

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Empenho por estimativa referente ao Aditivo 069/2013, Contrato Adm. 015/2	1,000 UN	11.402,5000	11.402,50
FRANCISCO MARIGA ME * 92.109.305/0001-54	Empenho por estimativa para pagamento de impressão de fotos, de fevereiro	1,000 UN	1.000,0000	1.000,00
SERIGRAF ARTES E PRODUÇÕES SERIGRAFICAS LTDA 93.824.126/0001-61	Fita em tecido na cor branca com serigrafia em preto, tamanho 30cmx 1cm.	1.000,0000 UN	0,2800	280,00
SERIGRAF ARTES E PRODUÇÕES SERIGRAFICAS LTDA 93.824.126/0001-61	Fita em tecido, na cor branca com serigrafia em rosa, tamanho 30cmx1cm.	1.000,0000 UN	0,2800	280,00
SERIGRAF ARTES E PRODUÇÕES SERIGRAFICAS LTDA 93.824.126/0001-61	fita em tecido, na cor rosa com serigrafia em branco, tamanho 30cmx 1cm.	1.000,0000 UN	0,2800	280,00
VOLMAR A. DE AGUIAR MELLO REFRIGERACAO-ME 01.462.113/0001-71	Contratação de empresa para lavagem de 03 bandeiras, tamanho: 1,00m x 1,4	1,000 UN	45,0000	45,00
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0001-00	Assinatura de jornal Zero Hora para a Procuradoria Jurídica,	1,0000 UN	561,0000	561,00

Total do Órgão				13.848,50

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA * 89.459.689/0001-20	Contratação de empresa para instalação de 3 placas telefônicas	1,0000 UN	280,0000	280,00
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA * 89.459.689/0001-20	Placa módulo SLMA 24 ramais	3,0000 UN	2.240,0000	6.720,00
ANIBAL ADERBAL MENDES & CIA LTDA * 07.767.997/0001-59	Contratação de empresa para conserto de cafeteira universal (50 litros) 1	1,0000 UN	248,7000	248,70
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Interligação dos prórios -Sec. Mun de Administração Empenho por estimativa:	1,0000 UN	176.150,8000	176.150,80
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Conforme Contrato Administrativo nº 166/2009 e Adi	5.500,0000 UN	1,7100	9.405,00
EVANDRO SISINEI MELLE ME 14.042.818/0001-81	Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva do e	1,0000 UN	100,0000	100,00
FLAVIA MARIA PELUSO * 11.217.238/0001-90	Contratação de empresa Para Conserto das persianas das salas do departame	1,0000 UN	70,0000	70,00
IRENE FERREIRA DOS SANTOS 14.938.805/0001-95	Contratação de empresa para limpeza e manutenção de fogão industrial da c	1,0000 UN	150,0000	150,00
MARCOS VINICIUS DE MATOS - ME * 95.049.631/0001-01	Contratação de empresa Contratação de Empresa para conserto do portão ele	1,0000 UN	120,0000	120,00
MARCOS VINICIUS DE MATOS - ME * 95.049.631/0001-01	Contratação de empresa para o conserto do estacionamento, anexo ao prédio	1,0000 UN	180,0000	180,00
NELCIR F. CARBONERA & CIA LTDA * 01.944.952/0001-26	Conserto da fragmentadora de papel existente no Administrati	1,0000 UN	85,0000	85,00
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA * 90.868.787/0001-09	Contratação de empresa para aquisição de Licença de Uso Permanente de Sistema Integrado de	1,0000 UN	9.600,0000	9.600,00

Total do Órgão				203.109,50

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

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Interligação dos prórios -Sec. Mun. de DesenvolvimentoEmpenho por estimativa referente ao	1,0000 UN	4.858,5700	4.858,57
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme Contrato Administrativo nº 166/2009 e Adi	1.678,0000 UN	1,7100	2.869,38

