95.121.927/0001-96	- Corpo em plástico ABS e lente em polic				
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PAROQUIA SAO PEDRO *	Empenhopara pagamento da parcela de janeiro/2013, do		1,0000 UN	1.238,2200	1.238,22
87.635.405/0021-28	alug				
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiaop/		1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria de Cidadania.				
ORQUESTRA DE CONCERTOS DE ERECHIM *	EmpenhoEmpenho para pagto. das parcelas do Convênio		1,0000 UN	8.169,9100	8.169,91
90.983.131/0001-29	93/20				
PATRONATO AGRIC.E PROF.SAO JOSE	Empenho referente a aditivode Convênio nº 074/2012		1,0000 UN	23.985,7600	23.985,76
89.428.775/0001-76	relativo ao Convênio nº 12				
PATRONATO AGRIC.E PROF.SAO JOSE	Empenho referente a aditivode Convênio nº 073/2012		1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
89.428.775/0001-76	relativo ao Convênio nº 12				
PATRONATO AGRIC.E PROF.SAO JOSE	Empenho referente a aditivode Convênio nº 073/2012		1,0000 UN	9.375,0000	9.375,00
89.428.775/0001-76	relativo ao Convênio nº 12				

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

PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PROSERVI SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA *	Contratação de empresa especializada para realização	1,0000 UN	1.188,0000	1.188,00
02.090.206/0001-85	do monitoramento de			
PROSERVI SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA *	Empenho para pagamento das parcelas de janeiro e	1,0000 UN	210,6000	210,60
02.090.206/0001-85	fevereiro			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Monitoramento mensal de sistema de alarme no	1,0000 UN	862,2000	862,20
05.138.309/0001-66	CREASEMPENHO POR ESTIMATIVA para pagamento do Contrato			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel Preço por litro R\$ 2,093	6.600,0000 L	2,0930	13.813,80
76.578.202/0001-87				
SFTX MULTISERVICOS LTDA	Contratação de empresa para realizar o conserto	1,0000 UN	70,0000	70,00
14.159.710/0001-73	de porta de vidro, da entr			
SOCIEDADE BENEFICIENTE JACINTO GODOI *	Empenho para pagto. das parcelas do convenio	1,0000 UN	87.500,1600	87.500,16
89.428.825/0001-15	50/20			
SOCIEDADE BENEFICIENTE JACINTO GODOI *	Empenho referente a aditivode Convênio nº 072/2012	1,0000 UN	5.400,0000	5.400,00
89.428.825/0001-15	relativo ao Convênio nº 10			
SOCIEDADE BENEFICIENTE JACINTO GODOI *	Empenho referente a aditivode Convênio nº 072/2012	1,0000 UN	1.687,4400	1.687,44
89.428.825/0001-15	relativo ao Convênio nº 10			
TRANSPORTES TURIZA LTDA *	Contratação de empresa especializada que realize	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
04.438.605/0001-10	transporte de familiares			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora para o	1,0000 UN	561,0000	561,00
92.821.701/0001-00	CREAS			

Total do Órgão				710.893,91

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAU - ASSOC.DOS DEFICIENTES FISICOS DO A. URUGUAI	Aditivo ao Convênio nº 075/2008, para pagamento de	1,0000 UN	26.250,7300	26.250,73
92.413.830/0001-69	Subvenç			
APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DEFIC. AUDITIVOS	Empenho referente a aditivode Convênio nº 067/2012	1,0000 UN	20.144,6400	20.144,64
02.314.501/0001-78	relativo ao Convênio nº 14			
APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DEFIC. AUDITIVOS	Empenho referente a aditivode Convênio nº 066/2012	1,0000 UN	6.669,1300	6.669,13
02.314.501/0001-78	relativo ao Convênio nº 00			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	Empenho referente a aditivode Convênio nº 063/12,	1,0000 UN	96.510,2000	96.510,20
87.636.999/0001-48	relativo ao Convênio nº 072			
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenho referente a aditivode Convênio nº 064/2012	1,0000 UN	38.603,9300	38.603,93
88.710.116/0001-65	relativo ao Convênio nº 07			
ASSOC. DOS DEFICIENTES FISICOS DO ALTO URUGUAI	Empenho referente a aditivode Convênio nº 068/12	1,0000 UN	47.687,3100	47.687,31
92.413.830/0001-69	relativo ao Convênio nº 075/			
ASSOCIAÇÃO AQUARELA PRO-AUTISTA	Empenho Solicitação de empenho para repasse de	1,0000 UN	14.592,2000	14.592,20
11.696.516/0001-39	recursos fi			
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Empenho referente a aditivode Convênio nº 069/2012	1,0000 UN	19.301,9600	19.301,96
07.584.627/0001-86	relativo ao Convênio nº 07			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de empresa que forneça serviço de	1,0000 UN	145.549,5000	145.549,50
12.749.406/0001-50	portaria Contratação de Empresa que forneça serviço de			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ E.M.E.I.	1,0000 UN	14.554,9500	14.554,95
12.749.406/0001-50	Bórtolo Balvedi- 01 posto na E.M.E.I Bórtolo Balvedi,			

