

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho 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
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	3.000,0000 L	2,6900	8.070,00
92.934.215/0001-06				
Total do Órgão				8.070,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresaespecializada para execução de	1,0000 UN	7.470,6400	7.470,64
11.011.017/0001-60	troca do portão e p			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Mao-de-obra	1,0000 UN	1.628,9700	1.628,97
11.011.017/0001-60				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
92.934.215/0001-06				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo	184,0000 UN	1,9000	349,60
89.423.768/0001-81	297/14.			
MAURICIO ZANELLA PIAIA - EIRELI	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	17.901,1900	17.901,19
10.480.550/0001-09	de material e mão d			
Total do Órgão				30.040,40

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ASTRU'S COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Contratação de empresaespecializada para locação de	1,0000 UN	5.808,0000	5.808,00
07.311.870/0001-20	novo site para a Pre			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	2.000,0000 L	2,6900	5.380,00
92.934.215/0001-06				
DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA *	Empenho referente a aditivoreferente aditivo 224/2014	1,0000 UN	19.803,9800	19.803,98
92.885.888/0001-05	do Contrato 335/2013, c			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo	4.000,0000 UN	1,9000	7.600,00
89.423.768/0001-81	297/14.			
GILMAR LUIS GASPERIN *	Contratação de empresa para troca de forração,	1,0000 UN	180,0000	180,00
01.955.638/0001-49	incluindo tecido e espuma			
IMPrensa NACIONAL *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento de	1,0000 UN	348,0000	348,00
04.196.645/0001-00	renovação do jornal elet			
NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA *	Contratação de empresaque realize a manutenção do	1,0000 UN	950,0000	950,00
02.844.559/0001-23	Nobreak CP TEN 1650AI,			
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Contratação de empresa para realizar conserto do	1,0000 UN	1.220,0000	1.220,00
08.569.004/0001-05	portão da Zeladoria, que			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Arruela de cobre	1,0000 UN	2,7300	2,73
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Filtro de óleo do motor	1,0000 UN	32,6800	32,68
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Óleo motor SAE 5W30 SL	3,0000 L	49,0000	147,00
00.485.542/0003-63				

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

SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Óleo SAE 5W30 SLEmpenho cfe. SD 2033/2014 para	1,0000 L	24,9000	24,90
00.485.542/0003-63	pagamento da revisã			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresaRelativo aos controles	1,0000 UN	7.489,6000	7.489,60
90.868.787/0001-09	relacionados aos estagiário			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Empenho referente a aditivonº 242/2014 ao contrato nº	1,0000 UN	20.650,5600	20.650,56
90.868.787/0001-09	785/2011, relativo aos			

Total do Órgão				69.637,45

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
92.934.215/0001-06				
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS E CIA LTDA	Contratação de empresapara reforma dos 3 balcões de	1,0000 UN	2.748,0000	2.748,00
17.342.934/0001-04	atendimento do Setor			

Total do Órgão				5.438,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	2.000,0000 L	2,6900	5.380,00
92.934.215/0001-06				
CBA INFORMATICA LTDA	Microcomputador Tipo 1- 2014.Empenho cfe. processo	2,0000 UN	2.693,0000	5.386,00
80.156.326/0001-41	7588/2014, aditivo 379/2014			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo	1.790,0000 UN	1,9000	3.401,00
89.423.768/0001-81	297/14.			
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Anel de retençãoitem 32 do quadro 68.	1,0000 UN	54,5000	54,50
78.270.964/0001-47	Empenho cfe. processo 8649/			
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Corrente do TandemItem 24 do quadro 53.	2,0000 UN	500,0000	1.000,00
78.270.964/0001-47				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Rolamento de esferaitem 31 do quadro 68.	1,0000 UN	207,6800	207,68
78.270.964/0001-47				
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Controle de comando eletrônico, utilizado	8,0000 UN	34,5000	276,00
08.569.004/0001-05	paraacionamento de motor elétrico de portão (portão el			

Total do Órgão				15.705,18

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel - 22853/2	4,0000 UN	2,5500	10,20
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel oring - 00967/9	2,0000 UN	4,8000	9,60
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel placa 23501/6	2,0000 UN	278,0000	556,00
14.842.642/0001-42				

