

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63	Aditivo para limpeza de sistema de injeção e bicos	1,0000 UN	120,7400	120,74
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63	Conversor catalítico.	1,0000 UN	3.505,1800	3.505,18
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63	Junta metaloplástica 15909123.	1,0000 UN	88,9300	88,93
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63	Junta metaloplástica 25801015Empenho conforme processo nº 18878/2014 para conse	1,0000 UN	118,8200	118,82
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63	Mão de obra para substituição de catalisadorEmpenho conforme processo nº 18878/2014 para conse	1,0000 UN	190,0000	190,00
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63	Sensor de oxigênio.	2,0000 UN	612,8800	1.225,76

Total do Órgão				5.249,43

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068 20.088.798/0001-82	Consertodo bebedouro marca Bellieri, patrimônio nº29.665,	1,0000 UN	179,0000	179,00
BUTZKE & ADAMI LTDA 03.560.205/0001-10	Oleo para motor	1,0000 LT	20,0000	20,00
BUTZKE & ADAMI LTDA 03.560.205/0001-10	Revisaodos 12.000km da motocicleta A-69, motocicleta Yama	1,0000 UN	133,0000	133,00
BUTZKE & ADAMI LTDA 03.560.205/0001-10	Tampa de tanque de combustívelepeças para revisão dos 12.000km da motocicleta A-6	1,0000 UN	50,0000	50,00
BUTZKE & ADAMI LTDA 03.560.205/0001-10	Vela de ignição.	1,0000 UN	15,0000	15,00
EFFICIENICE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA 06.128.510/0001-25	Conserto de ar condicionadopatrimoniado pela plaqueta nº 58313, 9.000Btus, ma	1,0000 UN	390,0000	390,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteVales transporte para o mês de janeiro de 2015, co	0,0000 UN	2,2500	0,00
MAUSS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA * 07.368.332/0001-72	Contratação de empresaMauss Consultoria Empresarial Ltda, visando a 2ª r	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
SERRARIA JAGUARETE LTDA * 90.812.850/0001-87	Empenho complementarao empenho 10554/14 para pagamento referente prest	1,0000 UN	249,3500	249,35
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63	Materialpara revisão do veículo A-72, Montana LS 1.4 Econo	1,0000 UN	474,0000	474,00
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63	Revisaodo veículo A-72, Montana LS 1.4 Econoflex, placas	1,0000 UN	108,0000	108,00
ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. 86.781.069/0001-15	Contrataçãoda empresa Zênite Informação e Consultoria Ltda pa	1,0000 UN	4.860,0000	4.860,00

Total do Órgão				11.478,35

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteVales transporte para o mês de janeiro de 2015, co	0,0000 UN	2,2500	0,00
FERNANDO BERTHOLDI ME * 74.718.495/0001-25	Contrataçãode serviço de digitalização de pranchas de projeto	1,0000 UN	96,0000	96,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA * 73.390.189/0001-40	Dentes centrais 2190.00309	3,0000 UN	42,0000	126,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA * 73.390.189/0001-40	Dentes direitos 2190.00310	1,0000 UN	42,0000	42,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA * 73.390.189/0001-40	Dentes esquerdos 2190.00311	1,0000 UN	42,0000	42,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA * 73.390.189/0001-40	Lâmina de corte 3701.60025 para 05 dentes.Empenho conforme processo nº 17853/2014 para aquis	1,0000 UN	310,0000	310,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA * 73.390.189/0001-40	Parafusos 2190.00074	10,0000 UN	3,8000	38,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA * 73.390.189/0001-40	Porca 219000075	10,0000 UN	1,8000	18,00
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA * 00.472.805/0001-38	Contratação de empresa - mão-de-obra para execução da pavimentação asfáltica com C.B.U	1,0000 UN	134.394,4500	134.394,45

Total do Órgão				135.066,45

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteVales transporte para o mês de janeiro de 2015,par	0,0000 UN	2,2500	0,00
FORPASSO CAMINHOES LTDA * 05.928.889/0003-57	Kit de embreagem (platô, disco e rolamento) NOVO1ª Linha.	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
FORPASSO CAMINHOES LTDA * 05.928.889/0003-57	Rolamento do volante do motor (eixo piloto).	1,0000 UN	50,0000	50,00
FORPASSO CAMINHOES LTDA * 05.928.889/0003-57	Volante do motor com cremalheira	1,0000 UN	850,0000	850,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Pistão (novo) do giro completo e montado com buchas 188028 A2 (lado esquerdo).	1,0000 UN	2.060,7900	2.060,79
UNETRAL SA 89.422.836/0001-98	Cabo da alavanca de marchaspara conserto do caminhão C-46, MB 1720A, ano 2002	1,0000 UN	1.050,0000	1.050,00

Total do Órgão				6.010,79

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus convencional com capacidade mínima de 40	180,0000 UN	3,2000	576,00
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18	Contratação de veículo conforme segue:- Micro ou Van com capacidade mínima de 15 pessoas	112,0000 UN	2,1000	235,20
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18	Contratação de veículo conforme segue:- Micro ou Van com capacidade mínima de 15 pessoas	1.200,0000 UN	2,1000	2.520,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportepara o mês de janeiro de 2015.	0,0000 UN	2,2500	0,00