Total do Órgão				7.727,95

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Amortecedor do tambor vibratório BJ-513055elastic	8,0000 UN	80,0000	640,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Parafuso 1/2" x 1.1/2"NF (rosca fina)	12,0000 UN	2,0000	24,00
AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR ME 05.640.528/0001-49	Junta lateral do abafador nº 6150-11-5751	1,0000 UN	17,5000	17,50
AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR ME 05.640.528/0001-49	Silenciador do motor nº 134-01-71280	1,0000 UN	830,0000	830,00
ANDRADE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 91.015.883/0001-69	Estopa Colorida para limpeza mecânica - tipo fiapo	300,0000 KG	2,9500	885,00
BIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA * 03.092.320/0001-07	Contratação de ônibus - Batistela/São João do Governo/Linha AméricaEvento: 18º Encontro da Mulher	1,0000 UN	600,0000	600,00
BIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA * 03.092.320/0001-07	Contratação de ônibus - Cidade/JaguaretêEvento: 18º Encontro da Mulher Rural Erechinense D	1,0000 UN	600,0000	600,00
BIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA * 03.092.320/0001-07	Contratação de ônibus - Coan/Rio Negro/Santa Tereza/Rio TurvoEvento: 18º Encontro da Mulher Rural	1,0000 UN	600,0000	600,00
BIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA * 03.092.320/0001-07	Contratação de ônibus - Cristo Rei/São Luiz/São Paulo/Pio XIIEvento: 18º Encontro da Mulher Rural	1,0000 UN	600,0000	600,00
BIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA * 03.092.320/0001-07	Contratação de ônibus - Fassicolo/Rio Verde/Sete de Setembro/Montanha AlegreEvento: 18º Encontro da	1,0000 UN	600,0000	600,00
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa referente ao Aditivo 069/20	1,0000 UN	9.989,6500	9.989,65
DOUGLAS L. CASTANHEIRA 13.745.092/0001-80	Bloco de engate rápido M-10,para telefoniacom capacidade de inserção de 10 pares telefônicos	2,0000 UN	10,9000	21,80
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme Contrato Administrativo nº 166/2009 e Adi	0,0000 UN	1,7100	0,00
HB COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA * 89.899.389/0001-62	Suporte para bloco de engate rápido (para telefone)	2,0000 UN	3,9900	7,98
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA * 79.879.318/0001-44	Contratação de empresapara diagnóstico de falha, provavelmente elétrica	1,0000 UN	999,8800	999,88
MECANICA CAMILLO LTDA * 93.734.150/0001-00	Porta injetor nº 0445120007	6,0000 UN	620,0000	3.720,00
MECANICA CAMILLO LTDA * 93.734.150/0001-00	Tube bomba diesel 2 T 2130085G	1,0000 UN	155,0000	155,00
MECANICA CAMILLO LTDA * 93.734.150/0001-00	Tube bomba diesel 2S0130311C	1,0000 UN	255,0000	255,00
MECANICA CAMILLO LTDA * 93.734.150/0001-00	Tube bomba diesel 2T2130085J	1,0000 UN	80,0000	80,00
MECANICA CAMILLO LTDA * 93.734.150/0001-00	Tube de distribuição de pressão 0445226020	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00

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

MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Armação secundária de um estribo, tipo AS	2,0000 UN	10,6000	21,20
95.121.927/0001-96	11Confeccionada em aço carbono 1020, galvanizada a f			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Cabo 10 pares CTPAPL	100,0000 MT	3,6000	360,00
95.121.927/0001-96				
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM *	Locação de sala junto ao Seminário Nossa Senhora de	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
87.635.405/0001-84	Fátima			
MUSICAL ROTA NORTE LTDA - ME *	Contratação de empresa de sonorização e conjunto	1,0000 UN	4.350,0000	4.350,00
94.550.092/0001-27	musical com no mínimo 03			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Manga incolor de pvc - laminado, tamanho 22x50,	1.000,0000 UN	0,2900	290,00
78.651.973/0001-88	gramatura 0,13, com elástico nas duas extremidades,			
TRANSPORTES SPAZZINI LTDA ME.*	Contratação de ônibus - Aurora/DemolinerEvento: 18º	1,0000 UN	368,0000	368,00
92.198.720/0001-21	Encontro da Mulher Rural Erechinense D			
TRANSPORTES SPAZZINI LTDA ME.*	Contratação de ônibus - Linha Mariga/Santa Lúcia/Km	1,0000 UN	447,0000	447,00
92.198.720/0001-21	6/Km 10Evento: 18º Encontro da Mulher Rural			
TRANSPORTES SPAZZINI LTDA ME.*	Contratação de ônibus - MAB/Linha Poletto/Rio	1,0000 UN	487,0000	487,00
92.198.720/0001-21	Tigre/CorsanEvento: 18º Encontro da Mulher Rural			
V.L.S. TURISMO LTDA*	Contratação de ônibus - CapoeirêEvento: 18º Encontro	1,0000 UN	595,0000	595,00
03.092.130/0001-90	da Mulher Rural Erechinense D			
V.L.S. TURISMO LTDA*	Contratação de ônibus - Escola Branca/São	1,0000 UN	650,0000	650,00
03.092.130/0001-90	RoqueEvento: 18º Encontro da Mulher Rural Erechinense			