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

ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Bucha - 00007/8		2,0000 UN	118,0000	236,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Bucha - 00071/0		2,0000 UN	185,0000	370,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Chaveta - 02261/6		4,0000 UN	17,7000	70,80
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Cruzeta - 07110/2		2,0000 UN	280,0000	560,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Eixo Kom roda guia D61EX15 - 22849/4		2,0000 UN	320,0000	640,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Graxeira 10 MM 90\$ - 09307/6		2,0000 UN	3,5000	7,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Parafuso - 00019/1		16,0000 UN	7,5000	120,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Parafuso aço - 20946/5		8,0000 UN	8,5000	68,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Parafuso MM - 05381/3Empenho cfe. processo nº		8,0000 UN	3,5000	28,00
14.842.642/0001-42	8030/2014, aditivo nº 244				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Porca M16MB - 01802/3		4,0000 UN	4,5000	18,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Retentor - 02062/1		2,0000 UN	18,2500	36,50
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Retentor Kom roda guia D61EX15 - 22850/8		4,0000 UN	124,0000	496,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Vedação - 23503/2		2,0000 UN	135,0000	270,00
14.842.642/0001-42					
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum		7.500,0000 L	2,6900	20.175,00
92.934.215/0001-06					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo		4.700,0000 UN	1,9000	8.930,00
89.423.768/0001-81	297/14.				
FABIANI & CIA LTDA *	Grampos do feixes de molas traseiros		3,0000 UN	48,0000	144,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Kit material de limpeza		1,0000 UN	4,0000	4,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Mão de obra caminhãoVW C-51, modelo 23.250, ano 2005.		1,0000 UN	220,0000	220,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Pinos de Centro		2,0000 UN	9,5000	19,00
89.421.515/0001-79	Compra efetuada com base no decreto 3.785 e 3.84				
FABIANI & CIA LTDA *	Porcas dupla dos feixes de mola traseiro		6,0000 UN	3,5000	21,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Suporte de mola traseiro(esquerdo e direito)		2,0000 UN	352,0000	704,00
89.421.515/0001-79					
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Anel de aço 6151-11-5280Compra efetuada com base no		1,0000 UN	71,7300	71,73
78.270.964/0001-47	Decreto 3785/12 e 3844				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Junta 6150-11-5751		1,0000 UN	12,3400	12,34
78.270.964/0001-47					
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Parafuso 02090-11265		14,0000 UN	5,6600	79,24
78.270.964/0001-47					
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Parafuso 02090-11495		14,0000 UN	16,1200	225,68
78.270.964/0001-47					
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Parafuso 09203.21865 aço		27,0000 UN	6,1300	165,51
78.270.964/0001-47					
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Porca 01803.01824 aço		27,0000 UN	2,6500	71,55
78.270.964/0001-47					
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Porca 02090-112019		14,0000 UN	1,8400	25,76
78.270.964/0001-47					
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Porca 02290-11422		14,0000 UN	2,6600	37,24

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

78.270.964/0001-47				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Tubo da saída da turbina do motor 207-01-68170		1,0000 UN	146,4100 146,41
78.270.964/0001-47				
MULLER ATEL ADEMAR TELEFONIA LTDA	Empenho referente a aditivo445/2013 ao Contrato		1,0000 UN	600,0000 600,00
90.735.457/0001-37	723/2012, cujo objeto é o con			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	desmontagem e montagem 02 cilindros		1,0000 UN	180,0000 180,00
89.424.782/0001-08	hidráulicosEmpenho cfe. processo nº 8579/2014, para			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Eletrodo OK 4804 X3,25mm		0,9000 KG	34,3900 30,95
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Haste hidráulica 50mm x450		45,0000 CM	7,2000 324,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Serviço de tornear, fazer rosca e soldar mancal02		1,0000 UN	300,0000 300,00
89.424.782/0001-08	hastes cilindros hidráulicos.			
-----	-----	-----	-----	-----
	Total do Órgão			35.983,51

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus	16,0000 UN	3,2000	51,20
06.233.272/0001-18	convencional com capacidade mínima de 40			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus	235,0000 UN	3,2000	752,00
06.233.272/0001-18	convencional com capacidade mínima de 40			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus	235,0000 UN	3,2000	752,00
06.233.272/0001-18	convencional com capacidade mínima de 40			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus	235,0000 UN	3,2000	752,00
06.233.272/0001-18	convencional com capacidade mínima de 40			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus	36,0000 UN	3,2000	115,20
06.233.272/0001-18	convencional com capacidade mínima de 40			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
92.934.215/0001-06				
CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA *	Camaras de pré-purificação +Camara de Purificação	2,0000 CJ	275,0000	550,00
11.510.693/0001-89				
CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA *	Capa termica	2,0000 UN	46,0000	92,00
11.510.693/0001-89				
CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA *	Pressurizador com retrolavagem	2,0000 UN	220,0000	440,00
11.510.693/0001-89				
CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA *	Válvula SolenoideEmicol simples 220v	4,0000 UN	56,0000	224,00
11.510.693/0001-89				
CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA *	Válvulas Solenoide dupla	2,0000 UN	59,0000	118,00
11.510.693/0001-89				
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA *	Mangueira em PVC transparente 1" x 2,5mmEmpenho cfe.	20,0000 MT	5,2500	105,00
87.359.568/0001-81	SD 2174/2014.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo	1.000,0000 UN	1,9000	1.900,00
89.423.768/0001-81	297/14.			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de empresa - segurança	1,0000 UN	6.394,0000	6.394,00
13.624.934/0001-46	desarmadaContratação de empresa especializada para			
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA *	Cobertura estruturada em aço carbonopintado em tinta	1,0000 UN	4.117,0000	4.117,00
10.655.901/0001-75	esmalte sintético preto fosco, re			
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Empenho referente a aditivonº 220/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	12.476,4000	12.476,40
90.170.010/0001-68	170/13, relativo a locaçã			
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Locaçãode espaços do Ypiranga FC para desenvolvimento	1,0000 UN	90.000,0000	90.000,00
90.170.010/0001-68	de			
-----	-----	-----	-----	-----