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

89.423.768/0001-81				
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 UN	1.482,2400	1.482,24
06.936.651/0001-74	serviço de vigia junto ao prédio do C			
PESSOA, BEATRICE & CIA LTDA	Locação de brinquedos (tobogã gigante, João Bobo,	1,0000 UN	2.059,0000	2.059,00
01.392.957/0001-93	futebol			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Contratação de empresa que forneça locação de pirâmide	1,0000 UN	950,0000	950,00
12.837.170/0001-04	10x10m, com cobert			
VARELLA PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA	Empenho referente a aditivo nº 598/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	7.949,0000	7.949,00
21.119.330/0001-70	1028/14 - Varella Promoção			

Total do Órgão				15.771,44

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Água de côco 200ml	12,0000 PC	4,0000	48,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Alfajor c/ 06 unidades - 240g	8,0000 UN	15,0000	120,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Alfarroba de banana 30g	5,0000 UN	5,0000	25,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Alfarroba de coco 30g	5,0000 UN	5,0000	25,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Alfarroba em barra 70g	10,0000 UN	8,0000	80,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Arroz caramelizado 10g	10,0000 UN	8,0000	80,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Bala de goma 58g	36,0000 UN	3,0000	108,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Barra de chocolate	36,0000 UN	8,0000	288,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Barra de Frutas 20g	48,0000 UN	5,0000	240,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Bombom de chocolate, pacote com 06 unidades de 45g cada	8,0000 PC	4,5000	36,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Bombom de chocolate, pacote com 12 unidades de 90g cada	8,0000 PC	8,0000	64,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Castanha do Pará 100g	6,0000 PC	10,0000	60,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Cobertura p/ bolo 150g	4,0000 PC	8,0000	32,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Craker salgado 90g	6,0000 PC	12,0000	72,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Emustab, embalagem de 200g	4,0000 PC	10,0000	40,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Farinha de rositos 1Kg	2,0000 PC	25,0000	50,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Farinha para Kibe 250g	2,0000 PC	20,0000	40,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Farinha Rilla, 1 kg	24,0000 PC	50,0000	1.200,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Fécula de batata 200g	4,0000 PC	7,0000	28,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Fruta desidratada maçã 100g	4,0000 PC	9,0000	36,00

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

72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Fruta desidratada pêra 100g	4,0000	PC	9,0000	36,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Geladinho (picolé) 55 ml	20,0000	UN	1,0000	20,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Gelatina Jelly (6 unidades) 180g	10,0000	PC	10,0000	100,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Leite de arroz jasmine 300g	4,0000	UN	35,0000	140,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Macarrao de arroz Bi-fun, 500g	18,0000	PC	10,0000	180,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Macarrão de arroz spaguetti 500g	24,0000	PC	10,0000	240,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Macarrão de milho 500g	6,0000	PC	10,0000	60,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Mandiokejo 200g	6,0000	PC	20,0000	120,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Minha gelatina 100g sabor morango	4,0000	UN	5,0000	20,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Minha gelatina 100g sabor uva	4,0000	UN	5,0000	20,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Ovos de Páscoa de chocolate preto	3,0000	UN	30,0000	90,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Pó p/ milkshake (Xuki) lata 500g de morango	40,0000	UN	10,0000	400,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Preparado amina para panqueca 400g	4,0000	PC	15,0000	60,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sagu de morango 250g	4,0000	PC	5,0000	20,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sagu de uva 250g	4,0000	PC	5,0000	20,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sequillo de polvilho 100g	6,0000	UN	10,0000	60,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sequilo de ameixa crock 150g	6,0000	UN	10,0000	60,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Suco de frutas 200ml (caixinha)	60,0000	UN	5,0000	300,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Tapioca Paraíba 500g	6,0000	UN	15,0000	90,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Torrada de pão aminna 90g	6,0000	UN	10,0000	60,00
72.326.119/0001-60					
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	Chocolate preto, tablete 30g	50,0000	UN	5,0000	250,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Moranguito 75g	150,0000	UN	8,6000	1.290,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Papai Noel branco/preto 120g	16,0000	UN	8,0000	128,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Papai Noel com 12 bombons, 180g	3,0000	CX	11,0000	33,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Pirulito de chocolate preto 30g	50,0000	UN	4,0000	200,00
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					
BEZUTTI & BEZUTTI LTDA ME	Contratação de empresaespecializada, cujo objeto é o	1,0000	UN	6.059,8500	6.059,85
11.748.097/0001-31	fornecimento mão de				

