

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Julho 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
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA * 72.069.768/0001-22	Contratação de empresa para lavagem de 03 (três bandeiras).	1,0000 UN	60,0000	60,00
Total do Órgão				60,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Conforme Aditivo nº 319/2014 ao Contrato nº 297/20	0,0000 UN	2,2500	0,00
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02	Seguro Veículo Corsa Sedan 2005 Placa IMN 6132 A-21 Chassi: 9BGSN19N05B212312, RENAVAN: 57601750. Lote	1,0000 UN	208,5000	208,50
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 03.984.954/0001-74	Software de Cálculo Estrutural EBERICK V8 Software para projeto estrutural em concreto armado	1,0000 UN	8.150,0000	8.150,00
Total do Órgão				8.358,50

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	Contratação de empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, banco público oficial, a	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Bonê profissional (Zeladoria)	17,0000 UN	18,0000	306,00
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Calça jeans feminina profissional tam. 46 (Zeladoria)	6,0000 UN	36,5000	219,00
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Calça jeans feminina profissional tam. 50 (Zeladoria)	2,0000 UN	36,5000	73,00
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Calça jeans feminina profissional tam. 52 (Zeladoria)	2,0000 UN	36,5000	73,00
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Calça jeans masculina profissional tam. 46 (Zeladoria)	8,0000 UN	36,5000	292,00
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Calça jeans masculina profissional tam. 48 (Zeladoria)	4,0000 UN	36,5000	146,00
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Calça jeans masculina profissional tam. 50 (Zeladoria)	2,0000 UN	36,5000	73,00
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Calça jeans masculina profissional tam. 54 (Zeladoria) Empenho cfe. processo nº 9419/2014,	9,0000 UN	36,5000	328,50
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Camisa masculina manga curta tam. G (Zeladoria)	8,0000 UN	36,5000	292,00
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Camisa masculina manga curta tam. M (Zeladoria)	11,0000 UN	36,5000	401,50
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Camisa masculina manga curta tam. P (Zeladoria)	9,0000 UN	36,5000	328,50
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Camisa masculina manga longa tam. G (Zeladoria)	8,0000 UN	42,5000	340,00

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

ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Camisa masculina manga longa tam. M (Zeladoria)	11,0000 UN	42,5000	467,50
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Camisa masculina manga longa tam. P (Zeladoria)	9,0000 UN	42,5000	382,50
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Colete feminino tam. EEG (Zeladoria)	3,0000 UN	60,0000	180,00
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Colete feminino tam. GG (Zeladoria)	3,0000 UN	60,0000	180,00
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Colete masculino tam. G (Zeladoria)	3,0000 UN	60,0000	180,00
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Colete masculino tam. GG (Zeladoria)	4,0000 UN	60,0000	240,00
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Jaqueta tam. P (Zeladoria)	10,0000 UN	94,0000	940,00
ANILDO ANTUNES ME. 01.086.661/0001-44	Jaqueta tam. XG (Zeladoria)	2,0000 UN	94,0000	188,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao Contrato nº 297/20	0,0000 UN	2,2500	0,00
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME 17.318.352/0001-92	Contratação de empresapara conserto do climatizador localizado dentro do	1,0000 UN	200,0000	200,00
GILMAR LUIS GASPERIN * 01.955.638/0001-49	Contratação de empresaespecializada para conserto/ reparo de cadeiras:	1,0000 UN	70,0000	70,00
GILMAR LUIS GASPERIN * 01.955.638/0001-49	Contratação de empresaespecializada para conserto/ reparo de cadeiras:	1,0000 UN	355,0000	355,00
GRAFICA ERECHIM LTDA * 08.680.462/0001-09	Serviço de encadernação- Capa dura preta com escrita em dourado conforme	200,0000 UN	39,0000	7.800,00
LADIR IVONE HERMES 00.374.313/0001-00	Consertode vazamento em torneiras de uma cafeteira univers	1,0000 UN	45,0000	45,00
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO 76.578.202/0001-87	Óleo Diesel S10	500,0000 L	2,4800	1.240,00
SIMTELL TECNOLOGIA LTDA -ME 10.523.055/0001-30	Mesa operadoracompatível com a Central Hipath 3800. Característ	1,0000 UN	580,0000	580,00
-----				-----
Total do Órgão				21.920,50

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME 17.318.352/0001-92	Contratação de empresapara conserto do split YORK (troca de rolamentos d	1,0000 UN	640,0000	640,00
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 05.965.663/0001-64	Contratação de empresa especializada para prestar assessoria,orientação e treinamento aos servidores do	1,0000 UN	15.760,5000	15.760,50
-----				-----
Total do Órgão				16.400,50

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao Contrato nº 297/20	0,0000 UN	2,2500	0,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Anel do pistão de freio pequeno 308036 A1	2,0000 UN	20,5000	41,00

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

73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Anel do pistão do freio grande 190493		2,0000 UN	24,8000 49,60
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Anel o'ring 100760 A1		2,0000 UN	0,1000 0,20
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Anel o'ring 238-5270		6,0000 UN	3,6500 21,90
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Anel o'ring 238-6121		2,0000 UN	0,1500 0,30
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Anel o'ring P2230493		2,0000 UN	0,1000 0,20
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Braçadeira 360663 A1Empenho cfe. processo		1,0000 UN	14,5000 14,50
73.390.189/0001-40	9854/2014,para aquisição de			
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Disco de freio 237021 A1		6,0000 UN	70,1500 420,90
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Disco de fricção 308030 A1		2,0000 UN	116,6000 233,20
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Disco pistão 308029 A1		2,0000 UN	127,6000 255,20
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Mola externa 237025 A1		6,0000 UN	3,4000 20,40
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Mola externa 237026 A1		6,0000 UN	5,3500 32,10
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Tubo escape 275967 A2		1,0000 UN	51,0000 51,00
73.390.189/0001-40				
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	Software de Cálculo Estrutural EBERICK V8Software		1,0000 UN	8.150,0000 8.150,00
03.984.954/0001-74	para projeto estrutural em concreto armad			
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar		1,0000 UN	15.760,5000 15.760,50
05.965.663/0001-64	assessoria,orientação e treinamento aos servidores do			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		20.000,0000 L	2,4800 49.600,00
76.578.202/0001-87				
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO PEQUENAS EMPRESA DO RGS*	Contrataçãoda instituição SEBRAE - Serviço de Apoio		1,0000 UN	45.000,0000 45.000,00
87.112.736/0001-30	às Micro			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				119.651,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Adaptador para saída coletor L 129963		49,9000	49,90
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Arruela 122268 A1		4,9000	9,80
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Arruela 122270 A1		11,9000	23,80
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Braçadeira A 170467		49,9000	49,90
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Bucha 100522 A1		10,9000	21,80
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Coletor de escape J 901919		590,0000	590,00
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Dentes da concha VO 11417119		80,0000	640,00
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Junta do coletor de escape J 905443		25,9000	103,60