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

Total do Órgão				121.528,80
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Contratação de empresa - mão-de-obrapara reforma das edificações onde está lotada a Fa	0,5000 UN	4.541,6200	2.270,81
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Contratação de empresa - mão-de-obrapara reforma das edificações onde está lotada a Fa	0,5000 UN	4.541,6200	2.270,81
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Contratação de empresa - materialpara reforma das edificações onde está lotada a Fa	0,5000 UN	12.858,5700	6.429,29
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Contratação de empresa - materialpara reforma das edificações onde está lotada a Fa	0,5000 UN	12.858,5700	6.429,29
AJMN COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP 11.487.989/0001-26	Teste para detecção do vírus da Imunodeficiência Humana HIVTeste para detecção do vírus da	984,0000 UN	3,2000	3.148,80
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA * 00.802.002/0001-02	Xilocaina gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramaspara 07 meses de uso, conforme Processo	84,0000 UN	1,8860	158,42
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA * 00.802.002/0001-02	Xilocaina gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramaspara 07 meses de uso, conforme Processo nº	84,0000 UN	1,8860	158,42
BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum	11.000,0000 L	2,6900	29.590,00
BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum	1.500,0000 L	2,6900	4.035,00
BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum	10.000,0000 L	2,6900	26.900,00
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Anéis MSV 46,5 mm - NCM 84149032	2,0000 UN	54,0000	108,00
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Ap. Pressão Braçadeira NCM 84198999	28,0000 UN	20,0000	560,00
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Ap. Pressão Manguito NCM 84198999	39,0000 UN	14,8000	577,20
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Ap. Pressão Pera NCM 84198999	36,0000 UN	3,9000	140,40
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Ap. Pressão Válvula NCM 84811000	5,0000 UN	8,0000	40,00
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Biela com bucha MSV6 NCM 84149039	2,0000 UN	135,0000	270,00
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Cabeça Completa C.A. 2068 FGN -NCM 09811270	1,0000 UN	240,0000	240,00
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Dijuntor 20 A 220 Volts, NCM 85362000 Progresso	1,0000 UN	24,0000	24,00
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Engrenagem C.A SN 070088981NCM 09811390	2,0000 UN	150,0000	300,00
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Fonte de alimentação BalançaNCM 85044090	2,0000 UN	75,0000	150,00
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Junta MSV6-Split NCM 68129010	1,0000 UN	32,9100	32,91
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Kit de Fita de SoldaSeladora NCM 72230000 (UBS PV).	1,0000 UN	95,0000	95,00
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Motor elétrico Compr. CAIC NCM 85014019	1,0000 UN	225,0000	225,00
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Motor elétrico compr. Progresso Nebul. NCM 85014019	1,0000 UN	225,0000	225,00

