

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|--|------------|--------------|-----------|
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME 04.388.947/0001-72 | Teste hidrostático extintor água pressurizada, 10 litros | 2,0000 UN | 19,5000 | 39,00 |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME 04.388.947/0001-72 | Teste Hidrostático extintor pó químico seco 8 Kg Tipo BC | 2,0000 UN | 19,5000 | 39,00 |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME 04.388.947/0001-72 | Teste Hidrostático extintor pó químico seco 8 Kg Tipo BC | 1,0000 UN | 19,5000 | 19,50 |
| ONIR ANTONIO RODRIGUES * 03.984.239/0001-31 | Empenho complementarao empenho 4074/15 referente ao conserto de 05 máq | 1,0000 UN | 24,0000 | 24,00 |
| Total do Órgão | | | | 121,50 |

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 transporteConforme Contrato Administrativo n.º 297/2014 e Ad | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 18.081.649/0001-40 | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas eadesivos diversos para publicidade institucional. | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| Total do Órgão | | | | 1.000,00 |

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|--|------------|--------------|-----------|
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 05.919.156/0001-94 | Limpa vidro 500 ml.Composição: Lauril, eter sulfato de sódio, álcool | 60,0000 UN | 5,2800 | 316,80 |
| ASTRU'S COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.311.870/0001-20 | Contratação de empresaEmpenho referente Aditivo 249/15 ao Contrato nº 36 | 1,0000 UN | 41.168,6400 | 41.168,64 |
| ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 12.749.406/0001-50 | Contratação de empresa especializada p/ prestação dos serviçosde portaria no prédio que abriga as | 1,0000 UN | 32.067,2400 | 32.067,24 |
| BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA * 89.422.331/0001-23 | Sifão sanfonado, PVC, universal | 4,0000 UN | 5,1000 | 20,40 |
| BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA * 89.422.331/0001-23 | Válvula p/ lavatório | 4,0000 UN | 6,1000 | 24,40 |
| COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA * 87.359.568/0001-81 | Grosa | 2,0000 UN | 49,0000 | 98,00 |
| COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA * 87.359.568/0001-81 | Lima | 2,0000 UN | 12,0000 | 24,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81 | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º 297/2014 e Ad | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME 04.388.947/0001-72 | Teste Hidrostático extintor pó químico seco 8 Kg Tipo BC | 1,0000 UN | 19,5000 | 19,50 |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 18.081.649/0001-40 | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas eadesivos diversos para publicidade institucional. | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| J.A. MORIGE GERADORES - ME 13.218.899/0001-65 | Contratação de empresaespecializada para conserto do USCA, equipamento q | 1,0000 UN | 2.310,0000 | 2.310,00 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| | | | | |
|---|---|-------------|---------|-----------|
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Esponja dupla-face* p/ louçaMedindo aproximadamente | 330,0000 UN | 0,4500 | 148,50 |
| 11.499.653/0001-83 | 110x75x20 mm, fibra sintet | | | |
| PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | Detergente liquido* biodegradavel p/ louça, | 600,0000 UN | 1,1200 | 672,00 |
| 13.467.809/0001-70 | 500mlComposição: tensoativo anionicos, glicerina, | | | |
| RIGO E BARBACOVI LTDA - ME | Flanela p/ tirar o pó, 40 x 60cm | 52,0000 UN | 0,9500 | 49,40 |
| 11.783.018/0001-23 | | | | |
| SERRARIA JAGUARETE LTDA * | Ripões de madeira (qualquer) de 5cm x 2,5cm x2,5 | 15,0000 UN | 3,2000 | 48,00 |
| 90.812.850/0001-87 | metros de comprimento. | | | |
| SERRARIA JAGUARETE LTDA * | Tábua de madeira (qualquer) de 20cm de largura x2,5cm | 15,0000 UN | 11,0000 | 165,00 |
| 90.812.850/0001-87 | de largura x 2 metros de comprimento. | | | |
| SERRARIA JAGUARETE LTDA * | Tábua de madeira (qualquer) de 30cm de largura x2,5cm | 15,0000 UN | 3,7000 | 55,50 |
| 90.812.850/0001-87 | x 50 cm de comprimento. | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 78.187,38 |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|-------------------------------|--|------------|--------------|-----------|
| PAULO CESAR FASSINA | Disco de freio ventilado | 2,0000 UN | 42,0000 | 84,00 |
| 15.571.057/0001-18 | | | | |
| PAULO CESAR FASSINA | Jogo de cabo de vela | 1,0000 JG | 115,0000 | 115,00 |
| 15.571.057/0001-18 | | | | |
| PAULO CESAR FASSINA | Jogo de pastilhas de freio | 1,0000 JG | 85,0000 | 85,00 |
| 15.571.057/0001-18 | | | | |
| PAULO CESAR FASSINA | Kit correia dentada e rolo tensor da correia.Empenho | 1,0000 KT | 105,0000 | 105,00 |
| 15.571.057/0001-18 | conforme processo nº 6299/2015 para aquisi | | | |
| SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * | Bieleta Suspensão dianteiraPeugeot 206 Presence 1.6 | 2,0000 UN | 29,9200 | 59,84 |
| 89.425.615/0001-73 | Flex Ano 2006/2007 | | | |
| SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * | Bucha da bandeja (dianteira). | 4,0000 UN | 11,6000 | 46,40 |
| 89.425.615/0001-73 | | | | |
| SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * | Correia da direção hidráulica, ar condicionado e | 1,0000 UN | 56,1200 | 56,12 |
| 89.425.615/0001-73 | alternador. | | | |
| SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * | Jogo de velas | 1,0000 JG | 58,0800 | 58,08 |
| 89.425.615/0001-73 | | | | |
| SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * | Reservatório de expansão de água do radiadornovo com | 1,0000 UN | 44,2000 | 44,20 |
| 89.425.615/0001-73 | tampas. | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 653,64 |

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|---|------------|--------------|------------|
| CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ERECHIM * | Empenhoreferente ao Convênio nº 024, de 29 de abril | 1,0000 UN | 100.000,0000 | 100.000,00 |
| 91.565.895/0001-67 | de 20 | | | |
| CENTRO DE EDUCACAO POPULAR | Empenho referente a aditivode Convênio nº 10, | 1,0000 UN | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| 91.565.465/0001-45 | Convênio 053/09 - firmado entre | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | 297/2014 e Ad | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas | 1,0000 UN | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | eadesivos diversos para publicidade institucional. | | | |
| JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME | Contratação de empresa para prestação de | 0,1500 UN | 148.000,0000 | 22.200,00 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|------------|
| 21.556.682/0001-93 | assessoriapara as ações desenvolvidas nos projetos de | | | |
| PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Rolamento - 79042276 341C - primeira linhaEmpenho | 1,0000 UN | 748,7000 | 748,70 |
| 85.199.578/0001-71 | conforme processo nº 6488/2015 para aquisi | | | |
| PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Rolamento - 79042277 341C - primeira linha | 2,0000 UN | 140,5400 | 281,08 |
| 85.199.578/0001-71 | | | | |
| PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Rolamento - 79057884 341C - primeira linha | 1,0000 UN | 199,3500 | 199,35 |
| 85.199.578/0001-71 | | | | |
| PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Rolamento - 79058167 341C - primeira linha | 1,0000 UN | 271,9700 | 271,97 |
| 85.199.578/0001-71 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Cabeçote Novopara o caminhão C-44, Ford Cargo 1617, | 1,0000 UN | 3.878,0000 | 3.878,00 |
| 89.424.782/0001-08 | ano 1995, c | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 132.579,10 |

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

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|---|------------|--------------|-----------|
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | 297/2014 e Ad | | | |
| FERREIRA SANTOS E CIA LTDA | Termômetro analógico, tipo espeto, com escalade | 8,0000 UN | 115,0000 | 920,00 |
| 11.370.846/0001-30 | temperatura de - 10°C a 110°C, precisão de +- 2 | | | |
| FORPASSO CAMINHOS LTDA * | Empenho referente a aditivonº 267/2015 ao Contrato | 1,0000 UN | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| 05.928.889/0003-57 | Administrativo nº 325/2014 | | | |
| MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME * | Calço 5T 8367 | 1,0000 UN | 45,7800 | 45,78 |
| 78.270.964/0001-47 | | | | |
| MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME * | Calço 6G 4524 | 10,0000 UN | 23,4570 | 234,57 |
| 78.270.964/0001-47 | | | | |
| MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME * | Calço 6G 4525 | 6,0000 UN | 52,1534 | 312,92 |
| 78.270.964/0001-47 | | | | |
| MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME * | Calço do deslizante da lamina 5T 8366de bronze. | 6,0000 UN | 34,1350 | 204,81 |
| 78.270.964/0001-47 | | | | |
| MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME * | Cantos de lâmina 9W 1768 | 2,0000 UN | 255,6300 | 511,26 |
| 78.270.964/0001-47 | | | | |
| MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME * | Lâmina 13 furos 5/8" 5 J 6970Aquisição de peças para | 2,0000 UN | 695,2000 | 1.390,40 |
| 78.270.964/0001-47 | motoniveladora M-07, ano 1 | | | |
| MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME * | Parafuso para lâmina 18454 | 36,0000 UN | 1,9950 | 71,82 |
| 78.270.964/0001-47 | | | | |
| MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME * | Porca 18456 | 36,0000 UN | 0,6825 | 24,57 |
| 78.270.964/0001-47 | | | | |
| MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* | Limpeza de caixa d'água 1.000 litros | 2,0000 UN | 68,6600 | 137,32 |
| 05.108.712/0001-42 | | | | |
| MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* | Limpeza de caixa d'água 500 litros | 3,0000 UN | 37,4500 | 112,35 |
| 05.108.712/0001-42 | | | | |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * | Materialpara revisão dos 10 mil km, do veículo A-158, | 1,0000 UN | 710,7300 | 710,73 |
| 00.485.542/0003-63 | Mont | | | |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * | Revisaodos 10 mil km, do veículo A-158, Montana LS | 1,0000 UN | 108,0000 | 108,00 |
| 00.485.542/0003-63 | 1.4, E | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 6.784,53 |