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

07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Junta J 901356		1,0000 UN	8,9000 8,90
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Junta J 912220		1,0000 UN	9,9000 9,90
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Junta J 914388		1,0000 UN	3,9000 3,90
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Junta J 942725		1,0000 UN	3,9000 3,90
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Lanterna D 132681		2,0000 UN	55,0000 110,00
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Parafuso 854-10065		8,0000 UN	3,9000 31,20
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Parafusos VO 13955370		16,0000 UN	4,0000 64,00
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Pino 122264 A1Empenho cfe. processo 9678/2014, para		1,0000 UN	69,3200 69,32
07.869.457/0001-86	aquisição de			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Pino 122265 A1		1,0000 UN	69,3200 69,32
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Porcas VO 13968904Compra efetuada com base nos		16,0000 UN	1,5000 24,00
07.869.457/0001-86	Decretos 3.785/12 e 3			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Silencioso 192483 A1		1,0000 UN	185,0000 185,00
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Travas dos dentes VO 11417144		8,0000 UN	30,0000 240,00
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Vedador 100529 A1		2,0000 UN	17,9000 35,80
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Vedador 1966191 C1		2,0000 UN	6,9000 13,80
07.869.457/0001-86				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho conforme aditivo nº 319/2014		3.900,0000 UN	2,2500 8.775,00
89.423.768/0001-81	ao contrato n			
FABIANI & CIA LTDA *	Cremalheirado motor		1,0000 UN	288,0000 288,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Disco de embreagem 395mm(novo).		1,0000 UN	1.135,0000 1.135,00
89.421.515/0001-79	Compra efetuada baseada nos Decretos nº 3			
FABIANI & CIA LTDA *	Mao-de-obra- Serviço de retificar volante do motor;		1,0000 UN	870,0000 870,00
89.421.515/0001-79	- Serviç			
GABOARDI & GABOARDI LTDA	Contratação de até 200 horas máquinamáquinas		1,0000 UN	7.250,0000 7.250,00
14.438.309/0001-72	trabalhadas de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE			
MARILZA FARINA TOMAZELI & CIA LTDA -ME	Adubo químico 05.30.15(mistura),saco 50 kg		57,0000 SC	78,0000 4.446,00
92.680.719/0001-39				
MARILZA FARINA TOMAZELI & CIA LTDA -ME	CornichãoA empresa deverá fornecer o material em um		114,0000 KG	38,0000 4.332,00
92.680.719/0001-39	Kit/Heq			
MARILZA FARINA TOMAZELI & CIA LTDA -ME	Ervilhaca		570,0000 KG	4,8500 2.764,50
92.680.719/0001-39				
MARILZA FARINA TOMAZELI & CIA LTDA -ME	Inoculante específico p/ Cornichao,embalagem 250g		19,0000 UN	15,0000 285,00
92.680.719/0001-39				
MARILZA FARINA TOMAZELI & CIA LTDA -ME	Inoculante específico p/ trevo branco, embalagem 250g		19,0000 UN	15,0000 285,00
92.680.719/0001-39				
MARILZA FARINA TOMAZELI & CIA LTDA -ME	Inoculante específico p/ trevo vermelho, embalagem		19,0000 UN	15,0000 285,00
92.680.719/0001-39	250g			
MARILZA FARINA TOMAZELI & CIA LTDA -ME	Semente de aveia preta		760,0000 KG	2,6000 1.976,00
92.680.719/0001-39				
MARILZA FARINA TOMAZELI & CIA LTDA -ME	Trevo branco		57,0000 KG	37,0000 2.109,00
92.680.719/0001-39				
MARILZA FARINA TOMAZELI & CIA LTDA -ME	Trevo vermelho		57,0000 KG	31,0000 1.767,00
92.680.719/0001-39				

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

RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Aço 1045	1,0000 KG	12,0600	12,06
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Arruela de pressão 14	1,0000 UN	0,2800	0,28
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Arruela lisa 9/16	1,0000 UN	0,4400	0,44
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Coxim traseiro do motor	1,0000 UN	132,6300	132,63
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Disco de corte 662044516	1,0000 UN	13,5200	13,52
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Disco de desbaste 4x3/16x7/8	1,0000 UN	13,2800	13,28
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Kit reparo com retentor 9511080634	1,0000 KT	86,2300	86,23
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Óleo lubrificante ATF	1,0000 LT	31,6000	31,60
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Parafuso curto 3920779	7,0000 UN	6,6800	46,76
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Parafuso sextavado 12x45	1,0000 UN	1,8400	1,84
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Parafuso sextavado 14x50	1,0000 UN	4,0100	4,01
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Parafuso sextavado 14x60	1,0000 UN	2,8300	2,83
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Porca sextavado 12 MMMA	1,0000 UN	0,4400	0,44
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Retentor bomba hidráulica 5067BRG	1,0000 UN	5,2800	5,28
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviço de conserto do eixo da bomba	1,0000 UN	40,0000	40,00
89.424.782/0001-08	hidráulica. Empenho cfe. proceso nº 10116/2014, para			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviço de sacar e colocar motor, trocarparafusos	1,0000 UN	1.330,0000	1.330,00
89.424.782/0001-08	suportes e coxim.			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviço de sacar tocos, fazer rosca etuchos suporte.	1,0000 UN	375,0000	375,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Thinner	1,0000 LT	12,2900	12,29
89.424.782/0001-08				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	30.000,0000 L	2,4800	74.400,00
76.578.202/0001-87				

