

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro 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 |
|--|---|-------------------|---------------------|------------------|
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | 1.500,0000 L | 2,8000 | 4.200,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | 7.500,0000 L | 2,7700 | 20.775,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao | 1,0000 UN | 3.556,5500 | 3.556,55 |
| 03.903.466/0001-95 | Contrato 015/2011, Aditivo | | | |
| CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO | Renovação de assinatura do Jornal ComércioPara | 1,0000 UN | 660,0000 | 660,00 |
| 92.785.989/0001-04 | Gabinete do Prefeito. (cód. assinante 167637) | | | |
| CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO | Renovação de assinatura do Jornal ComércioPara | 1,0000 UN | 660,0000 | 660,00 |
| 92.785.989/0001-04 | Gabinete da Vice-Prefeita. (cód. assinante 40 | | | |
| CLEMENTINA MATTE GEMELLI | Empenho referente a aditivonº Aditivo 562/14, | 1,0000 UN | 26.240,0000 | 26.240,00 |
| 024.160.690-04 | Contrato Adm. 003/12 -locação d | | | |
| DILSONS ASSESSORIA, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA * | Renovação de assinatura da Revista StamphaPara | 1,0000 UN | 250,0000 | 250,00 |
| 09.675.304/0001-23 | Gabinete do Prefeito. | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãPara | 2,0000 UN | 541,8000 | 1.083,60 |
| 02.115.089/0003-29 | Gabinete do Prefeito. | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãPara | 1,0000 UN | 541,8000 | 541,80 |
| 02.115.089/0003-29 | Gabinete da Primeira Dama. | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãPara | 1,0000 UN | 541,8000 | 541,80 |
| 02.115.089/0003-29 | Gabinete da Vice-Prefeita. | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara | 2,0000 UN | 120,0000 | 240,00 |
| 02.780.415/0001-50 | Gabinete do Prefeito. | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | Gabinete da Primeira Dama. | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | Gabinete da Vice-Prefeita. | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | Controle Interno. | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara | 2,0000 UN | 444,0000 | 888,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Gabinete do Prefeito. | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Gabinete do Prefeito - Procuradoria Jurídica. | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Gabinete da Primeira Dama. | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Gabinete da Vice-Prefeita. | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Controle Interno. | | | |
| IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA* | Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode | 1,0000 UN | 538,8000 | 538,80 |
| 05.204.248/0001-98 | 2ª a domingo. | | | |
| IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA* | Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode | 1,0000 UN | 479,0000 | 479,00 |
| 05.204.248/0001-98 | 2ª a sexta. | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação para produção de banners, faixas ee | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | adesivos diversos para publicidade institucional | | | |
| JURANDIR LEMOS RIBEIRO & CIA LTDA - ME | Renovação de assinatura da revista Super ActivePara | 1,0000 UN | 96,0000 | 96,00 |
| 08.533.917/0001-63 | Gabinete do Prefeito. | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara | 2,0000 UN | 480,0000 | 960,00 |
| 10.798.038/0001-05 | Gabinete do Prefeito. | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| 10.798.038/0001-05 | Gabinete da Primeira Dama. | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| 10.798.038/0001-05 | Gabinete da Vice-Prefeita. | | | |

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

| | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------|
| MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA * | Bandeira do Município de Erechim, com alças para que | 10,0000 UN | 79,0000 | 790,00 |
| 00.856.192/0001-32 | seja possível prendê-las no mas | | | |
| NEUZA MARIA BEARZI | Renovação de assinatura Revista ZB Imagens e | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 15.087.004/0001-26 | FatosPara Gabinete do Prefeito. | | | |
| NPS JORNALISMO LTDA | Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| 04.981.200/0001-23 | Gabinete do Prefeito. | | | |
| NPS JORNALISMO LTDA | Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| 04.981.200/0001-23 | Gabinete da Primeira Dama. | | | |
| NPS JORNALISMO LTDA | Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| 04.981.200/0001-23 | Gabinete da Vice-Prefeita. | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de 01 | 1,0000 UN | 5.000,0000 | 5.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | imp | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de 01 | 1,0000 UN | 1.800,0000 | 1.800,00 |
| 07.492.789/0001-94 | imp | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de 03 | 1,0000 UN | 7.000,0000 | 7.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | imp | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de 01 | 1,0000 UN | 900,0000 | 900,00 |
| 07.492.789/0001-94 | imp | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de 01 | 1,0000 UN | 700,0000 | 700,00 |
| 07.492.789/0001-94 | imp | | | |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a | 1,0000 UN | 923,0000 | 923,00 |
| 92.821.701/0001-00 | domingo. | | | |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a | 1,0000 UN | 740,6000 | 740,60 |
| 92.821.701/0001-00 | sexta. | | | |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a | 1,0000 UN | 740,6000 | 740,60 |
| 92.821.701/0001-00 | sexta. | | | |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a | 1,0000 UN | 740,6000 | 740,60 |
| 92.821.701/0001-00 | sexta. | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 85.561,35 |

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|---|--------------|--------------|-----------|
| ANNY IND. E COM. DE BOLSAS E ACESSORIOS PERSONALIZ | Caneca em plástico injetado ABS reciclado, | 0,0000 UN | 1,9500 | 0,00 |
| 11.930.860/0001-40 | atóxico, resistente a micro-ondas e máquina de lavar, | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | 500,0000 L | 2,8000 | 1.400,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | 1.000,0000 L | 2,7700 | 2.770,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO | Renovação de assinatura do Jornal ComércioPara | 1,0000 UN | 660,0000 | 660,00 |
| 92.785.989/0001-04 | Secretaria Mun. de Coordenação e Planejamento | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãPara | 1,0000 UN | 541,8000 | 541,80 |
| 02.115.089/0003-29 | Secretaria Mun. de Coordenação e Planejamento | | | |
| EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA * | Contratação de empresa - mão-de-obraReempenho ao | 1,0000 UN | 15.276,3200 | 15.276,32 |
| 01.115.514/0001-55 | empenho nº 7921/14, referente execuã | | | |
| EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA * | Contratação de empresa - materialReempenho ao empenho | 1,0000 UN | 21.704,1100 | 21.704,11 |
| 01.115.514/0001-55 | nº 7920/14, referente execuã | | | |
| FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA * | ReempenhoReempenho ao empenho nº 11530/14, referente | 1,0000 UN | 2.100,0000 | 2.100,00 |
| 91.622.209/0001-42 | serviç | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | Secretaria Mun. de Coordenação e Planejamento | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Secretaria Mun. de Coordenação e Planejamento | | | |

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

| | | | | |
|--|---|-----------|-------------|------------|
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Secretaria Mun. de Coordenação e Planejamento | | | |
| IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA* | Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode | 1,0000 UN | 538,8000 | 538,80 |
| 05.204.248/0001-98 | segunda a domingo. | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação para produção de banners, faixas | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | eadesivos diversos para publicidade institucional - | | | |
| JAÍSE WELTER DE CASTRO | ReempenhoReempenho ao empenho nº 5807/14, referente | 1,0000 UN | 200,0000 | 200,00 |
| 19.602.547/0001-95 | aquisiç | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| 10.798.038/0001-05 | Secretaria Mun. de Coordenação e Planejamento | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| 10.798.038/0001-05 | Secretaria Mun. de Coordenação e Planejamento | | | |
| NOVELLO & CARBONELLI LTDA * | ReempenhoReempenho ao empenho nº 5830/14, referente | 1,0000 UN | 490,0000 | 490,00 |
| 04.252.224/0001-41 | aquisiç | | | |
| NPS JORNALISMO LTDA | Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| 04.981.200/0001-23 | Secretaria Mun. de Coordenação e Planejamento | | | |
| PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | ReempenhoReempenho ao empenho nº 6734/14, referente | 1,0000 UN | 39.849,9000 | 39.849,90 |
| 17.340.160/0001-82 | sondage | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 25.000,0000 | 25.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA * | Contratação de empresaContratação de empresa | 1,0000 UN | 698,3500 | 698,35 |
| 10.655.901/0001-75 | especializada para confecçã | | | |
| REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA * | Contratação de empresa - materialpara confecção de | 1,0000 UN | 5.069,8800 | 5.069,88 |
| 10.655.901/0001-75 | placas de metal. | | | |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda | 1,0000 UN | 923,0000 | 923,00 |
| 92.821.701/0001-00 | a domingo. | | | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Total do Órgão | | | | 120.290,16 |

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|---|-------------------|---------------------|------------------|
| ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | Contratação de empresa especializada p/ prestação dos | 1,0000 UN | 24.925,5500 | 24.925,55 |
| 12.749.406/0001-50 | serviçosde portaria no prédio que abriga as | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | 1.000,0000 L | 2,8000 | 2.800,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | 3.500,0000 L | 2,7700 | 9.695,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA * | Contratação de empresa - materialespecializada para | 1,0000 UN | 7.000,0000 | 7.000,00 |
| 02.050.130/0001-64 | prestação de serviços de confec | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Interligação dos prórios -Sec. Mun de | 1,0000 UN | 80.784,7200 | 80.784,72 |
| 03.903.466/0001-95 | AdministraçãoEmpenho por estimativa para atender ao | | | |
| CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO | Renovação de assinatura do Jornal ComércioPara | 2,0000 UN | 660,0000 | 1.320,00 |
| 92.785.989/0001-04 | Secretaria de Administração. | | | |
| CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS | Empenho por estimativapara pagamento a empresa | 1,0000 UN | 75.000,0000 | 75.000,00 |
| 87.161.501/0001-38 | Companhia Rio Grandense d | | | |
| D. C. SECCO & CIA LTDA | NOBREAK de 30 KVA C/ BANCO DE BATERIASSEPECIFICAÇÕES | 1,0000 UN | 109.000,0000 | 109.000,00 |
| 03.808.452/0001-92 | | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãPara | 2,0000 UN | 541,8000 | 1.083,60 |
| 02.115.089/0003-29 | Secretaria de Administração. | | | |
| EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA * | Empenho por estimativapara pagamento a empresa | 1,0000 UN | 15.000,0000 | 15.000,00 |
| 00.512.930/0001-24 | Editora Jornalística Jarr | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteAquisição de vales transporte para o | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | mês de fevere | | | |

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

| | | | | |
|--|--|----------------|--------------|------------|
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara | 2,000 UN | 120,0000 | 240,00 |
| 02.780.415/0001-50 | Secretaria de Administração. | | | |
| GENTE SEGURADORA S/A | Seguro para o veículo novo A-72GM Montana 1.4 LS | 1,000 UN | 480,8200 | 480,82 |
| 90.180.605/0001-02 | Flex. | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Empenho por estimativapara pagamento de publicações | 1,000 UN | 50.000,0000 | 50.000,00 |
| 92.390.525/0001-07 | no Jornal Bom Dia, r | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara | 2,000 UN | 444,0000 | 888,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Secretaria de Administração. | | | |
| GRAFICA ERECHIM LTDA * | Reempenhado empenho nº8180 ref serviços de | 1,000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 08.680.462/0001-09 | encadernação tip | | | |
| IMOBILIARIA PIEROZAN LTDA | Empenho por estimativapara pagamento a Imobiliária | 1,000 UN | 1.064,0000 | 1.064,00 |
| 91.080.366/0001-73 | Pierozan Ltda, refere | | | |
| IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA* | Renovação de assinatura do Jornal Correio do PovoPara | 2,000 UN | 538,8000 | 1.077,60 |
| 05.204.248/0001-98 | Secretaria de Administração. | | | |
| IMPrensa NACIONAL * | Empenho por estimativapara pagamento a empresa Diário | 1,000 UN | 15.000,0000 | 15.000,00 |
| 04.196.645/0001-00 | Oficial da União (| | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa para produção de banners, | 1,000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | faixas ee adesivos diversos para publicidade | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresaespecializada p/ conserto de | 1,000 UN | 974,3400 | 974,34 |
| 09.429.734/0001-65 | monitoramento por câm | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresapara realizar o | 1,000 UN | 2.073,7200 | 2.073,72 |
| 09.429.734/0001-65 | monitoramento/manutenção de sistem | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa que efetue Monitoramento | 1,000 UN | 1.440,0000 | 1.440,00 |
| 09.429.734/0001-65 | eManutenção 24 horas do sistema de alarme e câmeras | | | |
| JANE MARIA DAL BOSCO TONATTO | Empenho por estimativapara pagamento a Jane Maria Dal | 1,000 UN | 1.064,0000 | 1.064,00 |
| 08.039.758/0001-45 | Bosco Tonatto ME, | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializadapara prestação de | 1,000 UN | 4.000,0000 | 4.000,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializadapara prestação de | 1,000 UN | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | |
| KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME | Cafeteria cilíndrica elétrica com depósito de | 1,000 UN | 2.970,0000 | 2.970,00 |
| 02.150.800/0001-14 | capacidade 50 litros, em aço inox, | | | |
| LAURO VILSON CHMIEL | Empenho referente a aditivonº 595/2014 do Contrato nº | 1,000 UN | 5.929,3200 | 5.929,32 |
| 543.207.550-49 | 829/2012, cujo objeto é | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Capa p/ processo* - Protocolo (cinza)tamanho | 10.000,0000 UN | 0,2900 | 2.900,00 |
| 20.655.580/0001-62 | 33,1x48,4cm aberto, em papel reciclato 180 | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara | 2,000 UN | 480,0000 | 960,00 |
| 10.798.038/0001-05 | Secretaria de Administração. | | | |
| MICHELIN & MICHELIN IMOVEIS LTDA | Empenho por estimativapara pagamento a Michelin & | 1,000 UN | 1.064,0000 | 1.064,00 |
| 02.027.556/0001-05 | Michelin Imóveis Ltd | | | |
| MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA | Contratação de empresa para prestar serviço de | 1,000 UN | 177.143,4000 | 177.143,40 |
| 13.624.934/0001-46 | vigilância armada para o | | | |
| NAJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Reempenhado empenho nº4242/2014, referente | 1,000 UN | 25.550,0000 | 25.550,00 |
| 09.425.544/0001-70 | contratação de e | | | |
| OBJETIVA CONCURSOS LTDA-EPP | Reempenhado empenho nº11793/2014, referente | 1,000 UN | 108.654,0000 | 108.654,00 |
| 00.849.426/0001-14 | contratação de | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenho por estimativa para pagamento de locação de | 1,000 UN | 37.000,0000 | 37.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | Caneta esferográfica azul, resina termoplástica, tinta | 1.050,0000 UN | 0,4500 | 472,50 |
| 08.863.707/0001-33 | à base de corantes org | | | |
| PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | Grampeador de mesa*, grampeia até 240 fls, todo em | 1,000 UN | 50,0000 | 50,00 |
| 08.863.707/0001-33 | metalcapacidade p/ pente inteiro de grampos, grampeia | | | |
| PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | Papel base cópia 914mm x 100m, diâmetro interno da | 11,0000 RL | 61,0000 | 671,00 |
| 08.863.707/0001-33 | bobina75mm. | | | |
| PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | Papel Sulfite 60, amarelo, 210x297mm, gramatura | 100,0000 FL | 0,0840 | 8,40 |
| 08.863.707/0001-33 | 180g/m² | | | |
| PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | Papel Sulfite 60, azul, 210x297mm, gramatura 180g/m² | 100,0000 FL | 0,0840 | 8,40 |