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

ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ E.M.E.I. Ruther	1,0000 UN	29.109,9000	29.109,90
12.749.406/0001-50	V. Mulhen e Linho- 01 posto na E.M.E.I Ruther Von			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaçãoEmpenho por	1,0000 UN	1.619,5200	1.619,52
03.903.466/0001-95	estimativa referente ao Contrato Adm.			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaçãoEmpenho por	1,0000 UN	31.303,9500	31.303,95
03.903.466/0001-95	estimativa:			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaçãoEmpenho por	1,0000 UN	11.336,6400	11.336,64
03.903.466/0001-95	estimativa referente ao Contrato Adm.			
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR	Empenho por estimativareferente ao repasse de	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
91.565.465/0001-45	recursos para a prestação			
CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviço de	1,0000 UN	52.420,7200	52.420,72
72.173.164/0001-21	portaria na escola D. João A. Hoffmann e Irmã			
CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA *	Empenho por estimativaao Contrato Administrativo nº	1,0000 UN	17.524,9000	17.524,90
72.173.164/0001-21	441/2008, referente			
CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLANTICO *	Locação do ginásio São Pedro para realização das	1,0000 UN	55.000,0000	55.000,00
88.381.074/0001-66	atividade			
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho por estimativapara pagamento das publicações	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
87.161.501/0001-38	oficiais da Secreta			
DEMOLINER & CIA LTDA	Contratação de empresa autorizada para a emissão	1,0000 UN	2.450,0000	2.450,00
11.112.096/0001-04	semestral de laudos de vistoria da			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia09	9,0000 UN	398,0000	3.582,00
07.361.916/0001-16	assinaturas do Jornal Bom Dia para Escolas Mun.			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia07	7,0000 UN	398,0000	2.786,00
07.361.916/0001-16	assinaturas do Jornal Bom Dia para Escolas Mun.			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaRenovação de	1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	assinatura do Jornal Bom Dia para Esc			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã07	7,0000 UN	396,0000	2.772,00
02.115.089/0003-29	assinaturas do Jornal Diário da Manhã para as			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã09	9,0000 UN	396,0000	3.564,00
02.115.089/0003-29	assinaturas do Jornal Diário da Manhã para Esco			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da	1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	ManhãRenovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte aquisição de vales transporte da	139.000,0000 UN	1,7100	237.690,00
89.423.768/0001-81	Secretaria de Mun			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte aquisição de vales transporte da	75.000,0000 UN	1,7100	128.250,00
89.423.768/0001-81	Secretaria de Mun			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte aquisição de vales transporte da	5.000,0000 UN	1,7100	8.550,00
89.423.768/0001-81	Secretaria de Mun			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte aquisição de vales transporte da	18.000,0000 UN	1,7100	30.780,00
89.423.768/0001-81	Secretaria de Mun			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte aquisição de vales transporte da	55.000,0000 UN	1,7100	94.050,00
89.423.768/0001-81	Secretaria de Mun			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte aquisição de vales transporte da	65.000,0000 UN	1,7100	111.150,00
89.423.768/0001-81	Secretaria de Mun			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaRenovação	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	de assinatura do Jornal Boa Vista para E			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista09	9,0000 UN	100,0000	900,00
02.780.415/0001-50	assinaturas do Jornal Boa Vista para Escolas Mu			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista07	7,0000 UN	100,0000	700,00
02.780.415/0001-50	assinaturas do Jornal Boa Vista para Escolas Mu			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regional07	7,0000 UN	480,0000	3.360,00
00.922.289/0001-04	assinaturas do Jornal Voz Regionaal para Escola			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara	1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	Escola Mun. de Belas Artes.			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regional09	9,0000 UN	480,0000	4.320,00
00.922.289/0001-04	assinaturas do Jornal Voz Regional para Escolas			
GRÁFICA E EDITORA LIDER LTDA EPP	Agenda para o ano letivo 2013AGENDAS PARA AS CRIANÇAS	5.000,0000 UN	6,2500	31.250,00