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|---|---------------|--------------|------------|
| ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00 | Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. CulturaEmpenho referente Aditivo 247/15 ao Contrato | 1,0000 UN | 2.900,0000 | 2.900,00 |
| ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18 | Contratação de empresa para Registro de PreçosContratação de empresa especializada para | 540,0000 UN | 3,7700 | 2.035,80 |
| ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18 | Contratação de empresa para Registro de PreçosContratação de empresa especializada para | 90,0000 UN | 3,7700 | 339,30 |
| ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18 | Contratação de empresa para Registro de PreçosContratação de empresa especializada para | 1.062,0000 UN | 3,7700 | 4.003,74 |
| ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18 | Contratação de empresa para Registro de PreçosContratação de empresa especializada para | 75,0000 UN | 2,5400 | 190,50 |
| ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18 | Contratação de empresa para Registro de PreçosContratação de empresa especializada para | 730,0000 UN | 2,5400 | 1.854,20 |
| ASSOC. DOS PROFESSORES DE EDUC. FISICA DO A. URUGU 90.170.366/0001-00 | Empenho por estimativaEmpenho por estimativa conforme Aditivo 014/15 ao | 1,0000 UN | 63.159,5200 | 63.159,52 |
| ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 12.749.406/0001-50 | Contratação de serviços de portaria p/ o prédio que abriga as instalações daSecretaria de Cultura, | 1,0000 UN | 4.354,9800 | 4.354,98 |
| CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ERECHIM * 91.565.895/0001-67 | Empenhoreferente ao Convênio nº 024, de 29 de abril de 20 | 1,0000 UN | 50.000,0000 | 50.000,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81 | Vale transporteConforme Contrato Administrativo nº 297/2014 e Adi | 600,0000 UN | 2,2500 | 1.350,00 |
| ERECHIM AUTO ESPORTE CLUBE 87.634.812/0001-77 | Contrataçãodo Erechim Automóvel Clube para realização do Rall | 1,0000 UN | 170.000,0000 | 170.000,00 |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME 04.388.947/0001-72 | Teste hidrostático extintor água pressurizada, 10 litros | 2,0000 UN | 19,5000 | 39,00 |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 18.081.649/0001-40 | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas eadesivos diversos para publicidade institucional. | 1,0000 UN | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 18.081.649/0001-40 | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas eadesivos diversos para publicidade institucional. | 1,0000 UN | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 18.081.649/0001-40 | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas eadesivos diversos para publicidade institucional. | 1,0000 UN | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 18.081.649/0001-40 | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas eadesivos diversos para publicidade institucional. | 1,0000 UN | 1.500,0000 | 1.500,00 |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 18.081.649/0001-40 | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas eadesivos diversos para publicidade institucional. | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS ZAIONS LTDA * 92.523.471/0001-00 | Consertode 12 expositores tipo biombos, através da colocaç | 1,0000 UN | 1.950,0000 | 1.950,00 |
| IVO LUIZ FERANTI 17.905.164/0001-60 | Contrataçao de empresaespecializada para locação de aparelhagem de som p | 1,0000 UN | 1.650,0000 | 1.650,00 |
| REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA * 10.655.901/0001-75 | Contratação de empresa - mão-de-obrapara execução dos serviços de reforma de cobertura | 1,0000 UN | 3.581,8100 | 3.581,81 |
| REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA * 10.655.901/0001-75 | Contratação de empresa - material para execução dos serviços de reforma de cobertur | 1,0000 UN | 14.525,5300 | 14.525,53 |
| ----- | | | | ----- |
| Total do Órgão | | | | 332.434,38 |