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 08.863.707/0001-33 | | | | |
| PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | Papel sulfite 60, branco, 210x297mm, gramatura | 50,0000 PC | 3,8000 | 190,00 |
| 08.863.707/0001-33 | 180g/m².Pacote com 50 folhas. | | | |
| R & W ENGENHARIA LTDA * | Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO | 1,0000 UN | 30.484,1600 | 30.484,16 |
| 93.537.918/0001-55 | DE LAUDOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS LEGAIS | | | |
| SERRARIA JAGUARETE LTDA * | Contratação de empresa para prestação de serviços | 1,0000 UN | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| 90.812.850/0001-87 | postais e comercializaç | | | |
| SHI ERECHIM IMOBILIARIA LTDA - ME | Empenho por estimativa para pagamento a Shi Erechim | 1,0000 UN | 1.064,0000 | 1.064,00 |
| 12.343.052/0001-40 | Imobiliária Ltda - ME | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Imã redondo colorido para quadro branco com as | 14,0000 CX | 3,4000 | 47,60 |
| 13.674.709/0001-14 | seguintes características: confeccionado co | | | |
| SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA | Contratação de empresa Licença de Uso Permanente de | 1,0000 UN | 293.822,0100 | 293.822,01 |
| 90.868.787/0001-09 | Sistema Integrado de | | | |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora Para | 1,0000 UN | 740,6000 | 740,60 |
| 92.821.701/0001-00 | Secretaria de Administração. | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 1.101.640,74 |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|--|----------------|--------------|------------|
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | 500,0000 L | 2,8000 | 1.400,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum Conforme PP 330/14. | 2.000,0000 L | 2,7700 | 5.540,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO | Renovação de assinatura do Jornal Comércio Para | 1,0000 UN | 660,0000 | 660,00 |
| 92.785.989/0001-04 | Secretaria da Fazenda. | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã Para | 1,0000 UN | 541,8000 | 541,80 |
| 02.115.089/0003-29 | Secretaria da Fazenda. | | | |
| FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA * | Jogo da memória com 32 peças cada caixa - PROGRAMA | 5.000,0000 UN | 0,6400 | 3.200,00 |
| 91.622.209/0001-42 | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL - com as se | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista Para | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | Secretaria da Fazenda. | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia Para | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Secretaria da Fazenda. | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa para produção de banners, | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | faixas ee adesivos diversos para publicidade | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Folder Programa Municipal de Educação Fiscal, tamanho | 10.000,0000 UN | 0,1000 | 1.000,00 |
| 20.655.580/0001-62 | 22cm x 30cm aberto, 01 dobra, 4x4 cores, p | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz Regional Para | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| 10.798.038/0001-05 | Secretaria da Fazenda. | | | |
| MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestar | 1,0000 UN | 22.064,7000 | 22.064,70 |
| 05.965.663/0001-64 | assessoria, orientação e treinamento aos servidores do | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenho por estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 5.000,0000 | 5.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenho por estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 22.000,0000 | 22.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA | Contratação de empresa para aquisição de Software. | 1,0000 UN | 133.026,0000 | 133.026,00 |
| 90.868.787/0001-09 | Empenho para pagamento no ano de 2015, r | | | |
| SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA | Contratação de empresa para aquisição de software. | 1,0000 UN | 274.806,1200 | 274.806,12 |
| 90.868.787/0001-09 | Empenho para pagamento no ano de 2015, r | | | |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora de segunda | 1,0000 UN | 740,6000 | 740,60 |
| 92.821.701/0001-00 | a sexta. | | | |
| ----- | | | | |

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

| Total do Órgão | | | | 472.023,22 |
|--|---|---------------|----------------|--------------|
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | |
| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | 1.000,0000 L | 2,8000 | 2.800,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | 3.500,0000 L | 2,7700 | 9.695,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Interligação dos prórios -Sec. MUN. de | 1,0000 UN | 1.778,2600 | 1.778,26 |
| 03.903.466/0001-95 | DesenvolvimentoEmpenho para atender ao aditivo | | | |
| CENTRO DE EDUCACAO POPULAR | Empenho referente a aditivo de Convênio nº 051/2014, | 1,0000 UN | 6.000,0000 | 6.000,00 |
| 91.565.465/0001-45 | Convênio 053/2009 - firm | | | |
| DILSONS ASSESSORIA, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA * | Renovação de assinatura da Revista StamphaRua | 1,0000 UN | 250,0000 | 250,00 |
| 09.675.304/0001-23 | Eustachio Santolin nº 35 | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãRua | 1,0000 UN | 541,8000 | 541,80 |
| 02.115.089/0003-29 | Eustachio Santolin nº 35 | | | |
| FRANCISCO HILLESHEIM * | Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento | 1,0000 UN | 4.900,0000 | 4.900,00 |
| 445.470.990-49 | referente Contrato nº 141/2 | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaRua | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | Eustachio Santolin nº 35 | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaRua | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Eustachio Santolin nº 35 | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa para produção de banners, | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | faixas e adesivos diversos para publicidade | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada em locação | 1,0000 UN | 460,0000 | 460,00 |
| 09.429.734/0001-65 | emonitoramento/manutenção de sistema de alarme para | | | |
| JANE MARIA DAL BOSCO TONATTO | Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento | 1,0000 UN | 4.900,0000 | 4.900,00 |
| 549.216.190-34 | referente Contrato nº 141/2 | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Capa para processos da JUNTA COMERCIAL DO RSuma | 3.000,0000 UN | 0,0800 | 240,00 |
| 20.655.580/0001-62 | dobra, toda na cor azul claro, medindo 23,5cm | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalRua | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| 10.798.038/0001-05 | Eustachio Santolin nº 35 | | | |
| NEUZA MARIA BEARZI | Renovação de assinatura Revista ZB Imagens e FatosRua | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 15.087.004/0001-26 | Eustachio Santolin nº 35 | | | |
| NPS JORNALISMO LTDA | Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoRua | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| 04.981.200/0001-23 | Eustachio Santolin nº 35 | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 26.000,0000 | 26.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Rolamento do virabrequim | 2,0000 UN | 27,7800 | 55,56 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Trocar 12 sedes de válvulas. | 1,0000 UN | 247,2000 | 247,20 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA * | Contratação de empresa - materialpara fornecer | 1,0000 UN | 1.071.168,2400 | 1.071.168,24 |
| 00.472.805/0001-38 | material e mão de obra para execução | | | |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a | 1,0000 UN | 923,0000 | 923,00 |
| 92.821.701/0001-00 | domingo, para Secretaria de Desenvolvement | | | |
| ----- | | | | ----- |
| Total do Órgão | | | | 1.132.223,06 |

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

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

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|---|---------------|--------------|-----------|
| ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068 20.088.798/0001-82 | Contratação de empresaPara conserto de geladeira, marca Consul, 340L, de | 1,0000 UN | 489,7500 | 489,75 |
| ANITA TERESINHA DURLI * 684.580.100-20 | Empenhopara pagamento de aditivo do Contrato Adm. nº434/1 | 1,0000 UN | 6.500,0000 | 6.500,00 |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06 | Gasolina Comum | 3.750,0000 L | 2,8000 | 10.500,00 |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06 | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | 16.000,0000 L | 2,7700 | 44.320,00 |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95 | Interligação dos prórios -Sec. AgriculturaEmpenho por estimativa conforme Contrato Administr | 1,0000 UN | 3.558,3900 | 3.558,39 |
| DANIELA REGINA DURLI VACCARO* 965.088.920-53 | Empenhopara pagamento de aditivo do Contrato Adm. nº434/1 | 1,0000 UN | 6.500,0000 | 6.500,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81 | Vale transporteAquisição de vales transporte para o mês de fevere | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Anel o'ring 75287529 158G | 2,0000 UN | 36,8500 | 73,70 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Anel o'ring 75287581 158 G | 2,0000 UN | 16,5900 | 33,18 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Anel o'ring 75287581 158G | 2,0000 UN | 16,5900 | 33,18 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Anel o'ring 75287583 158G | 2,0000 UN | 21,0500 | 42,10 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Anel o'ring 75287587 158 G | 2,0000 UN | 4,1100 | 8,22 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Chapa de encosto 70065032 023R | 6,0000 UN | 5,6900 | 34,14 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Chapa de encosto 79064990 023R | 6,0000 UN | 3,7900 | 22,74 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Disco de freio 75287533 064D | 4,0000 UN | 82,4200 | 329,68 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Disco de freio 75287536 060D 4,5mm | 4,0000 UN | 99,1300 | 396,52 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Espaçador 79047249 | 3,0000 UN | 21,1200 | 63,36 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Pino 75287568 080P | 6,0000 UN | 100,4000 | 602,40 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Pino 75287570 080 P | 6,0000 UN | 6,2100 | 37,26 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Planetária 79088389 | 1,0000 UN | 162,0000 | 162,00 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Retentor 75287585 122G | 2,0000 UN | 89,8100 | 179,62 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Retentor para eixo 75287560 157G | 2,0000 UN | 8,5800 | 17,16 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Rolamento 79063680 | 3,0000 UN | 60,1700 | 180,51 |
| FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP 73.202.475/0001-34 | Satélite 79088388 020 S | 3,0000 UN | 278,0700 | 834,21 |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 18.081.649/0001-40 | Contratação de empresa para produção de banners, faixas e adesivos diversos para publicidade | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 94.064.284/0001-23 | Óleo hidráulico 46Óleo para sistemas hidráulicos que operem em condi | 300,0000 LT | 8,0000 | 2.400,00 |
| KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 94.064.284/0001-23 | Óleo hidráulico 68Óleo para sistemas hidráulicos com extremas pressõ | 1.000,0000 L | 7,6800 | 7.680,00 |
| LINCK MAQUINAS S.A. | Parafuso de aço específico para dentes | 16,0000 UN | 8,4700 | 135,52 |

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

| | | | | |
|--|--|------------|-------------|------------|
| 92.747.492/0001-00 | (suporte)Empenho conforme processo nº 762/2014, para | | | |
| LINCK MAQUINAS S.A. | Porca | 16,0000 UN | 6,5300 | 104,48 |
| 92.747.492/0001-00 | | | | |
| LINCK MAQUINAS S.A. | Suporte do dente | 8,0000 UN | 280,0900 | 2.240,72 |
| 92.747.492/0001-00 | | | | |
| LINCK MAQUINAS S.A. | Trava de unha | 8,0000 UN | 36,4200 | 291,36 |
| 92.747.492/0001-00 | | | | |
| LINCK MAQUINAS S.A. | Unha para dente | 8,0000 UN | 145,1300 | 1.161,04 |
| 92.747.492/0001-00 | | | | |
| MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* | ReempenhoReempenho ao empenho nº1115/2014, cfme. | 1,0000 UN | 11.136,8000 | 11.136,80 |
| 05.108.712/0001-42 | Contrato n | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 8.500,0000 | 8.500,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Anel o-ring 100552A1 | 1,0000 UN | 2,8100 | 2,81 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Anel o-ring P2930467 | 1,0000 UN | 2,4200 | 2,42 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Bucha 107071 A1 | 3,0000 UN | 10,5500 | 31,65 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Bucha 196065 A1 -1355 | 1,0000 UN | 27,0300 | 27,03 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Conjunto braço de direção 144457A1 completo. | 1,0000 CJ | 173,9100 | 173,91 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Eixo planetária 358286A1 | 1,0000 UN | 194,6500 | 194,65 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Jogo de reparo191747A1 | 2,0000 JG | 50,0500 | 100,10 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Parafuso 14x80 | 3,0000 UN | 6,9900 | 20,97 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Porca 1" | 1,0000 UN | 5,2900 | 5,29 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Reparo 75288198 | 1,0000 UN | 65,0700 | 65,07 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Retentor 0822 | 1,0000 UN | 27,0300 | 27,03 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Retentor 100529 A1/402359 A1/N | 1,0000 UN | 28,1400 | 28,14 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Retentor 58904-126390 | 1,0000 UN | 67,8700 | 67,87 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Rolamento K395101com capa | 2,0000 UN | 226,1100 | 452,22 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Serviço de tornear sobre bucha | 1,0000 UN | 106,3300 | 106,33 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Tubo para sobre bucha | 0,6000 CM | 25,8800 | 15,53 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Vedador 196066A1 | 2,0000 UN | 6,8900 | 13,78 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Vedador 1966191C1 | 1,0000 UN | 11,7500 | 11,75 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Vedador 1984938C1 | 1,0000 UN | 68,4000 | 68,40 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| RETÍFICA MOCELLIN LTDA | Vedante OR1121 | 1,0000 UN | 0,0500 | 0,05 |
| 89.424.782/0001-08 | | | | |
| ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA | Ortotolidina líquida, frasco com 23 ml(reagente p/ | 6,0000 UN | 9,0000 | 54,00 |
| 08.215.677/0001-59 | análise de cloro), para o desenvolvim | | | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Total do Órgão | | | | 111.037,04 |

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

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

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|---|--------------|--------------|-----------|
| ANA PAULA MOLOSSI | Contratação de empresa especializada p/ desenvolver | 1,0000 UN | 3.840,2000 | 3.840,20 |
| 641.009.520-15 | projeto "Oficina de Música" voltado a musicalizaçã | | | |
| ANTONIO BONATTO * | Empenho por estimativapara atender o Contrato Adm. | 1,0000 UN | 17.370,0000 | 17.370,00 |
| 274.358.220-00 | 340/14 - referente as | | | |
| ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI | Contratação - Arbitragem Futebol de Campoempenho por | 1,0000 UN | 60.000,0000 | 60.000,00 |
| 02.941.740/0001-58 | estimativa conforme Contrato Administr | | | |
| ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI | Contratação de Empresa especializada para prestar | 1,0000 UN | 15.372,5000 | 15.372,50 |
| 02.941.740/0001-58 | serviçosde arbitragem nos campeonatos de futebol sete | | | |
| ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | Contratação de serviços de portaria p/ o prédio que | 1,0000 UN | 3.384,4000 | 3.384,40 |
| 12.749.406/0001-50 | abriga as instalações daSecretaria de Cultura, | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | 500,0000 L | 2,8000 | 1.400,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | 3.000,0000 L | 2,7700 | 8.310,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho por estimativapara pagamento de interligação | 1,0000 UN | 1.778,2500 | 1.778,25 |
| 03.903.466/0001-95 | de links, conforme | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho por estimativapara pagamento de interligação | 1,0000 UN | 1.778,2500 | 1.778,25 |
| 03.903.466/0001-95 | de links, conforme | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho por estimativapara pagamento de interligação | 1,0000 UN | 1.874,5800 | 1.874,58 |
| 03.903.466/0001-95 | de links, conforme | | | |
| CERVI & CIA LTDA * | Empenhode aditivo ao Contrato Adm. nº629/09, | 1,0000 UN | 15.092,2500 | 15.092,25 |
| 89.420.806/0001-42 | excepcionalm | | | |
| DIRCEU LUIZ MARIN * | Empenho por estimativapara atender o Contrato Adm. | 1,0000 UN | 17.370,0000 | 17.370,00 |
| 523.899.109-63 | 340/14 - referente as | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpelo | 1,0000 UN | 541,8000 | 541,80 |
| 02.115.089/0003-29 | período de 01 ano. | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpelo | 1,0000 UN | 541,8000 | 541,80 |
| 02.115.089/0003-29 | período de 01 ano. | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporte para uso dos servidores no mês de | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | fevereiro de 201 | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteVales transporte para uso dos | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | servidores no mês de | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaLocal de | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | entrega: Rua Germano Hoffmann, 351 - 3º a | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista para o | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | Departamento de Turismo. | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista pelo | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | período de 01 ano. | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapelo período | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | de 01 ano. | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapelo período | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | de 01 ano. | | | |
| GRAFICA ERECHIM LTDA * | Encadernação capa dura tam. jornal40cm x 30cm lombada | 30,0000 UN | 50,0000 | 1.500,00 |
| 08.680.462/0001-09 | de aproximadamente 6cm. | | | |
| IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA* | Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode | 1,0000 UN | 479,0000 | 479,00 |
| 05.204.248/0001-98 | segunda a sexta pelo período de 01 ano. | | | |
| IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA* | Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povopelo | 1,0000 UN | 479,0000 | 479,00 |
| 05.204.248/0001-98 | período de 01 ano. | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa para produção de banners, | 1,0000 UN | 5.000,0000 | 5.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | faixas ee adesivos diversos para publicidade | | | |