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

BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Amortecedor dianteiro		2,0000 UN	340,0000	680,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bieleta		2,0000 UN	30,0000	60,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Braço axial		2,0000 UN	25,0000	50,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bucha do amortecedor traseiro inferior		2,0000 UN	10,0000	20,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Correia externa		1,0000 UN	40,0000	40,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Coxim do amortecedor dianteiro		2,0000 UN	185,0000	370,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Coxim do amortecedor dianteiro		2,0000 UN	183,0000	366,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Coxim do motor lado direito.		1,0000 UN	137,0000	137,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Coxim do motor traseiro		1,0000 UN	97,0000	97,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Coxim lateral da caixa		1,0000 UN	72,0000	72,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Disco de freio dianteiro		2,0000 UN	115,0000	230,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Farol lado direito		1,0000 UN	300,0000	300,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Jogo de pastilha de freio dianteira		1,0000 JG	60,0000	60,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Kit batente e sanfona do amortecedordianteiro		2,0000 KT	42,0000	84,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	kit estabilizador		2,0000 UN	12,0000	24,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Lâmpada do farol lado direito.Empenho conforme		1,0000 UN	25,0000	25,00
15.027.040/0001-02	processo nº 18773/2014 para compr				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Lâmpada do farol lado direito.		1,0000 UN	25,0000	25,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Maçaneta interna da porta lateral de correrCompra		1,0000 UN	69,0000	69,00
15.027.040/0001-02	efetuada com base no decreto 3.785 e 3.844/				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Oleo hidráulico		1,0000 L	20,0000	20,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Pivo de suspensao		2,0000 UN	45,0000	90,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Ponteira de direção		2,0000 UN	35,0000	70,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Rolamento do coxim do amortecedor dianteiro		2,0000 UN	15,0000	30,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Rolamento do coxim do amortecedor dianteiro		2,0000 UN	20,0000	40,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Rolamento do cubo dianteiro		2,0000 UN	100,0000	200,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Sanfona barra axial		2,0000 UN	15,0000	30,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Sanfona da homocinética lado da caixa		2,0000 UN	31,0000	62,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Sanfona da homocinética lado da roda		2,0000 UN	48,0000	96,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Sanfona homocinética lado da caixa direito		1,0000 UN	20,0000	20,00
15.027.040/0001-02					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Cefalexina 500mg - capsula		30.000,0000 UN	0,1390	4.170,00

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

67.729.178/0004-91					
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Materialpara revisão do veículo A-148, Doblo Essence	1,0000 UN	475,0900		475,09
85.102.549/0002-20	1.8,				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Materialpara 1ª revisão do veículo A-157, Fiat Doblo,	1,0000 UN	182,3000		182,30
85.102.549/0002-20	Esse				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Materialpara 1ª revisão do veículo A-100, Fiat, Doblo	1,0000 UN	182,3000		182,30
85.102.549/0002-20	Esse				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodo veículo A-100, Fiat, Doblo Essence, 1.8 -	1,0000 UN	17,7000		17,70
85.102.549/0002-20	16V,				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodo veículo A-148, Doblo Essence 1.8, 16v, 132	1,0000 UN	150,0000		150,00
85.102.549/0002-20	cvs,				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodo veículo A-157, Fiat Doblo, Essence 1.8,	1,0000 UN	17,7000		17,70
85.102.549/0002-20	16V, pl				
DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	Maleato de enalapril 10mg, comp.	400.000,0000 UN	0,0390		15.600,00
12.927.876/0001-67					
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000	500,0000 UN	4,9800		2.490,00
02.520.829/0001-40	frasco-amp.c/dil. 5mlmarca: TEUTO.				
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA *	Contratação de empresa - mão-de-obraempresa	1,0000 UN	10.933,4800		10.933,48
01.115.514/0001-55	especializada com fornecimento de material				
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA *	Contratação de empresa - materialempresa	1,0000 UN	16.967,8200		16.967,82
01.115.514/0001-55	especializada com fornecimento de material				
LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA-ME	Agenda tipo memorialmedida de 200 x 275mm, espiral,	3,0000 UN	29,5000		88,50
10.869.630/0001-50	com duzentas folha				
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Estetoscópio adultoDescrição: diafragma flutuante,	11,0000 UN	84,9000		933,90
08.117.149/0001-67	função sino com s				
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Hamper hospitalarDescrição: estrutura tubular em	21,0000 UN	780,0000		16.380,00
08.117.149/0001-67	inox. Sistema de l				
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Mesa auxiliar c/ 01 prateleira em inox, estrutura	9,0000 UN	290,0000		2.610,00
08.117.149/0001-67	tubular(25mm de diâmetro) cromada, tampo e prateleira				
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Otoscópio/Oftalmoscópio (CONJUNTO)Descrição	2,0000 CJ	1.481,7500		2.963,50
08.117.149/0001-67	Otoscópio em Fibra Óptica				
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Refletor parabólico de luz friaDescrição: com braço	4,0000 UN	2.086,4000		8.345,60
08.117.149/0001-67	articulável, cabeçote com mov				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Cilindro inferior de embreagem	1,0000 UN	273,0000		273,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Cilindro superior de embreagem	1,0000 UN	296,0000		296,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Garfo embreagem	1,0000 UN	178,0000		178,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo de cachorrete	1,0000 JG	36,8500		36,85
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo de junta	1,0000 JG	10,0000		10,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Kit de embreagem completo (platô, disco e rolamento)	1,0000 UN	984,0000		984,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Liquido de embreagem	1,0000 UN	18,0000		18,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Mola 3ª dianteiraAditivo ao contrato administrativo	1,0000 UN	178,0000		178,00
90.430.984/0001-33	nº1.003/14, emp				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Rolamento da Gaiola	1,0000 UN	68,1000		68,10
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Rolamento do eixo piloto	1,0000 UN	295,0000		295,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Volante de embreagemEmpenho conforme processo nº	1,0000 UN	1.080,0000		1.080,00
90.430.984/0001-33	18382/2014 para compr				
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A *	Empenho referente a aditivonº 539/14 do Contrato	1,0000 UN	834,3000		834,30
85.031.334/0001-85	Administrativo nº 490/2013,P				