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-obraValor para mão de obra R\$ 14.460,87 | 1,0000 UN | 14.460,8700 | 14.460,87 |
| AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60 | Contratação de empresa - materialValor do Material R\$ 15.495,07 | 1,0000 UN | 15.495,0700 | 15.495,07 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|------------|----------|
| ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA * | Headsets Practica - Plantronics para aparelho digital, | 2,0000 UN | 145,0000 | 290,00 |
| 89.459.689/0001-20 | compatível com mesa Open St | | | |
| ANCILA PINTO PICCININ * | Locação de imóvel situado na Rua Monteiro Lobato, 185 | 1,0000 UN | 7.738,0400 | 7.738,04 |
| 252.211.080-20 | para | | | |
| ARMANDO PICCININ * | Locação de imóvel situado na Rua Monteiro Lobato, 185 | 1,0000 UN | 7.738,0400 | 7.738,04 |
| 024.996.300-00 | para | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Biela com bucha MSV6 NCM 84149039 | 1,0000 UN | 108,0000 | 108,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Cilindro compressor NCM 722.0000 | 1,0000 UN | 181,0000 | 181,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Conjunto caneta ultrassom NCM 90184999 | 1,0000 UN | 490,0000 | 490,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Conjunto secagem válvula nylon | 1,0000 UN | 450,0000 | 450,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Fita protetora adesiva NCM 70195900 | 1,0000 UN | 28,0000 | 28,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Kit de fita de solda seladora NCM 72230000 | 2,0000 KT | 95,0000 | 190,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Perfil esponjoso NCM 4008190 | 1,0000 UN | 36,0000 | 36,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Pistão compressor Schulz NCM 84149031 | 1,0000 UN | 127,0000 | 127,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Placa Amalg. Vibramat NCM 90184999 | 1,0000 UN | 175,0000 | 175,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Resistência Sercon NCM 85168090 | 1,0000 UN | 104,2500 | 104,25 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Retífica compressor NCM 9999999 Empenho conforme | 1,0000 UN | 150,0000 | 150,00 |
| 02.966.871/0001-90 | processo nº 6597/2015 para aquisi | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Rolamento SN 060109907 NVM 84821090 | 2,0000 UN | 65,0000 | 130,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Sensor de temperatura VT-21 NCM 90321090 | 1,0000 UN | 150,0000 | 150,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Transdutor com cabo STD-ddi NCM 85441100 | 1,0000 UN | 165,0000 | 165,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Válvula comando dupla Spray NCM 84149034 | 1,0000 UN | 110,0000 | 110,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Válvula solenóide autoclave digital NCM 84149034 | 1,0000 UN | 170,0000 | 170,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Válvula solenóide Schuster NCM 9018999 | 1,0000 UN | 225,0000 | 225,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Amortecedor dianteiro | 2,0000 UN | 328,0000 | 656,00 |
| 15.027.040/0001-02 | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Amortecedor traseiro | 2,0000 UN | 210,0000 | 420,00 |
| 15.027.040/0001-02 | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Bieleta | 2,0000 UN | 44,0000 | 88,00 |
| 15.027.040/0001-02 | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Braço axial | 2,0000 UN | 30,0000 | 60,00 |
| 15.027.040/0001-02 | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Bucha de bandeja grande. | 2,0000 UN | 60,0000 | 120,00 |
| 15.027.040/0001-02 | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Bucha de bandeja pequena. | 2,0000 UN | 24,0000 | 48,00 |
| 15.027.040/0001-02 | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Bucha de mola de borracha | 4,0000 UN | 38,0000 | 152,00 |
| 15.027.040/0001-02 | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Bucha do jumelo superior parte do chassi. | 2,0000 UN | 62,0000 | 124,00 |
| 15.027.040/0001-02 | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Bucha do setor | 1,0000 UN | 114,0000 | 114,00 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| | | | | | |
|--|---|----------------|-------------|-----------|--|
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Bucha estabilizador dianteiro | 2,0000 UN | 10,0000 | 20,00 | |
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Bucha mola silenciosa | 2,0000 UN | 28,0000 | 56,00 | |
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Coxim do amortecedor dianteiro | 2,0000 UN | 210,0000 | 420,00 | |
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Jogo de reparo da sapata de freio de mãoEmpenho | 1,0000 JG | 47,0000 | 47,00 | |
| 15.027.040/0001-02 | conforme processo nº 6340/2015 para aquisi | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Jogo de sapata de freio de mão | 1,0000 JG | 95,0000 | 95,00 | |
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Kit batente e sanfona do amortecedor dianteiro. | 2,0000 KT | 38,0000 | 76,00 | |
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Líquido de freio DOT 4. | 2,0000 UN | 22,0000 | 44,00 | |
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Pino de mola dianteira | 2,0000 UN | 120,0000 | 240,00 | |
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Pivô | 2,0000 UN | 63,0000 | 126,00 | |
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Rolamento do coxim do amortecedor dianteiro | 2,0000 UN | 18,0000 | 36,00 | |
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA | Contratação de empresaespecializada para conserto e | 1,0000 UN | 2.716,0000 | 2.716,00 | |
| 08.117.833/0001-49 | revisão dos seguinte | | | | |
| CENTERMAQ TECNOLOGIAS E SISTEMAS - EIRELI | Conserto de Impressorafiscal Elgin, modelo | 1,0000 UN | 536,0000 | 536,00 | |
| 93.456.796/0001-72 | 1FITLogger, versão 030304 - s | | | | |
| CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA * | Empenho por estimativaEmpenho referente Aditivo | 1,0000 UN | 17.673,6000 | 17.673,60 | |
| 07.944.600/0001-57 | 269/15, Contrato 035/14, | | | | |
| CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA* | Empenho por estimativaEmpenho referente Aditivo | 1,0000 UN | 17.673,6000 | 17.673,60 | |
| 90.169.061/0002-50 | 270/15, Contrato 034/14, | | | | |
| DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | Compressa de Gaze 7,5x7,5 cm hidrófila confeccionada | 1.000,0000 PC | 19,6500 | 19.650,00 | |
| 01.093.409/0001-62 | com 13 fios/cm², 8 dobras | | | | |
| DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA * | Acetato de medroxiprogesterona 150mg amp. 1ml | 150,0000 UN | 9,8000 | 1.470,00 | |
| 02.520.829/0001-40 | | | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º | 4.400,0000 UN | 2,2500 | 9.900,00 | |
| 89.423.768/0001-81 | 297/2014 e Ad | | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º | 11.400,0000 UN | 2,2500 | 25.650,00 | |
| 89.423.768/0001-81 | 297/2014 e Ad | | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º | 84,0000 UN | 2,2500 | 189,00 | |
| 89.423.768/0001-81 | 297/2014 e Ad | | | | |
| EXTINSEGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Manômetro | 1,0000 UN | 10,0000 | 10,00 | |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Teste hidrostático extintor água pressurizada, 10 | 6,0000 UN | 19,5000 | 117,00 | |
| 04.388.947/0001-72 | litros | | | | |
| EXTINSEGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Teste hidrostático extintor água pressurizada, 10 | 1,0000 UN | 19,5000 | 19,50 | |
| 04.388.947/0001-72 | litros | | | | |
| EXTINSEGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Teste Hidrostático extintor pó químico seco 4 kg Tipo | 15,0000 UN | 19,5000 | 292,50 | |
| 04.388.947/0001-72 | ABC | | | | |
| EXTINSEGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Teste Hidrostático extintor pó químico seco 4 kg Tipo | 8,0000 UN | 19,5000 | 156,00 | |
| 04.388.947/0001-72 | BC | | | | |
| EXTINSEGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Teste Hidrostático extintor pó químico seco 4 kg Tipo | 1,0000 UN | 19,5000 | 19,50 | |
| 04.388.947/0001-72 | BC | | | | |
| MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* | Limpeza de caixa d'água 1.000 litros01 un UBS Paiol | 4,0000 UN | 68,6600 | 274,64 | |
| 05.108.712/0001-42 | Grande - Casemiro Antônio Kujawins | | | | |
| MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* | Limpeza de caixa d'água 1.000 litros01 un UBS Paiol | 2,0000 UN | 68,6600 | 137,32 | |
| 05.108.712/0001-42 | Grande - Casemiro Antônio Kujawins | | | | |
| MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* | Limpeza de caixa d'água 2.000 litros02 un UBS São | 7,0000 UN | 65,5400 | 458,78 | |
| 05.108.712/0001-42 | Cristóvão - Av. Santos Dumont, 440; | | | | |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| | | | | | |
|--|---|--|-----------|-------------|------------|
| MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* | Limpeza de caixa d'água 30.000 litrosVisa - Valentim | | 1,0000 UN | 157,9300 | 157,93 |
| 05.108.712/0001-42 | Zambonato, 515. | | | | |
| MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* | Limpeza de caixa d'água 350 litros01 un CAPS II - | | 1,0000 UN | 37,4500 | 37,45 |
| 05.108.712/0001-42 | Porto Alegre, 166. | | | | |
| MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* | Limpeza de caixa d'água 5.000 litros01 un CAPS AD - | | 1,0000 UN | 71,7800 | 71,78 |
| 05.108.712/0001-42 | Monteiro Lobato, 185; | | | | |
| MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* | Limpeza de caixa d'água 5.000 litros01 un CAPS AD - | | 1,0000 UN | 71,7800 | 71,78 |
| 05.108.712/0001-42 | Monteiro Lobato, 185; | | | | |
| MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* | Limpeza de caixa d'água 500 litros02 un Sec. Mun. de | | 2,0000 UN | 37,4500 | 74,90 |
| 05.108.712/0001-42 | Saúde - Av. Santo Dal Bosco, 20 | | | | |
| MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* | Limpeza de caixa d'água 500 litros02 un Sec. Mun. de | | 4,0000 UN | 37,4500 | 149,80 |
| 05.108.712/0001-42 | Saúde - Av. Santo Dal Bosco, 20 | | | | |
| MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP | Empenho complementarao empenho 462/2015, conforme | | 1,0000 UN | 2.317,4000 | 2.317,40 |
| 90.430.984/0001-33 | aditivo 310/2014 ao | | | | |
| REFERENCIA OBRAS E SINALIZACOES LTDA * | Contratação de empresa especializadapara prestação de | | 1,0000 UN | 1.800,0000 | 1.800,00 |
| 10.655.901/0001-75 | serviços de limpeza, conservaça | | | | |
| RODRIGUES TORRES E BADALOTTI MEDICOS ASSOCIADOS S/ | Empenho por estimativaEmpenho por estimativa, | | 1,0000 UN | 52.921,1000 | 52.921,10 |
| 12.196.313/0002-27 | referente Aditivo 175/15, | | | | |
| SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * | Bucha de mola traseira parte traseira.Empenho | | 2,0000 UN | 33,1000 | 66,20 |
| 89.425.615/0001-73 | conforme processo nº 6337/2015 para aquisi | | | | |
| SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * | Cilindro mestre de freio | | 1,0000 UN | 195,0000 | 195,00 |
| 89.425.615/0001-73 | | | | | |
| SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * | Fluido de freio Dot 4 - 500ml | | 2,0000 UN | 21,2800 | 42,56 |
| 89.425.615/0001-73 | | | | | |
| SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | Bateria compatível com o Kit do ImplanteCoclear, | | 2,0000 UN | 610,0000 | 1.220,00 |
| 92.792.530/0001-38 | marca Medel - Opus 2. | | | | |
| SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | Cabo de 9,5 cm, compatível com o Kit do | | 2,0000 UN | 355,0000 | 710,00 |
| 92.792.530/0001-38 | ImplanteCoclear, marca Medel - Opus 2. | | | | |
| SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA | Empenhoconforme aditivo nº 507/2014 ao Contrato | | 1,0000 UN | 14.050,0000 | 14.050,00 |
| 90.868.787/0001-09 | Administr | | | | |
| TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI | Oxigênio medicinal, tubo de 1 m3Valor de 1 cilindro: | | 1,0000 UN | 1.336,8000 | 1.336,80 |
| 02.492.010/0001-17 | R\$ 44,56 | | | | |
| TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI | Oxigênio medicinal, tubo de 3 m3Valor de 01 cilindro: | | 1,0000 UN | 4.208,0000 | 4.208,00 |
| 02.492.010/0001-17 | R\$ 84,16 | | | | |
| TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI | Oxigênio medicinal, tubo de 7 m3Valor de 01 cilindro: | | 1,0000 UN | 1.856,4000 | 1.856,40 |
| 02.492.010/0001-17 | R\$ 92,82 | | | | |
| UNETRAL SA | Bomba de baixa pressão.Empenho conforme processo nº | | 1,0000 UN | 490,0000 | 490,00 |
| 89.422.836/0001-98 | 6339/2015 para aquisi | | | | |
| UNETRAL SA | Bomba de baixa pressão.Empenho conforme processo nº | | 1,0000 UN | 490,0000 | 490,00 |
| 89.422.836/0001-98 | 7258/2015, para aquis | | | | |
| ----- | | | | | |
| Total do Órgão | | | | | 230.863,81 |