Total do Órgão				115.433,83

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus Leito	750,0000 UN	4,0000	3.000,00
06.233.272/0001-18	com capacidade mínima de 40 pessoas			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus Leito	290,0000 UN	4,0000	1.160,00
06.233.272/0001-18	com capacidade mínima de 40 pessoas			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus Leito	1.500,0000 UN	4,0000	6.000,00
06.233.272/0001-18	com capacidade mínima de 40 pessoas			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus Leito	1.000,0000 UN	4,0000	4.000,00
06.233.272/0001-18	com capacidade mínima de 40 pessoas			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus	500,0000 UN	3,2000	1.600,00
06.233.272/0001-18	convencional com capacidade mínima de 40			

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

ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Micro ou Van	480,0000 UN	2,1000	1.008,00
06.233.272/0001-18	com capacidade mínima de 15 pessoas			
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação - Arbitragem Futebol de CampoEmpenho	1,0000 UN	18.604,8800	18.604,88
02.941.740/0001-58	referente aditivo 2559/2014 do Contrato 45			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho conforme aditivo nº 319/2014	850,0000 UN	2,2500	1.912,50
89.423.768/0001-81	ao Contrato n			
GRAFICA ERECHIM LTDA *	Contratação de empresapara prestação de serviço de	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
08.680.462/0001-09	fotocópias de aproxim			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho referente a aditivonº 281/14, Contr. Adm.	1,0000 UN	724,5600	724,56
09.429.734/0001-65	315/10 relativo a locação,			
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM *	Contratação de empresaespecializada para fornecimento	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
87.635.405/0028-02	de refeições no di			
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM *	Hospedagempara acomodar 35 integrantes do Coral da	35,0000 UN	58,0000	2.030,00
87.635.405/0028-02	Universid			
PESSOA, BEATRICE & CIA LTDA	Contratação - Aulas de VoleibolEmpenho referente	1,0000 UN	8.372,0000	8.372,00
01.392.957/0001-93	aditivo 260/2014 do Contrato 456			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Palco Modulado CobertoDimensões aproximadas - 14,00m	1,0000 UN	7.350,0000	7.350,00
12.837.170/0001-04	x 10,00m:			

Total do Órgão				64.761,94

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obrapara reforma das	1,0000 UN	352,5000	352,50
11.011.017/0001-60	edificações onde está lotada a Fa			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - materialpara reforma das	1,0000 UN	1.527,5000	1.527,50
11.011.017/0001-60	edificações onde está lotada a Fa			
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA *	Xilocaína gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas	80,0000 UN	1,8860	150,88
00.802.002/0001-02				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA *	Xilocaína gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas	80,0000 UN	1,8860	150,88
00.802.002/0001-02				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA *	Xilocaína gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas	80,0000 UN	1,8860	150,88
00.802.002/0001-02				
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Consertode uma máquina de lavar roupas da VISA -	1,0000 UN	349,3000	349,30
20.088.798/0001-82	Vigilânci			
CENTRO DE REAB. SOCIAL E BENEFICIENTE EVANGELICO *	Empenho referente a aditivonº 029/14 do Convênio	1,0000 UN	49.856,1600	49.856,16
03.005.452/0001-54	065/2011, visando o repasse			
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal Comércio para a	1,0000 UN	660,0000	660,00
92.785.989/0001-04	VISA.			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Ambulância Furgão Básica, nova, zero km.Veículo novo,	1,0000 UN	128.000,0000	128.000,00
85.102.549/0002-20	zero km, FIAT DUCATOAmbulância Furgã			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Ambulância Furgão Básica, nova, zero km.Veículo novo,	1,0000 UN	128.000,0000	128.000,00
85.102.549/0002-20	zero km, FIAT DUCATOAmbulância Furgã			
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA	Empenho referente a aditivonº Aditivo 258/14,	1,0000 UN	15.963,9000	15.963,90
17.606.483/0001-75	Contrato Adm. 390/13, Credencia			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenho referente a aditivoEmpenho referente aditivo	1,0000 UN	15.653,9400	15.653,94
02.735.492/0001-99	236/2014 ao Contrato 391			
ECOCLINICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI LTDA	Empenho por estimativaReferente a serviços de	1,0000 UN	15.947,5200	15.947,52
15.050.252/0001-00	ecografia conforme tabela			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Empenhopara recarga de extintor pó químico seco 4Kg	1,0000 UN	36,4800	36,48
89.954.671/0001-03	tipo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao	2.400,0000 UN	2,2500	5.400,00
89.423.768/0001-81	Contrato nº 297/20			