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

PIRES ENGENHARIA LTDA ME	Contratação de empresa - mão-de-obracom o	1,0000 UN	40.152,2300	40.152,23
15.734.721/0001-00	fornecimento de material e mão de obra para			
PIRES ENGENHARIA LTDA ME	Contratação de empresa - materialcom o fornecimento	1,0000 UN	148.279,6200	148.279,62
15.734.721/0001-00	de material e mão de obra para			
PISOCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Ar condicionado split 24.000BTUscom controle remoto,	1,0000 UN	3.648,0000	3.648,00
00.960.036/0001-17	ciclo reverso(quente e frio);			
PISOCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Ar condicionado Split, 12.000 btuscom controle remoto	6,0000 UN	1.648,0000	9.888,00
00.960.036/0001-17	sem fio, filtro anti alergênic			
PROJEÇÃO CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA	Contratação de empresa - Obraespecializada com	1,0000 UN	66.900,8100	66.900,81
82.708.967/0001-97	fornecimento de material e mão d			

Total do Órgão				372.083,65

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ELETRODOMESTICOS HF LTDA	Consertode um circulador de ar, de patrimônio	1,0000 UN	50,0000	50,00
94.925.443/0001-37	nº69219, que			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVales transporte para o mês de janeiro	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	de 2015,par			

Total do Órgão				50,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa	1.625,0000 KG	2,2500	3.656,25
17.869.416/0001-43	paradisíaca L. Variedad			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	487,0000 KG	3,2300	1.573,01
17.869.416/0001-43	L.. Bulbo intact			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	ChuchuDenominação Botânica: Sechium edule, Schawrtz.	262,0000 KG	2,3000	602,60
17.869.416/0001-43	ES			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	MamãoDenominação botânica: Carica papaya L. Espécie	1.500,0000 KG	4,9000	7.350,00
17.869.416/0001-43	cu			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	MelanciaDenominação botânica: Citrulus vulgaris. A	375,0000 KG	2,3500	881,25
17.869.416/0001-43	fruta			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum	837,0000 KG	4,0000	3.348,00
17.869.416/0001-43	Mill			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Açúcar CristalEmbalagem: saco plástico transparente,	307,0000 PC	10,8000	3.315,60
00.973.876/0001-14	atóxico, n			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Biscoito Doce Sabores Baunilha e ChocolateEmbalagem:	400,0000 PC	4,6700	1.868,00
00.973.876/0001-14	pacote não transparente contendo no se			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	FEIJÃO CARIOCA TIPO IDenominação botânica: Phaseolus	62,0000 PC	4,9800	308,76
00.973.876/0001-14	vulgaris L. Embal			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Fermentado Acético de MaçãEmbalagem: frasco plástico,	237,0000 FR	2,2900	542,73
00.973.876/0001-14	transparente, resistant			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Gelatina. Sabores: morango e uva.Embalagem: sachê	212,0000 PC	8,8000	1.865,60
00.973.876/0001-14	atóxico, não violado e resistant			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	LentilhaDenominação botânica: Lens esculenta Moench.	350,0000 PC	3,8500	1.347,50
00.973.876/0001-14	Class			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Maçã Desidratada p/ CháDenominação botânica Malus	40,0000 PC	10,8500	434,00