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

| | | | | |
|--|---|-----------|-------------|------------|
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 18.081.649/0001-40 | Contratação de empresa para produção de banners, faixas ee adesivos diversos para publicidade | 1,0000 UN | 3.500,0000 | 3.500,00 |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 18.081.649/0001-40 | Contratação de empresa para produção de banners, faixas ee adesivos diversos para publicidade | 1,0000 UN | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 18.081.649/0001-40 | Contratação de empresa para produção de banners, faixas ee adesivos diversos para publicidade | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 18.081.649/0001-40 | Contratação de empresa para produção de banners, faixas ee adesivos diversos para publicidade | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65 | Contratação de empresa especializada parainstalação, manutenção e monitoramento do sistema | 1,0000 UN | 1.050,0000 | 1.050,00 |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65 | Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo 605/14 ao Contrato nº 85 | 1,0000 UN | 325,4100 | 325,41 |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65 | Locação de equipamento de alarmentas novas dependências da Biblioteca Pública e Arq | 1,0000 UN | 1.364,9000 | 1.364,90 |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65 | Monitoramento e manutenção de sistema de alarmentas novas dependências da Biblioteca Pública e Arq | 1,0000 UN | 818,4000 | 818,40 |
| J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME 06.936.651/0001-74 | Contratação de empresa especializadapara prestar serviço de vigia junto ao prédio do C | 1,0000 UN | 16.304,6400 | 16.304,64 |
| MICHELE TOMAZONI - ME 10.798.038/0001-05 | Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpelo período de 01 ano. | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| MICHELE TOMAZONI - ME 10.798.038/0001-05 | Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpelo período de 01 ano. | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| NORONHA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 12.376.643/0001-13 | Contratação de empresa especializada paradesenvolver e acompanhar o projeto de instalação d | 1,0000 UN | 81.098,4000 | 81.098,40 |
| NPS JORNALISMO LTDA 04.981.200/0001-23 | Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara Secretaria de Cultura. | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| PESSOA, BEATRICI & CIA LTDA 01.392.957/0001-93 | Contratação - Aulas de VoleibolEmpresa especializada em Educação Física para mini | 1,0000 UN | 14.000,0000 | 14.000,00 |
| PESSOA, BEATRICI & CIA LTDA 01.392.957/0001-93 | Contratação de empresa especializadapara prestar serviços de arbitragem para o Campeon | 1,0000 UN | 11.000,0000 | 11.000,00 |
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * 03.994.920/0001-60 | Contratação de empresa especializada paraprestação de serviço de vigilância armada para a P | 1,0000 UN | 1.580,0000 | 1.580,00 |
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * 03.994.920/0001-60 | Contratação de empresa especializada paraprestação de serviço de vigilância armada para a P | 1,0000 UN | 59.750,0000 | 59.750,00 |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D 07.492.789/0001-94 | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de impres | 1,0000 UN | 2.500,0000 | 2.500,00 |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D 07.492.789/0001-94 | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de impres | 1,0000 UN | 5.000,0000 | 5.000,00 |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D 07.492.789/0001-94 | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de impres | 1,0000 UN | 25.000,0000 | 25.000,00 |
| SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRES LTDA 05.582.628/0001-66 | Contratação de empresapara realizar o acompanhamento/ suporte técnico da | 1,0000 UN | 2.240,4600 | 2.240,46 |
| STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04 | Contratação de empresaespecializada para fornecimento de serviços na abe | 1,0000 UN | 8.693,0000 | 8.693,00 |
| STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04 | Palco Modulado CobertoDimensões aproximadas - 14,00m x 10,00m: | 1,0000 UN | 4.600,0000 | 4.600,00 |
| YPIRANGA FUTEBOL CLUBE * 90.170.010/0001-68 | Locaçãode espaços do Ypiranga FC para desenvolvimento de | 1,0000 UN | 90.000,0000 | 90.000,00 |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0001-00 | Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda a sexta, pelo período de 01 ano. | 1,0000 UN | 740,6000 | 740,60 |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0001-00 | Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda a sexta. Para Departamento de Turismo. | 1,0000 UN | 740,6000 | 740,60 |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0001-00 | Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda a domingo, pelo período de 01 ano. | 1,0000 UN | 923,0000 | 923,00 |
| ----- | | | | ----- |
| Total do Órgão | | | | 493.649,44 |

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|---|-------------------|---------------------|------------------|
| ABRIL COMUNICACOES S.A 44.597.052/0079-22 | Assinatura da Revista Vida Simples - Editora AbrilBaseada em 4 pilares - relações mais éticas, | 1,0000 UN | 234,9100 | 234,91 |
| ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00 | Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. SaúdeEmpenho por estimativa, conforme Contrato | 1,0000 UN | 300,0000 | 300,00 |
| ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00 | Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. SaúdeEmpenho por estimativa conforme Contrato | 1,0000 UN | 1.500,0000 | 1.500,00 |
| ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00 | Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. SaúdeEmpenho por estimativa conforme Contrato | 1,0000 UN | 8.000,0000 | 8.000,00 |
| ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00 | Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. SaúdeEmpenho por estimativa conforme Contrato | 1,0000 UN | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00 | Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. SaúdeEmpenho por estimativa conforme Contrato | 1,0000 UN | 300,0000 | 300,00 |
| ALAYDE AITA * 093.740.860-34 | Locação de imóvelonde está instalada a VISA e a Epidemiologia, conf | 1,0000 UN | 4.456,0145 | 4.456,01 |
| ANCILA PINTO PICCININ * 252.211.080-20 | Locação de imóvelonde são realizadas atividades do CAPS AD, conform | 1,0000 UN | 5.527,1745 | 5.527,17 |
| ARLINDO SCALCON 094.012.530-72 | Locação de imóvelonde está instalada a Farmácia Popular, para o per | 1,0000 UN | 22.500,0000 | 22.500,00 |
| ARMANDO PICCININ * 024.996.300-00 | Locação de imóvelonde são realizadas atividades do CAPS AD, conform | 1,0000 UN | 5.527,1750 | 5.527,18 |
| ASSOC. BENEF. DOS RECEPT. DE SANGUE DE ERECHIM* 92.902.725/0001-93 | Empenhopara pagamento do Convênio nº 093/13 e Aditivo nº | 1,0000 UN | 84.219,6900 | 84.219,69 |
| ASSOC. COMUNIDADE TERAPEUTICA GUERREIROS DA LUZ * 08.505.613/0001-92 | Empenho por estimativapara pagamento de internações de usuários dependent | 1,0000 UN | 30.476,0400 | 30.476,04 |
| ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE RONDA ALTA 97.319.487/0001-01 | Credenciamentode hospitais e clínicas especializadas que forneça | 1,0000 UN | 144.000,0000 | 144.000,00 |
| ATITUDE AMBIENTAL LTDA 07.075.504/0001-10 | Contratação de empresa especializadaque efetue a coleta, o transporte, o tratamento e | 1,0000 UN | 36.150,2400 | 36.150,24 |
| ATITUDE AMBIENTAL LTDA 07.075.504/0001-10 | Contratação de empresa especializadaespecializada que efetue a coleta, o transporte, o | 1,0000 UN | 187,0000 | 187,00 |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06 | Gasolina Comum | 5.500,0000 L | 2,8000 | 15.400,00 |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06 | Gasolina Comum | 750,0000 L | 2,8000 | 2.100,00 |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06 | Gasolina Comum | 5.000,0000 L | 2,8000 | 14.000,00 |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06 | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | 30.000,0000 L | 2,7700 | 83.100,00 |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06 | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | 20.000,0000 L | 2,7700 | 55.400,00 |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06 | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | 2.000,0000 L | 2,7700 | 5.540,00 |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06 | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | 4.000,0000 L | 2,7700 | 11.080,00 |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90 | Cabo HDMI c/ filtrochip colpo NCM 8544.4200 | 1,0000 UN | 90,0000 | 90,00 |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90 | Compressor de arEspecificações técnicas: - Deslocamento de ar: 3 | 1,0000 UN | 3.300,0000 | 3.300,00 |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90 | Conexão NCM 8431.2090 | 1,0000 UN | 42,0000 | 42,00 |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90 | ConsertoMotor NCM 9999.9999 | 1,0000 UN | 175,0000 | 175,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--|-----------|
| 02.966.871/0001-90 | | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Contratação de empresa p/ prestação de serviços | 1,0000 UN | 21.062,5100 | | 21.062,51 |
| 02.966.871/0001-90 | demanutenção e conserto dos gabinetes e equipamentos | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Controlador digital Inv. NCM90328990 | 1,0000 UN | 320,0000 | | 320,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Filtro regulador ar com manôm. e sup.NCM 84213990 | 3,0000 UN | 185,0000 | | 555,00 |
| 02.966.871/0001-90 | para as UBSS do Centro, Aldo Arioli e | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Fonte B069 12v. NCM8504.4090 | 1,0000 UN | 65,0000 | | 65,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Kit Fita de Solda SeladoraNCM 7223.0000 Atlântico | 1,0000 KT | 95,0000 | | 95,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Lâmpada Colposcópico 15 v/150wNCM 85392190 | 2,0000 UN | 85,0000 | | 170,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Lâmpada para Colposcópico NCM90062200 medpej | 1,0000 UN | 85,0000 | | 85,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Mangueira Hidr. 3/8"1AT Compl.NCM 4009.4210 | 1,0000 UN | 145,0000 | | 145,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Resistência Autoclave Stermax 40LNCM 8516.8090 | 1,0000 UN | 140,0000 | | 140,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Resistência Sercon NCM 85168090 | 1,0000 UN | 300,0000 | | 300,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Sensor de pressão SerconNCM 85334099 | 1,0000 UN | 200,0000 | | 200,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Soquete para lâmpada Espec.NCM 85366100 | 1,0000 UN | 25,0000 | | 25,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Suporte de instrumentosNCM 9018.4999 | 2,0000 UN | 36,0000 | | 72,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Terminal 1/4 11011341NCM 73077.9900 | 1,0000 UN | 45,0000 | | 45,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Transformador bi vol 220v/12voltsNCM 8504.3119 | 1,0000 UN | 86,1300 | | 86,13 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | | |
| BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | Teste para detecção do vírus da Imunodeficiência | 576,0000 UN | 4,5000 | | 2.592,00 |
| 80.993.751/0001-95 | Humana HIVTeste para detecção do vírus da | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Batente porta lateral | 1,0000 UN | 50,0000 | | 50,00 |
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Espia da trava da porta. | 1,0000 UN | 15,0000 | | 15,00 |
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Fechadura porta lateralEmpenho conforme processo nº | 1,0000 UN | 118,0000 | | 118,00 |
| 15.027.040/0001-02 | 1309/2015 para aquisi | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Guia central da porta correção | 1,0000 UN | 90,0000 | | 90,00 |
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Guia inferior da porta correção | 1,0000 UN | 115,0000 | | 115,00 |
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Guia superior da porta correção | 1,0000 UN | 58,0000 | | 58,00 |
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME | Presilha da porta | 10,0000 UN | 10,0000 | | 100,00 |
| 15.027.040/0001-02 | | | | | |
| BRUNO ZANARDO FAGGION | Locação de imóvelonde está instalada a VISA e a | 1,0000 UN | 4.456,0145 | | 4.456,01 |
| 029.107.780-37 | Epidemiologia, conf | | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao aditivo | 1,0000 UN | 1.442,3500 | | 1.442,35 |
| 03.903.466/0001-95 | 087/2014 do Contra | | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao aditivo | 1,0000 UN | 1.442,3500 | | 1.442,35 |
| 03.903.466/0001-95 | 087/2014 do Contra | | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao aditivo | 1,0000 UN | 1.442,3500 | | 1.442,35 |
| 03.903.466/0001-95 | 087/2014 do Contra | | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao aditivo | 1,0000 UN | 572,9100 | | 572,91 |
| 03.903.466/0001-95 | 087/2014 do Contra | | | | |