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

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao	8.950,0000 UN	2,2500	20.137,50
89.423.768/0001-81	Contrato nº 297/20			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao	80,0000 UN	2,2500	180,00
89.423.768/0001-81	Contrato nº 297/20			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Empenhoem nome da Fundação Hospitalar Santa Terezinha	1,0000 UN	84.056,0000	84.056,00
89.421.259/0001-10	de			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	EmpenhoReferente a serviços de ecografia conforme	1,0000 UN	15.858,6600	15.858,66
89.428.718/0001-97	tabela			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Central de Alarme 18 zonas	1,0000 UN	623,7000	623,70
09.429.734/0001-65				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Central de Alarme 18 zonas	1,0000 UN	623,7000	623,70
09.429.734/0001-65				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarmeUBS São	1,0000 UN	1.643,6400	1.643,64
09.429.734/0001-65	Cristóvão e UBS São Vicente de Paula			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	289,0000	578,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	299,0000	598,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Amortecedor traseiro novo	2,0000 UN	189,0000	378,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Amortecedor traseiro novo	2,0000 UN	159,0000	318,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Batente do amortecedor dianteiro	2,0000 UN	23,0000	46,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Batente do amortecedor dianteiro	2,0000 UN	64,0000	128,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bieleta	2,0000 UN	29,2800	58,56
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Braço articulador.	2,0000 UN	57,0000	114,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Braço axial	2,0000 UN	62,0000	124,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Braço axial	2,0000 UN	57,0000	114,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha da bandeja dianteira (Parte Dianteira).	2,0000 UN	26,0000	52,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha da bandeja dianteira (Parte Dianteira).	2,0000 UN	26,0000	52,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha da bandeja dianteira (Parte Traseira).	2,0000 UN	54,0000	108,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha da bandeja dianteira (Parte Traseira).	2,0000 UN	54,0000	108,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha de molatraseiro parte dianteira.	2,0000 UN	28,0000	56,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha do amortecedor traseiro.	2,0000 UN	12,0000	24,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha estabilizador traseiro	2,0000 UN	14,0000	28,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha mola traseira	6,0000 UN	28,0000	168,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha mola traseira	2,0000 UN	28,0000	56,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha suporte do setor	2,0000 UN	44,0000	88,00
90.430.984/0001-33	Compra Efetuada com base no decreto 3.785 e 3.84			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coifa homocinética	2,0000 UN	88,0000	176,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Contratação de empresa especializadapara fornecimento	1,0000 UN	16.000,0000	16.000,00

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

90.430.984/0001-33	de mão de obra em serviço para			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Correia externa	1,0000 UN	56,0000	56,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim do amortecedor dianteiro	2,0000 UN	158,0000	316,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim do amortecedor dianteiro	2,0000 UN	177,0000	354,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim do amortecedor dianteiro	2,0000 UN	38,4000	76,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim traseiro da caixa	1,0000 UN	236,0000	236,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Disco de freio dianteiro	2,0000 UN	109,0000	218,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Disco de freio dianteiro	2,0000 UN	103,0000	206,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Disco de freio dianteiro	2,0000 UN	109,0000	218,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Disco de freio traseiro	2,0000 UN	140,0000	280,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Disco de freio traseiro	2,0000 UN	147,5000	295,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Filtro de combustívelEmpenho cfe. processo nº	1,0000 UN	199,0000	199,00
90.430.984/0001-33	9959/2014, para aquisição			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo de pastilha de freio dianteira	1,0000 JG	53,7000	53,70
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 de pastilha de freio dianteira	1,0000 JG	84,0000	84,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo de reparode pastilha de freio.	1,0000 UN	18,8000	18,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo de sapata do freio de freio de mão.	1,0000 JG	98,0000	98,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo pastilha de freio traseiro	1,0000 JG	53,7000	53,70
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	Kit bucha do estabilizador	2,0000 UN	14,1800	28,36
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	kit estabilizador	2,0000 UN	9,9000	19,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Liquido de freio DOT 4.	2,0000 UN	15,5000	31,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Pivô	2,0000 UN	69,0000	138,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	PivôDianteiro.	2,0000 UN	49,4000	98,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Pivô	2,0000 UN	49,4000	98,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Ponteira	2,0000 UN	64,8000	129,60
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Ponteira de direção	2,0000 UN	58,0000	116,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Reparo de pastilha de freio dianteira	2,0000 UN	9,4000	18,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Retentor da ponta de eixo traseira.	2,0000 UN	59,0000	118,00
90.430.984/0001-33				

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

MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Rolamento cubo dianteiro	2,0000 UN	159,6000	319,20
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Rolamento de cubo	1,0000 UN	159,6000	159,60
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Sanfona do amortecedor dianteiro.	2,0000 UN	23,0000	46,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Suporte da pinça de freioCompra efetuada com base nos	1,0000 UN	285,0000	285,00
90.430.984/0001-33	Decretos 3.785/12 e 3			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	suporte do motordo lado direito.	1,0000 PC	333,0000	333,00
90.430.984/0001-33	Empenho ref. ao Aditivo 330/14,			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Tensor da correia externa.	1,0000 UN	268,0000	268,00
90.430.984/0001-33				
NELSON JOSÉ BALDISSERA *	Empenho por estimativaReferente a Locação do Imóvel	1,0000 UN	9.288,4900	9.288,49
427.610.690-72	onde funciona a UBS			
PONTOMED - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Botão de gastrostomiapara alimentação nº 20FR x 1,5cm.	3,0000 UN	1.070,0000	3.210,00
17.605.216/0001-83				
PONTOMED - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Curativo Fixador Tegaderm I.V. 16 33 BR7x7cm fixador	30,0000 UN	6,3400	190,20
17.605.216/0001-83	de catéter.			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº 12	504,0000 UN	0,4000	201,60
11.318.264/0001-04				
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº 14	672,0000 UN	0,4000	268,80
11.318.264/0001-04				
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº 14	672,0000 UN	0,4000	268,80
11.318.264/0001-04				

Total do Órgão				523.255,55

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	Massa acrílica, 1,5kg	1,0000 UN	12,9000	12,90
05.777.171/0001-45				
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Consertode uma Máquina Tanquinho marca Suggar, de	1,0000 UN	179,9500	179,95
20.088.798/0001-82	patrimôn			
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Consertode máquina de lavar marca Eletrolux de	1,0000 UN	485,2600	485,26
20.088.798/0001-82	patrimônio			
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Conserto de bebedourode patrimônio nº 46933, o qual	1,0000 UN	175,2300	175,23
20.088.798/0001-82	nao libera água das			
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Conserto de forno elétricomarca Venax, está com	1,0000 UN	136,4500	136,45
20.088.798/0001-82	termostato desregulado e sem			
CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA	Empenho referente a aditivonº 278/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	13.032,0000	13.032,00
10.568.827/0001-50	466/12, Contratação de ca			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Mao-de-obrapara troca de óleo e filtro dos veículos	2,0000 UN	22,9200	45,84
85.102.549/0002-20	A-61 e A-			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Materialpara troca de óleo e filtro dos veículos A-61	2,0000 UN	127,0800	254,16
85.102.549/0002-20	e A-			
ELETRONICA ERECHIM LTDA *	Consertode um forno microondas, de patrimônio nº	1,0000 UN	92,0000	92,00
89.431.209/0001-13	58232, ut			
ELETRONICA ERECHIM LTDA *	Consertode microondas da Marca Panasonic, de	1,0000 UN	102,0000	102,00
89.431.209/0001-13	patrimônio nº			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato nº 297/20			
LADIR IVONE HERMES	Conserto de BatedeiraIndustrial G-Paniz, de	1,0000 UN	50,0000	50,00
00.374.313/0001-00	patrimônio nº 29923, a qual			