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|---|-------------|--------------|-----------|
| ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | Banana caturra, grau médio de amadurecimento, boa | 222,0000 KG | 2,2000 | 488,40 |
| 17.869.416/0001-43 | qualidadeEmpenho referente Aditivo 264/15, Contrato | | | |
| ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | Chuchu, boa qualidade | 25,0000 KG | 2,5000 | 62,50 |
| 17.869.416/0001-43 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Açúcar colorido, 500g | 5,0000 UN | 8,1100 | 40,55 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Açucar de confeitiro, 1kg | 30,0000 PC | 6,7500 | 202,50 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|---------|----------|
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Bacon | 15,0000 KG | 18,4500 | 276,75 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Caldo de Carne, em pó, 1 kg | 4,0000 UN | 14,3000 | 57,20 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Caldo de Galinha, em pó, 1kg | 4,0000 UN | 13,9600 | 55,84 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Chocolate granulado, preto, 500gr | 10,0000 UN | 10,7000 | 107,00 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Cobertura confeitado ao leite, 1kg | 2,0000 UN | 24,5000 | 49,00 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Confeitos chumbinhos, 500g | 4,0000 UN | 9,2000 | 36,80 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Creme de cebola, 1kg | 15,0000 UN | 26,2500 | 393,75 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Doce de leite com chocolate em recipiente de 4,8kg | 2,0000 UN | 42,1600 | 84,32 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Doce de leite, em recipientes de 4,8kg | 2,0000 UN | 41,5000 | 83,00 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Erva- doce, seca, 500gr | 2,0000 UN | 22,0000 | 44,00 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Ervilha em lata de 2kg | 15,0000 LT | 10,8700 | 163,05 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Fermento químico, em pó, 1kg | 25,0000 UN | 23,5000 | 587,50 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Frutas cristalizadas, 1kg | 10,0000 UN | 10,8000 | 108,00 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Gelatina em pó, sabor abacaxi, kg | 2,0000 UN | 7,3500 | 14,70 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Gelatina em pó, sabor framboesa, kg | 2,0000 UN | 7,3500 | 14,70 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Gelatina em pó, sabor limão, kg | 2,0000 UN | 7,3500 | 14,70 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Gelatina em pó, sabor morango, kg | 2,0000 UN | 7,3500 | 14,70 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Gelatina em pó, sabor pêssego, kg | 2,0000 UN | 7,3500 | 14,70 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Gelatina em pó, sabor uva, kg | 2,0000 UN | 7,3500 | 14,70 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Leite condensado, 2,5 kg, | 100,0000 UN | 29,0000 | 2.900,00 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Linguiça de carne suína toscanaEmpenho referente | 67,0000 KG | 10,9900 | 736,33 |
| 15.363.788/0001-78 | Aditivo 219/15 ao Contrato nº 44 | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Maionese, 3kg | 2,0000 UN | 25,0000 | 50,00 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Milho verde em lata, 2kg | 10,0000 LT | 17,0000 | 170,00 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Oleo de soja refinado, embalagem de 900ml | 72,0000 UN | 3,3600 | 241,92 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Orégano, embalagem plástica de 1kg | 1,0000 PC | 32,0000 | 32,00 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Ovos brancos | 80,0000 DZ | 5,2700 | 421,60 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Palmito picado, 1,8kg, conserva em vidro | 2,0000 UN | 48,0000 | 96,00 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Passas de uvas pretas, 1kg | 5,0000 UN | 21,5000 | 107,50 |
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Presunto fatiado sem gordura | 30,0000 KG | 19,1200 | 573,60 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| | | | | |
|--|--|------------|--------------|------------|
| 15.363.788/0001-78 | | | | |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Arroz tipo 2, grao inteiro, embalagem 5kg | 30,0000 PC | 12,0000 | 360,00 |
| 05.919.156/0001-94 | | | | |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Lentilha tipo I - classe misturada, pacote de 500g | 32,0000 PC | 3,8500 | 123,20 |
| 05.919.156/0001-94 | | | | |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Macarrao de sêmola c/ ovos espaguete, | 42,0000 PC | 2,2500 | 94,50 |
| 05.919.156/0001-94 | 500gIngredientes: sêmola de trigo/ ovos e corante beta | | | |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Macarrao de sêmola c/ ovos parafuso pct. | 42,0000 PC | 2,2500 | 94,50 |
| 05.919.156/0001-94 | 500gIngredientes: sêmola de trigo/ovos e corante beta | | | |
| ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM | Empenho por estimativaEmpenho referente Convênio nº | 1,0000 UN | 64.000,0000 | 64.000,00 |
| 87.636.999/0001-48 | 027/2015, até dezemb | | | |
| CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA | Aipim descascado e congelado de boa qualidade | 30,0000 KG | 3,9400 | 118,20 |
| 15.388.008/0001-44 | | | | |
| CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA | Beterraba, boa qualidade | 12,0000 KG | 3,0900 | 37,08 |
| 15.388.008/0001-44 | | | | |
| CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA | Carne bovina, coxao de dentro, s/ osso, em pedaços | 87,0000 KG | 14,9500 | 1.300,65 |
| 15.388.008/0001-44 | | | | |
| CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA | Couve flor graúda, unidade | 35,0000 UN | 3,5000 | 122,50 |
| 15.388.008/0001-44 | | | | |
| CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA | Repolho branco | 45,0000 UN | 1,7000 | 76,50 |
| 15.388.008/0001-44 | | | | |
| CENTRO DE EDUCACAO POPULAR | Empenho referente a aditivode Convênio nº 10, | 1,0000 UN | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| 91.565.465/0001-45 | Convênio 053/09 - firmado entre | | | |
| ELVIO L GRIEBLER ME | Consertode uma lavadora de alta pressão da Secretaria | 1,0000 UN | 90,0000 | 90,00 |
| 89.507.750/0001-68 | de C | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | 297/2014 e Ad | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas | 1,0000 UN | 756,3100 | 756,31 |
| 18.081.649/0001-40 | eadesivos diversos para publicidade institucional. | | | |
| JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME | Contratação de empresa para prestação de | 0,2000 UN | 148.000,0000 | 29.600,00 |
| 21.556.682/0001-93 | assessoriapara as ações desenvolvidas nos projetos de | | | |
| MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA | Coxa e sobrecoxa de frango descongeladoEmpenho | 87,0000 KG | 6,3900 | 555,93 |
| 00.155.933/0001-58 | referente Aditivo 262/15, Contrato 447/14, | | | |
| MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA | Pernil suíno, fatiado | 25,0000 KG | 11,9300 | 298,25 |
| 00.155.933/0001-58 | | | | |
| MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* | Limpeza de caixa d'água 1.000 litros | 1,0000 UN | 68,6600 | 68,66 |
| 05.108.712/0001-42 | | | | |
| MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* | Limpeza de caixa d'água 500 litros | 2,0000 UN | 37,4500 | 74,90 |
| 05.108.712/0001-42 | | | | |
| ----- | | | | |
| | Total do Órgão | | | 109.028,49 |