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

| | | | | |
|--|---|-------------|--------------|------------|
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao aditivo | 1,0000 UN | 18.454,0200 | 18.454,02 |
| 03.903.466/0001-95 | 087/2014 do Contra | | | |
| CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA* | Furosemida 10 mg/ml amp 2mlOs medicamentos deverão | 100,0000 AP | 0,8400 | 84,00 |
| 03.652.030/0001-70 | ter validade de 18 (dezoit | | | |
| CENTRO DE REAB. SOCIAL E BENEFICIENTE EVANGELICO * | Empenhopara pagamento de tratamento de jovens e | 1,0000 UN | 58.165,5200 | 58.165,52 |
| 03.005.452/0001-54 | adultos d | | | |
| CENTRO DE REABILITAÇÃO DE TOXICOMANOS E ALCOOLISTA | Contratação de empresa/comunidade terapêutica para | 1,0000 UN | 186.634,8000 | 186.634,80 |
| 02.744.839/0001-60 | internação de pacient | | | |
| CENTRO DE RECUPERAÇÃO LEÃO DE JUDÁ RS | Contratação de Comunidade Terapêutica - Paciente | 1,0000 UN | 34.798,5000 | 34.798,50 |
| 08.921.441/0001-38 | Femininopara internação de pacientes do sexo | | | |
| CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA * | Empenhopara pagamento de exames de ressonância | 1,0000 UN | 8.400,0000 | 8.400,00 |
| 07.944.600/0001-57 | magnética, | | | |
| CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA * | Empenho por estimativapara pagamento de exames de | 1,0000 UN | 2.119,2800 | 2.119,28 |
| 07.944.600/0001-57 | ecografia, conforme Co | | | |
| CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA * | Empenho por estimativaEmpenho por estimativa | 1,0000 UN | 54.788,1600 | 54.788,16 |
| 07.944.600/0001-57 | referente Aditivo 021/2015 | | | |
| CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA * | Exame de agulhamento para realização pré-operatória | 1,0000 UN | 1.122,9000 | 1.122,90 |
| 07.944.600/0001-57 | demicro-calcificações e nódulos nao palpáveis de ma | | | |
| CLAITON CESAR MAGGI - ME | Chapéu de Tecido tamanho Gcomposto de aproximadamente | 75,0000 UN | 20,4500 | 1.533,75 |
| 10.716.313/0001-02 | 70% poliéster e 30% al | | | |
| CLAITON CESAR MAGGI - ME | Chapéu de Tecido tamanho Mcomposto de aproximadamente | 75,0000 UN | 20,4500 | 1.533,75 |
| 10.716.313/0001-02 | 70% poliéster e 30% al | | | |
| CLINICA NEFRO UROLOGICA ALTO URUGUAI LTDA * | Empenhopara pagamento de exames de cistoscopia, | 1,0000 UN | 7.000,0000 | 7.000,00 |
| 00.579.274/0001-87 | conforme | | | |
| CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA* | Empenho por estimativaEmpenho por estimativa | 1,0000 UN | 66.276,0000 | 66.276,00 |
| 90.169.061/0002-50 | referente Aditivo 020/2015 | | | |
| CONVERGÊNCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA | Contratação de empresa especializadapara realização | 1,0000 UN | 189.882,0000 | 189.882,00 |
| 00.965.902/0001-62 | de consultas em Psiquiatria, de ac | | | |
| CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS | Empenho por estimativapara pagamento de publicações | 1,0000 UN | 20.000,0000 | 20.000,00 |
| 87.161.501/0001-38 | legais a serem reali | | | |
| CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA * | Mao-de-obrapara revisão do veículo A-148, Doblo | 1,0000 UN | 17,7000 | 17,70 |
| 85.102.549/0002-20 | Essence 1.8, | | | |
| CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA * | Materialpara revisão do veículo A-148, Doblo Essence | 1,0000 UN | 182,3000 | 182,30 |
| 85.102.549/0002-20 | 1.8, | | | |
| CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA * | Materialutilizado para 1ª revisão do veículo A-160 | 1,0000 UN | 284,9400 | 284,94 |
| 85.102.549/0002-20 | ambulân | | | |
| CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA * | Materialpara revisão do veículo A-148, Doblo essence | 1,0000 UN | 1.026,3900 | 1.026,39 |
| 85.102.549/0002-20 | 1.8, | | | |
| CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA * | Revisaodo veículo A-160 ambulância ducato MC TCA, | 1,0000 UN | 45,2600 | 45,26 |
| 85.102.549/0002-20 | Fiat, 1 | | | |
| CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA * | Revisaodo veículo A-148, Doblo essence 1.8, 16 v, 132 | 1,0000 UN | 381,5000 | 381,50 |
| 85.102.549/0002-20 | cvs | | | |
| CRADE-CASA DE REC.DE ALCOOLATRAS E DROG.ERECHIM | Empenhopara pagamento do Convênio nº 059/2014, Lei | 1,0000 UN | 40.000,0000 | 40.000,00 |
| 01.725.185/0001-64 | Munici | | | |
| DANTE CARLOS DEZORDI * | Forno elétrico,potência mínima 1800 w - 220volts- | 1,0000 UN | 528,0000 | 528,00 |
| 09.602.419/0001-98 | acabamento em aço inox escovado; | | | |
| DANTE CARLOS DEZORDI * | Lavadora à jato de alta pressão;uso c/ detergente; | 5,0000 UN | 524,5000 | 2.622,50 |
| 09.602.419/0001-98 | mangueira; lança regulável; lan | | | |
| DANTE CARLOS DEZORDI * | Microondas 27 Lt, linha branca.Display Digital. | 1,0000 UN | 357,0000 | 357,00 |
| 09.602.419/0001-98 | Potência de Saída: 1500 W. Cores: | | | |
| DEMOLINER & CIA LTDA | Contratação de empresaespecializada e autorizada para | 1,0000 UN | 68,0000 | 68,00 |
| 11.112.096/0001-04 | emissão de laudo d | | | |
| DEOLINDO JOSÉ BAGGIO | Credenciamentode hospitais e clínicas especializadas | 1,0000 UN | 360.000,0000 | 360.000,00 |
| 80.088.263/0001-33 | que forneça | | | |
| DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA | Empenho por estimativapara pagamento de exames de | 1,0000 UN | 3.370,0800 | 3.370,08 |
| 17.606.483/0001-75 | ecografia, conforme Co | | | |
| DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA | Empenho por estimativapara pagamento de exames de | 1,0000 UN | 15.963,9000 | 15.963,90 |

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

| | | | | |
|--|---|---------------|--------------|------------|
| 17.606.483/0001-75 | ecografia, conforme Co | | | |
| DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | Luva de látex p/ procedimentos* tam.EP cx c/100 | 100,0000 CX | 15,9800 | 1.598,00 |
| 01.093.409/0001-62 | unid.Extra P | | | |
| DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | Luva de látex tam Ppara procedimentos, lisa, | 400,0000 CX | 15,9800 | 6.392,00 |
| 01.093.409/0001-62 | levemente talcada, hipoa | | | |
| ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | Empenhopara o ano de 2015. Aditivo de prazo de | 1,0000 UN | 110.005,4400 | 110.005,44 |
| 02.735.492/0001-99 | vigência a | | | |
| ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | Empenhopara pagamento de exames de biopsia hepática | 1,0000 UN | 2.130,0000 | 2.130,00 |
| 02.735.492/0001-99 | via u | | | |
| ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | Empenho por estimativapara pagamento de exames de | 1,0000 UN | 2.119,2800 | 2.119,28 |
| 02.735.492/0001-99 | ecografias, conforme Co | | | |
| ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | Empenho por estimativapara pagamento de exames de | 1,0000 UN | 15.653,9400 | 15.653,94 |
| 02.735.492/0001-99 | ecografias, conforme C | | | |
| ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | Exame de biopsia de mama por core biopsy dirigida | 1,0000 UN | 4.990,5000 | 4.990,50 |
| 02.735.492/0001-99 | porultrasonografia. | | | |
| ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | Exame de biópsia de mama por punção aspirativa por | 1,0000 UN | 6.635,2000 | 6.635,20 |
| 02.735.492/0001-99 | agulhafina dirigida por ultra-sonografia. | | | |
| ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | Exame de Biópsia de Próstata dirigida por | 1,0000 UN | 5.988,6000 | 5.988,60 |
| 02.735.492/0001-99 | UltrassonografiaEmpenho por estimativa conforme | | | |
| ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | Exame de biópsia de tireóide dirigida por | 1,0000 UN | 5.308,1600 | 5.308,16 |
| 02.735.492/0001-99 | ultra-sonografiaEmpenho por estimativa, conforme | | | |
| ECOCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI LTDA | Empenho por estimativapara pagamento de exames de | 1,0000 UN | 2.119,2800 | 2.119,28 |
| 15.050.252/0001-00 | ecografia, conforme Co | | | |
| ECOCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI LTDA | Empenho por estimativapara pagamento de exames de | 1,0000 UN | 15.947,5200 | 15.947,52 |
| 15.050.252/0001-00 | ecografia, conforme Co | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã- 1 | 1,0000 UN | 541,8000 | 541,80 |
| 02.115.089/0003-29 | assinatura p/ Secretaria Municipal de Saúde: | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã- 1 | 1,0000 UN | 541,8000 | 541,80 |
| 02.115.089/0003-29 | assinatura p/ Secretaria Municipal de Saúde: | | | |
| EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA * | Empenho por estimativapara pagamento de publicações | 1,0000 UN | 5.000,0000 | 5.000,00 |
| 00.512.930/0001-24 | legais a serem reali | | | |
| EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA | Contratacao de empresapara serviços de manutenção | 1,0000 UN | 11.884,2800 | 11.884,28 |
| 06.128.510/0001-25 | preventiva em ar condi | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteVales transporte para uso dos | 3.500,0000 UN | 2,2500 | 7.875,00 |
| 89.423.768/0001-81 | servidores no mês de | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor água pressurizada, 10 litros | 18,0000 UN | 34,0000 | 612,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA * | Cartilha de gestantetamanho 15cm x 21cm fechada, capa | 1.000,0000 UN | 1,7000 | 1.700,00 |
| 91.622.209/0001-42 | couchê 180g, 4x0 | | | |
| FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA * | Cartilha EPI NA CONSTRUÇÃO CIVILTamanho 10,5 x 14,8 | 5.000,0000 UN | 0,1650 | 825,00 |
| 91.622.209/0001-42 | cm fechada, 4 x 4 cores, papel | | | |
| FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA * | Folder - 1 Vida e Saúde390mm x 220mm aberto - 130mm x | 5.000,0000 UN | 0,1250 | 625,00 |
| 91.622.209/0001-42 | 220mm fechado - dua | | | |
| FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA * | Folder Câncer de Colo do UteroEspecificações: 22cm x | 3.000,0000 UN | 0,0900 | 270,00 |
| 91.622.209/0001-42 | 30cm (aberto), papel couche | | | |
| FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA * | Folder Câncer de MamaEspecificações: 22cm x 30cm | 3.000,0000 UN | 0,0900 | 270,00 |
| 91.622.209/0001-42 | (aberto), papel couche | | | |
| FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA * | Folder Cuidando da Sua Saúde390mm x 220mm aberto - | 5.000,0000 UN | 0,1250 | 625,00 |
| 91.622.209/0001-42 | 130mm x 220mm fechado - dua | | | |
| FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA * | Folder da AmamentaçãoEspecificações: 22cm x 30cm | 3.000,0000 UN | 0,0900 | 270,00 |
| 91.622.209/0001-42 | (aberto), papel couche | | | |
| FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA * | Folder ''ODONTOLOGIA INTRA-UTERINA''Especificações: | 4.000,0000 UN | 0,1000 | 400,00 |
| 91.622.209/0001-42 | - tamanho: 30cm x 22cm (aberto). | | | |
| FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA * | Folder ''SAÚDE BUCAL''Especificações: | 4.000,0000 UN | 0,1000 | 400,00 |
| 91.622.209/0001-42 | - tamanho: 30cm x 22cm (aberto). | | | |
| FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA * | Folder ''SAÚDE BUCAL NA TERCEIRA | 4.000,0000 UN | 0,1000 | 400,00 |
| 91.622.209/0001-42 | IDADE''Especificações: | | | |

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

| | | | | |
|--|---|----------------|--------------|------------|
| FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA * | Folder Teste da Orelhinhatamanho A4, papel couchê 170 | 3.000,0000 UN | 0,0900 | 270,00 |
| 91.622.209/0001-42 | gr, 4 x 4 cores, 02 d | | | |
| FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA * | Contratação de empresaespecializada para realizar | 1,0000 UN | 20.819,2000 | 20.819,20 |
| 03.914.632/0001-59 | Sessões de Hidroterapi | | | |
| FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA * | Fralda geriátrica descartável, tamanho XG, uso | 200,0000 PC | 24,7000 | 4.940,00 |
| 00.681.516/0001-49 | adultoformato anatômico, com barreiras protetoras, | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista- 1 | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | assinatura p/ Secretaria Municipal de Saúde: | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista- 1 | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | assinatura p/ Secretaria Municipal de Saúde: | | | |
| GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Empenhoreferente Contrato Administrativonº 427/2014, | 1,0000 UN | 32.798,9700 | 32.798,97 |
| 20.310.586/0001-06 | Adit | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Assinatura do Jornal Bom DiaPara CAPS AD. Endereço: | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Rua Monteiro Lobatto, 185. | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Empenho por estimativapara pagamento de publicações | 1,0000 UN | 5.000,0000 | 5.000,00 |
| 92.390.525/0001-07 | legais a serem reali | | | |
| GRAFICA ERECHIM LTDA * | Apostila "Guia do Professor"Tamanho 30cm x 21cm. | 2.000,0000 UN | 1,8000 | 3.600,00 |
| 08.680.462/0001-09 | Capa: em papel couchê 150g, 4 | | | |
| GSZ - PIZZARIA LTDA * | Contratação de empresa para fornecimento de | 1,0000 UN | 75.000,0000 | 75.000,00 |
| 00.708.589/0001-87 | refeições(café e almoço) para os usuários do CAPS II | | | |
| HILARIO MUNARETTO | Locação de imóvelsituado a rua Polônia, 138, cujo o | 1,0000 UN | 24.640,0000 | 24.640,00 |
| 006.384.980-15 | objeto é a pres | | | |
| HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM * | Empenho para pagamentos de biópsia hepática via | 1,0000 UN | 2.130,0000 | 2.130,00 |
| 89.428.718/0001-97 | ultrassono | | | |
| HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM * | Empenho por estimativapara pagamento de exames de | 1,0000 UN | 2.119,2800 | 2.119,28 |
| 89.428.718/0001-97 | ecografia, conforme Co | | | |
| HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM * | Empenho por estimativapara pagamento de exames de | 1,0000 UN | 15.858,6600 | 15.858,66 |
| 89.428.718/0001-97 | ecografia, conforme Co | | | |
| HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM * | Empenho por estimativapara realização de Exames de | 1,0000 UN | 125.455,7000 | 125.455,70 |
| 89.428.718/0001-97 | Tomografias e Ecograf | | | |
| HOSPITAL DE CLÍNICAS MARCELINENSE LTDA * | Empenho por estimativapara pagamento de internações | 1,0000 UN | 27.000,0000 | 27.000,00 |
| 87.671.269/0001-88 | de pacientes portado | | | |
| HYDE CAPELLETI DOMINGUES | Locação de imóvelonde está instalado o Albergue | 1,0000 UN | 9.900,0000 | 9.900,00 |
| 185.688.888-60 | Municipal em Porto | | | |
| INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Fitas (tiras) para determinação quantitativa de | 12.500,0000 UN | 0,4500 | 5.625,00 |
| 12.889.035/0001-02 | glicose capilar total,com leitura em equipamento | | | |
| INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Fitas (tiras) para determinação quantitativa de | 12.500,0000 UN | 0,4500 | 5.625,00 |
| 12.889.035/0001-02 | glicose capilar total,com leitura em equipamento | | | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS * | Empenho por estimativacom o Instituto Nacional do | 1,0000 UN | 65.247,8400 | 65.247,84 |
| 29.979.036/0272-60 | Seguro Social - INSS, | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa para prestar serviço de | 1,0000 UN | 1.006,6000 | 1.006,60 |
| 09.429.734/0001-65 | monitoramento permanente n | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresaespecializada para prestar | 1,0000 M | 1.180,3200 | 1.180,32 |
| 09.429.734/0001-65 | serviço de monitoramen | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresaespecializada para instalação, | 1,0000 UN | 723,0000 | 723,00 |
| 09.429.734/0001-65 | monitoramento e man | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresaespecializada para prestar | 1,0000 M | 1.974,1200 | 1.974,12 |
| 09.429.734/0001-65 | serviço de monitoramen | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa - Monitoramento de alarme | 1,0000 UN | 794,8800 | 794,88 |
| 09.429.734/0001-65 | Centro de Referência e FarmáciaEmpenho por | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializadapara realizar a | 1,0000 UN | 960,0000 | 960,00 |
| 09.429.734/0001-65 | prestação de serviço de monitorame | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializadapara realizar | 1,0000 UN | 1.870,0000 | 1.870,00 |
| 09.429.734/0001-65 | serviço de manutenção e monitoramen | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode | 1,0000 UN | 1.203,4800 | 1.203,48 |
| 09.429.734/0001-65 | serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode | 1,0000 UN | 1.241,5200 | 1.241,52 |