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

LADIR IVONE HERMES	MaterialPlatinado	1,0000 UN	173,0000	173,00
00.374.313/0001-00	Correia			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	7.500,0000 L	2,4800	18.600,00
76.578.202/0001-87				
TRUYLIA & TRUYLIA LTDA *	Aguarraz, embalagem de 900ml	1,0000 UN	9,0000	9,00
02.313.091/0002-21				
TRUYLIA & TRUYLIA LTDA *	Tinta esmalte sintética cor branca,galão de 3,6 L.	4,0000 UN	46,0000	184,00
02.313.091/0002-21				
-----				-----
Total do Órgão				33.531,79

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALDA CATINA GUELLA MORSCHBACHER	Locação de imóvel para atender a turmas da Escola de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
011.469.980-15	Belas			
ARMANDO LUSSANI ME *	Empenho para pagamento referente ao pedido de	1,0000 UN	67,6800	67,68
95.372.314/0001-21	reequilíbrio econômico ao i			
ARMANDO LUSSANI ME *	Empenho para pagamento referente pedido de	1,0000 UN	484,9500	484,95
95.372.314/0001-21	reequilíbrio econômico ao itin			
BANDA ESCOCESA JOSE BONIFACIO DE ERECHIM *	Empenho referente a aditividade Convênio nº 31,	1,0000 UN	18.750,0000	18.750,00
07.539.529/0001-27	relativo ao Convênio 070/11, co			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresa especializada p/ prestação de	1,0000 UN	112.450,0000	112.450,00
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização			
CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO	Locação de imóvel localizado na Rua José Bisognin,	1,0000 UN	10.800,0000	10.800,00
89.435.895/0001-09	182, Bairro São C			
COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS BALEM LTDA *	Casco p/ botijão de gas P45	2,0000 UN	400,0000	800,00
05.099.003/0001-48				
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Contratação de empresa especializada e devidamente	1,0000 UN	4.500,0000	4.500,00
89.954.671/0001-03	habilitada para confec			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Empenho por estimativa, conforme	40.000,0000 UN	2,2500	90.000,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº 319/20			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Empenho por estimativa, conforme	12.000,0000 UN	2,2500	27.000,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº 319/20			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Empenho por estimativa, conforme	60.000,0000 UN	2,2500	135.000,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº 319/20			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Empenho por estimativa, conforme	100.000,0000 UN	2,2500	225.000,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº 319/20			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantil para os alunos do Ensino	12.060,0000 UN	1,1000	13.266,00
89.423.768/0001-81	Fundamental, conforme Con			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantil para os alunos do ensino	150.000,0000 UN	1,1000	165.000,00
89.423.768/0001-81	médio, conforme Contrato			
ESPAÇO EDUCACIONAL NIPPON LTDA	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	18.157,0000	18.157,00
13.223.088/0001-52	serviços junto ao Programa de Educação em Tempo			
FABIANI & CIA LTDA *	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	275,0000	550,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Amortecedor dianteiro novo	2,0000 UN	275,0000	550,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Amortecedor traseiro novo	2,0000 UN	295,0000	590,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Arruela lisa 1"	10,0000 UN	1,5000	15,00
89.421.515/0001-79				

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

FABIANI & CIA LTDA *	Barra de direção curta	1,0000 UN	365,0000	365,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Barra de direção curta	2,0000 UN	365,0000	730,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha da barra estabilizadora dianteira	2,0000 UN	21,0000	42,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha estabilizadora.barra estabilizadora dianteira	2,0000 UN	21,0000	42,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha mancal do estabilizador	2,0000 UN	12,0000	24,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha mancal do estabilizador traseiro	2,0000 UN	12,0000	24,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha mancal do estabilizador dianteiro	2,0000 UN	12,0000	24,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha mola dianteira	4,0000 UN	10,0000	40,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Contra pino	2,0000 UN	1,0000	2,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Contra pino	6,0000 UN	0,8670	5,20
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Cuíca de freio dupla	2,0000 UN	170,0000	340,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Embuchamento da direção	1,0000 JG	435,0000	435,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Graxeira	4,0000 UN	1,1000	4,40
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Haste estabilizador traseiro Empenho conforme processo	2,0000 UN	145,0000	290,00
89.421.515/0001-79	nº10823/2014 para aquisi			
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de lona de freio	1,0000 UN	164,0000	164,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de lonas de freio dianteiro	1,0000 JG	140,0000	140,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Pino de mola dianteira	4,0000 UN	15,0000	60,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Rebite de alumínio p/ lona de freio	112,0000 UN	0,1000	11,20
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Rebites	96,0000 UN	0,1000	9,60
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor do cubo dianteiro	2,0000 UN	23,0000	46,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor do cubo traseiro	2,0000 UN	39,0000	78,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Retentores dos cubos dianteiros	2,0000 UN	23,0000	46,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço da barra de direção	1,0000 UN	70,0000	70,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço da barra de direção	1,0000 UN	75,0000	75,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço de troca dos amortecedores	1,0000 UN	75,0000	75,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço de troca dos amortecedores	1,0000 UN	145,0000	145,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço do cubo dianteiro e trocados tambores de	1,0000 UN	170,0000	170,00
89.421.515/0001-79	freio			
FABIANI & CIA LTDA *	serviço em cubo dianteiro	1,0000 UN	100,0000	100,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	serviço em cubo traseiro	1,0000 UN	100,0000	100,00