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

79.935.102/0001-59	DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AN			
GRAFICA ERECHIM LTDA *	Folders em papel couche fosco 230 gramacom duas	1.000,0000 UN	1,0800	1.080,00
08.680.462/0001-09	dobras 4x4, cores. Tamanho aberto: 42cm x			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do	1,0000 UN	408,0000	408,00
05.204.248/0001-98	PovoRenovação de assinatura do Jornal Correio do Povo			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ manutençõe	1,0000 UN	740,0000	740,00
09.429.734/0001-65	Monitoramento de alarme da Escola de Belas Artes			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ manutrençãoe	1,0000 UN	740,0000	740,00
09.429.734/0001-65	monitoramento de alarme da Escola Municipal de E			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	880,8000	880,80
09.429.734/0001-65	demonitoramento e manutenção do sistema de alarme na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	880,8000	880,80
09.429.734/0001-65	demonitoramento e manutenção do sistema de alarme na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento das escolas Paiol Grande e Luiz	1,0000 UN	187,8300	187,83
09.429.734/0001-65	BadalottiConforme descrição que segue:			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento das escolas Paiol Grande e Luiz	1,0000 UN	2.368,9200	2.368,92
09.429.734/0001-65	BadalottiConforme descrição que segue:			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de alarme da	1,0000 UN	518,8000	518,80
09.429.734/0001-65	EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Othelo Rosa.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de alarme da	1,0000 UN	518,8000	518,80
09.429.734/0001-65	EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Caras			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme das Escolas	1,0000 UN	307,5200	307,52
09.429.734/0001-65	Escola do Linho (EMEI Lucas Vezzano).			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme das	1,0000 UN	384,4000	384,40
09.429.734/0001-65	EscolasJunto a Escola EMEI Ruther V. Muhlen.			
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Contrataçãode empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	840,4900	840,49
06.936.651/0001-74	serviço			
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Contratação de empresaespecializada para prestação de	1,0000 UN	818,5600	818,56
06.936.651/0001-74	serviço de monitor			
LIONS CLUBE ERECHIM CENTRO *	Empenho referente a aditivode Convênio nº 065/12	1,0000 UN	32.514,7000	32.514,70
89.661.839/0001-84	relativo ao Convênio 074/200			
MARCOLIN PARTICIPAÇÕES LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento de locação do	1,0000 UN	202.628,6400	202.628,64
08.542.062/0001-37	imóvel destinado ao f			
MAURICIO ZANELLA PIAIA - EIRELI	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	29.442,4600	29.442,46
10.480.550/0001-09	de material e mão-			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - mão-de-obraespecializada,	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
95.121.927/0001-96	com fornecimento de material e mão-			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - mão-de-obraespecializada,	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
95.121.927/0001-96	com fornecimento de material e mão-			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - mão-de-obraespecializada,	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
95.121.927/0001-96	com fornecimento de mão-de-obra, pa			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materiaisespecializada, com	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
95.121.927/0001-96	fornecimento de material e mão-			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materiaisespecializada, com	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
95.121.927/0001-96	fornecimento de material, para			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materiaisespecializada, com	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
95.121.927/0001-96	fornecimento de material e mão-			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoRenovação	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	de assinatura do Jornal A Região para a			
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Contratação de empresa p/ serviços na área de	1,0000 UN	17.861,2000	17.861,20
10.390.489/0001-09	jardinsDESCRIBÇÃO DOS SERVIÇOS			
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Mão-de-obra para os serviços efetuados na EMEI	1,0000 UN	33.364,8800	33.364,88
10.390.489/0001-09	BÔRTOLO INFANTILE demais Escolas de Educação Infantil			
PEDRO ORLANDI BOVE *	Contratação de empresau profissional que realize	1,0000 UN	5.130,0000	5.130,00
003.695.439-04	serviço de afinação, 1			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	31.866,6800	31.866,68
03.994.920/0001-60	devigilância armada (3 postos), conforme descrição:			

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

PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	13.808,8900	13.808,89
03.994.920/0001-60	devigilância armada (3 postos), conforme descrição:			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Vigilância armada p/ Escola Mun. de Educação	1,0000 UN	27.218,8400	27.218,84
03.994.920/0001-60	InfantilOthelo Rosa, conforme segue:			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Vigilância armada p/ Escola Municipal de Educação	1,0000 UN	27.218,8400	27.218,84
03.994.920/0001-60	Infantilsã0 Cristovão, conforme segue:			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviço de	1,0000 UN	131.409,6300	131.409,63
89.108.054/0001-89	vigilânciaarmada, dois postos, sendo:			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	95.630,5200	95.630,52
89.108.054/0001-89	devigilância armada na sede da Secretaria de Educaçã			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000 UN	181.958,5800	181.958,58
89.108.054/0001-89	vigilânciaarmada nas Escolas de Ensino Fundamental			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000 UN	268.970,9200	268.970,92
89.108.054/0001-89	vigilânciaarmada, pelo período de 12 (doze) meses, a			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000 UN	26.419,4000	26.419,40
89.108.054/0001-89	vigilânciaarmada, pelo período de 12 (doze) meses, a			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000 UN	1.328,1100	1.328,11
05.138.309/0001-66	monitoramentoe manutenção do sistema de alarme da			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Empenho por estimativaao Contrato Administrativo	1,0000 UN	980,9100	980,91
05.138.309/0001-66	nº442/2008, referente a			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo dieselPreço por litro R\$ 2,093	20.520,0000 L	2,0930	42.948,36
76.578.202/0001-87				
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Contratação de empresaespecializada para manutenção	1,0000 UN	7.400,0000	7.400,00
90.347.840/0032-14	dos elevadores das E			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero HoraRenovação	1,0000 UN	738,0000	738,00
92.821.701/0001-00	de assinatura do Jornal Zero Hora para a			