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------|-------------|-----------|
| 09.429.734/0001-65 | serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no | | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode | | 1,0000 UN | 1.266,8400 | 1.266,84 |
| 09.429.734/0001-65 | serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no | | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode | | 1,0000 UN | 1.292,1600 | 1.292,16 |
| 09.429.734/0001-65 | serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na | | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode | | 1,0000 UN | 1.292,1600 | 1.292,16 |
| 09.429.734/0001-65 | serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na | | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada pararealizar a | | 1,0000 UN | 840,0000 | 840,00 |
| 09.429.734/0001-65 | prestação de serviço de monitoramento p | | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa Monitoramento de alarme UBS | | 1,0000 UN | 891,0600 | 891,06 |
| 09.429.734/0001-65 | CentroEmpenho por estimativa, conforme Contrato | | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Empenho referente a aditivo566/2014 ao Contrato | | 1,0000 UN | 781,9200 | 781,92 |
| 09.429.734/0001-65 | 822/2012, cujo objeto é insta | | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Monitoramento mensal de sistema de alarmeUBS São | | 1,0000 UN | 1.643,6400 | 1.643,64 |
| 09.429.734/0001-65 | Cristóvão e UBS São Vicente de Paula | | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Monitoramento mensal de sistema de alarme da UBS | | 1,0000 UN | 2.190,2400 | 2.190,24 |
| 09.429.734/0001-65 | EstevãoCarraro, conforme Aditivo nº 007/2015 ao | | | | |
| JAÍSE WELTER DE CASTRO | Cartilha de gestantetamanho 15cm x 21cm fechada, capa | | 1.000,0000 UN | 2,4500 | 2.450,00 |
| 19.602.547/0001-95 | couchê 180g, 4x0 | | | | |
| JAÍSE WELTER DE CASTRO | Folder Informativo: Ler/ Dort22x 32 cm aberto | | 5.000,0000 UN | 0,1060 | 530,00 |
| 19.602.547/0001-95 | 4 x 4 cores | | | | |
| JAÍSE WELTER DE CASTRO | Folder Informativo:Previnindo Ler/Dort22x 32 cm | | 5.000,0000 UN | 0,1040 | 520,00 |
| 19.602.547/0001-95 | aberto | | | | |
| JAÍSE WELTER DE CASTRO | Folder Institucional- Cerest Descrição:22x32 cm | | 5.000,0000 UN | 0,1060 | 530,00 |
| 19.602.547/0001-95 | aberto | | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializadapara prestação de | | 1,0000 UN | 4.000,0000 | 4.000,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializadapara prestação de | | 1,0000 UN | 2.500,0000 | 2.500,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | | |
| KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME | Caixa de som multiuso 6" 40 W RMS,com entrada USB/SD | | 1,0000 UN | 384,0000 | 384,00 |
| 02.150.800/0001-14 | e Rádio FM . | | | | |
| KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME | Câmera fotográfica digital, 18.2 megapixels,monitor | | 8,0000 UN | 895,0000 | 7.160,00 |
| 02.150.800/0001-14 | LCD 2,7" zoom óptico 10X, memória interna | | | | |
| KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME | Pilha recarregável AA EN-MH2 de Ni-MH(níquel - | | 8,0000 UN | 16,0000 | 128,00 |
| 02.150.800/0001-14 | hidreto metálico) | | | | |
| LAV CLIN LAVANDERIA LTDA * | Contratação de empresa para lavagemde roupas. | | 1,0000 UN | 64.122,0000 | 64.122,00 |
| 72.069.768/0001-22 | - Entende-se por lavagem de roupa: col | | | | |
| LIDO JOSÉ MARANGONI | Empenho referente a aditivodo Contrato Adm. nº032/14, | | 1,0000 UN | 2.500,0000 | 2.500,00 |
| 07.271.800/0001-96 | cujo objeto é a prestaç | | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Agenda CEREST/AU 2015Agenda CEREST/AU 2015 | | 170,0000 UN | 35,0000 | 5.950,00 |
| 20.655.580/0001-62 | Formato: 150mmX210mm (fecha | | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Agenda UPA 2015. Formato 150 mmx210mm (fechado),Papel | | 20,0000 UN | 70,0000 | 1.400,00 |
| 20.655.580/0001-62 | Capa:Papel Percalux metalizado (tipo aço esc | | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Autorização para procedimentosficha, tamanho | | 100,0000 BL | 1,5900 | 159,00 |
| 20.655.580/0001-62 | 14,7x21,8cm, papel off-set 56g/m², | | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Bloco Agendamento de Consultascartao, tamanho 5x10cm, | | 1.000,0000 BL | 0,1200 | 120,00 |
| 20.655.580/0001-62 | em off-set 56g/m², 1x0 cor | | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Bloco Autorização de Fornecimento de Medicaçãodem duas | | 50,0000 BL | 2,9000 | 145,00 |
| 20.655.580/0001-62 | vias, sendo a 1ª via branca e a 2ª via ve | | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Bloco Comprovante de Atendimento,com logotipo da UPA, | | 50,0000 PC | 1,3700 | 68,50 |
| 20.655.580/0001-62 | tamanho 17,5cmx13,5cm, papel | | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Bloco Ficha Clinica Odontologica - Cadastrotamanho | | 50,0000 BL | 1,9600 | 98,00 |
| 20.655.580/0001-62 | 29,8x21cm, papel off-set 75g/m², blocos c/ | | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Bloco Formulário de Referênciae Contra Referência, | | 500,0000 UN | 1,6400 | 820,00 |
| 20.655.580/0001-62 | bloco com 50 folhas, com logo | | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Bloco Receituário Médico em 02 vias, papel | | 1.500,0000 BL | 2,4700 | 3.705,00 |
| 20.655.580/0001-62 | autocopiativotamanho 21cm x 15cm, papel off-set, 56 | | | | |

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

| | | | | |
|---|---|----------------|-------------|-----------|
| MARIVANE SALETE SOUZA | Bloco Receituário Médico em duas vias brancas,papel | 1.000,0000 UN | 2,7000 | 2.700,00 |
| 20.655.580/0001-62 | autocopiativo, bloco com 50 jogos e 100 folh | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Bloco Requisição de SADT para Gestante,com logotipo | 100,0000 UN | 2,8500 | 285,00 |
| 20.655.580/0001-62 | da UPA, em duas vias (Branco/Rosa), p | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Bloco Requisição de SADT, com logotipo da UPA,em duas | 500,0000 UN | 2,8500 | 1.425,00 |
| 20.655.580/0001-62 | vias (Amarela/Verde), papel autocopiativo, | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Bloco Requisição SADT p/ Gestanteem duas vias | 30,0000 BL | 3,6800 | 110,40 |
| 20.655.580/0001-62 | (branco/rosa), papel autocopiativo, b | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Envelope timbrado com logotipo da UPA,tamanho | 2.000,0000 UN | 0,0800 | 160,00 |
| 20.655.580/0001-62 | 114x230mm,90 gr., 1x0 cor. | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Ficha Avaliacao do Recem-nascidotamanho 29,8x21,2cm, | 30,0000 BL | 3,0000 | 90,00 |
| 20.655.580/0001-62 | papel off-set 75g/m², bloco c | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Ficha de Acompanhamento de Criançatamanho | 30,0000 BL | 3,6900 | 110,70 |
| 20.655.580/0001-62 | 29,8x21,2cm, papel off-set 75g/m², 1x0 cor | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Ficha de Atendimento Ambulatorial Continuadotamanho | 50,0000 BL | 3,6900 | 184,50 |
| 20.655.580/0001-62 | 21,7x31,7cm, papel off-set 75g/m², blocos | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Ficha de Atendimento Ambulatorial Simples,com | 2.000,0000 PC | 1,6500 | 3.300,00 |
| 20.655.580/0001-62 | logotipo da UPA, tamanho 16,4x23,5cm, papel of | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Ficha de controle domiciliar com imãDimensão: 9,5 x | 50.000,0000 UN | 0,1300 | 6.500,00 |
| 20.655.580/0001-62 | 7,5 cm | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Ficha Doença MentalTam. 29,8 x 21,2cm, papel off-set | 30,0000 BL | 2,7500 | 82,50 |
| 20.655.580/0001-62 | 75g/m², colados | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Laudo para solicitação de internação/autorização | 10,0000 BL | 7,9000 | 79,00 |
| 20.655.580/0001-62 | hospitalarem 02 vias, papel autocopiativo, tamanho | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Mapa Acompanhamento Vigilancia | 200,0000 BL | 2,1000 | 420,00 |
| 20.655.580/0001-62 | | | | |
| MARIVANE SALETE SOUZA | Pasta com logotipo da UPA,papel reciclado 240gr, 4x0 | 1.000,0000 UN | 0,5400 | 540,00 |
| 20.655.580/0001-62 | cor, com bolso e corte | | | |
| MAURICIO ZANARDO FAGGION | Locação de imóvelonde está instalada a VISA e a | 1,0000 UN | 4.456,0150 | 4.456,02 |
| 012.992.510-13 | Epidemiologia, conf | | | |
| MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | Contratação de serv. de portariapara UBS Progresso, | 1,0000 UN | 33.300,0000 | 33.300,00 |
| 86.753.845/0001-73 | localizada na Rua Estevão Gave | | | |
| MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP | Bucha da bandeja dianteira (Parte Dianteira). | 2,0000 UN | 36,0000 | 72,00 |
| 90.430.984/0001-33 | | | | |
| MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP | Bucha da bandeja dianteira (Parte Traseira). | 2,0000 UN | 64,8000 | 129,60 |
| 90.430.984/0001-33 | | | | |
| MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP | Cilindro auxiliar de embreagem | 1,0000 UN | 273,0000 | 273,00 |
| 90.430.984/0001-33 | | | | |
| MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP | Cilindro mestre de embreagem | 1,0000 UN | 296,0000 | 296,00 |
| 90.430.984/0001-33 | | | | |
| MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP | Contratação de empresa especializadapara fornecimento | 1,0000 UN | 20.300,0000 | 20.300,00 |
| 90.430.984/0001-33 | de mão de obra em serviço para | | | |
| MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP | Garfo embreagem | 1,0000 UN | 178,0000 | 178,00 |
| 90.430.984/0001-33 | | | | |
| MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP | Kit de embreagem (platô, disco e rolamento) | 1,0000 UN | 984,0000 | 984,00 |
| 90.430.984/0001-33 | NOVOoriginal. | | | |
| MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP | Liquido de freio DOT 4. | 2,0000 UN | 18,0000 | 36,00 |
| 90.430.984/0001-33 | | | | |
| MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP | Pivo grosso | 2,0000 UN | 98,0000 | 196,00 |
| 90.430.984/0001-33 | | | | |
| MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP | Suporte caixa de câmbio | 1,0000 UN | 88,0000 | 88,00 |
| 90.430.984/0001-33 | | | | |
| MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP | Suporte do motor lado direito | 1,0000 UN | 198,0000 | 198,00 |
| 90.430.984/0001-33 | | | | |
| MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP | Suporte do motor lado esquerdoEmpenho conforme | 1,0000 UN | 176,0000 | 176,00 |
| 90.430.984/0001-33 | processo nº 991/2015 para aquisiç | | | |
| MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP | Volante do motor | 1,0000 UN | 1.080,0000 | 1.080,00 |

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

| | | | | |
|--|---|--|-----------|------------------------|
| 90.430.984/0001-33 | | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz Regional- 1 | | 1,0000 UN | 480,0000 480,00 |
| 10.798.038/0001-05 | assinatura p/ Secretaria Municipal de Saúde: | | | |
| MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * | Aparelho de telefone de mesaaparelho com 12 teclas, | | 1,0000 UN | 42,0000 42,00 |
| 95.121.927/0001-96 | mute, redial, flash, tom e | | | |
| MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA | Contratação de vigilância armada para o CAPS | | 1,0000 UN | 62.311,5600 62.311,56 |
| 13.624.934/0001-46 | ADEmpenho referente Aditivo nº 557/2014 do Contrato | | | |
| NELSON JOSÉ BALDISSERA * | Locação de imóvelonde funciona a UBS Estevão Carraro, | | 1,0000 UN | 10.781,2900 10.781,29 |
| 427.610.690-72 | conforme Cont | | | |
| NEUROMED ERECHIM LTDA * | Empenho por estimativapara pagamento de exames de | | 1,0000 UN | 21.000,0000 21.000,00 |
| 05.468.037/0001-62 | eletroencefalograma, c | | | |
| NPS JORNALISMO LTDA | Renovação de assinatura do Jornal A Regiao- 1 | | 1,0000 UN | 100,0000 100,00 |
| 04.981.200/0001-23 | assinatura p/ Secretaria Municipal de Saúde: | | | |
| OTICA PAULO LTDA ME * | Material para distribuição gratuitaEmpenho por | | 1,0000 UN | 4.988,7600 4.988,76 |
| 74.912.882/0001-06 | estimativa referente aquisição de ócul | | | |
| PAULO CESAR FASSINA | Amortecedor de direção | | 1,0000 UN | 68,0000 68,00 |
| 15.571.057/0001-18 | | | | |
| PAULO CESAR FASSINA | Batente dianteiro.Empenho conforme processo nº | | 2,0000 UN | 10,0000 20,00 |
| 15.571.057/0001-18 | 1595/2015 para compra | | | |
| PAULO CESAR FASSINA | Bucha manga do eixo | | 4,0000 UN | 10,0000 40,00 |
| 15.571.057/0001-18 | | | | |
| PAULO CESAR FASSINA | Cabo de embreagem | | 1,0000 UN | 17,0000 17,00 |
| 15.571.057/0001-18 | | | | |
| PAULO CESAR FASSINA | Embuchamentopara kombi | | 1,0000 UN | 145,0000 145,00 |
| 15.571.057/0001-18 | | | | |
| PAULO CESAR FASSINA | Espia de embreagem | | 1,0000 UN | 18,0000 18,00 |
| 15.571.057/0001-18 | | | | |
| PAULO CESAR FASSINA | Kit de embreagem (platô, disco e rolamento) NOVO | | 1,0000 UN | 340,0000 340,00 |
| 15.571.057/0001-18 | | | | |
| PAULO CESAR FASSINA | Kit de vedação | | 1,0000 KT | 30,0000 30,00 |
| 15.571.057/0001-18 | | | | |
| PAULO CESAR FASSINA | Pino central | | 1,0000 UN | 50,0000 50,00 |
| 15.571.057/0001-18 | | | | |
| PAULO CESAR FASSINA | Telefone inferior | | 2,0000 UN | 69,0000 138,00 |
| 15.571.057/0001-18 | | | | |
| PAULO CESAR FASSINA | Telefone superior | | 2,0000 UN | 69,0000 138,00 |
| 15.571.057/0001-18 | | | | |
| PAULO CESAR FASSINA | Volante do motor | | 1,0000 UN | 560,0000 560,00 |
| 15.571.057/0001-18 | | | | |
| PONTOMED - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | Termômetro digital infravermelho, tipo pistola- mira | | 4,0000 UN | 294,0000 1.176,00 |
| 17.605.216/0001-83 | laser | | | |
| PONTOMED - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | Termômetro infravermelho tipo caneta- tela LCD | | 4,0000 UN | 165,0000 660,00 |
| 17.605.216/0001-83 | - faixa de temperatura: - 50° ~ 220°C | | | |
| PONTOMED - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | Termômetro portátil de haste tipo espeto/lapiseira- | | 4,0000 UN | 105,0000 420,00 |
| 17.605.216/0001-83 | haste de penetração em inox | | | |
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * | Contratação de serviço de vigilância desarmadapara a | | 1,0000 UN | 46.467,0000 46.467,00 |
| 03.994.920/0001-60 | UPA (Unidade de Pronto Atendimento) localiz | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | | 1,0000 UN | 30.000,0000 30.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | | 1,0000 UN | 8.000,0000 8.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | | 1,0000 UN | 20.000,0000 20.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | | 1,0000 UN | 3.000,0000 3.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| PROANÁLISE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | Contratação de Empresa p/realização de Exames | | 1,0000 UN | 33.781,0500 33.781,05 |
| 92.453.968/0001-91 | Laboratoriaispara Diagnóstico relativos a | | | |