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

89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	serviço em cuica de freio		1,0000 UN	100,0000 100,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	serviço em estabilizador traseiro		1,0000 UN	75,0000 75,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço embuchamento da direção,frezar eixo e fazer		1,0000 UN	330,0000 330,00
89.421.515/0001-79	geometria.			
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço estabilizador dianteiro		1,0000 UN	55,0000 55,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço estabilizador dianteiro		1,0000 UN	75,0000 75,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço nas molas dianteiras		1,0000 UN	140,0000 140,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Tambor de freio dianteiro		2,0000 UN	498,0000 996,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	trava do cubo		2,0000 UN	8,0000 16,00
89.421.515/0001-79				
FLORA CARBONERA KORNOWSKI *	Empenho para pagamento referente pedido de		1,0000 UN	218,8800 218,88
02.821.745/0001-47	reequilíbrio econômico ao itin			
FLORA CARBONERA KORNOWSKI *	Empenho para pagamento referente pedido de		1,0000 UN	921,6900 921,69
02.821.745/0001-47	reequilíbrio econômico ao itin			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Fiat Palio 04/05 Placa IMB 5806		1,0000 UN	208,5000 208,50
90.180.605/0001-02	A-05Chassi: 9BD17141C52514774, RENAVAN: 838277438. Lot			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Parati 2008 Placa IOL 9743		1,0000 UN	208,5000 208,50
90.180.605/0001-02	A-108Chassi: 9WBDB05W38T164061, RENAVAN: 951915002.			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Siena Sedan 2009 - Placa IQK 9366 - A		1,0000 UN	208,5000 208,50
90.180.605/0001-02	129Chassi: 8AP17201MA2088443, RENAVAN: 84741530. Lote			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Siena Sedan 2009 - Placa IQL 0569 - A		1,0000 UN	208,5000 208,50
90.180.605/0001-02	130Chassi: 8AP17201MA2088473, RENAVAN:185869572. Lote			
ITACON ENGENHARIA E OBRAS LTDA *	Contratação de empresa especializada com fornecimento		1,0000 UN	56.546,8400 56.546,84
07.594.361/0001-52	de material e mão-d			
IVENS ROSINHA MAPESSONI	Locação de imóvel para atender a turmas da Escola de		1,0000 UN	3.000,0000 3.000,00
034.525.469-42	Belas			
MECANICA CAMILLO LTDA *	Amortecedor Dianteiro p/ ônibus VW 17.210		6,0000 UN	200,0000 1.200,00
93.734.150/0001-00				
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	Software de Cálculo Estrutural EBERICK V8Software		1,0000 UN	8.150,0000 8.150,00
03.984.954/0001-74	para projeto estrutural em concreto armad			
PAULO DETONI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada com fornecimento		1,0000 UN	27.467,4900 27.467,49
05.482.775/0001-64	de material e mão d			
PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	Contratação de serviço de sondagem com profundidade		1,0000 UN	1.980,0000 1.980,00
17.340.160/0001-82	mínima de 7,50 metros nas quantidades			
RAFAEL CUNHA DE OLIVEIRA	Locação de imóvel para atender a turmas da Escola de		1,0000 UN	3.000,0000 3.000,00
512.040.290-91	Belas			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Empenho para pagamento referente pedido de		1,0000 UN	151,3600 151,36
07.430.912/0001-42	reequilíbrio econômico ao itin			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Empenho para pagamento referente pedido de		1,0000 UN	372,3200 372,32
07.430.912/0001-42	reequilíbrio econômico ao itin			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Empenho para pagamento referente pedido de		1,0000 UN	137,2800 137,28
07.430.912/0001-42	reequilíbrio econômico ao itin			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		19.000,0000 L	2,4800 47.120,00
76.578.202/0001-87				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Amortecedor dianteiro novo		2,0000 UN	205,0000 410,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Tambor de freio dianteiroEmpenho cfe. processo nº		2,0000 UN	313,9000 627,80
89.425.615/0001-73	10439/2014 para aquisição			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 16: 2060 - FUNDEBLocalidades: Erechim,		1,0000 UN	486,4000 486,40
02.872.758/0001-45	Bairro Peccin, Assentamento			

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

TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 16: 2060 - FUNDEBLocalidades: Erechim,	1,0000 UN	1.372,8000	1.372,80
02.872.758/0001-45	Bairro Peccin, Assentamento			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 24: 2060 - FUNDEBLocalidades: Primeira	1,0000 UN	1.062,6000	1.062,60
02.872.758/0001-45	Viagem Bairro Peccin, Camp			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 24: 2060 - FUNDEBLocalidades: Primeira	1,0000 UN	436,2400	436,24
02.872.758/0001-45	Viagem Bairro Peccin, Camp			