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

02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Óleo Compressor 150 EDM NCM 27101932	1,0000 UN	33,0000		33,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pressostato 4 vias bipolar NCM 90322000 CAIC	1,0000 UN	96,0000		96,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pressostato 4 vias bipolar NCM 90322000 Progresso	1,0000 UN	96,0000		96,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Retifica Bucha Biela NCM 99999999 Progresso	1,0000 UN	80,0000		80,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Retifica virabrequim NCM 99999999 Progresso	1,0000 UN	170,0000		170,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rolamento Motor compr. NCM 84822010	4,0000 UN	30,0000		120,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rolamento SN 060109907 NVM 84821090	2,0000 UN	55,0000		110,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rolamentos SN 201266730 NCM 84821090	2,0000 UN	55,0000		110,00
02.966.871/0001-90					
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EmpenhoInclusão da conexão de internet com o Albergue	1,0000 UN	3.852,8750		3.852,88
03.903.466/0001-95	de				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho para pagamentoReferente a aumento da	1,0000 UN	2.327,1300		2.327,13
03.903.466/0001-95	capacidade de velocidade da				
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	"Saúde Pública" - Lei nº 6.503/72Proteção e	10,0000 UN	20,0000		200,00
87.161.501/0001-38	Recuperação da Saúde Pública. Decreto n				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Batente inferior porta traseira	1,0000 UN	25,0100		25,01
85.102.549/0002-20					
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Batente porta dianteiraEmpenho cfe. processo nº	1,0000 UN	65,9600		65,96
85.102.549/0002-20	8578/2014 para compra de				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Batente porta traseira	1,0000 UN	32,6300		32,63
85.102.549/0002-20					
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Dobradiça inferior lado direito	1,0000 UN	647,2000		647,20
85.102.549/0002-20					
DEMOLINER & CIA LTDA	Laudo de vistoria DAERRecefitur com validade de 01	5,0000 UN	58,0000		290,00
11.112.096/0001-04	ano para os veículos				
DEOLINDO JOSÉ BAGGIO	Contrataçãomergencial da empresa Deolindo José	0,3800 UN	135.000,0000		51.300,00
80.088.263/0001-33	Baggio EPP (H				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo	5.552,0000 UN	1,9000		10.548,80
89.423.768/0001-81	297/14.				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 297/14 e Lei	600,0000 UN	1,9000		1.140,00
89.423.768/0001-81	Municipal nº 5.604				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 297/14 e Lei	600,0000 UN	1,9000		1.140,00
89.423.768/0001-81	Municipal nº 5.604				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo	10.986,0000 UN	1,9000		20.873,40
89.423.768/0001-81	297/14.				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo	92,0000 UN	1,9000		174,80
89.423.768/0001-81	297/14.				
GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Contrataçãomergencial de empresa especializada que	0,5456 UN	150.884,8800		82.322,79
20.310.586/0001-06	coloque a				
GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Contrataçãomergencial de empresa especializada que	0,4544 UN	150.884,8800		68.562,09
20.310.586/0001-06	coloque a				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Glicazida comprimido de liberação controlada 30	2.500,0000 UN	0,2690		672,50
12.889.035/0001-02	mgAditivo de 25% conforme aditivo 223/14 do Contrato				
JARBAS SEVERINO DE BASTOS *	Empenhopara pagamento de franquia de seguro do	1,0000 UN	1.950,0000		1.950,00
03.862.600/0001-57	veículo A-				
LUCIANE SIRENA LEITE *	Contratação de Empresa ou Profissional - carteira de	1,0000 UN	2.635,0000		2.635,00
822.649.290-49	SaúdeEmpresa ou Profissional habilitado que forneça e				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim inferior da caixa de câmbio	1,0000 UN	194,0000		194,00
90.430.984/0001-33					

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

MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim superior da caixa de câmbio	1,0000 UN	205,0000	205,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo de pastilha de freio dianteira	1,0000 JG	84,0000	84,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo pastilha de freio traseiro	1,0000 JG	77,0000	77,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Reparo alinhador de pastilha.Empenho cfe. processo	2,0000 UN	9,4000	18,80
90.430.984/0001-33	9075/2014, para aquisição de			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio medicinal, tubo de 1 m3Empenho por	1,0000 UN	1.246,8000	1.246,80
02.492.010/0001-17	Estimativa:			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio medicinal, tubo de 3 m3Empenho por	1,0000 UN	3.925,0000	3.925,00
02.492.010/0001-17	Estimativa			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio medicinal, tubo de 7 m3Empenho por	1,0000 UN	1.731,4000	1.731,40
02.492.010/0001-17	Estimativa:			
V.L.S. TURISMO LTDA*	Empenho por estimativapara pagamento conforme	1,0000 UN	132.000,0000	132.000,00
03.092.130/0001-90	Contrato 338/2010 e aditiv			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Succinato de metoprolol 100 mg compaditivo 222/2014	8.750,0000 UN	1,6100	14.087,50
00.088.317/0001-21	do Contrato 315/2014.			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Succinato de Metoprolol 50mg compItem 67 - 12.500,00	12.500,0000 UN	0,9800	12.250,00
00.088.317/0001-21	Succinato de metoprolol 50 mg			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº	980,0000 UN	0,3500	343,00
11.318.264/0001-04	06conforme Processo 7360/2014.			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº	588,0000 UN	0,4000	235,20
11.318.264/0001-04	12conforme Processo nº 6161/2014.			