Total do Órgão				33.694,01

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa especializada, com fornecimento	1,0000 UN	96.364,2000	96.364,20
11.011.017/0001-60	de material e mão-			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa especializada, com fornecimento	1,0000 UN	96.364,2000	96.364,20
11.011.017/0001-60	de material e mão-			
ANIBAL ADERBAL MENDES & CIA LTDA *	Contratação de empresa para conserto de aparelho de ar	1,0000 UN	344,7500	344,75
07.767.997/0001-59	condicionado exist			
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	73.395,0000	73.395,00
02.941.740/0001-58	serviços de arbitragem para Futebol			
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA DO CORPO DE FUZ. N	Contratação da Associação Cultural e Histórica do	1,0000 UN	25.000,0000	25.000,00
05.151.333/0001-35	Corpo de Fuz			
BUENO & BUENO LTDA *	Aditivo de prazo e valores nº 073/2013 ao contrato	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
04.855.351/0001-35	adminis			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prósrios -CastelinhoEmpenho por	1,0000 UN	4.858,5700	4.858,57
03.903.466/0001-95	estimativa referente ao Aditivo 069/20			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prósrios -Centro Cultural 25 de	1,0000 UN	4.858,5700	4.858,57
03.903.466/0001-95	JulhoEmpenho por estimativa referente ao Aditivo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Conforme Contrato Administrativo nº	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	166/2009 e Adi			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de pastilha de freio para veículo Doblô Atractive	1,0000 UN	57,6000	57,60
90.430.984/0001-33	1.4 ano 2011/2012 Fi			
PAULO CESAR FASSINA	Disco de freio DoblôDisco de freio para o veículo	2,0000 UN	55,0000	110,00
15.571.057/0001-18	Doblô Atractive 1.4			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivo nº 113/13, Contrato Adm.	1,0000 UN	12.698,0000	12.698,00
12.837.170/0001-04	095/13 - Projeto da Pásco			
V.L.S. TURISMO LTDA*	Contratação de empresa especializada para realizar o	1,0000 UN	900,0000	900,00
03.092.130/0001-90	transporte dentro da			
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Empenho referente a locação de espaços do Ypiranga FC,	1,0000 UN	108.000,0000	108.000,00
90.170.010/0001-68	par			