Total do Órgão				2.655.322,66

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Cal hidratada, sc 20 kg*	120,0000 SC	7,5000	900,00
94.865.706/0001-60				
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Tijolo furado - bloco cerâmico de vedação - 06 furos9	4.000,0000 UN	0,5200	2.080,00
94.865.706/0001-60	x 14 x 24cm, portaria Inmetro 127, ABNT 15270			
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Tijolo maciço cerâmico p/ alvenaria, tamanho	6.000,0000 UN	0,3200	1.920,00
94.865.706/0001-60	mínimo19cm x 9cm x 5,7cm ou volume equivalente - NBR			
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Tijolo maciço cerâmico p/ alvenaria, tamanho	15.000,0000 UN	0,3200	4.800,00
94.865.706/0001-60	mínimo19cm x 9cm x 5,7cm ou volume equivalente - NBR			
ANDRE VALENTIM GUTT ME	Empenho por estimativaao contrato 157/2009, vigente	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
07.344.370/0001-95	em conformidade com			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Cemitério Pio Xii e St	1,0000 UN	1.286,4600	1.286,46
03.903.466/0001-95	CruzEmpenho para pagamento para a empresa Celante Serv			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Central de BritagemEmpenho	1,0000 UN	643,2300	643,23
03.903.466/0001-95	por estimativa referente aos serviços de i			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Parque de MáquinasRelativo	1,0000 UN	1.619,5200	1.619,52
03.903.466/0001-95	ao Contrato Adm. 015/2011 e Aditivo 089/2			
COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA	Massa asfáltica para aplicação em tapa-buraco saco de	800,0000 SC	24,5000	19.600,00
14.637.072/0001-59	25kgcom as seguintes descrições:			
CONCRETOS BASSO LTDA *	Tampa de concreto armado p/ boca de lobo	37,0000 UN	106,0000	3.922,00
05.893.163/0001-64	1,20mx0,6mx0,10mconforme desenho em anexo.			
CONCRETOS BASSO LTDA *	Tubo concreto DN 300mm diâmetro, 1000mm de	200,0000 UN	19,6000	3.920,00
05.893.163/0001-64	comprimentoTubo de concreto simples, tipo			

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

CONCRETOS BASSO LTDA *	Tube concreto DN 500mm diâmetro, 1000mm de comprimento	150,0000 UN	39,4000	5.910,00
05.893.163/0001-64	Tube de concreto simples, tipo			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara	1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	Secretaria de Obras - Gabinete do Secretário.			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara	1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	Secretaria de Obras - Departamento de Habitaç			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara	1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	Secretaria de Obras - Parque de Máquinas.			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara	1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	Secretaria de Obras - Gabinete do Secretário.			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara	1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	Secretaria de Obras - Parque de Máquinas.			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara	1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	Secretaria de Obras - Departamento de Habitaç			
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento das publicações	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
00.512.930/0001-24	oficiais da Secreta			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara Secretaria de Obras (funcionários	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	da construç			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara Secretaria de Obras(funcionários	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	da oficina)			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara Secretaria de Obras (funcionários	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	do Saneamen			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara Secretaria de Obras (funcionários	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	necrópole)			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara Secretaria de Obras (funcionários	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	da iluminaç			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara Secretaria de Obras (funcionários	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	do gabinete			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara Secretaria da Obras (funcionários	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	da habitaçã			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistapara	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Obras - Parque de Máquinas.			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistapara	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Obras - Gabinete do Secretário.			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistapara	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Obras - Departamento de Habitaç			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara	1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	Secretaria de Obras - Departamento de Habitaç			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara	1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	Secretaria de Obras - Gabinete do Secretário.			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara	1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	Secretaria de Obras - Parque de Máquinas.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme	1,0000 UN	1.879,6800	1.879,68
09.429.734/0001-65	dosubalmoxarifado do Departamento de Habitação no Ba			
J. CELI & CIA LTDA *	Empenhopor estimativa para pagamento de despesas	1,0000 UN	1.396,8000	1.396,80
10.323.136/0001-96	relativa			
J. CELI & CIA LTDA *	Empenhopara pagamento das despesas relativas ao	1,0000 UN	1.955,4800	1.955,48
10.323.136/0001-96	contrato			
J. CELI & CIA LTDA *	Empenhopor estimativa para pagamento de despesas	1,0000 UN	1.148,3400	1.148,34
10.323.136/0001-96	relativa			
J. CELI & CIA LTDA *	Empenho referente a aditivonº 005/2013, Contrato Adm.	1,0000 UN	36.206,8800	36.206,88
10.323.136/0001-96	020/2010 que tem por ob			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiaopara	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria de Obras - Departamento de Habitaç			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiaopara	1,0000 UN	100,0000	100,00