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|--|------------|--------------|-----------|
| A. N. DASSI - TRANSPORTES * | Itinerário 13: 2060 - FUNDEBR\$ 2,76 x 130 Km/dia x 40 | 1,0000 UN | 14.352,0000 | 14.352,00 |
| 89.109.102/0001-53 | (dias úteis) = R\$ 14.352 | | | |
| A. N. DASSI - TRANSPORTES * | Itinerário 22: 2066 - Recursos transferidosR\$ 2,70 x | 1,0000 UN | 13.176,0000 | 13.176,00 |
| 89.109.102/0001-53 | 122 Km/dia x 40 (dias úteis) = R\$ 13.176 | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Balde plástico não reciclado, 10 litrospara limpeza, | 50,0000 UN | 2,8200 | 141,00 |
| 04.835.184/0001-60 | alça reforçada em plástico | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Balde plástico, 15 litrosP/ limpeza, nao reciclado, | 25,0000 UN | 3,6200 | 90,50 |
| 04.835.184/0001-60 | alça reforçada em plást | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Balde plástico, 20 litrosP/ limpeza, nao reciclado, | 50,0000 UN | 5,8700 | 293,50 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|------------|--|
| 04.835.184/0001-60 | alça reforçada em plást | | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Bloco de Espuma 22 x 13 x 6cm | 15,0000 UN | 2,0100 | 30,15 | |
| 04.835.184/0001-60 | | | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Cesto p/ lixo secovazado, aprox. 10 litros | 150,0000 UN | 1,5900 | 238,50 | |
| 04.835.184/0001-60 | | | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Escova p/ chao pegador em madeira*/cerdas de nylon | 30,0000 UN | 1,1500 | 34,50 | |
| 04.835.184/0001-60 | | | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Escova para chão com cabo | 30,0000 UN | 3,8500 | 115,50 | |
| 04.835.184/0001-60 | | | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Esponja de espuma p/ banho (infantil) | 20,0000 UN | 2,1800 | 43,60 | |
| 04.835.184/0001-60 | | | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Lixeira plástica c/ tampa, 30 litros | 50,0000 UN | 10,6000 | 530,00 | |
| 04.835.184/0001-60 | | | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Lixeira plástica c/ tampa, 50 litros, c/ pegadores | 20,0000 UN | 17,2000 | 344,00 | |
| 04.835.184/0001-60 | naslaterais. | | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Lustra moveis 200ml*Composição: cera microcristalina, | 100,0000 UN | 1,7100 | 171,00 | |
| 04.835.184/0001-60 | oleo parafinado, | | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Rodo de borracha dupla, 40cm, metálico, c/ cabo | 15,0000 UN | 8,3000 | 124,50 | |
| 04.835.184/0001-60 | emborrachadona ponta p/ rosquear na base do rodo e c/ | | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Rodo industrial de alumínio c/ borracha, 55cm, cabo | 100,0000 UN | 35,9000 | 3.590,00 | |
| 04.835.184/0001-60 | dealumínio de 1,5 metros. | | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Rodo metálico c/ borracha* dupla 40cm, c/ cabo de | 100,0000 UN | 8,2500 | 825,00 | |
| 04.835.184/0001-60 | madeiraemborrachado na ponta p/ rosquear na base do | | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Sabao em pó biodegradável 1kg*Composição: tensoativo | 400,0000 KG | 3,9100 | 1.564,00 | |
| 04.835.184/0001-60 | anionico,coadjuvante, siner | | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Saponáceo em pó 300 g*Composição: tensoativos | 200,0000 UN | 1,3700 | 274,00 | |
| 04.835.184/0001-60 | aniônicos, alcalizantes, a | | | | |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA * | Vassoura com esponja para lavagem | 12,0000 UN | 6,3900 | 76,68 | |
| 04.835.184/0001-60 | | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Sabao em barra comum 400g*Acondicionado em caixa de | 1.500,0000 UN | 0,9800 | 1.470,00 | |
| 15.363.788/0001-78 | papelão com impressão or | | | | |
| ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME | Vassoura de palha resistente c/ cabo* | 150,0000 UN | 11,4000 | 1.710,00 | |
| 15.363.788/0001-78 | | | | | |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Amaciante p/ roupas, 2 litrosComposição: quaternário | 400,0000 UN | 3,1000 | 1.240,00 | |
| 05.919.156/0001-94 | de amônia, água, essência, | | | | |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Esponja de la de aço, fardos c/ 14 | 200,0000 FD | 13,0000 | 2.600,00 | |
| 05.919.156/0001-94 | pacotesComposição: aço carbono. Embalagem: fardo de | | | | |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Pá p/ lixo de aço galvanizado c/ cabo de madeira | 10,0000 UN | 4,1800 | 41,80 | |
| 05.919.156/0001-94 | 50cmrosqueável e plastificado c/ gancho na ponta p/ pe | | | | |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Papel higienico folha simples c/ 30m*, fardo c/ 64 | 375,0000 FD | 40,8000 | 15.300,00 | |
| 05.919.156/0001-94 | rolosFolha simples picotado e gofrado de alta | | | | |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Sabonete 90g*Composição: sabao base de sódio, água, | 200,0000 UN | 0,9500 | 190,00 | |
| 05.919.156/0001-94 | carbonato d | | | | |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Sabonete líquido p/ mão, cremoso, semi-gel, | 60,0000 GL | 11,5000 | 690,00 | |
| 05.919.156/0001-94 | perolado,hidratante e emoliente. Galao c/ 5 litros. | | | | |
| ARMANDO LUSSANI ME * | Itinerário 15: 2060 - FUNDEBValor por Km R\$ 2,13 x | 1,0000 UN | 8.520,0000 | 8.520,00 | |
| 95.372.314/0001-21 | 100 Km/dia x 40 (dias úteis | | | | |
| ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI * | Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo | 1,0000 UN | 112.570,0000 | 112.570,00 | |
| 88.710.116/0001-65 | 017/15 ao Convênio nº 02 | | | | |
| ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | Contratação de empresa que forneça serviço de | 1,0000 UN | 169.513,5400 | 169.513,54 | |
| 12.749.406/0001-50 | portariajunto as Escola Municipais: EMEF Luiz | | | | |
| ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | Contratação de serviço de portaria p/ E.M.E.I. | 1,0000 UN | 145.297,3200 | 145.297,32 | |
| 12.749.406/0001-50 | Bórtolo BalvediBalvedi, EMEI Estevan Carraro, EMEI | | | | |
| ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | Empenho referente a aditivonº 240/2015 ao Contrato | 1,0000 UN | 20.756,7600 | 20.756,76 | |
| 12.749.406/0001-50 | Administrativo nº 268/2011 | | | | |
| BISTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA * | Itinerário 17: 2060 - FUNDEBR\$ 2,43 x 150 Km/dia x | 1,0000 UN | 14.580,0000 | 14.580,00 | |
| 12.877.757/0001-47 | 40(dias úteis)= R\$ 14.580,0 | | | | |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| | | | | | |
|--|---|--|-------------|-------------|-----------|
| BISTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA * | Itinerário 21: 2066 - Recursos transferidosR\$ 2,78 x | | 1,0000 UN | 16.680,0000 | 16.680,00 |
| 12.877.757/0001-47 | 150 Km/dia x 40(dias úteis)= R\$ 16.680,0 | | | | |
| BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Conj. MOP líquidoComposto por; | | 10,0000 UN | 69,3000 | 693,00 |
| 07.566.796/0001-93 | - refil: comprimento 35cm; largura | | | | |
| BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Desodorizador de ambientes aerosol, 360ml.Composição: | | 75,0000 UN | 6,3500 | 476,25 |
| 07.566.796/0001-93 | cloreto de aquil dimetil, benzil amôni | | | | |
| BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Escovinha para vaso sanitário, cerdas de nylon cabo | | 250,0000 UN | 1,6700 | 417,50 |
| 07.566.796/0001-93 | de madeira | | | | |
| BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Lixeira 50 L com pedal e tampaem plástico rígido | | 20,0000 UN | 109,2500 | 2.185,00 |
| 07.566.796/0001-93 | Lixeira 50 litros com pedal, c | | | | |
| BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Pá de plástico p/ lixo, c/ dentes nas lateraismedindo | | 200,0000 UN | 1,8000 | 360,00 |
| 07.566.796/0001-93 | aprox. 21cm x 19cm x 5cm | | | | |
| BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Papel toalha intercalada* 1250 fls2 dobras extras, | | 800,0000 PC | 11,6000 | 9.280,00 |
| 07.566.796/0001-93 | medindo 22cmx20,7cm, com 30g/m², | | | | |
| BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Rodo bola de espuma c/ cabo*c/ emborrachamento na | | 200,0000 UN | 5,5500 | 1.110,00 |
| 07.566.796/0001-93 | ponta p/ rosquear na base do | | | | |
| BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Rodo de madeira c/ borracha dupla, c/ cabo demadeira | | 10,0000 UN | 3,3000 | 33,00 |
| 07.566.796/0001-93 | de 60cm. | | | | |
| BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Vassoura de nylon resistente c/ cabo* | | 300,0000 UN | 3,5900 | 1.077,00 |
| 07.566.796/0001-93 | | | | | |
| CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA | Chuchu | | 19,0000 KG | 3,2900 | 62,51 |
| 15.388.008/0001-44 | | | | | |
| CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA | LARANJA VARIEDADE BAHIA | | 13,0000 KG | 3,4000 | 44,20 |
| 15.388.008/0001-44 | | | | | |
| CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA | Louro | | 26,0000 MÇ | 4,3800 | 113,88 |
| 15.388.008/0001-44 | | | | | |
| CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA | Milho Fresco em Espiga sem cascaReempenho ao empenho | | 5,0000 PC | 5,6400 | 28,20 |
| 15.388.008/0001-44 | 3922/15, conforme Contrato nº | | | | |
| CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA | Moranga (abóbora) | | 48,0000 KG | 2,7000 | 129,60 |
| 15.388.008/0001-44 | | | | | |
| CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA | PepinoReempenho ao empenho 9336/2014, conforme | | 210,0000 KG | 3,3800 | 709,80 |
| 15.388.008/0001-44 | Contrato | | | | |
| CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA | Pimentao Verde | | 8,0000 KG | 8,2700 | 66,16 |
| 15.388.008/0001-44 | | | | | |
| CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA | Tempero Verde | | 43,0000 MÇ | 2,7600 | 118,68 |
| 15.388.008/0001-44 | | | | | |
| CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO | Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo | | 1,0000 UN | 29.844,5600 | 29.844,56 |
| 89.435.895/0001-09 | 245/15 ao Contrato nº 27 | | | | |
| CENTRO DE EDUCACAO POPULAR | Empenho referente a aditivode Convênio nº 10, | | 1,0000 UN | 7.000,0000 | 7.000,00 |
| 91.565.465/0001-45 | Convênio 053/09 - firmado entre | | | | |
| EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA | Arca de noé musical:Com os bichinhos em forma | | 20,0000 UN | 50,0000 | 1.000,00 |
| 05.675.120/0001-02 | geométrica na base; | | | | |
| EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA | Baby Cars:kit com 4 carrinhos e cores variadas. Em | | 24,0000 UN | 18,7000 | 448,80 |
| 05.675.120/0001-02 | plástico | | | | |
| EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA | Balde Primeiros Blocos1 balde com 10 blocos; | | 51,0000 UN | 50,4000 | 2.570,40 |
| 05.675.120/0001-02 | Dimensões aproximadas do p | | | | |
| EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA | Carrinho de plástico resistente médios, simples | | 150,0000 UN | 4,9000 | 735,00 |
| 05.675.120/0001-02 | | | | | |
| EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA | Girafa com blocosConjunto com girafa e cinco | | 51,0000 UN | 117,0000 | 5.967,00 |
| 05.675.120/0001-02 | bloquinhos com tema de | | | | |
| EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA | Jogo Baby Puzzle Turma da Mônica composto por oito | | 45,0000 JG | 22,3000 | 1.003,50 |
| 05.675.120/0001-02 | quebra-cabeças, com quantidade p | | | | |
| EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA | Kit Vamos LancharContém: 02 copos, 02 garfos, 02 | | 51,0000 UN | 20,4000 | 1.040,40 |
| 05.675.120/0001-02 | caixinhas cartonad | | | | |
| EGIPOL EXTINTORES LTDA | Substituição extintor pó químico seco 1 Kg Tipo | | 5,0000 UN | 77,0300 | 385,15 |
| 89.954.671/0001-03 | ABCValidade 5 anos | | | | |
| EGIPOL EXTINTORES LTDA | Teste Hidrostático extintor pó quimico seco 4 kg Tipo | | 11,0000 UN | 19,2500 | 211,75 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| | | | | |
|--|--|-------------|--------------|-----------|
| 89.954.671/0001-03 | ABC | | | |
| ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA | Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo | 1,0000 UN | 507,3200 | 507,32 |
| 01.796.656/0001-25 | 273/15, Contrato 047/201 | | | |
| FLORA CARBONERA KORNOWSKI * | Itinerário 18: 2060 - FUNDEBR\$ 1,63 x 125 Km/dia x | 1,0000 UN | 8.150,0000 | 8.150,00 |
| 02.821.745/0001-47 | 40(dias úteis)= R\$ 8.150,00 | | | |
| GRAFICA ERECHIM LTDA * | Empenho referente a aditivonº 244/15, Contrato Adm. | 1,0000 UN | 1.627,6300 | 1.627,63 |
| 08.680.462/0001-09 | 261/13 - serviço de encad | | | |
| IDACIR LUIZ FESTUGATTO E CIA LTDA * | Itinerário 02: 2060 - FUNDEBR\$ 1,47 x 170 Km/dia x | 1,0000 UN | 9.996,0000 | 9.996,00 |
| 03.346.445/0001-16 | 40(dias úteis)= R\$ 9.996,00 | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | eadesivos diversos para publicidade institucional. | | | |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E CONSTRUTORA JEREM | BondinhoÉ um ônibus didático. Possui diversas peças | 24,0000 UN | 71,0000 | 1.704,00 |
| 11.847.466/0001-43 | girató | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Monitoramento mensal de sistema de alarme das | 1,0000 UN | 730,8000 | 730,80 |
| 09.429.734/0001-65 | EscolasRuther V. Muhlen. | | | |
| JAIR CIGERZA TRANS JC * | Itinerário 26: 2060 - FUNDEBR\$ 2,08 x 125 Km/dia x | 1,0000 UN | 10.400,0000 | 10.400,00 |
| 11.441.424/0001-08 | 40(dias úteis)= R\$ 10.400,0 | | | |
| JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME | Contratação de empresa para prestação de | 0,3500 UN | 148.000,0000 | 51.800,00 |
| 21.556.682/0001-93 | assessoriapara as ações desenvolvidas nos projetos de | | | |
| KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME | Telefone FelizComposição/ material plástico. | 21,0000 UN | 29,0000 | 609,00 |
| 02.150.800/0001-14 | Dimensões aproxima | | | |
| LEYTER & LEYTER LTDA * | Itinerário 25: 2060 - FUNDEBR\$ 1,95 x 128 Km/dia x | 1,0000 UN | 9.984,0000 | 9.984,00 |
| 02.506.156/0001-74 | 40(dias úteis)= R\$ 9.984,00 | | | |
| MAURO LUIZ COZER - ME * | Itinerário 05: 2060 - FUNDEBR\$ 2,20 x 175 Km/dia x | 1,0000 UN | 15.400,0000 | 15.400,00 |
| 04.078.489/0001-75 | 40(dias úteis) = R\$ 15.400, | | | |
| MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Embalagem plástica p/ freezer, 5 litros (rolo). Com | 200,0000 RL | 3,1800 | 636,00 |
| 12.811.487/0001-71 | 100 unidades. | | | |
| MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Fósforo de cozinha, pc c/ 10 caixas*Fósforo de | 200,0000 PC | 1,5200 | 304,00 |
| 12.811.487/0001-71 | cozinha forte, caixa de cartao impermea | | | |
| MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Prendedor de roupa de madeira, c/ 12 un | 250,0000 PC | 0,7300 | 182,50 |
| 12.811.487/0001-71 | | | | |
| MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Sabonete líquido p/ mãos, refil 800mlcremoso, semi | 150,0000 UN | 4,5900 | 688,50 |
| 12.811.487/0001-71 | gel, perolado, hidratante e emolient | | | |
| MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Sacola plástica 60cmx75cm | 100,0000 UN | 0,2300 | 23,00 |
| 12.811.487/0001-71 | | | | |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Alcool 54º embalagem 1000ml | 650,0000 UN | 2,9900 | 1.943,50 |
| 11.499.653/0001-83 | | | | |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Alcool etílico hidratado 70º INPM em gel, composição | 300,0000 UN | 2,9900 | 897,00 |
| 11.499.653/0001-83 | (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutra | | | |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Cera líquida incolor* 750ml, p/ todos os tipos de | 400,0000 UN | 2,5000 | 1.000,00 |