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

Total do Órgão				425.450,89
----------------	--	--	--	------------

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANIBAL ADERBAL MENDES & CIA LTDA *	Conserto e revisão do bebedouro, patrimônio nº 61120	1,0000 UN	234,3000	234,30
07.767.997/0001-59	marca			
ANIBAL ADERBAL MENDES & CIA LTDA *	Conserto e revisão do bebedouro, patrimônio nº 064424,	1,0000 UN	394,8000	394,80
07.767.997/0001-59	pert			
ASSOC. COMUNIDADE TERAPEUTICA GUERREIROS DA LUZ *	Empenho por estimativa para atender Convênio	1,0000 UN	84.000,0000	84.000,00
08.505.613/0001-92	032/2013.			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prósrios -CerestEmpenho por	1,0000 UN	2.181,4100	2.181,41
03.903.466/0001-95	estimativa referente ao Aditivo 069/13			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prósrios -Ubs e CapsEmpenho por	1,0000 UN	70.270,0600	70.270,06
03.903.466/0001-95	estimativa referente ao Aditivo 069/13			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prósrios -Visae Farmácia Popular.	0,5000 UN	10.984,5400	5.492,27
03.903.466/0001-95	Empenho por estimativa referen			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prósrios -Visae Farmácia Popular.	0,5000 UN	10.984,5400	5.492,27
03.903.466/0001-95	Empenho por estimativa referen			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Empenho referente a aditivo nº 81/2013, Pregão	1,0000 UN	300,0000	300,00
10.716.313/0001-02	Presencial 235/2012 - Aditivo d			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Motor de partida novo completo para substituir o motor	1,0000 UN	1.291,0000	1.291,00
85.102.549/0002-20	de partida d			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Conforme Contrato Administrativo nº	4.344,0000 UN	1,7100	7.428,24
89.423.768/0001-81	166/2009 e Adi			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Conforme Contrato Administrativo nº	9.132,0000 UN	1,7100	15.615,72
89.423.768/0001-81	166/2009 e Adi			
GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA	Anel de Centragem do Virabrequim	1,0000 UN	118,0000	118,00
07.193.016/0003-79				
GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA	Parafuso de Polia 25Obs: Todas as peças são para o	1,0000 UN	22,0000	22,00
07.193.016/0003-79	veículo A-92 Peugeot			
GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA	Polia do virabrequim	1,0000 UN	765,0000	765,00
07.193.016/0003-79				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Aditivo de prazo e valores nº 087 ao contrato	1,0000 UN	833,1300	833,13
09.429.734/0001-65	administrati			
L D T PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA *	BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICO Design moderno	15,0000 UN	63,0000	945,00
01.193.306/0001-74	Material - vidro temperado			
MARCOS VINICIUS DE MATOS - ME *	Conserto do portão da garagem do CAPS AD, localizado à	1,0000 UN	90,0000	90,00
95.049.631/0001-01	Rua			
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Contratação de empresa especializada para retirada de	1,0000 UN	600,0000	600,00
11.218.303/0001-00	1 aparelho de ar co			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bomba Diesel de Alta Pressão para o veículo A-19	1,0000 UN	2.448,0000	2.448,00
90.430.984/0001-33	Ducato 2.8 Maxi Cargo, ano 201			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Contratação de empresa especializada para realizar a	1,0000 UN	150,0000	150,00
90.430.984/0001-33	substituição da bomb			
ORGANIZAÇÃO VIDA NOVA *	Empenho referente a aditivo nº 099/13, Contrato Adm.	1,0000 UN	67.926,0900	67.926,09
08.883.528/0001-68	136/2010 com a empresa Or			
PAULO CESAR FASSINA	Kit de embreagem completo de 235mm, novo e de primeira	1,0000 UN	825,0000	825,00
15.571.057/0001-18	linha para o veículo			
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	780,0000	780,00
93.073.781/0001-25	retirada e teste de 4			
Z. BRASIL LTDA	Contratação de empresa para colocação de 05(cinco)	5,0000 UN	160,0000	800,00
86.989.548/0001-21	painéis de papel não a			