Total do Órgão				503.041,24

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
Aldite Teresinha Regla	Locação do imóvel localizado na Rua Pedro Alvares	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
497.537.890-68	Cabral,			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de empresa para transporte de	1,0000 UN	4.235,5200	4.235,52
06.233.272/0001-18	familiares de adolescentes internados no Centro de			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	5.000,0000 L	2,6900	13.450,00
92.934.215/0001-06				
CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA	Empenho referente a aditivo nº 218/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	14.238,0000	14.238,00
10.568.827/0001-50	466/12 para mais uma vaga			
DEMOLINER & CIA LTDA	Contratação de empresa autorizada para emissão de	2,0000 UN	49,0000	98,00
11.112.096/0001-04	laudos de inspeção veic			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Conforme Contrato Administrativo	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81	297/14.			
Geovani Fernando Regla	Locação do imóvel localizado na Rua Pedro Alvares	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
635.871.490-20	Cabral,			
Gisele Simone Regla	Locação do imóvel localizado na Rua Pedro Alvares	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
927.629.050-87	Cabral,			
Josiane Maria Regla Calgario	Locação do imóvel localizado na Rua Pedro Alvares	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
895.429.160-00	Cabral,			
LEONIR JOAO PERIN	Empenho Empenho por estimativa para locação de imóvel	1,0000 UN	2.712,6900	2.712,69
061.421.680-04	para			
MARIO FRANCISCO PAGLIOSA	Locação de imóvel para funcionamento do programa Mesa	1,0000 UN	19.200,0000	19.200,00
115.841.900-78	Bras			

Total do Órgão				67.934,21

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

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AC DA S CARVALHO LINS - ME *	Contratação de empresa para ministrar a palestra "La	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
04.982.778/0001-02	na Casa dos meus Pai			
ARMANDO LUSSANI ME *	Itinerário 15: 2060 - FUNDEB Empenho referente ao	1,0000 UN	1.584,0000	1.584,00
95.372.314/0001-21	pedido de reequilíbrio econôm			
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenho para pagamento conforme o Convênio nº 022/2014	1,0000 UN	735.000,0000	735.000,00
88.710.116/0001-65	e a			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de empresa que forneça serviço de	1,0000 UN	169.407,5250	169.407,53
12.749.406/0001-50	portaria Prorrogação do prazo de vigência para mais 12			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ E.M.E.I.	1,0000 UN	24.201,0750	24.201,08
12.749.406/0001-50	Bórtolo Balvedi Prorrogação do prazo de vigência para			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ E.M.E.I. Ruther	1,0000 UN	48.402,1500	48.402,15
12.749.406/0001-50	V. Mulhen e Linho Prorrogação do prazo de vigência			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivo Prorrogação do prazo de	1,0000 UN	72.603,2250	72.603,23
12.749.406/0001-50	vigência para mais 12 (doz			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	3.000,0000 L	2,6900	8.070,00
92.934.215/0001-06				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	BOLACHA CASEIRA DE MILHO. Embalagem: deverá ser	25,0000 PC	7,9000	197,50
05.047.086/0001-21	acondicionado em saco plást			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	BOLACHA CASEIRA DE MILHO. Embalagem: deverá ser	25,0000 PC	7,9000	197,50
05.047.086/0001-21	acondicionado em saco plást			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	BOLACHA CASEIRA DE MILHO. Empenho referente aquisição	63,0000 PC	7,9000	497,70
05.047.086/0001-21	de Merenda Escolar, Ch			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	BOLACHA CASEIRA DE MILHO. Embalagem: deverá ser	25,0000 PC	7,9000	197,50
05.047.086/0001-21	acondicionado em saco plást			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado Integral Embalagem: Saco plástico	1.000,0000 L	1,8500	1.850,00
05.047.086/0001-21	atóxico, limpo e não viol			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA PARAFUSO SECA TIPO CASEIRA COM OVOS Composto	300,0000 PC	5,7000	1.710,00
05.047.086/0001-21	por farinha de trigo especial, enriquecid			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:	75,0000 KG	10,0400	753,00
07.508.742/0001-71	MÚSCULO. Embalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:	50,0000 KG	10,0400	502,00
07.508.742/0001-71	MÚSCULO. Embalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:	75,0000 KG	13,0000	975,00
07.508.742/0001-71	MÚSCULO.			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:	50,0000 KG	13,0000	650,00
07.508.742/0001-71	MÚSCULO.			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 3	350,0000 KG	10,1200	3.542,00
07.508.742/0001-71	x 3 cm. Embalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 3	350,0000 KG	13,5000	4.725,00
07.508.742/0001-71	x 3 cm.			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM TIRAS de	150,0000 KG	10,1200	1.518,00
07.508.742/0001-71	1,5 x 5 cm. Embalagem: O produto deverá ser embalado			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM TIRAS de	212,0000 KG	10,1200	2.145,44
07.508.742/0001-71	1,5 x 5 cm. Embalagem: O produto deverá ser embalado			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM TIRAS de	212,0000 KG	14,5000	3.074,00
07.508.742/0001-71	1,5 x 5 cm. Embalagem: O produto deverá ser embalado			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA. Embalagem: O	100,0000 KG	10,7900	1.079,00
07.508.742/0001-71	produto deverá ser embalado com mater			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA. Embalagem: O	100,0000 KG	10,7900	1.079,00
07.508.742/0001-71	produto deverá ser embalado com mater			