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

00.973.876/0001-14	communis. Embalagem: pl			
VISA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Margarina Vegetal Sem Sal Não HidrogenadaEmbalagem:	242,0000 PT	4,8000	1.161,60
00.973.876/0001-14	pote de 500g. O produto deverá apres			
VISA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Massa Alimentícia Seca de Sêmola Cabelo de	40,0000 PC	3,0000	120,00
00.973.876/0001-14	AnjoComposto por sêmola de trigo enriquecida com ferro			
VISA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	OréganoDenominação botânica: Origanum vulgare, L.	14,0000 PC	9,0000	126,00
00.973.876/0001-14	Embal			
VISA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Sagu de Mandioca Tipo IEmbalagem: deverá ser	137,0000 PC	3,8500	527,45
00.973.876/0001-14	acondicionado em saco plásti			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	AIPIM DESCASCADO (mandioca).Denominação botânica:	75,0000 KG	3,3000	247,50
15.363.788/0001-78	Manihot esculenta Crantz, de			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em	592,0000 LT	7,0000	4.144,00
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Amido de MilhoEmbalagem primária: caixa de papelão.	57,0000 CX	13,7000	780,90
15.363.788/0001-78	Peso Líquido			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo	1.150,0000 PC	4,6200	5.313,00
15.363.788/0001-78	no seu interior três f			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de CamomilaDenominação botânica Matricaria	75,0000 CX	2,5900	194,25
15.363.788/0001-78	chamomilla L. Emba			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de Erva Doce Denominação botânica Pimpinella	175,0000 CX	2,8000	490,00
15.363.788/0001-78	anisum L. Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Extrato de Tomate Embalagem: lata de flandres. Peso	240,0000 LT	6,7900	1.629,60
15.363.788/0001-78	Líquido: 880 gr			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	75,0000 PC	1,4300	107,25
15.363.788/0001-78	atóxico e não violado,			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Fermento em pó químicoEmbalagem: pote ou lata com	10,0000 LT	5,9000	59,00
15.363.788/0001-78	peso líquido de 250 gr			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Leite de Soja Embalagem: UHT. Peso Líquido: 1Lt. O	62,0000 L	4,8000	297,60
15.363.788/0001-78	produto dev			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Óleo de soja refinado Embalagem: lata de flandres.	267,0000 LT	3,8000	1.014,60
15.363.788/0001-78	Peso Líquido: 900 mL			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	50,0000 UN	6,0500	302,50
15.363.788/0001-78	FATIADO.Embalagem:deverá ser acondicionado em saco			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	PASTEL ASSADO COM RECHEIO DEPRESUNTO E QUEIJO. Peso	500,0000 UN	3,0000	1.500,00
15.363.788/0001-78	Líquido:120g. Embalagem: d			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	PASTEL ASSADO COM RECHEIO DE CARNE DE FRANGOPeso	500,0000 UN	3,0000	1.500,00
15.363.788/0001-78	Líquido:120g. Embalagem: deve ser acondiciona			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Sal Iodado comum refinadoEmbalagem: plástica	165,0000 PC	1,7600	290,40
15.363.788/0001-78	transparente e atóxica, limpa			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Açúcar MascavoEmbalagem: saco plástico transparente,	29,0000 PC	6,6200	191,98
15.388.008/0001-44	atóxico, n			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	AIPIM DESCASCADO (mandioca).Denominação botânica:	0,0000 KG	3,6500	0,00
15.388.008/0001-44	Manihot esculenta Crantz, de			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá	41,0000 PC	13,5300	554,73
15.388.008/0001-44	ser acondicionado em saco plást			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Banana Variedade PrataDenominação botânica: Musa	197,0000 KG	4,3300	853,01
15.388.008/0001-44	paradisíaca L. Variedad			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata DoceDenominação botânica: Ipomoea batatas (L.)	70,0000 KG	3,2800	229,60
15.388.008/0001-44	Lam. E			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata DoceDenominação botânica: Ipomoea batatas (L.)	196,0000 KG	2,4000	470,40
15.388.008/0001-44	Lam. E			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum	431,0000 KG	2,7000	1.163,70
15.388.008/0001-44	L.			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum	44,0000 KG	4,2900	188,76
15.388.008/0001-44	L.			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.	33,0000 KG	3,2600	107,58
15.388.008/0001-44	condit			