Total do Órgão				1.088.170,73

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 73133081 55A	2,0000 UN	25,0000	50,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Arruela 70653828 131R	4,0000 UN	54,0000	216,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Bucha 70620170 95B	2,0000 UN	95,0000	190,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Corrente 70620167 95C completa(com emenda contra	4,0000 UN	640,0000	2.560,00
14.842.642/0001-42	pinos,etc...)			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Parafuso 70920574 40V	12,0000 UN	1,3000	15,60
14.842.642/0001-42				
AUTO ELETRICA ERECHIM LTDA - ME	Bomba elétrica (motor) do esguicho do limpadorde	1,0000 UN	20,9900	20,99
89.436.158/0001-12	parabrisa - Saveiro 1.6 CS, 2011/12			
BARBOSA & PASSOS LTDA - ME	Rodas dianteiras (4X4) RK2190-00014/0	2,0000 UN	560,0000	1.120,00
07.800.184/0001-13	Compra efetuada com base no decreto 3.785 e 3.84			
BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA - ERECHIM *	Proteção de plástico do paralamas - lado esquerdo5U7 -	1,0000 UN	54,7100	54,71
90.158.825/0002-02	809 - 957A, Saveiro 1.6 CS, 2011/12			
BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA - ERECHIM *	Suporte do parachoque 5U0 - 807.183 - lado	1,0000 UN	4,3300	4,33
90.158.825/0002-02	esquerdoSaveiro 1.6 CS, 2011/12			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivo267/2014 do Contrato	1,0000 UN	4.200,0000	4.200,00
03.903.466/0001-95	015/2011, cujo objeto é contr			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Canto da Concha L.H. 21K - 70 - B1130	1,0000 UN	140,0000	140,00
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Canto da Concha R.H. 21K - 70 - B1130	1,0000 UN	140,0000	140,00
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Dente engate tipo pino 205-70-19570	5,0000 UN	70,0000	350,00
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Parafuso 208.32.11231	8,0000 UN	8,0000	64,00
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Pinos para dente nº 09244-02496para escavadeira	10,0000 UN	9,0000	90,00
07.869.457/0001-86	hidráulica PC 160 LC-7B, 2010/11.			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Porcas 01803 - 022 - 28Conforme Justificativa a	8,0000 UN	5,0000	40,00
07.869.457/0001-86	Compra foi realizada de F			
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA *	Contratação de empresaque proceda construção de	1,0000 UN	10.471,3500	10.471,35
01.115.514/0001-55	jazigos no cemitério mun			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao	4.600,0000 UN	2,2500	10.350,00
89.423.768/0001-81	Contrato nº 297/20			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato nº 297/20			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao	3.000,0000 UN	2,2500	6.750,00
89.423.768/0001-81	Contrato nº 297/20			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao	1.800,0000 UN	2,2500	4.050,00
89.423.768/0001-81	Contrato nº 297/20			

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

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao	6.500,0000 UN	2,2500	14.625,00
89.423.768/0001-81	Contrato nº 297/20			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato nº 297/20			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato nº 297/20			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato nº 297/20			
GABOARDI & GABOARDI LTDA	Contratação de empresaespecializada que proceda	1,0000 UN	220.156,4000	220.156,40
14.438.309/0001-72	prestação de serviço tap			
GILMAR LUIS GASPERIN *	Contratação de empresa para conserto de duas cadeiras	1,0000 UN	90,0000	90,00
01.955.638/0001-49	sob. nº de patrimôn			
J. CELI & CIA LTDA *	Contratação de empresa especializada - Licenças	1,0000 UN	5.630,0000	5.630,00
10.323.136/0001-96	Ambientaisque forneça material e mão de obra para			
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Canto de lâmina 134-72-61450 - lado esquerdo	1,0000 UN	245,0000	245,00
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Canto de lâmina 134-72-61460 - lado direito	1,0000 UN	245,0000	245,00
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Parafuso 02090-11265Empenho cfe. processo nº	10,0000 UN	3,6000	36,00
73.390.189/0001-40	10018/2014, para aquisição			
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Porca KO 02290-11219	10,0000 UN	1,6000	16,00
73.390.189/0001-40				
MADEVET COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA *	Veneno granulado para formigas	5,0000 KG	8,6000	43,00
93.229.292/0001-10				
MADEVET COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA *	Veneno granulado para rato -kg	15,0000 KG	7,6000	114,00
93.229.292/0001-10				
MAURICIO ZANELLA PIAIA - EIRELI	Contratação de empresa p/ realizar laudo deavaliação	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
10.480.550/0001-09	de lote conforme aditivo nº 279 do Contr			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Calços de regulagem do pinhão 0,25mmCompra efetuada	4,0000 UN	20,0000	80,00
90.430.984/0001-33	com base nos Decretos 3785/2012 e			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Conjunto Coroa e Pinhão composto de:01 coroa 2 28 90	1,0000 CJ	786,0000	786,00
90.430.984/0001-33	(DANA*) A BA 202 064 AAT 4/9 JX 9			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Junta da tampa do diferencial	1,0000 UN	12,0000	12,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Kit Caixa Satélite composto de:01 eixo das	1,0000 KT	870,0000	870,00
90.430.984/0001-33	engrenagens satélites			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Retentor SABÓ* 02201 BRGE	1,0000 UN	17,0000	17,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Rolamento com capas TIMKEM* 453X	2,0000 UN	168,0000	336,00
90.430.984/0001-33				
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 UN	15.760,5000	15.760,50
05.965.663/0001-64	assessoria,orientação e treinamento aos servidores do			
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			
REI DA LATA AUTO PEÇAS LTDA *	Cola p/ colar parabrisa, tubo 280g	1,0000 UN	28,0000	28,00
93.412.625/0001-41				
REI DA LATA AUTO PEÇAS LTDA *	Farol novo, completo - lado esquerdoSaveiro 1.6 CS,	1,0000 UN	280,0000	280,00
93.412.625/0001-41	2011/12			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	12.500,0000 L	2,4800	31.000,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	5.000,0000 L	2,4800	12.400,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	80.000,0000 L	2,4800	198.400,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	2.500,0000 L	2,4800	6.200,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	13.500,0000 L	2,4800	33.480,00

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

76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		1.500,0000 L	2,4800 3.720,00
76.578.202/0001-87				
TONIN E BUSETTO LTDA	Contratação de empresa especializada que proceda		1,0000 UN	4.726,7700 4.726,77
87.415.741/0001-11	instalação de postes de			
TREVISO E PENTEADO-ASSES. EM GESTÃO P. E PROJ. TÊC	Contratação de empresaContratação de empresa		1,0000 UN	33.374,0000 33.374,00
17.559.244/0001-01	habilitada na área de topog			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				630.547,65