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

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA.	100,0000 KG	14,0000	1.400,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA.	100,0000 KG	14,0000	1.400,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E CONGELADAEmbalagem: O produto deverá ser embalado com	150,0000 KG	9,7900	1.468,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E CONGELADAEmbalagem: O produto deverá ser embalado com	150,0000 KG	9,7900	1.468,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E CONGELADAEmbalagem: O produto deverá ser embalado com	150,0000 KG	9,7900	1.468,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E CONGELADA	150,0000 KG	13,5000	2.025,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E CONGELADA	150,0000 KG	13,5000	2.025,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E CONGELADA	150,0000 KG	13,5000	2.025,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM TIRAS E CONGELADAEmpenho cfe. aditivo nº 168/2014 do	150,0000 KG	14,5000	2.175,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM CUBINHOS E CONGELADACubinhos de 3 x 3 cm. Embalagem:	350,0000 KG	9,7700	3.419,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM CUBINHOS E CONGELADAEmpenho cfe. aditivo nº 168/2014	350,0000 KG	13,0000	4.550,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente, atóxico e não violado,	75,0000 PC	1,6000	120,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente, atóxico e não violado,	50,0000 PC	1,6000	80,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus vulgaris L. Embal	100,0000 PC	3,1500	315,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus vulgaris L. Embal	50,0000 PC	3,1500	157,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Feijão Preto Tipo I	100,0000 PC	3,8000	380,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Feijão Preto Tipo I	50,0000 PC	3,8000	190,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais	50,0000 KG	15,3900	769,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.Empenho cfe. aditivo nº 168/2014 do Contrato nº 25	50,0000 KG	18,5000	925,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais	50,0000 KG	15,3900	769,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais	70,0000 KG	15,3900	1.077,30
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.Empenho cfe. aditivo nº 168/2014 do Contrato nº 25	70,0000 KG	18,5000	1.295,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.	50,0000 KG	18,5000	925,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte estudantilConforme Contrato Administrativo nº298/14.	23.430,0000 UN	0,9500	22.258,50
FLORA CARBONERA KORNOWSKI * 02.821.745/0001-47	Itinerário 18: 2060 - FUNDEBLocalidades: Rio Tigre, Linha Poletto, Linha Andre	1,0000 UN	2.420,0000	2.420,00
GALPAO CAMPEIRO * 88.205.125/0001-07	Contratação de empresaespecializada para realização do "Dia Cultural das	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
LISANDRA PAULA MARENGO SCHELLE ME 06.031.277/0001-68	Credenciamento de instituições de ensinoa fim de atender vagas para crianças de 0 a 3 anos	1,0000 UN	126.932,4000	126.932,40
OLDONI & OLDONI LTDA ME 08.561.495/0001-30	Contratação de empresa/entidadeProrrogação do prazo de vigência do contrato para	1,0000 UN	11.328,8000	11.328,80
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Empenho para pagamentoao Contrato Administrativo	1,0000 UN	10.089,4800	10.089,48

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

10.390.489/0001-09	605/2012, aditivos 504/			
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Mao-de-obraao Contrato Administrativo 605/2012,	1,0000 UN	25.899,4800	25.899,48
10.390.489/0001-09	aditivos 504/			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 01: 2066 - Recursos	1,0000 UN	7.321,6000	7.321,60
07.430.912/0001-42	transferidosLocalidade: Manhã e Tarde: Linha Aurora,			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 11: 2066 - Recursos	1,0000 UN	1.636,8000	1.636,80
07.430.912/0001-42	transferidosLocalidades: Erechim, Ervateira			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 12: 2066 - Recursos	1,0000 UN	2.745,6000	2.745,60
07.430.912/0001-42	transferidosLocalidades: Erechim, Desvio Becker,			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000 UN	1.260,7200	1.260,72
05.138.309/0001-66	monitoramentoe manutenção do sistema de alarme da			
ROQUE CERVIERI	Refil para purificador de água compatível com o	4,0000 UN	75,0000	300,00
14.561.495/0001-32	purificador da marca Purific Prem			
TOQUINHO DE GENTE LTDA - ME	Credenciamento de instituições de ensino fim de	1,0000 UN	199.918,5300	199.918,53
04.886.455/0001-07	atender vagas para crianças de 0 a 3 anos			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA *	Itinerário 03: 2060 - FUNDEBLocalidade: Montanha	1,0000 UN	5.702,4000	5.702,40
93.199.867/0001-07	Alegre, Km 14, Sete de Setemb			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA *	Itinerário 06: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha	1,0000 UN	2.024,0000	2.024,00
93.199.867/0001-07	Jaguaretê, Barra Fria, Km 14, K			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 16: 2060 - FUNDEBLocalidades: Erechim,	1,0000 UN	272,8000	272,80
02.872.758/0001-45	Bairro Peccin, Assentamento			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 24: 2060 - FUNDEBLocalidades: Primeira	1,0000 UN	241,7800	241,78
02.872.758/0001-45	Viagem Bairro Peccin, Camp			
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Locaçao de espaços do Ypiranga FC para desenvolvimento	1,0000 UN	70.000,0000	70.000,00
90.170.010/0001-68	de			