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

Total do Órgão				269.002,29
----------------	--	--	--	------------

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA * 05.462.253/0001-09	Agenda 2013, tamanho médio, com um dia por folha,encadernação costurada, 200 folhas, formato	10,0000 UN	16,0000	160,00
ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA * 00.718.119/0001-02	Contratação de empresapara conserto da cortina persiana da porta de entr	1,0000 UN	50,0000	50,00
ANIBAL ADERBAL MENDES & CIA LTDA * 07.767.997/0001-59	Consertodo forno do fogão a gás do CRAS II, com número de	1,0000 UN	123,0000	123,00
ANTONIO ITACIR SOARES 905.311.240-53	Empenho referente a aditivoAditivo nº 088/2013 do Contrato nº 250/2013	1,0000 UN	12.709,2000	12.709,20
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Interligação dos próprios -Albergue/Central de doações CreasEmpenho por estimativa referente ao Aditivo	1,0000 UN	3.859,3600	3.859,36
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Interligação dos próprios -Cras Progresso e Linho e SSE Progresso e Parque Livia.	1,0000 UN	7.718,7200	7.718,72
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Interligação dos próprios -Mesa BrasilEmpenho por estimativa referente ao Aditivo 069/13	1,0000 UN	1.929,6800	1.929,68
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme Contrato Administrativo nº 166/2009 e Adi	0,0000 UN	1,7100	0,00
KAGHOFER DESINSETIZADORA LTDA * 01.536.511/0001-95	Contratação de empresaespecializada para realizar dedetização para comba	1,0000 UN	250,0000	250,00
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Cesta básicaContendo: 5 kg de arroz tipo I	600,0000 UN	52,6400	31.584,00
MICHELIN E BAZZOTTI TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA 13.407.483/0001-95	Leite em pó integral embalagem metalizada de 1Kg*Empenho referente ao Aditivo 097/13, Contrato Adm.	555,0000 PC	12,7800	7.092,90
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PAROQUIA SAO PEDRO * 87.635.405/0021-28	Locaçaodo imóvel na Av. Tiradentes, 809, centro, para fun	1,0000 UN	11.400,0000	11.400,00
REFORPLÁSTICA LTDA ME 38.911.574/0001-94	Mesa de reciclagem. Estrutura em viga u 4" em aço carbono;Redutor de 1:40; Motor 3 CV trifásico;	4,0000 UN	9.390,0000	37.560,00
REVESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA * 01.889.912/0001-29	Engate flexível em aço	5,0000 UN	8,0000	40,00
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA * 89.420.491/0001-33	Contratação de empresapara realizar a instalação de um vidro cancelado de	1,0000 UN	20,0000	20,00
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA * 89.420.491/0001-33	Vidro cancelado 4mmde 70x60 cm.	1,0000 UN	9,6000	9,60
Total do Órgão				114.506,46

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANGELA MARCIA MALICHESKI * 325.800.610-53	Contrataçãode profissional para realização de Formação Contin	1,0000 UN	1.350,0000	1.350,00
ART VISAO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 05.363.764/0001-65	Contratação de empresapara confecção de 04 pares de placas para os veícu	1,0000 UN	400,0000	400,00
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Interligação dos próprios -EducaçãoEmpenho por estimativa referente ao Aditivo 069/13	1,0000 UN	35.008,4200	35.008,42
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos próprios -EducaçãoEmpenho por	1,0000 UN	34.009,9900	34.009,99

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

03.903.466/0001-95	estimativa referente ao Aditivo 069/13			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaçãoEmpenho por	1,0000 UN	4.858,5700	4.858,57
03.903.466/0001-95	estimativa referente ao Aditivo 069/13			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaçãoEmpenho por	1,0000 UN	58.903,4800	58.903,48
03.903.466/0001-95	estimativa referente ao Aditivo 069/13			
DALL AGNOL & POLTRONIERI LTDA ME *	Agua mineral 20 litros - bombona nao	29,0000 UN	7,9000	229,10
10.816.928/0001-00	recicladaempenho da NE 8776/2012.			
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA *	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	9.313,9500	9.313,95
01.115.514/0001-55	de material e mão-			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantilpara os estudantes do	18.750,0000 UN	0,9500	17.812,50
89.423.768/0001-81	Ensino Médio da Rede Pública			
GABRIELA TORRES RAUBER	Massa p/ modelar, cx c/ 12 cores,	180,0000 CX	1,4900	268,20
08.829.940/0001-08	atxicareaproveitvel, nao manchar a pele,			
GABRIELA TORRES RAUBER	Papel celofane amarelo 85x100cmREEMPENHO DA NE	50,0000 FL	0,4300	21,50
08.829.940/0001-08	8398/12 PP 108/12			
MATENGE COMPERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	cabo telefnico CCI (3 pares)condutores de cobre	100,0000 MT	0,7000	70,00
04.904.338/0001-29	isolados eletrolítico, estanha			
MATENGE COMPERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	cabo telefnico CCI (5 pares)condutores de cobre	100,0000 MT	0,8900	89,00
04.904.338/0001-29	isolados eletrolítico, estanha			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Empenho referente a aditivo082/2013, Contrato Adm.	1,0000 UN	5.638,4000	5.638,40
05.468.037/0001-62	149/2010 - atendimento neu			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Empenho referente a aditivo082/2013, Contrato Adm.	1,0000 UN	352,4000	352,40
05.468.037/0001-62	149/2010 - atendimento neu			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Empenho referente a aditivo082/2013, Contrato Adm.	1,0000 UN	352,4000	352,40
05.468.037/0001-62	149/2010 - atendimento neu			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL *	Contratação de empresaque oferte curso de Tornearia	1,0000 UN	8.820,0000	8.820,00
03.775.069/0013-19	Mecânica aos estudan			