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato nº 297/20			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de empresa p/ vigilância armada no Horto	1,0000 UN	47.500,0000	47.500,00
13.624.934/0001-46	FlorestalA empresa deverá manter no local 01 posto			
PEZZENATTO IND. DE ART. ELET. E MEC. LTDA *	Arame de aço	90,0000 MT	0,4000	36,00
92.998.798/0001-20				
PEZZENATTO IND. DE ART. ELET. E MEC. LTDA *	Arame de amarração, número 14	4,0000 KG	10,0000	40,00
92.998.798/0001-20				
PEZZENATTO IND. DE ART. ELET. E MEC. LTDA *	Tela malha lisa, nº 09 , arame 14 de 2 metros de	28,0000 MT	25,1429	704,00
92.998.798/0001-20	altura			
PEZZENATTO IND. DE ART. ELET. E MEC. LTDA *	Tubo 2", redondo zincado	30,0000 MT	17,3334	520,00
92.998.798/0001-20				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	11.500,0000 L	2,4800	28.520,00
76.578.202/0001-87				
SCISLESKI VETERINÁRIA LTDA ME	Credenciamentode clínicas veterinárias interessadas	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
15.197.134/0001-11	em prestar a			
TONILUZ ELETRICIDADE LTDA *	Timer Digital IndustrialEntrada 110/220V, 50/60HZ, e	1,0000 UN	94,5000	94,50
03.432.581/0001-29	16 (8)A para colocaçã			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				92.414,50

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 empresacom fornecimento de material e	1,0000 UN	3.503,4600	3.503,46
11.011.017/0001-60	mão de obra para re			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Mao-de-obraEmpenho ref. ao Aditivo 302/14, Contrato	1,0000 UN	2.946,9700	2.946,97
11.011.017/0001-60	Adm. 282/			
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Contratação de empresaEmpenho cfe. SD 1329/2014 para	1,0000 UN	169,1500	169,15
20.088.798/0001-82	limpeza dos bicos d			
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BORBA LTDA ME	Cabo PP 4 x 1,5mm	600,0000 M	2,8800	1.728,00
07.766.776/0001-66				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo nº 319/2014 ao	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato nº 297/20			
JULIANO SIRENA *	Contratação de sonorizaçãopara o Desfile Cívico de 7	1,0000 UN	3.300,0000	3.300,00
08.804.070/0001-04	de Setembro, conforme s			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	1.500,0000 L	2,4800	3.720,00
76.578.202/0001-87				

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

Total do Órgão				15.367,58
----------------	--	--	--	-----------

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteEmpenho por estimativa conforme Contrato nº 297/20	1.840,0000 UN	2,2500	4.140,00
Total do Órgão				4.140,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA * 05.462.253/0001-09	Fita adesiva incolor estreita- pequena 12mmX30m	10,0000 RL	0,5000	5,00
ARIOVALDO DERKS 88.205.588/0001-60	kit com 03 sacos para aspirador de pódescartável para o modelo A10Smart - Electrolux	9,0000 UN	10,0000	90,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 07.566.796/0001-93	Dispenser para sabonete liquido, 800 mlDispenser para sabonete líquido, em plástico, na c	1,0000 UN	14,9500	14,95
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA * 02.050.130/0001-64	Carimbo auto-entintado tam. 3,8 x 1,4cmCor Preta.	1,0000 UN	25,0000	25,00
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA * 87.359.568/0001-81	Pincel 1'	2,0000 UN	1,3000	2,60
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - 07.245.458/0001-50	Alfinete c/ cabeça colorida, 25 unidades	1,0000 CX	1,6000	1,60
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - 07.245.458/0001-50	Apontador de metal p/ lápis	4,0000 UN	0,5500	2,20
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - 07.245.458/0001-50	Borracha branca escolar nº40* (pequena)	10,0000 UN	0,2000	2,00
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - 07.245.458/0001-50	grampos 26/6, aço galvanizadoCaixa com 1000 unidades	20,0000 CX	1,2000	24,00
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - 07.245.458/0001-50	Percevejo latonado, caixa c/ 100un*	1,0000 CX	1,2000	1,20
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - 07.245.458/0001-50	Régua transparente milimétrica, 50 cm	1,0000 UN	1,6000	1,60
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME 17.939.589/0001-90	Caixa arquivo mortocomposta em papelão ondulado e revestida em cartão	20,0000 UN	1,3600	27,20
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME 17.939.589/0001-90	Calculadora de mesa c/ 12 digitos grandes, controle de arredondamento e casas decimais, correção de digit	1,0000 UN	12,4000	12,40
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME 17.939.589/0001-90	Caneta esferografica azul*,ponta média, cx c/ 50unl,0mm. Composição: resina termoplástica, tinta a b	1,0000 CX	19,0000	19,00
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME 17.939.589/0001-90	Clips níquelado nº 2/0 500g*	30,0000 CX	7,3000	219,00
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME 17.939.589/0001-90	Estilete, c/ lamina inox largacom alta resistência, p/ trabalhos gerais, formato	4,0000 UN	1,3000	5,20
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME 17.939.589/0001-90	Papel A4 branco, alcalino, 210x297mm* (pct. c/500 folhas)75g/m².	5,0000 PC	10,5000	52,50
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME 17.939.589/0001-90	Pasta suspensa completa*, plastificada e marmorizadaPasta suspensa p/ arquivo de aço,	40,0000 UN	1,3500	54,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Pano p/ limpeza	10,0000 UN	0,5500	5,50

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

11.499.653/0001-83				
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Toalha de rosto felpuda, 100% algodao, 49x85cm		10,0000 UN	4,0000 40,00
11.499.653/0001-83	aprox.Boa qualidade.			
SIMON E HAFLE LTDA	Lápis de escrever, possuindo as seguintes		20,0000 UN	0,2500 5,00
14.492.976/0001-33	características:Produzido com madeira 100%			
SIMON E HAFLE LTDA	Regua plastica 30cm*incolor		2,0000 UN	0,4000 0,80
14.492.976/0001-33				
TAILOR MAFFINI	Papel toalha branco, picoteado e gofrado, folha		5,0000 PC	2,5000 12,50
05.958.990/0001-99	duplaPacote c/ 2 rolos.			
TAILOR MAFFINI	Sabonete líquido p/ mãos, refil 800mlcremoso, semi		5,0000 UN	7,0000 35,00
05.958.990/0001-99	gel, perolado, hidratante e emolient			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				658,25

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

2.734.672,32