Total do Órgão				1.614.742,32

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.500,0000 L	2,6900	4.035,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.500,0000 L	2,6900	4.035,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.500,0000 L	2,6900	4.035,00
92.934.215/0001-06				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	adaptador L.H. 418- 847- 1160	1,0000 UN	402,8000	402,80
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	adaptador para dente 418 -847 -1120	10,0000 UN	117,9000	1.179,00
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	adaptador R.H. 418 - 847- 1170	1,0000 UN	382,7400	382,74
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Capa de dente 20 x 70 -14160	10,0000 UN	49,9000	499,00
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	parafuso 142- 70- 12260	10,0000 UN	3,1800	31,80

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

07.869.457/0001-86					
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	parafuso 418- 70- 13140		4,0000 UN	3,1800	12,72
07.869.457/0001-86					
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	parafuso 423- 70- 13180		16,0000 UN	3,1800	50,88
07.869.457/0001-86					
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	pino 20 x 70- 14170		10,0000 UN	5,5000	55,00
07.869.457/0001-86					
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	porca 02290- 11422		16,0000 UN	1,0400	16,64
07.869.457/0001-86					
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	protetor 417- 70- B 1640Empenho cfe. processo nº		6,0000 UN	59,9000	359,40
07.869.457/0001-86	8581/2014, para aquisição				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo		0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81	297/14.				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo		0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81	297/14.				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo		0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81	297/14.				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo		0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81	297/14.				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo		0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81	297/14.				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo		0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81	297/14.				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo		0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81	297/14.				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo		0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81	297/14.				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Adaptador 419 -847- 1111		7,0000 UN	169,7400	1.188,18
78.270.964/0001-47					
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Adaptador L. H. 419 - 847 - 1121		1,0000 UN	168,6300	168,63
78.270.964/0001-47					
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Adaptador R. H. 419 - 847 - 1131		1,0000 UN	168,6300	168,63
78.270.964/0001-47					
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Capa de dente 202 -70- 12130		10,0000 UN	84,1400	841,40
78.270.964/0001-47					
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Parafuso 02090 - 11695		14,0000 UN	14,0300	196,42
78.270.964/0001-47					
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Parafuso 419 - 70 - 13250		2,0000 UN	14,3500	28,70
78.270.964/0001-47					
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Pinos para dente nº 09244-02496		10,0000 UN	9,5000	95,00
78.270.964/0001-47					
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Porca 02290-11625Empenho cfe. processo 8298/2014 para		2,0000 UN	3,5600	7,12
78.270.964/0001-47	aquisição de				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Porca 09218 - 12523		14,0000 UN	4,5500	63,70
78.270.964/0001-47					
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Anel de vedação 2190.00497		2,0000 UN	16,0000	32,00
85.199.578/0001-71					
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Anel de vedação 2190.00498		2,0000 UN	17,0000	34,00
85.199.578/0001-71					
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Anel o'ring 2190.00499		2,0000 UN	5,6600	11,32
85.199.578/0001-71					
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Arruela prato 2190.00040		2,0000 UN	9,8000	19,60
85.199.578/0001-71					
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Arruela prato 2190.00044		2,0000 UN	5,0000	10,00
85.199.578/0001-71					
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Braço de direção 2190.00970		2,0000 UN	161,0000	322,00
85.199.578/0001-71					

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

PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Bucha 2190.00034Empenho cfe. processo 8299/2014 para	2,0000 UN	16,5000	33,00
85.199.578/0001-71	aquisição de			
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Bucha 2190.00038	2,0000 UN	34,0000	68,00
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Bucha 2190.00784	2,0000 UN	12,0000	24,00
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Chave seta 2190.01276	1,0000 UN	505,0000	505,00
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Cruzeta 2190.00488	1,0000 UN	17,0000	17,00
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Mancal esferico 2111.00388	2,0000 UN	19,0000	38,00
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Pino rei inferior 2190.00045	1,0000 UN	81,0000	81,00
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Pino rei superior 2190.00795	1,0000 UN	75,0000	75,00
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Retentor 2190.00495	2,0000 UN	178,0000	356,00
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Semi-eixo lado roda 2190.01013	1,0000 UN	245,0000	245,00
85.199.578/0001-71				
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
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	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Consertoda porta de acesso a SMOPH - porta de vidro.	1,0000 UN	550,0000	550,00
08.215.677/0001-59	Troca			