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

| | | | | |
|--|--|------------|--------------|------------|
| PROANÁLISE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | Contratação de Instituição especializada para a | 1,0000 UN | 2.956,5000 | 2.956,50 |
| 92.453.968/0001-91 | realização de Exames de PSA. | | | |
| PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA * | Assinatura da Revista Proteção- 1 assinatura p/ | 1,0000 UN | 162,0000 | 162,00 |
| 87.530.044/0001-01 | CEREST: | | | |
| RODRIGUES TORRES E BADALOTTI MEDICOS ASSOCIADOS S/ | Empenho para pagamento de exames de | 1,0000 UN | 29.516,3000 | 29.516,30 |
| 12.196.313/0002-27 | eletroneuromiografia d | | | |
| ROSILENE TONATTO SPAZZINI | Camisa azul royal manga longa tamanho EXG Composição: | 10,0000 UN | 18,6000 | 186,00 |
| 07.045.994/0001-01 | malha poliviscose anti-pilling, 70% po | | | |
| ROSILENE TONATTO SPAZZINI | Camisa azul royal manga longa tamanho G Composição: | 40,0000 UN | 18,6000 | 744,00 |
| 07.045.994/0001-01 | malha poliviscose anti-pilling, 70% po | | | |
| ROSILENE TONATTO SPAZZINI | Camisa azul royal manga longa tamanho M Composição: | 70,0000 UN | 18,6000 | 1.302,00 |
| 07.045.994/0001-01 | malha poliviscose anti-pilling, 70% po | | | |
| ROSILENE TONATTO SPAZZINI | Camisa azul royal manga longa tamanho P Composição: | 70,0000 UN | 18,6000 | 1.302,00 |
| 07.045.994/0001-01 | malha poliviscose anti-pilling, 70% po | | | |
| ROSILENE TONATTO SPAZZINI | Camiseta azul royal manga longa tamanho GG Composição: | 40,0000 UN | 18,6000 | 744,00 |
| 07.045.994/0001-01 | malha poliviscose anti-pilling, 70% po | | | |
| ROSILENE TONATTO SPAZZINI | Camiseta azul royal manga longa tamanho PP Composição: | 20,0000 UN | 18,6000 | 372,00 |
| 07.045.994/0001-01 | malha poliviscose anti-pilling, 70% po | | | |
| ROSILENE TONATTO SPAZZINI | Jaqueta azul marinho tam. XG, c/ zíper na frente, 2 | 5,0000 UN | 59,2800 | 296,40 |
| 07.045.994/0001-01 | bolsos na frente (frontal), gola azul clara, laterais | | | |
| ROSILENE TONATTO SPAZZINI | Jaqueta azul marinho, tam. P c/ zíper na frente, 2 | 30,0000 UN | 59,2800 | 1.778,40 |
| 07.045.994/0001-01 | bolsos na (frontal), gola azul clara, laterais e atrás | | | |
| ROVILIO PESSIN * | Locação de imóvel situado na Av. Santo Dal Bosco | 1,0000 UN | 16.714,0000 | 16.714,00 |
| 024.971.580-53 | 239/250 com o Sr. R | | | |
| ROVILIO PESSIN * | Locação de imóvel do imóvel situado à Av. Santo Dal | 1,0000 UN | 5.214,0000 | 5.214,00 |
| 024.971.580-53 | Bosco nº 239/250 | | | |
| ROVILIO PESSIN * | Locação de imóvel situado na Av. Santo Dal Bosco, 160, | 1,0000 UN | 81.667,0000 | 81.667,00 |
| 024.971.580-53 | composto por | | | |
| SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA | Contratação de empresa p/ serviço de limpeza | 1,0000 UN | 3.885,0400 | 3.885,04 |
| 93.780.716/0001-30 | manutenção de área externa (jardim) do CEREST/AU, | | | |
| SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA | Credenciamento de hospitais e clínicas especializadas | 1,0000 UN | 192.000,0000 | 192.000,00 |
| 90.839.598/0001-08 | que forneça | | | |
| TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP | Aparelho de telefone sem fio, com identificador de | 30,0000 UN | 82,0000 | 2.460,00 |
| 02.985.453/0001-40 | chamada, visor de lcd, freqüê | | | |
| TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP | Bateria íons de Lítio - NP - BN1, 3.6 V capacidade de | 2,0000 UN | 63,0000 | 126,00 |
| 02.985.453/0001-40 | 630 mA.H. | | | |
| TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP | Carregador MH - 73 | 1,0000 UN | 135,0000 | 135,00 |
| 02.985.453/0001-40 | | | | |
| TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP | Carregador portátil compatível com a bateria íons de | 1,0000 UN | 85,0000 | 85,00 |
| 02.985.453/0001-40 | lítio - NP - BN1, | | | |
| TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI | Oxigênio medicinal, tubo de 1 m3 Empenho por | 1,0000 UN | 1.246,8000 | 1.246,80 |
| 02.492.010/0001-17 | Estimativa: | | | |
| TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI | Oxigênio medicinal, tubo de 3 m3 Empenho por | 1,0000 UN | 3.925,0000 | 3.925,00 |
| 02.492.010/0001-17 | Estimativa | | | |
| TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI | Oxigênio medicinal, tubo de 7 m320 tubos de 7 m³ x R\$ | 1,0000 UN | 1.731,6000 | 1.731,60 |
| 02.492.010/0001-17 | 86,58 = R\$ 1.731,60 | | | |
| V.L.S. TURISMO LTDA* | Empenho por estimativa para pagamento de transporte de | 1,0000 UN | 121.817,0000 | 121.817,00 |
| 03.092.130/0001-90 | pacientes em trata | | | |
| VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA | Contratação de serviço de portaria p/ a UBS | 1,0000 UN | 23.040,0000 | 23.040,00 |
| 17.845.251/0001-70 | Presidente Vargasargas. Localizada a Rua Antonio | | | |
| VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA | Contratação de serv. de portaria/ UBS Centro, | 1,0000 UN | 34.200,0000 | 34.200,00 |
| 17.845.251/0001-70 | localizada na Avenida Tiradentes, 4 | | | |
| VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA | Contratação de serv. de portaria p/ o CAPS | 1,0000 UN | 39.990,0000 | 39.990,00 |
| 17.845.251/0001-70 | AD, Localizado na Rua Monteiro Lobato, 185, Centro. | | | |
| VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA | Contratação de serviço de portaria p/ a UBS Aldo | 1,0000 UN | 23.040,0000 | 23.040,00 |
| 17.845.251/0001-70 | Arioli Localizada a Rua Carlos Kwitco, nº121, um posto | | | |
| VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA | Empenho por estimativa referente ao Aditivo do prazo | 1,0000 UN | 74.996,8800 | 74.996,88 |

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

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|--------------|
| 17.845.251/0001-70 | ao Contrato Adm. nº9 | | | |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A * | Oxigênio medicinal, tubo de 7 m3Empenho conforme | 1,0000 UN | 1.970,5000 | 1.970,50 |
| 35.820.448/0059-52 | Contrato Administrativo nº 076/20 | | | |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | Assinatura do Jornal Zero Horade segunda a sexta. | 1,0000 UN | 740,6000 | 740,60 |
| 92.821.701/0001-00 | Para CAPS AD. | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 3.394.253,39 |

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|---|---------------|--------------|------------|
| Aldite Teresinha Regla | Empenhopara pagamento de cinco meses de locação do | 1,0000 UN | 2.500,0000 | 2.500,00 |
| 497.537.890-68 | imóvel | | | |
| ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME | Contratação de empresaque realize transporte de | 1,0000 UN | 5.000,0000 | 5.000,00 |
| 06.233.272/0001-18 | familiares para acompanh | | | |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Arroz tipo 2, grao inteiro, embalagem 5kgref contrato | 17,0000 PC | 12,0000 | 204,00 |
| 05.919.156/0001-94 | adm nº451/14. Processo nº1643/14. PP | | | |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Cesta básicaContendo: | 1.200,0000 UN | 71,8800 | 86.256,00 |
| 05.919.156/0001-94 | 5 kg de arroz tipo I: R\$10,00 MINUTINHO | | | |
| ARIOVALDO DERKS | Consertode uma lavadora branca tipo tanquinho, 5kg, | 1,0000 UN | 135,0000 | 135,00 |
| 88.205.588/0001-60 | semi a | | | |
| ARIOVALDO DERKS | Consertode um liquidificador branco, de patrimônio | 1,0000 UN | 40,0000 | 40,00 |
| 88.205.588/0001-60 | nº57234 | | | |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DAS CRIANÇAS * | Empenho por estimativaEmpenho para atender ao | 1,0000 UN | 180.000,0000 | 180.000,00 |
| 07.584.627/0001-86 | Convênio nº 118/2014, rela | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | 2.500,0000 L | 2,8000 | 7.000,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA | Contratação de empresa que execute Oficina na Área de | 1,0000 UN | 70.000,0000 | 70.000,00 |
| 10.849.182/0001-23 | Dança (cfe. anexo)Atividade: | | | |
| CASA DO MASSEIRO IND. E COM. DE MÁQ. E EQUIP. P/ A | Borracha de vedação para panela de pressão13 litros - | 3,0000 UN | 15,0000 | 45,00 |
| 01.534.063/0002-71 | Eirilar. | | | |
| CASSIANO ANDRE WRUBLEWSKI 83585249000 | Contratação de empresapara a locação de equipamentos | 1,0000 UN | 11.572,0000 | 11.572,00 |
| 13.836.679/0001-03 | para escritório par | | | |
| CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA | Feijao preto tipo 1, novo, embalagem de 1kgRef | 42,0000 PC | 4,1600 | 174,72 |
| 15.388.008/0001-44 | Contrato Adm nº453/14. Processo nº1643/14. PP | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho para pagamentoEmpenho por estimativa para | 1,0000 UN | 706,2900 | 706,29 |
| 03.903.466/0001-95 | atender ao Aditivo 087 | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Interligação dos prórios -Albergue/Central de doações | 1,0000 UN | 706,2900 | 706,29 |
| 03.903.466/0001-95 | CreasEmpenho por estimativa para atender ao aditivo | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Interligação dos prórios -CrasEmpenho por estimativa | 1,0000 UN | 2.825,1600 | 2.825,16 |
| 03.903.466/0001-95 | para atender aditivo 087/20 | | | |
| CENTRO DE EDUCACAO POPULAR | Empenho referente a aditivode Convênio nº 051/2014, | 1,0000 UN | 6.000,0000 | 6.000,00 |
| 91.565.465/0001-45 | Convênio 053/2009 - firma | | | |
| CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao | 1,0000 UN | 91.224,0000 | 91.224,00 |
| 10.568.827/0001-50 | Contrato nº 466/2012 e adi | | | |
| DANTE CARLOS DEZORDI * | Lavadora de roupas - automática,capacidade de 16 kg, | 1,0000 UN | 1.935,0000 | 1.935,00 |
| 09.602.419/0001-98 | desligamento automático, cest | | | |
| DARCILO FRANCISCO BREITENBACH * | Empenhopara pagamento de oito meses de locação do | 1,0000 UN | 24.643,6800 | 24.643,68 |
| 246.204.240-72 | imóvel | | | |
| EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA * | Empenho por estimativaem nome de Editora Jornalística | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 00.512.930/0001-24 | Jarros Ltda (Jorna | | | |
| ELETRODOMESTICOS HF LTDA | Borracha de vedação para panela de pressão,capacidade | 2,0000 UN | 45,0000 | 90,00 |
| 94.925.443/0001-37 | para 20,8 litros. Marca Rochedo. | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteAquisição de vales transporte para | 400,0000 UN | 2,2500 | 900,00 |

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

| | | | | |
|--|---|--|-----------|-------------|
| 89.423.768/0001-81 | usuários do CRE | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteAquisição de vales transporte para o | | 0,0000 UN | 2,2500 |
| 89.423.768/0001-81 | mês de fevere | | | 0,00 |
| EZEQUIEL SCHAEFFER - ME | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao | | 1,0000 UN | 1.810,0000 |
| 15.315.546/0002-90 | Contrato nº 715/2014, para | | | |
| Geovani Fernando Regla | Empenhopara pagamento de cinco meses de locação do | | 1,0000 UN | 2.500,0000 |
| 635.871.490-20 | imóvel | | | |
| Gisele Simone Regla | Empenhopara pagamento de cinco meses de locação do | | 1,0000 UN | 2.500,0000 |
| 927.629.050-87 | imóvel | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Empenho por estimativaem nome da Gráfica e Editora | | 1,0000 UN | 1.000,0000 |
| 92.390.525/0001-07 | Bota Amarela Ltda (Jo | | | |
| HILARION CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA * | Contratação de empresa que execute Oficina na Área de | | 1,0000 UN | 25.000,0000 |
| 07.718.665/0001-84 | Teatro (cfe. anexo)Atividade: | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa para produção de banners, | | 1,0000 UN | 1.000,0000 |
| 18.081.649/0001-40 | faixase adesivos diversos para publicidade | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa para produção de banners, | | 1,0000 UN | 1.000,0000 |
| 18.081.649/0001-40 | faixas eadesivos diversos para publicidade | | | |
| INSTITUIÇÃO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCAÇÃO E CULT | Contratação de empresa que execute Oficina Área de | | 1,0000 UN | 25.000,0000 |
| 96.746.441/0036-36 | Economia Doméstica(cfe.anexo)Atividade: | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode | | 1,0000 UN | 1.393,5600 |
| 09.429.734/0001-65 | serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode | | 1,0000 UN | 1.393,5600 |
| 09.429.734/0001-65 | serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada que | | 1,0000 UN | 625,0000 |
| 09.429.734/0001-65 | realizemonitoramento mensal do sistema de alarme - | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada que | | 1,0000 UN | 500,0000 |
| 09.429.734/0001-65 | realizemonitoramento mensal do sistema de alarme no | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada que realize o | | 1,0000 UN | 1.600,0000 |
| 09.429.734/0001-65 | monitoramentode alarme no CREAS. | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao | | 1,0000 UN | 380,9600 |
| 09.429.734/0001-65 | Contrato nº 109/2012 e adi | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializadapara prestação de | | 1,0000 UN | 2.000,0000 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializadapara prestação de | | 1,0000 UN | 1.000,0000 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | |
| Josiane Maria Regla Calgaro | Empenhopara pagamento de cinco meses de locação do | | 1,0000 UN | 2.500,0000 |
| 895.429.160-00 | imóvel | | | |
| KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME | Balança antropométrica eletrônica digital:com | | 2,0000 UN | 898,0000 |
| 02.150.800/0001-14 | display, capacidade de 200 kg, divisões de 100 | | | |
| LOCAUTO LOCADORA AUTOMOTIVA LTDA - ME | Contratação de empresapara locação de um veículo para | | 1,0000 UN | 3.094,3800 |
| 07.461.655/0001-06 | o Programa PRONATE | | | |
| MARIO FRANCISCO PAGLIOSA | Locaçaoe imóvel onde funciona o Programa Mesa | | 1,0000 UN | 19.200,0000 |
| 115.841.900-78 | Brasil, pe | | | |
| MIGLIORANZA & DOS SANTOS LTDA | Contratação de empresa que forneça refeições em | | 1,0000 UN | 15.000,0000 |
| 12.931.532/0001-21 | marmitaspara o Albergue Municipal. As refeições devem | | | |
| MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * | Televisor 32", Smart TV LED.Resolução 1.920 x 1.080 | | 1,0000 UN | 1.100,0000 |
| 95.121.927/0001-96 | linhas (2.073.600). Conver | | | |
| MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PAROQUIA SAO PEDRO * | Empenhopara pagamento de dois meses de locação do | | 1,0000 UN | 2.451,5200 |
| 87.635.405/0021-28 | imóvel | | | |
| PATRONATO AGRIC.E PROF.SAO JOSE | Empenho por estimativaEmpenho para atender ao | | 1,0000 UN | 26.000,0000 |
| 89.428.775/0001-76 | Convênio nº 128/2011, Adit | | | |
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * | Contratação de empresa especializada paraprestação de | | 1,0000 UN | 53.775,0000 |
| 03.994.920/0001-60 | serviço de vigilância armada para a P | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | | 1,0000 UN | 1.000,0000 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | | 1,0000 UN | 10.000,0000 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |