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

CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	BrócolisDenominação botânica: Brassica oleracea.	70,0000 UN	3,5100	245,70
15.388.008/0001-44	Deverá se			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	76,0000 KG	3,7100	281,96
15.388.008/0001-44	L.. Bulbo intact			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	0,0000 KG	2,9400	0,00
15.388.008/0001-44	líquid			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Couve-FolhaDenominação botânica: Brassica oleracea L.	87,0000 MÇ	3,2200	280,14
15.388.008/0001-44	Deverá			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Farinha de Trigo EspecialEnriquecida com Ferro e	0,0000 PC	12,9000	0,00
15.388.008/0001-44	ácido fólico. Embalagem: e			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	58,0000 PC	5,2900	306,82
15.388.008/0001-44	vulgaris L. Embal			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	LARANJA VARIEDADE BAHIADenominação botânica: Citrus	0,0000 KG	3,4000	0,00
15.388.008/0001-44	sinesnis (L) Osbec Va			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	LourosDenominação botânica: Rosmarinus officinalis e	0,0000 MÇ	4,3800	0,00
15.388.008/0001-44	Lau			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	MelanciaDenominação botânica: Citrulus vulgaris. A	0,0000 KG	2,5700	0,00
15.388.008/0001-44	fruta			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	34,0000 KG	1,4400	48,96
15.388.008/0001-44	L. var. styri			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	0,0000 KG	2,7000	0,00
15.388.008/0001-44	L. var. styri			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	0,0000 DZ	3,9100	0,00
15.388.008/0001-44	ou cartela de papelão própria para			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	0,0000 KG	8,2700	0,00
15.388.008/0001-44	Peso líqui			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	0,0000 KG	4,8800	0,00
15.388.008/0001-44	Peso líqui			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.	262,0000 KG	1,2900	337,98
15.388.008/0001-44	Capita			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	TangerinaDenominação botânica: Citrus Nobili. Espécie	343,0000 KG	2,1600	740,88
15.388.008/0001-44	culti			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum	0,0000 MÇ	2,7600	0,00
15.388.008/0001-44	crispum) e Ceb			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum	156,0000 KG	6,2500	975,00
15.388.008/0001-44	Mill			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:	0,0000 KG	14,1500	0,00
05.047.086/0001-21	MÚSCULO. Embalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 1	137,0000 KG	15,7500	2.157,75
05.047.086/0001-21	x 1 cmEmbalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 3	75,0000 KG	16,5000	1.237,50
05.047.086/0001-21	x 3 cm.Embalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA DE SEGUNDA(PALETA) PICADA EM TIRAS de	69,0000 KG	14,6700	1.012,23
05.047.086/0001-21	1,5 x 5 cm.Embalagem: O produto deverá ser embalado			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA.Embalagem: O	8,0000 KG	14,2500	114,00
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mater			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne de frango caipira inteiro sem víceras e	43,0000 KG	13,3200	572,76
05.047.086/0001-21	pescoçoentregue cortado em: coxa e sobre coxa, peito,			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA E	0,0000 KG	13,5200	0,00
05.047.086/0001-21	CONGELADACorte: peça inteira para preparo em forno ou			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E	0,0000 KG	13,1200	0,00
05.047.086/0001-21	CONGELADAEmbalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM	0,0000 KG	13,5200	0,00
05.047.086/0001-21	TIRAS E CONGELADA Tiras de 1,5 x 5 cm. Embalagem: O			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne Suína - Corte Sobrepaleta Desossada Picadaem	0,0000 KG	13,1900	0,00
05.047.086/0001-21	cubinhos e congelada.			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM	0,0000 KG	13,1900	0,00

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

05.047.086/0001-21	CUBINHOS E CONGELADACubinhos de 3 x 3 cm. Embalagem:			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	24,0000 L	2,5900	62,16
05.047.086/0001-21	atóxico, limpo e não viol			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	0,0000 DZ	5,7200	0,00
05.047.086/0001-21	ou cartela de papelão própria para			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de	4.550,0000 UN	0,5300	2.411,50
05.047.086/0001-21	30gEmbalagem: acondicionado em plástico transparente			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.	4.164,0000 UN	0,7000	2.914,80
05.047.086/0001-21	Embalagem: acondicionado em plástico transparente			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido:	34,0000 KG	24,6500	838,10
05.047.086/0001-21	01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa.	975,0000 UN	2,2000	2.145,00
07.508.742/0001-71	Variedades:			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alho Graúdo BrancoDenominação botânica: Allium	100,0000 SH	8,1100	811,00
07.508.742/0001-71	sativum L.. Bulbo int			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	BOLACHA CASEIRA DE MILHO.Embalagem: deverá ser	262,0000 PC	13,2600	3.474,12
07.508.742/0001-71	acondicionado em saco plást			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso	60,0000 BD	16,3900	983,40
07.508.742/0001-71	Líquido: 2kg. O p			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Laranja Variedade Valência Denominação botânica:	300,0000 KG	1,7400	522,00
07.508.742/0001-71	Citrus sinesnis (L.) Osbec			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADOEmbalagem: deverá ser	32,0000 UN	6,3900	204,48
07.508.742/0001-71	acondicionado em saco plásti			
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	5.000,0000 L	1,9100	9.550,00
89.774.160/0006-06	ser embalado com mater			
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o	30,0000 PC	17,3800	521,40
89.774.160/0006-06	produto deverá ser embalado com mate			
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	Linguíça Tipo Toscana produzida a partir de	478,0000 KG	9,4600	4.521,88
89.774.160/0013-35	Regulamento Técnico de Qual			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	81,0000	81,00
09.429.734/0001-65	549/14 do Contrato 745/2			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	81,0000	81,00
09.429.734/0001-65	549/14 do Contrato 745/2			
ITACON ENGENHARIA E OBRAS LTDA *	Contratação de empresa - materialpara reforma da EMEI	1,0000 UN	5.537,4600	5.537,46
07.594.361/0001-52	Vera Beatriz Sass.			
ITACON ENGENHARIA E OBRAS LTDA *	Mao-de-obrapara reforma da EMEI Vera Beatriz Sass.	1,0000 UN	2.103,6300	2.103,63
07.594.361/0001-52	Valor da			
MARCOLIN PARTICIPAÇÕES LTDA *	Pagamento de aluguelEmpenho para o período de	1,0000 UN	3.090,1800	3.090,18
08.542.062/0001-37	27/12/2014 à 31/12/2014,			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Adoçante Dietético em Pó a Base deSucralose. Caixa	6,0000 CX	8,4000	50,40
00.155.933/0001-58	com 50 sachês de 0,8g. O produto			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	AlecrimDenominação botânica: Rosmarinus officinalis.	27,0000 MÇ	4,5700	123,39
00.155.933/0001-58	Deve			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	APRESUNTADOEmbalagem: O produto deverá ser embalado	157,0000 KG	15,5900	2.447,63
00.155.933/0001-58	com mater			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo	1.150,0000 PC	4,2900	4.933,50
00.155.933/0001-58	no seu interior três fe			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	BrócolisDenominação botânica: Brassica oleracea.	75,0000 UN	3,9900	299,25
00.155.933/0001-58	Deverá se			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Café em pó solúvelEmbalagem de lata com tampa	115,0000 LT	9,7900	1.125,85
00.155.933/0001-58	plástica. No rótulo de			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE DE FRANGO CORTE PEITOSEM PELE E SEM OSSO MOÍDO.	500,0000 KG	14,4900	7.245,00
00.155.933/0001-58	Embalagem: O produto de			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE DE FRANGO CORTE PEITOSEM PELE E SEM OSSO	300,0000 KG	14,4900	4.347,00
00.155.933/0001-58	(SASSAMI). Embalagem: O produt			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada	250,0000 KG	12,9900	3.247,50
00.155.933/0001-58	CongeladaEmbalagem: as coxas e sobrecoxas de frango			