Total do Órgão				34.033,68

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	4.000,0000 L	2,6900	10.760,00
92.934.215/0001-06				
ELTMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA-ME	Contratação de empresapara retirada e conserto de 01	1,0000 UN	260,0000	260,00
00.274.461/0001-52	bomba de água do ch			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81	297/14.			
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO *	Contratação de Laboratório credenciado/	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
92.034.321/0001-25	cadastradojunto à FEPAM- Fundação Estadual de			
LIMA & PFERL LTDA - ME	Contratação de empresapara retirada e instalação da	1,0000 UN	350,0000	350,00
07.569.421/0001-87	motobomba, junto ao			
LIMA & PFERL LTDA - ME	Motobomba submersa trifásicacom as caractísticas	1,0000 UN	6.148,2500	6.148,25
07.569.421/0001-87	mínimas: 10hp, 18 estágios,			
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Anel Oring P 2230493	6,0000 UN	1,9800	11,88
78.270.964/0001-47				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Anel o'ring (238-5270)	6,0000 UN	29,0000	174,00
78.270.964/0001-47				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Anel o'ring (283776 A1)	2,0000 UN	9,9800	19,96
78.270.964/0001-47				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Anel o'ring (292210 A1)	2,0000 UN	12,4100	24,82
78.270.964/0001-47				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Anel o'ring (305152 A1)	1,0000 UN	8,8600	8,86
78.270.964/0001-47				

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

MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Anel o'ring (346583A1)	2,0000 UN	5,2500	10,50
78.270.964/0001-47				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Anel Oring 190492 A1	2,0000 UN	38,1400	76,28
78.270.964/0001-47				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Anel Oring 190493 A1	2,0000 UN	55,4900	110,98
78.270.964/0001-47				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Arruela de encosto (E135777)	2,0000 UN	60,2000	120,40
78.270.964/0001-47				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Arruela de encosto (NSS)	2,0000 UN	135,6300	271,26
78.270.964/0001-47				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Disco de freio (237021 A1)Empenho cfe. processo	4,0000 UN	78,2800	313,12
78.270.964/0001-47	9351/2014, para aquisição de			
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Eixo de engrenagem solar (NSS)	1,0000 UN	110,0000	110,00
78.270.964/0001-47				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Engrenagem satélite	1,0000 UN	302,1000	302,10
78.270.964/0001-47				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Engrenagem satélite (NSS)	1,0000 UN	302,1000	302,10
78.270.964/0001-47				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Engrenagem solar (Z12)	2,0000 UN	122,7200	245,44
78.270.964/0001-47				
MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME *	Pino elástico (838-5840)	1,0000 UN	2,4500	2,45
78.270.964/0001-47				
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA *	Contratação de empresapara ministrar curso/palestra	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
88.630.413/0002-81	técnica na área de A			

Total do Órgão				32.622,40

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA *	Mangueira flexível, 50mm de diâmetro	50,0000 M	11,8000	590,00
89.425.276/0001-25	internotransparente com espiral verde, para sucção e			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	7.500,0000 L	2,6900	20.175,00
92.934.215/0001-06				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo	4.500,0000 UN	1,9000	8.550,00
89.423.768/0001-81	297/14.			
SERGIO PROVIM	Motobomba Auto Escorvante, motor 4 tempos gasolina,	2,0000 UN	1.912,0000	3.824,00
03.607.889/0001-68	devidamente montada e com engates rápi			

Total do Órgão				33.139,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Contratação de empresapara fornecimento de link de 1	1,0000 UN	3.618,5400	3.618,54
03.903.466/0001-95	MB de internet para			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãp/	1,0000 UN	516,0000	516,00
02.115.089/0003-29	AGER.			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistap/ AGER.	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Rua Raul Miranda e Silva, 212 - Bairro			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diap/ AGER.	1,0000 UN	240,0000	240,00

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

92.390.525/0001-07	Rua Raul Miranda e Silva, 212 - Bairro			
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Quadro mural, para fixar documentos, com alfinete:		1,0000 UN	98,0000 98,00
05.760.614/0001-95	frente (feltro verde) com material a			
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalp/		1,0000 UN	480,0000 480,00
10.798.038/0001-05	AGER.			
TIAGO ROSA DE VARGAS	Fecho magnético para conj. porteiro eletrônico com		1,0000 UN	90,0000 90,00
11.651.846/0001-08	fonte de alimentação TRA-400			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora de segunda		1,0000 UN	677,0000 677,00
92.821.701/0001-00	a sexta-feira, p/ AGER.			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				5.829,54

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

2.577.745,73