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

04.981.200/0001-23	Secretaria de Obras - Gabinete do Secretário.			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.900,0000	1.900,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.700,0000	1.700,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Locação de máquina impressora ploter para impressão	1,0000 MT	16.620,0000	16.620,00
07.492.789/0001-94	de mapas Aditivo 477/2012 - cujo objeto é a locação de			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa p/ prestação de serviços	1,0000 UN	40.688,4900	40.688,49
89.108.054/0001-89	de vigilância armada.			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa p/ prestação de serviços	1,0000 UN	59.069,4600	59.069,46
89.108.054/0001-89	de vigilância armada no Parque de Máquinas.			
ROTA SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA *	Empenhop/ pagamento relativo ao contrato 114/2008, e	1,0000 UN	7.692,3000	7.692,30
91.589.770/0001-77	adit			
ROTA SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA *	Empenhop/ pagamento de despesas relativa ao contrato	1,0000 UN	70.620,3600	70.620,36
91.589.770/0001-77	144/			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel Preço por litro R\$ 2,093	1.530,0000 L	2,0930	3.202,29
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel Preço por litro R\$ 2,093	3.920,0000 L	2,0930	8.204,56
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel Preço por litro R\$ 2,093	3.920,0000 L	2,0930	8.204,56
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel Preço por litro R\$ 2,093	66.000,0000 L	2,0930	138.138,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel Preço por litro R\$ 2,093	14.300,0000 L	2,0930	29.929,90
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel Preço por litro R\$ 2,093	1.000,0000 L	2,0930	2.093,00
76.578.202/0001-87				
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA *	Contratação de empresa para Aquisição de Sistema de	1,0000 UN	16.472,4400	16.472,44
90.868.787/0001-09	Gestão de Pessoal Controle de Obras.			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA *	Contratação de empresa para Aquisição de Sistema de	1,0000 UN	33.574,4000	33.574,40
90.868.787/0001-09	Gestão de Pessoal Sec Obras Controle de frotas			
TONIN E Busetto & CIA LTDA *	Contratação de empresa para fornecimento de mão de	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
87.415.741/0001-11	obra especializada que			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora para	1,0000 UN	561,0000	561,00
92.821.701/0001-00	Secretaria de Obras - Gabinete do Secretário.			

Total do Órgão				560.181,15

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ARLINDO BIANCHI	Aditivo Aditivo de prazo e valores nº 463/2012,	1,0000 UN	26.500,0000	26.500,00
053.761.140-15	contrato a			
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CAO DE ERECHIM-PRO-CAO *	Empenhoreferente ao Convênio nº 078/2008, Aditivo	1,0000 UN	53.247,3600	53.247,36
03.023.725/0001-93	062/201			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria p/ o prédio que	1,0000 UN	3.100,0000	3.100,00
12.749.406/0001-50	abriga as instalações da Secretaria de Cultura,			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Anel de ressalto para bomba injetora	1,0000 UN	296,8000	296,80
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Anel excêntrico da bomba injetora	1,0000 UN	58,3000	58,30
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Bicos injetores	4,0000 UN	13,0000	52,00

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

04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Cabeçote hidraulico para bomba injetora	1,0000 UN	655,2000	655,20
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Discos intermediariospara bomba injetora.	4,0000 UN	68,0000	272,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Junta flangepara bomba injetora.	1,0000 UN	2,0000	2,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Kit de sapata roletepara bomba injetora.	1,0000 UN	330,0000	330,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Mola escovadora	1,0000 UN	5,3000	5,30
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Palhetas para bomba injetora	2,0000 UN	28,0000	56,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Pistao regulagem placa final	1,0000 UN	15,2000	15,20
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Placa final de açopara bomba injetora.	1,0000 UN	65,8000	65,80
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Reparo bomba injetora	1,0000 UN	50,2000	50,20
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Serviço de mão de obrapara colocação e regulagem de	1,0000 UN	235,0000	235,00
04.258.058/0001-90	bomba e bicos da máq			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Valvula de retornopara bomba injetora.	1,0000 UN	16,0000	16,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Válvula dosificadora	1,0000 UN	75,8000	75,80
04.258.058/0001-90				
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR	Empenho por estimativapara pagamento de prestação de	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
91.565.465/0001-45	serviços de assesso			
CERVI & CIA LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento de aluguel onde	1,0000 UN	40.000,0000	40.000,00
89.420.806/0001-42	está instalada a Se			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaLocal de	1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	entrega: Rua Germano Hofmann, 351, 2º and			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da	1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	ManhãLocal de entrega: Rua Germano Hofmann, 351, 2º			
ELVIO L. GRIEBLER *	Contratação de empresa de assistencia tecnicaque	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
89.507.750/0001-68	realize conserto, reparos, manutenção e troca			
ELVIO L. GRIEBLER *	Contratação de empresa de assistencia tecnicaque	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
89.507.750/0001-68	realize o conserto, reparos, manutenção e troc			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81				
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaLocal de	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	entrega: Rua Germano Hofmann, 351, 2º and			
FUNDO PENITENCIARIO	Empenho por estimativade R\$ 160.000,00 para atender	1,0000 UN	160.000,0000	160.000,00
87.020.095/0001-93	pagamento em 2013 re			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalLocal	1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	de entrega: Rua Germano Hofmann, 351, 2º and			
INVIOVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho por estimativareferente ao monitoramento de	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
09.429.734/0001-65	alarme da Secretaria			
JOSE GELSO MIOLA *	AditivoAditivo de prazo e valores nº 006/2013 ao	1,0000 UN	4.500,0000	4.500,00
476.429.710-87	contrato			
MARINA VEICULOS LTDA	Suporte completo do pneu reservapara conserto do	1,0000 UN	636,5300	636,53
94.089.398/0001-28	veículo A-132, Fiat Palio Ad. Loc			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Vigilância armada para o HORTO FLORESTALContratação	1,0000 UN	8.904,5000	8.904,50
13.624.934/0001-46	de empresa especializada para instalaç			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiao para a	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
PFB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA *	Máquina Roçadeira, tipo lateral- cilindradas mínimas	4,0000 UN	1.793,0000	7.172,00
05.245.825/0001-90	50,5cm³ / 3,09 pol3;			