| 11.499.653/0001-83 | pisoEmbalado em frasco com tampa e bico dosador, para | | | |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Conj. MOP pó completoComposto por: | 10,0000 UN | 70,0000 | 700,00 |
| 11.499.653/0001-83 | - refil: 100% poliamida, nao possu | | | |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Desinfetante em pedra* p/ vaso sanitario, 35g c/ | 250,0000 UN | 0,7000 | 175,00 |
| 11.499.653/0001-83 | suporteComposição: dodecilbenzeno sulfonato de sódio, | | | |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Embalagem plástica p/ freezer 8 litrosRolo com 100 un. | 200,0000 RL | 5,4000 | 1.080,00 |
| 11.499.653/0001-83 | | | | |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Embalagem plástica p/ freezer, 3 litros (rolo) | 200,0000 RL | 2,5500 | 510,00 |
| 11.499.653/0001-83 | | | | |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Esfregao de aço* pc c/ 2 un | 500,0000 PC | 0,8000 | 400,00 |
| 11.499.653/0001-83 | | | | |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Esponja dupla-face* p/ louçaMedindo aproximadamente | 600,0000 UN | 0,4500 | 270,00 |
| 11.499.653/0001-83 | 110x75x20 mm, fibra sintet | | | |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Flanela p/ tirar pó | 650,0000 UN | 0,6800 | 442,00 |
| 11.499.653/0001-83 | | | | |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Limpador de fornos, com pincel, 230g.Composição: soda | 25,0000 UN | 5,1000 | 127,50 |
| 11.499.653/0001-83 | caústica, coadjuvante, veículo e | | | |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-----------|
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11.499.653/0001-83 | Palha de aço* | 600,0000 UN | 0,4500 | 270,00 |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11.499.653/0001-83 | Saco 100% algodao grosso, nao alvejado, medindo 70x50cm | 500,0000 UN | 1,8000 | 900,00 |
| OLDONI & OLDONI LTDA ME 08.561.495/0001-30 | Contratação de empresa/entidadeespecializada em prestação de serviço na área de C | 1,0000 UN | 10.721,0000 | 10.721,00 |
| PATRICIA M. MULLER 17.766.803/0001-54 | Abelha didática de puxarAbelha didática de plástico em cores sortidas, abr | 24,0000 UN | 28,0000 | 672,00 |
| PATRICIA M. MULLER 17.766.803/0001-54 | Bate Pinos ColoridosContém 6 pinos coloridos e 1 martelo. | 24,0000 UN | 8,8000 | 211,20 |
| PATRICIA M. MULLER 17.766.803/0001-54 | Bebê musical - motorista maluco:Com diversos sons temáticos, luzes e botões colori | 20,0000 UN | 35,8000 | 716,00 |
| PATRICIA M. MULLER 17.766.803/0001-54 | Blocos educativos em plásticoSendo que as cores podem variar, com o alfabeto co | 18,0000 UN | 15,0000 | 270,00 |
| PATRICIA M. MULLER 17.766.803/0001-54 | Jogo Pirâmide Cogumelo p/ encaixar argolas de diferentes tamanhos e cores. | 21,0000 JG | 50,0000 | 1.050,00 |
| PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.467.809/0001-70 | Agua sanitária 2000 ml*Composição: produto a base de cloro. Hipoclorito d | 1.300,0000 UN | 2,7800 | 3.614,00 |
| PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.467.809/0001-70 | Detergente liquido* biodegradavel p/ louça, 500mlComposição: tensoativo anionicos, glicerina, | 1.200,0000 UN | 1,1200 | 1.344,00 |
| REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02 | Boneco de encaixe para montar edesmontar. Dimensões da embalagem: 14 x 14 x 20cm | 24,0000 UN | 40,0000 | 960,00 |
| REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02 | Brinquedo musical - fazendaem formato de fazenda. Apertando os diversos botõe | 30,0000 UN | 40,0000 | 1.200,00 |
| REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02 | Joaninha atômica c/ fricção | 30,0000 UN | 56,0000 | 1.680,00 |
| REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02 | Jogo de encaixe com 12 potes plásticosde diversas cores e tamanhos. | 30,0000 JG | 35,2000 | 1.056,00 |
| REMA TRANSPORTES LTDA * 07.430.912/0001-42 | Itinerário 01: 2060 - FUNDEBR\$ 3,65 x 160 Km/dia x 40(dias úteis)= R\$ 23.360,0 | 1,0000 UN | 23.360,0000 | 23.360,00 |
| REMA TRANSPORTES LTDA * 07.430.912/0001-42 | Itinerário 11: 2066 - Recursos transferidosR\$ 3,21 x 155 Km/dia x 40(dias úteis)= R\$ 19.902,0 | 1,0000 UN | 19.902,0000 | 19.902,00 |
| REMA TRANSPORTES LTDA * 07.430.912/0001-42 | Itinerário 11: 2066 - Recursos transferidosEmpenho ref. ao Aditivo 215/15, Contrato Adm. 059/ | 1,0000 UN | 2.243,5200 | 2.243,52 |
| REMA TRANSPORTES LTDA * 07.430.912/0001-42 | Itinerário 12: 2066 - Recursos transferidosR\$ 3,63 x 130 Km/dia x 40(dias úteis)= R\$ 18.876,0 | 1,0000 UN | 18.876,0000 | 18.876,00 |
| REMA TRANSPORTES LTDA * 07.430.912/0001-42 | Itinerário 12: 2066 - Recursos transferidosEmpenho ref. ao Aditivo 215/15, Contrato Adm. 059/ | 1,0000 UN | 3.649,6500 | 3.649,65 |
| RICCI VEICULOS LTDA 03.000.215/0001-09 | Arla 32 20 LtEmpenho conforme processo nº 6270/2015 para aquisi | 1,0000 UN | 60,0000 | 60,00 |
| RICCI VEICULOS LTDA 03.000.215/0001-09 | Mão de obra (diagnose).para o veículo O-25, IUK 4037 Ônibus, ano/modelo 2 | 1,0000 UN | 499,9800 | 499,98 |
| RICCI VEICULOS LTDA 03.000.215/0001-09 | Mao-de-obrapara revisão do veículo O-25, IUK 4037 Ônibus, ano | 1,0000 UN | 1.300,0000 | 1.300,00 |
| RICCI VEICULOS LTDA 03.000.215/0001-09 | Tampa - vaso expansão. | 1,0000 UN | 39,8000 | 39,80 |
| RICCI VEICULOS LTDA 03.000.215/0001-09 | Tela filtro | 1,0000 UN | 495,1000 | 495,10 |
| RIGO E BARBACOVI LTDA - ME 11.783.018/0001-23 | Desentupidor p/ vaso sanitário | 20,0000 UN | 4,1000 | 82,00 |
| RIGO E BARBACOVI LTDA - ME 11.783.018/0001-23 | Desinfetante líquido de pinho 2000 mlBactericida e germicida. Composição: contém Nonilf | 250,0000 UN | 2,6300 | 657,50 |
| RIGO E BARBACOVI LTDA - ME 11.783.018/0001-23 | Limpa vidros 500 ml*Embalado em frasco incolor, com tampa de rosquear, | 300,0000 UN | 1,4000 | 420,00 |
| RIGO E BARBACOVI LTDA - ME 11.783.018/0001-23 | Saco 100% algodão grosso, alvejado,medindo 70x50cm aprox | 500,0000 UN | 1,7500 | 875,00 |
| RIGO E BARBACOVI LTDA - ME | Saco de lixo 100 L marrom, pc c/ 100 un, 10 micras | 110,0000 PC | 33,7500 | 3.712,50 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| | | | | |
|--|--|-------|-------------|------------------------|
| 11.783.018/0001-23 | | | | |
| RIGO E BARBACOVI LTDA - ME | Saco de lixo 40 L* amarelo, pc c/ 100 un, 10 micras | | 110,0000 PC | 13,5000 1.485,00 |
| 11.783.018/0001-23 | | | | |
| RIGO E BARBACOVI LTDA - ME | Saco de lixo 40 L* marron, pc c/ 100 un, 10 micras | | 110,0000 PC | 13,5000 1.485,00 |
| 11.783.018/0001-23 | | | | |
| RIGO E BARBACOVI LTDA - ME | Saco de lixo 60 L amarelo, pc c/ 100 un, 10 micras | | 130,0000 PC | 16,2000 2.106,00 |
| 11.783.018/0001-23 | | | | |
| RIGO E BARBACOVI LTDA - ME | Saco de lixo 60 L marrom, pc c/ 100 un, 10 micras | | 130,0000 PC | 16,2000 2.106,00 |
| 11.783.018/0001-23 | | | | |
| RIGO E BARBACOVI LTDA - ME | Sacola plástica 48cmx58cm | | 100,0000 UN | 0,0900 9,00 |
| 11.783.018/0001-23 | | | | |
| RIGO E BARBACOVI LTDA - ME | Saponáceo cremoso 300ml* lavanda ou limaoComposição: | | 700,0000 UN | 1,7500 1.225,00 |
| 11.783.018/0001-23 | tensoativos, aniônicos e nao iônicos, | | | |
| ROSIMAR OLDRA PAGLIOSA | Empenho referente a aditivonº Aditivo 180/15, | | 1,0000 UN | 44.412,8400 44.412,84 |
| 00.993.890/0001-80 | Contrato Adm. 186/11 - locação | | | |
| TAILOR MAFFINI | Detergente concentrado p/ limpeza de pisos, 2 | | 600,0000 UN | 12,3000 7.380,00 |
| 05.958.990/0001-99 | litrosComposição: água, ácido dodecilbenzeno | | | |
| TAILOR MAFFINI | Saco de lixo 100 L amarelo, pc c/ 100 un, 10 micras | | 110,0000 PC | 33,7000 3.707,00 |
| 05.958.990/0001-99 | | | | |
| TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME | Itinerário 03: 2060 - FUNDEBR\$ 1,91 x 160 Km/dia x | | 1,0000 UN | 12.224,0000 12.224,00 |
| 93.199.867/0001-07 | 40(dias úteis)= R\$ 12.224,0 | | | |
| TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME | Itinerário 06: 2060 - FUNDEBR\$ 2,61 x 135,7 Km/dia x | | 1,0000 UN | 14.167,0800 14.167,08 |
| 93.199.867/0001-07 | 40(dias úteis)= R\$ 14.167 | | | |
| TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * | Itinerário 09: 2060 - FUNDEBValor por Km R\$ 1,50 x | | 1,0000 UN | 10.200,0000 10.200,00 |
| 06.103.203/0001-90 | 170 Km/dia x 40 (dias úteis | | | |
| TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * | Itinerário 10: 2060 - FUNDEBEmpenho complementar ao | | 1,0000 UN | 786,0400 786,04 |
| 06.103.203/0001-90 | empenho 2338/2015, do Cont | | | |
| TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * | Itinerário 10: 2060 - FUNDEBValor por Km R\$ 1,72 x | | 1,0000 UN | 8.944,0000 8.944,00 |
| 06.103.203/0001-90 | 130 Km/dia x 40 (dias úteis | | | |
| TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * | Itinerário 14: 2060 - FUNDEBValor por Km R\$ 1,75 x | | 1,0000 UN | 11.900,0000 11.900,00 |
| 06.103.203/0001-90 | 170 Km/dia x 40 (dias úte | | | |
| TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * | Itinerário 19: 2060 - FUNDEBValor por Km R\$ 1,50 x | | 1,0000 UN | 7.800,0000 7.800,00 |
| 06.103.203/0001-90 | 130 Km/dia x 40 (dias úteis | | | |
| TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * | Itinerário 27: 2060 - FUNDEBR\$ 148,50 x 70 (alunos) x | | 1,0000 UN | 20.790,0000 20.790,00 |
| 06.103.203/0001-90 | 02 (dois meses) = R\$ 20. | | | |
| TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * | Itinerário 27: 2060 - FUNDEBEmpenho complementar ao | | 1,0000 UN | 2.673,0000 2.673,00 |
| 06.103.203/0001-90 | empenho 2342/2015. | | | |
| TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA * | Itinerário 08: 2060 - FUNDEBR\$ 1,88 x 165 Km/dia x 40 | | 1,0000 UN | 12.408,0000 12.408,00 |
| 90.425.414/0001-55 | (dias úteis) = R\$ 12.408 | | | |
| TRANSPORTES JULIVAN LTDA | Itinerário 07: 2060 - FUNDEBR\$ 1,76 x 175 Km/dia x | | 1,0000 UN | 12.320,0000 12.320,00 |
| 93.703.148/0001-73 | 40(dias úteis) = R\$ 12.320, | | | |
| TRANSPORTES JULIVAN LTDA | Itinerário 20: 2066 - Recursos transferidosR\$ 2,65 x | | 1,0000 UN | 21.200,0000 21.200,00 |
| 93.703.148/0001-73 | 200 Km/dia x 40 (dias úteis) = R\$ 21.200 | | | |
| TRANSPORTES JULIVAN LTDA | Itinerário 23: 2060 - FUNDEBR\$ 2,10 x 115 Km/dia x | | 1,0000 UN | 9.660,0000 9.660,00 |
| 93.703.148/0001-73 | 40(dias úteis) = R\$ 9.660,0 | | | |
| TRANSPORTES ORSO LTDA - ME | Itinerário 04: 2060 - FUNDEBR\$ 2,37 x 110 Km/dia x | | 1,0000 UN | 10.428,0000 10.428,00 |
| 04.170.113/0001-96 | 40(dias úteis)=R\$ 10.428,00 | | | |
| TRANSPORTES REDONDO LTDA * | Itinerário 16: 2060 - FUNDEBR\$ 1,98 x 130 Km/dia x | | 1,0000 UN | 10.296,0000 10.296,00 |
| 02.872.758/0001-45 | 40(dias úteis)= R\$ 10.296,0 | | | |
| TRANSPORTES REDONDO LTDA * | Itinerário 24: 2060 - FUNDEBR\$ 2,00 x 115 Km/dia x | | 1,0000 UN | 9.200,0000 9.200,00 |
| 02.872.758/0001-45 | 40(dias úteis)= R\$ 9.200,00 | | | |
| VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | Brinquedo musical - Trenzinhoformato de Trenzinho - | | 30,0000 UN | 39,8000 1.194,00 |
| 14.682.896/0001-40 | Apertando os diversos botõe | | | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Total do Órgão | | | | 1.076.516,15 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|--|-------------------|---------------------|------------------|
| CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP* 02.278.116/0001-12 | Contratação de empresa - mão-de-obrafornecimento de material e mão de obra para a exec | 1,0000 UN | 9.301,0000 | 9.301,00 |
| CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP* 02.278.116/0001-12 | Contratação de empresa - materialfornecimento de material e mão de obra para a exec | 1,0000 UN | 12.850,0000 | 12.850,00 |
| DIPESUL VEÍCULOS LTDA 90.576.356/0011-32 | Kit de serviçopeças para caminhão C-02, Volvo VM270 4x2R. Empenh | 1,0000 KT | 168,2800 | 168,28 |
| DIPESUL VEÍCULOS LTDA 90.576.356/0011-32 | Óleo do motor | 25,0000 L | 12,7300 | 318,25 |
| DIPESUL VEÍCULOS LTDA 90.576.356/0011-32 | Serviçode revisão do caminhão C-02, Volvo VM270 4x2R. Emp | 1,0000 UN | 658,9600 | 658,96 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81 | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º 297/2014 e Ad | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81 | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º 297/2014 e Ad | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81 | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º 297/2014 e Ad | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81 | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º 297/2014 e Ad | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81 | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º 297/2014 e Ad | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81 | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º 297/2014 e Ad | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81 | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º 297/2014 e Ad | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA 01.796.656/0001-25 | Contratação - Renovação de Curso Transp. de Passageiroempresa ou profissional habilitado que | 1,0000 UN | 204,4000 | 204,40 |
| ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA 01.796.656/0001-25 | Contratação de empresa - Alteração de Categoria deCarteira Nacional de Habilitação (CNH) - alteração | 3,0000 UN | 1.553,2000 | 4.659,60 |
| ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA 01.796.656/0001-25 | Contratação de empresa p/ realização de Curso de Transportede Passageiros para CNH. | 3,0000 UN | 430,5000 | 1.291,50 |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME 04.388.947/0001-72 | Teste Hidrostático extintor pó químico seco 4 kg Tipo BC | 1,0000 UN | 19,5000 | 19,50 |
| FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB. 10.650.417/0001-53 | Contração de empresa especializada p/ monitoramento ambientalEmpenho referente Aditivo 246/2015 ao | 1,0000 UN | 353,7900 | 353,79 |
| FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB. 10.650.417/0001-53 | Contração de empresa especializada p/ monitoramento ambientalEmpenho referente Aditivo 246/2015 ao | 1,0000 UN | 117,9300 | 117,93 |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 18.081.649/0001-40 | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas eadesivos diversos para publicidade institucional. | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 18.081.649/0001-40 | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas eadesivos diversos para publicidade institucional. | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME 21.556.682/0001-93 | Contratação de empresa para prestação de assessoriapara as ações desenvolvidas nos projetos de | 0,1500 UN | 148.000,0000 | 22.200,00 |
| KNAPP & CIA LTDA 76.376.375/0001-12 | Contratação de empresaEmpenho referente Aditivo 265/15, Contrato 828/14, | 1,0000 UN | 30.000,0000 | 30.000,00 |
| LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA 07.581.686/0001-09 | Horas Caminhão Prancha até 20 toneladas | 60,0000 H | 200,0000 | 12.000,00 |
| LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA 07.581.686/0001-09 | Horas de guincho até 20 toneladasReempenho da nota de empenho 1606/2014. | 16,0000 H | 150,0000 | 2.400,00 |
| MECANICA CAMILLO LTDA * 93.734.150/0001-00 | Serviçopara o caminhão C53, Ford Cargo 2428E, ano 2006/20 | 1,0000 UN | 500,0000 | 500,00 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| | | | | |
|--|--|-----------|-------------|------------|
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenho complementarao empenho 213/15, Contr. Adm. | 1,0000 UN | 10.000,0000 | 10.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | 831/11, PP 179/11 - | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 109.043,21 |