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

MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Doce de Leite Embalagem: balde plástico com tampa plástica. Pes	25,0000 BD	18,9000	472,50
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	DOCE DE LEITE PARA DIETAS DE INGESTÃO CONTROLADA DE AÇÚCARES. Em	6,0000 PT	15,9700	95,82
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Esfíha Fechada assada c/ recheio de frango Embalagem: deve ser acondicionada em bandeja de is	5.500,0000 UN	1,3900	7.645,00
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Esfíha Fechada Assada c/ Recheio Tipo Pizza. Embalagem: deve ser acondicionada em bandeja de	5.500,0000 UN	1,0400	5.720,00
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	GELATINA DIET Embalagem: sachê plástico de alta densidade atóxic	10,0000 CX	1,8000	18,00
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Iogurte de Soja Embalagem: bandeja com 04 potes de 100g cada. . O	32,0000 UN	6,0000	192,00
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	IOGURTE LIGHT COM PEDAÇOS DE MORANGO Embalagem: cartela de 400g. O produto deverá apre	20,0000 UN	5,9000	118,00
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Maçã Denominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc 	175,0000 KG	7,4900	1.310,75
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Macarrão de arroz seca tipo parafuso com ovos. Composto por arroz. Sem glúten, sem lactose.	5,0000 PC	3,2200	16,10
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Sobremesa de soja. Sabor chocolate. Produto de consistência cremosa, 100% vegetal, se	30,0000 UN	3,0000	90,00

Total do Órgão				138.321,19

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COMPASA DO BRASIL DIST.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA 01.382.022/0001-26	Material Produto Betuminoso (RM-1C). Complemento ao empenho	1,0000 UN	30.852,8800	30.852,88
BELA VISTA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA * 00.064.035/0001-94	Kit de embreagem completo (platô, disco e rolamento) 310 mm e 8 furos, para o caminhão C-29, MB	1,0000 UN	750,0000	750,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Vales transporte para o mês de janeiro de 2015, par	0,0000 UN	2,2500	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Vales transporte para o mês de janeiro de 2015, par	0,0000 UN	2,2500	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Vales transporte para o mês de janeiro de 2015, par	0,0000 UN	2,2500	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Vales transporte para o mês de janeiro de 2015, par	0,0000 UN	2,2500	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Vales transporte para o mês de janeiro de 2015, par	0,0000 UN	2,2500	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Vales transporte para o mês de janeiro de 2015, par	0,0000 UN	2,2500	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Vales transporte para o mês de janeiro de 2015, par	0,0000 UN	2,2500	0,00
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME * 78.270.964/0001-47	Pinos para dente nº 09244-02496 para escavadeira hidráulica PC 160 LC-7B, 2010/11.	6,0000 UN	8,2500	49,50
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME * 78.270.964/0001-47	Unha reforçada 2057068270 Empenho conforme processo nº 18380/2014 para aquis	6,0000 UN	74,0000	444,00