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

| | | | | |
|--|---|-----------|--------------|--------------|
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 8.000,0000 | 8.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 5.000,0000 | 5.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME | Carrinho de mão pneumático linha pesadaChassi: | 1,0000 UN | 146,0000 | 146,00 |
| 08.569.004/0001-05 | montado em cantoneiras | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIENTE JACINTO GODOI | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao | 1,0000 UN | 375.000,0000 | 375.000,00 |
| 89.428.825/0001-15 | Contrato nº 993/2014, rela | | | |
| TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-EPP | GPS: Tipo de tela: Touch Screen, LCD, tamanho da tela | 5,0000 UN | 385,0000 | 1.925,00 |
| 02.985.453/0001-40 | 7", visor colorido. Conectiv | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 1.090.648,12 |

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|-----------------------------------|--|-------------|--------------|-----------|
| ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA * | Atílio de borracha nº 18* amarelo, pacote c/ 100g. | 6,0000 PC | 1,8400 | 11,04 |
| 07.879.956/0001-54 | | | | |
| ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA * | Cartolina Amarela, gramatura 180g/m². | 20,0000 FL | 0,2900 | 5,80 |
| 07.879.956/0001-54 | | | | |
| ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA * | Cartolina Azul, gramatura 180g/m² | 20,0000 FL | 0,2900 | 5,80 |
| 07.879.956/0001-54 | | | | |
| ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA * | Cartolina Branca, gramatura 180g/m² | 20,0000 FL | 0,2900 | 5,80 |
| 07.879.956/0001-54 | | | | |
| ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA * | Cartolina Rosa, gramatura 180g/m² | 20,0000 FL | 0,2900 | 5,80 |
| 07.879.956/0001-54 | | | | |
| ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA * | Cartolina Verde, gramatura 180g/m² | 20,0000 FL | 0,2900 | 5,80 |
| 07.879.956/0001-54 | | | | |
| ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA * | Fita adesiva incolor* estreita-grande 12mmx50m | 6,0000 RL | 0,7200 | 4,32 |
| 07.879.956/0001-54 | | | | |
| ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA * | Papel sulfite 60, branco, 210x297mm, gramatura 180g/m² | 120,0000 FL | 0,0730 | 8,76 |
| 07.879.956/0001-54 | | | | |
| ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA * | Papel Sulfite 60, verde claro, 210x297mm, gramatura | 120,0000 FL | 0,0790 | 9,48 |
| 07.879.956/0001-54 | 180g/m² | | | |
| ABRIL COMUNICACOES S.A | Assinatura da Revista Gestão Escolar - Digitalpara as | 7,0000 UN | 41,4000 | 289,80 |
| 44.597.052/0079-22 | Escolas de Ensino Fundamental, pertencente | | | |
| ABRIL COMUNICACOES S.A | Assinatura da Revista Gestão Escolar - Digitalpara as | 8,0000 UN | 41,4000 | 331,20 |
| 44.597.052/0079-22 | Escolas de Educação Infantil, pertencentes | | | |
| ABRIL COMUNICACOES S.A | Assinatura da Revista Gestão Escolar - Digitalpara a | 1,0000 UN | 41,4000 | 41,40 |
| 44.597.052/0079-22 | Secretaria Municipal de Educação, pertencen | | | |
| ABRIL COMUNICACOES S.A | Assinatura da Revista Gestão Escolar - Digitalpara o | 1,0000 UN | 41,4000 | 41,40 |
| 44.597.052/0079-22 | Centro de Educação de Jovens e Adultos - CE | | | |
| ABRIL COMUNICACOES S.A | Assinatura da Revista Nova Escolapara as Escolas de | 7,0000 UN | 50,0000 | 350,00 |
| 44.597.052/0079-22 | Ensino Fundamental, pertencente | | | |
| ABRIL COMUNICACOES S.A | Assinatura da Revista Nova Escolapara as Escolas de | 8,0000 UN | 50,0000 | 400,00 |
| 44.597.052/0079-22 | Educação Infantil, pertencentes | | | |
| ABRIL COMUNICACOES S.A | Assinatura da Revista Nova Escolapara a Secretaria | 1,0000 UN | 50,0000 | 50,00 |
| 44.597.052/0079-22 | Municipal de Educação. | | | |
| ABRIL COMUNICACOES S.A | Assinatura da Revista Nova Escolapara o Centro de | 1,0000 UN | 50,0000 | 50,00 |
| 44.597.052/0079-22 | Educação de Jovens e Adultos - CE | | | |

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

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------|------------|
| ABRIL COMUNICACOES S.A 44.597.052/0079-22 | Assinatura da Revista Recreio para as escolas de Ensino Fundamental do Sistema M | 8,0000 UN | 624,0000 | 4.992,00 |
| ABRIL COMUNICACOES S.A 44.597.052/0079-22 | Assinatura da Revista Recreio para as escolas de Educação Infantil do Sistema Mu | 8,0000 UN | 624,0000 | 4.992,00 |
| ABRIL COMUNICACOES S.A 44.597.052/0079-22 | Assinatura da Revista Super Interessante para as Escolas de Ensino Fundamental, pertencente | 7,0000 UN | 235,9000 | 1.651,30 |
| ABRIL COMUNICACOES S.A 44.597.052/0079-22 | Assinatura da Revista Super Interessante para as Escolas de Educação Infantil do Sistema Pú | 8,0000 UN | 235,9000 | 1.887,20 |
| ABRIL COMUNICACOES S.A 44.597.052/0079-22 | Assinatura da Revista Super Interessante para a Secretaria Municipal de Educação. | 1,0000 UN | 235,9000 | 235,90 |
| ABRIL COMUNICACOES S.A 44.597.052/0079-22 | Assinatura da Revista Super Interessante para o Centro de Educação de Jovens e Adultos - CE | 1,0000 UN | 235,9000 | 235,90 |
| ALDA CATINA GUELLA MORSCHBACHER 011.469.980-15 | Empenho para pagamento Empenho para atender ao Contrato 632/2014. Locação | 1,0000 UN | 4.200,0000 | 4.200,00 |
| APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DEFIC. AUDITIVOS 02.314.501/0001-78 | Empenho referente a aditivo nº 053/14, do Convênio nº 147/11, celebrado entre | 1,0000 UN | 22.119,8400 | 22.119,84 |
| ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM 87.636.999/0001-48 | Empenho referente a aditivo nº 057/14 ao Convênio nº 168/2013, para pagamento | 1,0000 UN | 106.980,2000 | 106.980,20 |
| ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI * 88.710.116/0001-65 | Empenho para pagamento para atender crianças de zero a cin | 1,0000 UN | 525.000,0000 | 525.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO AQUARELA PRO-AUTISTA 11.696.516/0001-39 | Empenho por estimativa para pagamento de Subvenção Social conforme convên | 1,0000 UN | 10.000,0000 | 10.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DAS CRIANÇAS * 07.584.627/0001-86 | Empenho referente a aditivo nº 059/2014 ao Convênio nº 167/2013 pelo período d | 1,0000 UN | 25.715,8800 | 25.715,88 |
| ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ALTO URUGUAI 92.413.830/0001-69 | Empenho referente a aditivo 055/2014 do Convênio nº 169/2013 para subvenção So | 1,0000 UN | 118.572,6400 | 118.572,64 |
| ASSOCIAÇÃO MULTIARTE ERECHIM * 02.966.939/0001-30 | Contratação de empresa/entidade para prestação de serviços junto ao Programa de Educação em Tempo | 1,0000 UN | 17.500,0000 | 17.500,00 |
| ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 12.749.406/0001-50 | Empenho por estimativa para pagamento de serviço de Portaria nas Escolas | 1,0000 UN | 87.123,8700 | 87.123,87 |
| ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 12.749.406/0001-50 | Empenho por estimativa para pagamento de serviço de Portaria nas Escolas | 1,0000 UN | 101.644,5200 | 101.644,52 |
| BANDA ESCOCESA JOSE BONIFACIO DE ERECHIM * 07.539.529/0001-27 | Empenho para pagamento Empenho para pagamento referente Convênio 070/2011 | 1,0000 UN | 26.250,0000 | 26.250,00 |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06 | Gasolina Comum | 1.500,0000 L | 2,8000 | 4.200,00 |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06 | Gasolina Comum Conforme PP 330/14. | 7.000,0000 L | 2,7700 | 19.390,00 |
| BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA 10.849.182/0001-23 | Contratação de empresa/entidade para prestação de serviços junto a Escolas Públicas do Sistema Municipal | 1,0000 UN | 20.000,0000 | 20.000,00 |
| BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA 10.849.182/0001-23 | Contratação de empresa/entidade para prestação de serviços junto a Escolas Públicas do Sistema Municipal | 1,0000 UN | 60.000,0000 | 60.000,00 |
| BENTO INSPEÇÕES LTDA 08.518.416/0003-70 | Contratação de empresa autorizada para a emissão semestral de laudos de v | 1,0000 UN | 3.500,0000 | 3.500,00 |
| CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 08.817.887/0001-17 | Contratação de empresa especializada p/ prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização | 1,0000 UN | 62.972,0000 | 62.972,00 |
| CASARIN & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA * 04.339.103/0001-31 | Contratação de empresa especializada para realização de Assessoria Contin | 1,0000 UN | 5.981,8400 | 5.981,84 |
| CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO 89.435.895/0001-09 | Empenho para pagamento do Contrato nº 555/14 com o Centro C | 1,0000 UN | 10.800,0000 | 10.800,00 |
| CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO 89.435.895/0001-09 | Empenho por estimativa para pagamento de locação de prédio localizado na | 1,0000 UN | 18.014,4000 | 18.014,40 |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95 | Empenho por estimativa cfe aditivo 144/14 ao contrato 015/11, p/ pagament | 1,0000 UN | 6.873,4600 | 6.873,46 |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95 | Interligação dos prórios -Educação para atender as escolas de Ensino Fundamental. | 1,0000 UN | 20.000,0000 | 20.000,00 |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Interligação dos prórios -Educação para atender as | 1,0000 UN | 17.500,0000 | 17.500,00 |

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

| | | | | |
|---|---|--|-----------------|------------------------|
| 03.903.466/0001-95 | Escolas de Educação Infantil. | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Interligação dos prórios -Educaopara a Escola de | | 1,0000 UN | 2.000,0000 2.000,00 |
| 03.903.466/0001-95 | Belas Artes Osvaldo Engel. | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Interligação dos prórios -Educaopara o Núcleo | | 1,0000 UN | 23.000,0000 23.000,00 |
| 03.903.466/0001-95 | Tecnológico Municipal - NTM | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Interligação dos prórios -EducaoCEJA - Centro de | | 1,0000 UN | 2.000,0000 2.000,00 |
| 03.903.466/0001-95 | Educação de Jovens e Adultos | | | |
| CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS | Empenho por estimativaEmpenho por estimativa para | | 1,0000 UN | 16.000,0000 16.000,00 |
| 87.161.501/0001-38 | pagamento de despesas | | | |
| DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - | Pasta classificadora c/ ferragem, de papelao, | | 15,0000 UN | 0,9200 13,80 |
| 07.245.458/0001-50 | plastificada,cor preta | | | |
| DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - | Pasta classificadora c/ ferragem, de papelo, | | 15,0000 UN | 0,9200 13,80 |
| 07.245.458/0001-50 | plastificada,cor vermelho. | | | |
| DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - | Pasta classificadora c/ ferragem, de papelo, | | 15,0000 UN | 0,9200 13,80 |
| 07.245.458/0001-50 | plastificada,cor amarela. | | | |
| DIOGO DOUGLAS DOS SANTOS ROSSETTO - ME | Empenho para pagamentoconforme Contrato n 376/2014, | | 1,0000 UN | 12.900,0000 12.900,00 |
| 19.352.748/0001-81 | cujo objeto é a loc | | | |
| DOUGLAS L. CASTANHEIRA | Balança de prato Capacidade 15 kg.Modelo: Digital | | 1,0000 UN | 650,0000 650,00 |
| 13.745.092/0001-80 | com Bateria e memorização e subtra | | | |
| DOUGLAS L. CASTANHEIRA | Fragmentadora de papel, cartoes, CDs, 220 V, | | 1,0000 UN | 573,0000 573,00 |
| 13.745.092/0001-80 | fragmenta at10 folhas padrao 75g, corte em | | | |
| EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA * | Assinatura do Jornal Amigos da Naturezapara as | | 1.200,0000 UN | 2,3000 2.760,00 |
| 04.096.738/0001-55 | Escolas de Ensino Fundamental do Sistema M | | | |
| EDITORA GLOBO S/A * | Assinatura da Revista Galileupara as Escolas de | | 7,0000 UN | 77,4000 541,80 |
| 04.067.191/0001-60 | Ensino Fundamental do Sistema M | | | |
| EDITORA GLOBO S/A * | Assinatura da Revista Galileupara a Secretaria | | 1,0000 UN | 77,4000 77,40 |
| 04.067.191/0001-60 | Municipal de Educação. | | | |
| EDITORA GLOBO S/A * | Assinatura da Revista Galileupara o Centro de | | 1,0000 UN | 77,4000 77,40 |
| 04.067.191/0001-60 | Educação de Jovens e Adultos - CE | | | |
| EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA * | Empenho por estimativaEmpenho por estimativa para | | 1,0000 UN | 6.000,0000 6.000,00 |
| 00.512.930/0001-24 | pagamento de despesas | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteEmpenho por estimativa para vales | | 150.000,0000 UN | 2,2500 337.500,00 |
| 89.423.768/0001-81 | transporte para | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporte estudantilEmpenho por estimativa para | | 25.050,0000 UN | 1,1000 27.555,00 |
| 89.423.768/0001-81 | vales transporte, para | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporte estudantilEmpenho por estimativa para | | 2.160,0000 UN | 1,1000 2.376,00 |
| 89.423.768/0001-81 | vales transporte, para | | | |
| ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA | Contratação de empresa especializadapara atualização | | 4,0000 UN | 507,3200 2.029,28 |
| 01.796.656/0001-25 | do curso de transporte escolar e | | | |
| ESPAÇO EDUCACIONAL NIPPON LTDA | Contratação de empresa/entidade para prestação de | | 1,0000 UN | 24.500,0000 24.500,00 |
| 13.223.088/0001-52 | serviosjunto ao Programa de Educação em Tempo | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Empenho por estimativaEmpenho por estimativa para | | 1,0000 UN | 3.000,0000 3.000,00 |
| 92.390.525/0001-07 | pagamento de despesas | | | |
| GRAFICA ERECHIM LTDA * | Empenhoreferente ao Contrato Adm. n261/13 com a | | 1,0000 UN | 1.030,0000 1.030,00 |
| 08.680.462/0001-09 | Gráfica | | | |
| HILARION CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA * | Contratação de empresa/entidade para prestação de | | 1,0000 UN | 37.120,0000 37.120,00 |
| 07.718.665/0001-84 | serviosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal | | | |
| HILARION CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA * | Contratação de empresa/entidade para prestação de | | 1,0000 UN | 83.520,0000 83.520,00 |
| 07.718.665/0001-84 | serviosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal | | | |
| IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAOES LTDA* | Assinatura do jornal Correio do PovoPara Secretaria | | 1,0000 UN | 538,8000 538,80 |
| 05.204.248/0001-98 | de Educação. | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa para produção de banners, | | 1,0000 UN | 1.000,0000 1.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | faixas ee adesivos diversos para publicidade | | | |
| INST DE DESENVOL PESSOAL E PROF PROSPERITA EIRELI | Contratação de empresapara realização de Formação de | | 1,0000 UN | 5.500,0000 5.500,00 |
| 03.222.575/0001-47 | Professores e Funci | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode | | 1,0000 UN | 1.393,5600 1.393,56 |
| 09.429.734/0001-65 | serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na | | | |