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

PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel Preço por litro R\$ 2,093	12.420,0000 L	2,0930	25.995,06
76.578.202/0001-87				
SYSNOVA INFORMATICA LTDA *	Contratação de empresa que forneça locação de	1,0000 UN	3.451,0000	3.451,00
07.103.031/0001-17	software a ser adquirido pela Secretaria Municipal de			
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	1.500.000,0000	1.500.000,00
72.332.778/0001-09	serviços de limpeza ur			
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	150.000,0000	150.000,00
72.332.778/0001-09	serviços de limpeza ur			
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa especializada em realizar	1,0000 UN	1.020.000,0000	1.020.000,00
72.332.778/0001-09	serviços de varrição man			
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	750.000,0000	750.000,00
72.332.778/0001-09	serviços de limpeza ur			
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	650.000,0000	650.000,00
72.332.778/0001-09	serviços de limpeza ur			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora de segunda	1,0000 UN	561,0000	561,00
92.821.701/0001-00	a sexta.			

Total do Órgão				4.446.227,05

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	6.000,0000	6.000,00
12.749.406/0001-50	abriga as instalações da Secretaria de Cultura,			
CBA INFORMATICA LTDA	Microcomputador Tipo-1-2012 Especificações Mínimas:	10,0000 UN	2.750,0000	27.500,00
80.156.326/0001-41				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios - Diretoria de	1,0000 UN	1.619,5200	1.619,52
03.903.466/0001-95	Trânsito Empenho por estimativa referente ao Contrato			
CERVI & CIA LTDA *	Empenho por estimativa para pagamento de aluguel onde	1,0000 UN	45.000,0000	45.000,00
89.420.806/0001-42	está instalada a Se			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Assinatura de jornal Aquisição de 02 assinaturas	2,0000 UN	398,0000	796,00
07.361.916/0001-16	anuais do Jornal Bom D			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia para	1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para Secretaria de Segurança para mês	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	de fevereiro			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/ EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Assinatura de jornal Assinatura anual do Jornal Boa	2,0000 UN	100,0000	200,00
02.780.415/0001-50	Vista para Secretar			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/ EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista Para	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	Diretoria da Secretaria de Trânsito da Secret			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Assinatura de jornal Aquisição de 02 assinaturas	2,0000 UN	480,0000	960,00
00.922.289/0001-04	anuais do Jornal Voz R			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regional para	1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipapl			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho por estimativa para pagamento de despesas com	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
09.429.734/0001-65	manutenção e monito			
MARCOS VINICIUS DE MATOS - ME *	Conserto do portão de acesso às dependências da	1,0000 UN	875,0000	875,00
95.049.631/0001-01	Diretoria d			
MARCOS VINICIUS DE MATOS - ME *	Mao-de-obra Conserto de suporte de fixação do portão	1,0000 UN	425,0000	425,00
95.049.631/0001-01	R\$ 100,00			
NPS JORNALISMO LTDA	Assinatura de jornal Assinatura anual do Jornal A	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Região			

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

PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	13.539,7000	13.539,70
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel Preço por litro R\$ 2,093	2.750,0000 L	2,0930	5.755,75
76.578.202/0001-87				
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA *	Pagamentode serviço de aferição de um decibelímetro	1,0000 UN	343,2000	343,20
88.630.413/0002-81	lotado			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Assinatura de jornalAquisição de 02 Assinaturas do	2,0000 UN	561,0000	1.122,00
92.821.701/0001-00	Jornal Zero Hora pa			
-----				-----
Total do Órgão				106.414,17