Total do Órgão				32.096,38

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

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Cetoprofeno 50mg/ml (injetável)	10,0000 UN	2,1060	21,06
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Cloreto de suxametônio 500mgMedicamentos para uso veterinário,de forma direta	10,0000 UN	11,0000	110,00
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Diazepam 5mg/ml	5,0000 UN	0,7700	3,85
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Nylon 2-0, 45cm, agulha 30mm	24,0000 UN	0,8730	20,95
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068 20.088.798/0001-82	Consertode aparelho eletrodoméstico refrigerador, Patrimôn	1,0000 UN	469,2500	469,25
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA * 87.359.568/0001-81	Corrente 5,0 mm - 3/16para conserto dos balanços instalados nas praças.	60,0000 KG	14,5000	870,00
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 15.025.636/0001-65	Cefalexina 500mg (comp) caixa com 20	10,0000 CX	3,6400	36,40
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 15.025.636/0001-65	Metoclopramida 10mg/2ml	20,0000 UN	0,2700	5,40
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 15.025.636/0001-65	Metronidazol 250mg (comp) caixa com 20	5,0000 CX	1,1600	5,80
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 15.025.636/0001-65	Rifamicina spray	20,0000 UN	1,8800	37,60
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 94.811.510/0001-92	Acetato de metilprednisolona 40mg/ml	5,0000 UN	8,5000	42,50
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 94.811.510/0001-92	Cloreto de Potássio 19,1%	20,0000 UN	0,1950	3,90
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 94.811.510/0001-92	Cloridrato de tramadol 100mg/ml (injetável)	20,0000 UN	1,0980	21,96
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 94.811.510/0001-92	Equipo macro gotas	10,0000 UN	1,0100	10,10
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 94.811.510/0001-92	Extensor de equipo 60cm	10,0000 UN	0,6100	6,10
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 94.811.510/0001-92	Fisiológico 0,9% (soro) 500ml	10,0000 UN	2,4000	24,00
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 94.811.510/0001-92	Glicose 50% (10ml)	20,0000 UN	0,2070	4,14
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 94.811.510/0001-92	Metronidazol 0,5%100ml (injetável)	10,0000 UN	1,8300	18,30
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 94.811.510/0001-92	Morfina 10mg/ml (injetável)	10,0000 UN	2,9400	29,40
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 94.811.510/0001-92	Omeprazol 40mg (injetável - IV)	10,0000 UN	4,8800	48,80
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 94.811.510/0001-92	Torneirinha 3 vias	10,0000 UN	0,2680	2,68
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteVales transporte para o mês de janeiro de 2015, co	0,0000 UN	2,2500	0,00
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 94.894.169/0001-86	Cloridrato de tramadol 100mg/ml (solução oral)	10,0000 UN	13,5000	135,00
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 94.894.169/0001-86	Meloxicam 10mg/ml (injetável)	10,0000 UN	2,7500	27,50
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 94.894.169/0001-86	Metronidazol 400mg (comp) caixa com 20	5,0000 CX	8,8000	44,00
NATALINA MARIA STRAPAZZON - EPP 15.697.388/0001-07	Contratação de empresa - mão-de-obrapara construção de galpão junto ao Horto FLOrestal	1,0000 UN	75.503,2000	75.503,20

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

NATALINA MARIA STRAPAZZON - EPP	Contratação de empresa - mão-de-obra para construção	1,0000 UN	75.503,2000	75.503,20
15.697.388/0001-07	de galpão junto ao Horto Florestal			
NATALINA MARIA STRAPAZZON - EPP	Contratação de empresa - material para construção de	1,0000 UN	176.176,8000	176.176,80
15.697.388/0001-07	galpão junto ao Horto Florestal			
NATALINA MARIA STRAPAZZON - EPP	Contratação de empresa - material para construção de	1,0000 UN	176.176,8000	176.176,80
15.697.388/0001-07	galpão junto ao Horto Florestal			
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE	Ceftriaxona 1g	20,0000 UN	9,4000	188,00
10.749.915/0001-58				
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE	Cloridrato de tramadol 50mg (caps) caixa com 10	10,0000 CX	16,0000	160,00
10.749.915/0001-58				
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Mão-de-obra para colocação de vidros na guarita do	1,0000 UN	50,0000	50,00
89.420.491/0001-33	Aterro Sani			
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Massa para vidro	2,0000 KG	2,5000	5,00
89.420.491/0001-33				
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Vidro liso, medindo aproximadamente 75,3cm x 17cm x 5	2,0000 UN	7,5200	15,04
89.420.491/0001-33	mm espessura.			
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Vidro liso, medindo aproximadamente 72cm x 18,6cm x 5	5,0000 UN	7,5200	37,60
89.420.491/0001-33	mm espessura.			
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Vidro liso, medindo aproximadamente 74cm x 16,5cm x	3,0000 UN	7,5200	22,56
89.420.491/0001-33	5mm espessura.			
-----				-----
Total do Órgão				505.836,89

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - material especializada para	1,0000 UN	7.206,0000	7.206,00
11.011.017/0001-60	instalação de entrada de energia			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Mão-de-obra	1,0000 UN	3.670,0000	3.670,00
11.011.017/0001-60				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Vales transporte para o mês de janeiro	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	de 2015, co			
PEDRO PAULO SPONCHIADO	Empenho complementar Empenho complementar ao empenho	1,0000 UN	1.214,4800	1.214,48
010.025.030-00	5593/2014, referen			
-----				-----
Total do Órgão				12.090,48

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME	Alcool 92,8 INPM*etílico hidratado, aprovado	15,0000 L	4,7000	70,50
17.939.589/0001-90	INMETRO Composição: álcool etílico diluído,			
-----				-----
Total do Órgão				70,50

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

1.234.125,55