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|--|------------|--------------|-----------|
| ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Cloreto de Potássio 19,1% | 20,0000 UN | 0,2800 | 5,60 |
| 00.802.002/0001-02 | | | | |
| ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Fisiológico 0,9% (soro) 500ml | 10,0000 UN | 3,3600 | 33,60 |
| 00.802.002/0001-02 | | | | |
| ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Glicose 50% (10ml) | 20,0000 UN | 0,2810 | 5,62 |
| 00.802.002/0001-02 | | | | |
| ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Metronidazol 0,5%100ml (injetável) | 10,0000 UN | 2,1200 | 21,20 |
| 00.802.002/0001-02 | | | | |
| ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Omeprazol 40mg (injetável - IV) | 10,0000 UN | 6,6800 | 66,80 |
| 00.802.002/0001-02 | | | | |
| ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Torneirinha 3 vias | 10,0000 UN | 0,6100 | 6,10 |
| 00.802.002/0001-02 | | | | |
| ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | Contratação de serviços de portaria p/ o prédio que | 1,0000 UN | 4.354,9800 | 4.354,98 |
| 12.749.406/0001-50 | abriga as instalações daSecretaria de Cultura, | | | |
| CENTRO DE EDUCACAO POPULAR | Empenho referente a aditivode Convênio nº 10, | 1,0000 UN | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| 91.565.465/0001-45 | Convênio 053/09 - firmado entre | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | 297/2014 e Ad | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Teste hidrostático extintor água pressurizada, 10 | 1,0000 UN | 19,5000 | 19,50 |
| 04.388.947/0001-72 | litros | | | |
| FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA - ERECHIM * | Contratação de laboratório para realização | 1,0000 UN | 1.500,0000 | 1.500,00 |
| 96.216.841/0007-03 | físico,química e microbiológica de solo. | | | |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO * | Contratação de laboratório para realização | 1,0000 UN | 1.500,0000 | 1.500,00 |
| 92.034.321/0001-25 | físico,química e microbiológica de água e solo. | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | eadesivos diversos para publicidade institucional. | | | |
| JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME | Contratação de empresa para prestação de | 0,1500 UN | 148.000,0000 | 22.200,00 |
| 21.556.682/0001-93 | assessoria para as ações desenvolvidas nos projetos de | | | |
| MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA | Contratação de empresa p/ vigilância armada no Horto | 1,0000 UN | 4.244,0000 | 4.244,00 |
| 13.624.934/0001-46 | FlorestalEmpenho referente Aditivo 278/15, Contrato | | | |
| PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | Anel do pistão de freio pequeno 308036 A1 | 2,0000 UN | 17,2200 | 34,44 |
| 85.199.578/0001-71 | | | | |
| PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | Anel o'ring (292210 A1) | 2,0000 UN | 13,4300 | 26,86 |
| 85.199.578/0001-71 | | | | |
| PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | Anel o'ring 190448 A 1.Empenho conforme processo nº | 2,0000 UN | 2,5000 | 5,00 |
| 85.199.578/0001-71 | 7376/2015, para aquis | | | |
| PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | Anel o'ring do pistão de freio 190493 A1(pequeno). | 2,0000 UN | 21,0900 | 42,18 |
| 85.199.578/0001-71 | | | | |
| PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | Disco de freio (237021 A1) | 4,0000 UN | 37,0700 | 148,28 |
| 85.199.578/0001-71 | | | | |
| PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | Disco de fricção externo 308030 A1. | 2,0000 UN | 61,7800 | 123,56 |
| 85.199.578/0001-71 | | | | |
| PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | Disco de fricção interno 237022 A1. | 2,0000 UN | 153,0400 | 306,08 |
| 85.199.578/0001-71 | | | | |
| PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | Disco pistão 308029 A1 | 2,0000 UN | 142,2700 | 284,54 |
| 85.199.578/0001-71 | | | | |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| | | | | | |
|---|---|--|------------|----------------|---------------|
| PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Vedante nº 2385270 | | 6,0000 UN | 3,1100 | 18,66 |
| 85.199.578/0001-71 | | | | | |
| PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE | Cloridrato de tramadol 100mg/ml (injetável) | | 20,0000 UN | 2,0000 | 40,00 |
| 10.749.915/0001-58 | | | | | |
| PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE | Equipo macro gotas | | 10,0000 UN | 1,5000 | 15,00 |
| 10.749.915/0001-58 | | | | | |
| PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE | Morfina 10mg/ml (injetável) | | 10,0000 UN | 4,0000 | 40,00 |
| 10.749.915/0001-58 | | | | | |
| T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Contratação de empresaContratação de empresa | | 1,0000 UN | 3.895.200,0000 | 3.895.200,00 |
| 72.332.778/0001-09 | especializada para realizar | | | | |
| T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Contratação de empresaContratação de empresa | | 1,0000 UN | 3.895.200,0000 | 3.895.200,00 |
| 72.332.778/0001-09 | especializada para realizar | | | | |
| T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Contratação de empresaContratação de empresa | | 1,0000 UN | 3.895.200,0000 | 3.895.200,00 |
| 72.332.778/0001-09 | especializada para realizar | | | | |
| T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Contratação de empresaContratação de empresa | | 1,0000 UN | 3.895.200,0000 | 3.895.200,00 |
| 72.332.778/0001-09 | especializada para realizar | | | | |
| UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA * | Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento de | | 1,0000 UN | 379,5000 | 379,50 |
| 88.630.413/0002-81 | calibração do decibelíme | | | | |
| ----- | | | | | |
| Total do Órgão | | | | | 15.620.221,50 |