Total do órgão				177.497,91

rgo: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANDRADE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Estopa Colorida para limpeza mecânica - tipo fiapo	300,0000 KG	2,9500	885,00
91.015.883/0001-69				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Cemitério Pio Xii e St	1,0000 UN	3.859,3600	3.859,36
03.903.466/0001-95	CruzEmpenho por estimativa referente ao Aditivo 069/13			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Central de BritagemEmpenho	1,0000 UN	1.929,6800	1.929,68
03.903.466/0001-95	por estimativa referente ao Aditivo 069/13			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Parque de MquinasEmpenho	1,0000 UN	4.858,5700	4.858,57
03.903.466/0001-95	por estimativa referente ao Aditivo 069/13			
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP*	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	194.064,8000	194.064,80
02.278.116/0001-12	de material, equip			
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP*	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	194.064,8000	194.064,80
02.278.116/0001-12	de material, equip			
ELETRONICA ERECHIM LTDA *	Contratação de empresa para realizar a troca da	1,0000 UN	90,0000	90,00
89.431.209/0001-13	engrenagem de zoom tico,			
ELETRONICA ERECHIM LTDA *	Engrenagem de zoom tico para câmera digital marca	1,0000 UN	32,0000	32,00
89.431.209/0001-13	sony modelo DSC-P93A ser			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo n	4.800,0000 UN	1,7100	8.208,00
89.423.768/0001-81	166/2009 e Adi			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo n	3.600,0000 UN	1,7100	6.156,00
89.423.768/0001-81	166/2009 e Adi			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo n	3.300,0000 UN	1,7100	5.643,00

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

89.423.768/0001-81	166/2009 e Adi			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo nº	1.600,0000 UN	1,7100	2.736,00
89.423.768/0001-81	166/2009 e Adi			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo nº	1.400,0000 UN	1,7100	2.394,00
89.423.768/0001-81	166/2009 e Adi			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo nº	700,0000 UN	1,7100	1.197,00
89.423.768/0001-81	166/2009 e Adi			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo nº	1.200,0000 UN	1,7100	2.052,00
89.423.768/0001-81	166/2009 e Adi			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo nº	5.300,0000 UN	1,7100	9.063,00
89.423.768/0001-81	166/2009 e Adi			

Total do Órgão				437.233,21

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo nº	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	166/2009 e Adi			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresaespecializada para realizar	1,0000 UN	2.946,9500	2.946,95
95.121.927/0001-96	serviços de manutenção			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresaespecializada que fornecer os	1,0000 UN	7.503,1000	7.503,10
95.121.927/0001-96	materiais descritos			

Total do Órgão				10.450,05

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Diretoria de	1,0000 UN	4.858,5700	4.858,57
03.903.466/0001-95	TrânsitoEmpenho por estimativa referente ao Aditivo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Administrativo nº	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	166/2009 e Adi			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12Vautomotiva, selada, sem manutenção.	1,0000 UN	250,0000	250,00
16.694.574/0001-47				
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Empenhopor estimativa para pagamento de caminhão	1,0000 UN	960,0000	960,00
07.581.686/0001-09	munck em			
SINASERV INDUSTRIA COMERCIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Contratação de empresatécnica especializada, para a	1,0000 UN	15.750,0000	15.750,00
01.304.903/0001-29	manutenção das câmer			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Assinatura de jornalZero Hora, de Segunda a	1,0000 UN	561,0000	561,00
92.821.701/0001-00	Sexta-feira, para a Direto			

Total do Órgão				22.379,57

Órgão: 15 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Junta MilitarEmpenho por	1,0000 UN	5.701,2000	5.701,20

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

03.903.466/0001-95	estimativa referente ao Aditivo 069/20			

Total do Órgão				5.701,20

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

1.720.601,54