Órgão: 15 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Junta MilitarEmpenho por	1,0000 UN	1.619,5200	1.619,52
03.903.466/0001-95	estimativa referente ao Contrato Adm.			
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Empenho para pagamento da NF nº 875, referente ao	1,0000 UN	155,0000	155,00
06.936.651/0001-74	serviço			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Abobrinha	5,0000 KG	1,9800	9,90
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Adoçante líquido, embalagem 200 ml	1,0000 UN	5,9500	5,95
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Agriao	5,0000 MÇ	1,5900	7,95
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Agua mineral c/ gás, 2 litros	20,0000 UN	2,2900	45,80
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Agua mineral sem gás, 1,5 litros	14,0000 UN	1,6900	23,66
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Aipim descascado e congelado de boa qualidade	15,0000 KG	2,9500	44,25
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Alface, boa qualidade crespa ou lisa, graúda	10,0000 UN	1,3900	13,90
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Alho, em kg	0,5000 KG	13,3800	6,69
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Amaciante de carne	1,0000 KG	16,9300	16,93
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Amendoim embalagem de 500g, grupo descascado, classe	6,0000 PC	3,4800	20,88
00.155.933/0001-58	miúdo, subclasse vermelho, tipo I.			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Amido de milho, embalagem de 1kg Embalagem primária em	3,0000 PC	9,7500	29,25
00.155.933/0001-58	caixa de 1kg. Informação nut			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Apresentado fatiado, embalagem de 1 kg	15,0000 KG	11,4900	172,35
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Arroz parboilizado, pacote c/ 5 kg	10,0000 PC	8,8700	88,70
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Bacon	3,0000 KG	15,9800	47,94
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Banha, embalagem de 1Kg	2,0000 UN	4,4700	8,94
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Batata doce, boa qualidade	10,0000 KG	2,4800	24,80
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Batata inglesa branca, graúda	40,0000 KG	2,3700	94,80
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Batata palha	2,0000 KG	13,2300	26,46
00.155.933/0001-58				

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

MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Bebida Láctea (sabores coco e morango)	5,0000 L	2,2500	11,25
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Beterraba, boa qualidade	6,0000 KG	2,3800	14,28
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Bisteca suína	15,0000 KG	8,4900	127,35
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Bolacha doce tipo Maria 800 gIngredientes: farinha de	10,0000 PC	5,9800	59,80
00.155.933/0001-58	trigo rica em ferro e áci			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Brócolis de boa qualidade	5,0000 UN	1,8900	9,45
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Café em pó 500g*, com Selo de pureza ABICfechado a	12,0000 PC	6,9800	83,76
00.155.933/0001-58	alto vácuo perfeitamente identificada no			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Caldo de galinha pacote de 1 kg	1,0000 PC	9,9800	9,98
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Canela em pó, tubo de 25g*	1,0000 UN	1,9500	1,95
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Canela em rama, 100g	1,0000 UN	2,2500	2,25
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Carne bovina alcatara c/ osso	53,0000 KG	17,7800	942,34
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Carne bovina moída de 1ª	10,0000 KG	16,9700	169,70
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Carne bovina tipo agulha sem osso	20,0000 KG	11,3700	227,40
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Carne em bife	30,0000 KG	16,4900	494,70
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Carne paleta	30,0000 KG	8,4700	254,10
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Carvao vegetal	4,0000 UN	7,9500	31,80
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Cebola	20,0000 KG	1,9700	39,40
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Cenoura, boa qualidade	8,0000 KG	2,7200	21,76
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Chicória	5,0000 UN	1,4800	7,40
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Chocolate em pó, lata 400g	4,0000 LT	5,2500	21,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Chocolate preto granulado, 1kg	1,0000 PC	13,9800	13,98
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Chuchu, boa qualidade	10,0000 KG	1,9500	19,50
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coco ralado seco, pacote 100g	10,0000 PC	2,2800	22,80
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Costela de porco	20,0000 KG	10,4900	209,80
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Costela minga	30,0000 KG	10,8700	326,10
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Couve flor graúda, unidade	5,0000 UN	3,6500	18,25
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e sobrecoxa de frango descongelado	25,0000 KG	6,7500	168,75
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Cravo da india, 40g	1,0000 UN	4,6300	4,63
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Creme de leite, embalagem de 200g	20,0000 UN	1,3900	27,80
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Desinfetante líquido de pinho 2000 mlBactericida e	2,0000 UN	3,6400	7,28

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

00.155.933/0001-58	germicida. Composição: contém Nonilf				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso		4,0000 BD	11,9800	47,92
00.155.933/0001-58	Líquido: 2kg. O p				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Doce de leite cremoso emb. 1 kg		4,0000 UN	7,5700	30,28
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Erva Mate		10,0000 KG	5,4800	54,80
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Ervilha em lata, 200g		10,0000 LT	1,1700	11,70
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Ervilha partida		2,0000 KG	4,4800	8,96
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Extrato de tomate, lata 880g		10,0000 UN	5,5700	55,70
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Farinha de milho média, 1kg, validade de 120 dias		4,0000 KG	1,2900	5,16
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Farinha de milho, grossa		3,0000 KG	1,4800	4,44
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Farinha de trigo especial, 5Kg		30,0000 PC	8,4900	254,70
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Farofa pronta com pimenta		4,0000 PC	2,6800	10,72
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Feijao preto tipo 1, novo, embalagem de 1kg		10,0000 PC	3,3800	33,80
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Feijão vermelho, 1kg		5,0000 PC	6,9800	34,90
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Fermento em pó químico, 200g		8,0000 UN	3,9900	31,92
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Gelatina em pó 85g		20,0000 UN	0,6400	12,80
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Guardanapo de papel 32cm x 33cm (aproximadamente) c/		10,0000 PC	1,5900	15,90
00.155.933/0001-58	50 un				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Laranja, boa qualidade		5,0000 KG	1,6700	8,35
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite condensado 395gembalagem metalizada		20,0000 UN	2,7800	55,60
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite tipo C integral, 1 litro - saquinho		100,0000 L	1,6500	165,00
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Lentilha tipo I - classe misturada, pacote de 500g		10,0000 PC	2,4800	24,80
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Linguiça tipo toscanaInformação nutricional, porção		15,0000 KG	10,9000	163,50
00.155.933/0001-58	de 50g valor energético				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Maça fugi, boa qualidade		10,0000 KG	2,8700	28,70
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Macarrao		3,0000 KG	4,4800	13,44
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Macarrao caseiro tipo espagueti		10,0000 KG	4,4800	44,80
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Maionese em sachê de 250g		5,0000 UN	1,1700	5,85
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Mamao Formosa, boa qualidadegrau médio de		25,0000 KG	3,3800	84,50
00.155.933/0001-58	amadurecimento.				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Massa para Pastel Resfriada - Tamanho Médio		15,0000 KG	8,4900	127,35
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Massa resfriada p/ lasanha		10,0000 KG	8,9800	89,80
00.155.933/0001-58					
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Melancia		3,0000 KG	0,9900	2,97
00.155.933/0001-58					