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

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|-----------|
| ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | Contratação de serviços de portaria p/ o prédio que | 1,0000 UN | 4.739,3800 | 4.739,38 |
| 12.749.406/0001-50 | abriga as instalações daSecretaria de Cultura, | | | |
| ELVIO L GRIEBLER ME | Chave | 1,0000 UN | 30,0000 | 30,00 |
| 89.507.750/0001-68 | | | | |
| ELVIO L GRIEBLER ME | Corda | 24,0000 M | 1,9000 | 45,60 |
| 89.507.750/0001-68 | | | | |
| ELVIO L GRIEBLER ME | Facãocomlâmina em aço carbono 16" com fio liso. Cabo | 2,0000 UN | 18,5000 | 37,00 |
| 89.507.750/0001-68 | de | | | |
| ELVIO L GRIEBLER ME | Foíce c/ cabo | 2,0000 UN | 44,0000 | 88,00 |
| 89.507.750/0001-68 | | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteConforme Contrato Administrativo n.º | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | 297/2014 e Ad | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | eadesivos diversos para publicidade institucional. | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas | 1,0000 UN | 856,0000 | 856,00 |
| 18.081.649/0001-40 | eadesivos diversos para publicidade institucional. | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 6.795,98 |

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|---|------------|--------------|-----------|
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Teste Hidrostático extintor pó químico seco 8 Kg Tipo | 1,0000 UN | 19,5000 | 19,50 |
| 04.388.947/0001-72 | BC | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas | 1,0000 UN | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | eadesivos diversos para publicidade institucional. | | | |
| MOIZES GUARNIERERI 04469401943 | Contratação de empresapara instalação de divisórias | 1,0000 UN | 1.030,0000 | 1.030,00 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|
| 15.343.440/0001-19 | leves para escritóri | | | |
| MOIZES GUARNIERERI 04469401943 | Mao-de-obra | 1,0000 UN | 684,0000 | 684,00 |
| 15.343.440/0001-19 | | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 4.733,50 |

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

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|---|------------|--------------|-----------|
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/ | 1,0000 UN | 541,8000 | 541,80 |
| 02.115.089/0003-29 | AGER ERECHIM. | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/ AGER | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | ERECHIM. | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ AGER | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | ERECHIM. | | | |
| JACKSON MULLER | Contrataçãode palestrante p/ ministrar a palestra | 1,0000 UN | 2.340,0000 | 2.340,00 |
| 424.115.560-04 | "Saneamento | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalP/ AGER | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| 10.798.038/0001-05 | ERECHIM. | | | |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda | 1,0000 UN | 740,6000 | 740,60 |
| 92.821.701/0001-00 | a sexta-feira. | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 4.666,40 |

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

17.713.629,57