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

MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Milho verde em lata, 200g	15,0000 LT	1,2900	19,35
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Mondongo	15,0000 KG	5,9500	89,25
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Moranga Cabotiá, boa qualidade	5,0000 KG	1,7500	8,75
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Morgota	5,0000 KG	3,6300	18,15
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Nosmoscada, tubo de 40g	1,0000 UN	6,2800	6,28
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Oleo de soja refinado, embalagem de 900ml	35,0000 UN	3,6800	128,80
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Ovos de granja vermelhos, tipo II, boa qualidade	30,0000 DZ	3,3800	101,40
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Pão fatiado p/sanduíche - embalagem 1kg	5,0000 KG	6,9900	34,95
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Pao frances, em Kgcom aproximadamente 50g cada pão.	70,0000 KG	6,9800	488,60
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Papel toalha picotado*branca, picoteada e gofrada,	12,0000 PC	2,7800	33,36
00.155.933/0001-58	folhasduplas, tamanho mínimo de 20x20cm, pacote c/ 2			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Peito de frango	10,0000 KG	7,9800	79,80
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Pepino em conserva c/ 3kg - vidro	3,0000 UN	23,9500	71,85
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Pernil suíno congelado sem osso	20,0000 KG	9,2300	184,60
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Pimenta moída, 100g	1,0000 UN	4,9800	4,98
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Pimentao verde ou vermelho	4,0000 KG	4,9500	19,80
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Pó p/ pudim, 85g, sabor baunilha.	10,0000 UN	1,1700	11,70
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Pó p/ pudim, 85g, sabor côco.	10,0000 UN	1,1700	11,70
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Queijo parmesao ralado	4,0000 KG	28,0000	112,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Queijo prato fatiado, embalagem de 1 kg	15,0000 KG	19,3800	290,70
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Refrigerante sabor laranja, fardo c/ 6 un	6,0000 FD	21,9000	131,40
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Refrigerante sabor limão, fardo c/ 6 un	6,0000 FD	21,9000	131,40
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Refrigerante sabor uva, fardo c/ 6 un	6,0000 FD	21,9000	131,40
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Repolho branco	2,0000 UN	1,1600	2,32
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Repolho roxo	2,0000 UN	2,3500	4,70
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Requeijão	5,0000 UN	3,7900	18,95
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Rúcula	5,0000 MÇ	1,3900	6,95
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Sagu de mandioca, embalagem de 500g	4,0000 UN	2,4900	9,96
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Sal grosso temperado, embalagem de 1 kg	4,0000 KG	0,7500	3,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Sal refinado iodado, pacote de 1Kg	4,0000 PC	0,7500	3,00

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

00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Taça para sobremesa descartável	100,0000 UN	0,9800	98,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Tempero em pó p/ carne	1,0000 UN	12,9800	12,98
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Tempero verde (salsinha/cebolinha)	10,0000 MÇ	1,1900	11,90
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Tomate	30,0000 KG	3,4900	104,70
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Uva branca	5,0000 KG	2,5900	12,95
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Uva preta	5,0000 KG	2,4900	12,45
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Uva rosada	5,0000 KG	2,5900	12,95
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Vinagre tinto 5 litros	5,0000 UN	12,1800	60,90
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Vinho tinto	4,0000 LT	5,9800	23,92
00.155.933/0001-58				
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PAROQUIA SAO PEDRO *	Locação de imóvelLocação dos Salões de Eventos da	1,0000 UN	7.700,0000	7.700,00
87.635.405/0021-28	Paróquia São Pedr			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	600,0000	600,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamentoconforme parecer da página 10 do processo nº	1,0000 UN	2.320,0000	2.320,00
72.332.778/0001-09	13824			

	Total do Órgão			20.370,44

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

19.680.659,40