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

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa especializada p/ prestação de | 1,0000 UN | 1.292,1600 | 1.292,16 |
| 09.429.734/0001-65 | serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa que forneça serviços | 1,0000 UN | 891,0000 | 891,00 |
| 09.429.734/0001-65 | demonitoramento e manutenção do sistema de alarme na | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Contratação de empresa que forneça serviços | 1,0000 UN | 891,0000 | 891,00 |
| 09.429.734/0001-65 | demonitoramento e manutenção do sistema de alarme na | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Empenho por estimativa para pagamento de serviço de | 1,0000 UN | 1.139,3100 | 1.139,31 |
| 09.429.734/0001-65 | Manutenção e Monitora | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Empenho por estimativa para pagamento de serviço de | 1,0000 UN | 734,4000 | 734,40 |
| 09.429.734/0001-65 | Manutenção e Monitora | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Empenho por estimativa para pagamento de serviço de | 1,0000 UN | 167,9600 | 167,96 |
| 09.429.734/0001-65 | Manutenção e Monitora | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Empenho por estimativa para pagamento de serviço de | 1,0000 UN | 405,0000 | 405,00 |
| 09.429.734/0001-65 | Manutenção e Monitora | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Empenho por estimativa para pagamento de serviço de | 1,0000 UN | 856,9200 | 856,92 |
| 09.429.734/0001-65 | Manutenção e Monitora | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Empenho por estimativa para pagamento de serviço de | 1,0000 UN | 734,4000 | 734,40 |
| 09.429.734/0001-65 | Manutenção e Monitora | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Empenho por estimativa para pagamento de serviço de | 1,0000 UN | 1.096,5600 | 1.096,56 |
| 09.429.734/0001-65 | Manutenção e Monitora | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Monitoramento das escolas Paiol Grande e Luiz | 1,0000 UN | 2.588,7600 | 2.588,76 |
| 09.429.734/0001-65 | Badalotti Empenho ref. ao aditivo 006/15, Contrato | | | |
| IVENS ROSINHA MAFESSONI | Empenho para pagamento Empenho para atender ao | 1,0000 UN | 4.200,0000 | 4.200,00 |
| 034.525.469-42 | Contrato 632/2014. Locação | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializada para prestação de | 1,0000 UN | 250,0000 | 250,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializada para prestação de | 1,0000 UN | 200,0000 | 200,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializada para prestação de | 1,0000 UN | 350,0000 | 350,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializada para prestação de | 1,0000 UN | 200,0000 | 200,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializada para prestação de | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializada para prestação de | 1,0000 UN | 300,0000 | 300,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializada para prestação de | 1,0000 UN | 200,0000 | 200,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializada para prestação de | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializada para prestação de | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializada para prestação de | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | |
| KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME | Cama elástica 2.60 Descrição: | 1,0000 UN | 1.140,0000 | 1.140,00 |
| 02.150.800/0001-14 | - uso infantil e adulto acima de 2 an | | | |
| KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME | Espremedor de frutas semi-industrial. | 2,0000 UN | 255,0000 | 510,00 |
| 02.150.800/0001-14 | Características: | | | |
| KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME | Freezer Vertical: No mínimo 228 litros consumo de | 1,0000 UN | 2.380,0000 | 2.380,00 |
| 02.150.800/0001-14 | energia classe A, cor branca, porta rev | | | |
| KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME | Liquidificador Industrial Inox 10 litros Copo | 1,0000 UN | 495,0000 | 495,00 |
| 02.150.800/0001-14 | monobloco de 10 litros. | | | |
| LIONS CLUBE ERECHIM CENTRO | Empenho referente a aditivo de convênio nº 165/2013, | 1,0000 UN | 47.966,2000 | 47.966,20 |
| 89.661.839/0001-84 | aditivo nº 058/2014, cujo | | | |
| MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME | Cola bastao entre 9 e 10g | 6,0000 UN | 0,3700 | 2,22 |
| 17.939.589/0001-90 | | | | |
| MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME | Pistola p/ cola quente (silicone) pequena | 6,0000 UN | 5,6500 | 33,90 |

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

| | | | | |
|--|---|--|-------------|--------------|
| 17.939.589/0001-90 | | | | |
| MARCOLIN PARTICIPAÇÕES LTDA * | Pagamento de aluguelEmpenho para o período de | | 1,0000 UN | 219.402,9000 |
| 08.542.062/0001-37 | 01/01/2015 à 26/12/2015, | | | 219.402,90 |
| MF MACHADO SOARES * | Caneta p/ retroprojektor 2 mm, c/ 6 cores | | 5,0000 CJ | 13,2900 |
| 03.230.856/0001-41 | | | | 66,45 |
| MF MACHADO SOARES * | Grampeador de mesa até 25 folhas, alfineta e | | 3,0000 UN | 7,4900 |
| 03.230.856/0001-41 | grampeia, todoem metal; Capacidade: pente inteiro; | | | 22,47 |
| MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * | Contratação de empresa - mão-de-obraespecializada, | | 1,0000 UN | 2.000,0000 |
| 95.121.927/0001-96 | com fornecimento de material e mão- | | | 2.000,00 |
| MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * | Contratação de empresa - mão-de-obraespecializada, | | 1,0000 UN | 2.000,0000 |
| 95.121.927/0001-96 | com fornecimento de material e mão- | | | 2.000,00 |
| MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * | Contratação de empresa - mão-de-obraespecializada, | | 1,0000 UN | 1.500,0000 |
| 95.121.927/0001-96 | com fornecimento de material e mão- | | | 1.500,00 |
| MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * | Contratação de empresa - materialespecializada, com | | 1,0000 UN | 8.000,0000 |
| 95.121.927/0001-96 | fornecimento de material e mão- | | | 8.000,00 |
| MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * | Contratação de empresa - materialespecializada, com | | 1,0000 UN | 8.000,0000 |
| 95.121.927/0001-96 | fornecimento de material e mão- | | | 8.000,00 |
| MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * | Contratação de empresa - materialespecializada, com | | 1,0000 UN | 3.500,0000 |
| 95.121.927/0001-96 | fornecimento de material e mão- | | | 3.500,00 |
| NEUROMED ERECHIM LTDA * | Empenhopara pagamento ref contratação de serviço | | 1,0000 UN | 145,8000 |
| 05.468.037/0001-62 | especial | | | 145,80 |
| NEUROMED ERECHIM LTDA * | Empenhopara pagamento ref contratação de serviço | | 1,0000 UN | 145,8000 |
| 05.468.037/0001-62 | especial | | | 145,80 |
| NEUROMED ERECHIM LTDA * | Empenhopara pagamento ref contratação de serviço | | 1,0000 UN | 1.458,0000 |
| 05.468.037/0001-62 | especial | | | 1.458,00 |
| NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A * | Empenho referente a aditivonº 010/2015 do Contrato | | 1,0000 UN | 741,2000 |
| 85.031.334/0001-85 | Administrativo nº 490/2013 | | | 741,20 |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Clips niquelado nº 2/0 500g* | | 6,0000 CX | 5,7400 |
| 11.499.653/0001-83 | | | | 34,44 |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Fita incolor larga p/ empacotamento* aprox. 45mmx50m | | 20,0000 RL | 1,6500 |
| 11.499.653/0001-83 | | | | 33,00 |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Pasta arquivo AZ lombo largo* | | 60,0000 UN | 5,1300 |
| 11.499.653/0001-83 | | | | 307,80 |
| OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA | Empenhopara pagamento do convênio nº 03/2011, aditivo | | 1,0000 UN | 1.857,2400 |
| 93.538.825/0001-45 | nº | | | 1.857,24 |
| OLDONI & OLDONI LTDA ME | Contratação de empresa/entidadeespecializada em | | 1,0000 UN | 10.000,0000 |
| 08.561.495/0001-30 | prestação de serviço na área de C | | | 10.000,00 |
| ORQUESTRA DE CONCERTOS DE ERECHIM * | Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento | | 1,0000 UN | 27.091,3300 |
| 90.983.131/0001-29 | referente Convênio nº 093/2 | | | 27.091,33 |
| PABLO ZANCHET - FLORICULTURA | Empenhopara pagamento ao contrato adm. nº 605/12, | | 1,0000 UN | 23.894,4800 |
| 10.390.489/0001-09 | aditivo | | | 23.894,48 |
| PABLO ZANCHET - FLORICULTURA | Mao-de-obrapara roçadas. Empenho para pagamento ao | | 1,0000 UN | 12.840,0000 |
| 10.390.489/0001-09 | Contrato A | | | 12.840,00 |
| PABLO ZANCHET - FLORICULTURA | ServiçoEmpenho para pagamento ao contrato adm. nº | | 1,0000 UN | 47.811,1500 |
| 10.390.489/0001-09 | 605/12, | | | 47.811,15 |
| PEGASUS ATACADISTA LTDA | Bastão de cola quente grandeCom no mínimo 11,2 mm x | | 60,0000 UN | 0,4800 |
| 14.797.430/0001-90 | 30 cm de comprimento. | | | 28,80 |
| PEGASUS ATACADISTA LTDA | Bastão de cola quente pequenaCom no mínimo 7,5 mm x | | 60,0000 UN | 0,2000 |
| 14.797.430/0001-90 | 30 cm de comprimento. | | | 12,00 |
| PEGASUS ATACADISTA LTDA | Folha de EVA plush azul claro | | 15,0000 FL | 2,5000 |
| 14.797.430/0001-90 | | | | 37,50 |
| PEGASUS ATACADISTA LTDA | Papel sulfite 60, rosa, 210x297mm, gramatura 180g/m² | | 120,0000 FL | 0,0800 |
| 14.797.430/0001-90 | | | | 9,60 |
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * | Contratação de empresa especializada para prestaçãode | | 1,0000 UN | 134.200,0000 |
| 03.994.920/0001-60 | serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed | | | 134.200,00 |
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * | Contratação de empresa especializada para prestaçãode | | 1,0000 UN | 127.160,0000 |
| 03.994.920/0001-60 | serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed | | | 127.160,00 |

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

| | | | | |
|--|--|---------------|--------------|------------|
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * | Contratação de empresa especializada para prestação de | 1,0000 UN | 127.160,0000 | 127.160,00 |
| 03.994.920/0001-60 | serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed | | | |
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * | Contratação de empresa especializada para prestação de | 1,0000 UN | 127.160,0000 | 127.160,00 |
| 03.994.920/0001-60 | serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed | | | |
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * | Contratação de empresa especializada para prestação de | 1,0000 UN | 127.160,0000 | 127.160,00 |
| 03.994.920/0001-60 | serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed | | | |
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * | Contratação de empresa especializada para prestação de | 1,0000 UN | 390.060,0000 | 390.060,00 |
| 03.994.920/0001-60 | serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed | | | |
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * | Empenho por estimativa para pagamento de serviço de | 1,0000 UN | 8.772,4700 | 8.772,47 |
| 03.994.920/0001-60 | Vigilância Armada, ju | | | |
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * | Empenho por estimativa para pagamento de serviço de | 1,0000 UN | 8.772,4700 | 8.772,47 |
| 03.994.920/0001-60 | Vigilância Armada, ju | | | |
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * | Empenho por estimativa para pagamento de serviço de | 1,0000 UN | 26.317,4100 | 26.317,41 |
| 03.994.920/0001-60 | Vigilância Armada, ju | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenho por estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 108.000,0000 | 108.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenho por estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 7.500,0000 | 7.500,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenho por estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 47.000,0000 | 47.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenho por estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 3.100,0000 | 3.100,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenho por estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 19.100,0000 | 19.100,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | Fita dupla face 16mmx30m, c/ adesivo de | 20,0000 RL | 2,8900 | 57,80 |
| 08.863.707/0001-33 | resina/borracha | | | |
| PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | Papel Sulfite 60, amarelo, 210x297mm, gramatura | 120,0000 FL | 0,0840 | 10,08 |
| 08.863.707/0001-33 | 180g/m² | | | |
| PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | Papel Sulfite 60, azul, 210x297mm, gramatura 180g/m² | 120,0000 FL | 0,0840 | 10,08 |
| 08.863.707/0001-33 | | | | |
| PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | Papel Sulfite 60, palha, 210x297mm, gramatura 180g/m² | 120,0000 FL | 0,1400 | 16,80 |
| 08.863.707/0001-33 | | | | |
| RAFAEL CUNHA DE OLIVEIRA | Empenho para pagamento Empenho para atender ao | 1,0000 UN | 4.200,0000 | 4.200,00 |
| 512.040.290-91 | Contrato 632/2014. Locação | | | |
| REFERENCIA OBRAS E SINALIZACOES LTDA * | Contratação de empresa - Obra especializada com | 1,0000 UN | 41.478,5200 | 41.478,52 |
| 10.655.901/0001-75 | fornecimento de material e mão d | | | |
| ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA * | Empenho para pagamento de serviço de Manutenção e | 1,0000 UN | 1.260,7200 | 1.260,72 |
| 05.138.309/0001-66 | Monitora | | | |
| ROSIMAR OLDRA PAGLIOSA | Empenho para pagamento referente Contrato 186/2011 e | 1,0000 UN | 19.604,1600 | 19.604,16 |
| 00.993.890/0001-80 | aditivo 151/2014, cu | | | |
| SANDRO ANDREIS E CIA LTDA * | Empenho por estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 84.304,0000 | 84.304,00 |
| 04.683.802/0001-02 | complexo esportivo na | | | |
| SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA ME | Flyer para a divulgação do Curso Preparatório para | 1.500,0000 UN | 0,1800 | 270,00 |
| 01.326.392/0001-46 | o ENEM - PRÉ-ENEM, produzido com linguagem simples, | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Caneta esferográfica preta*, ponta média, cx c/ | 4,0000 CX | 11,0000 | 44,00 |
| 13.674.709/0001-14 | 50 unl, 0mm. Composição: resina termoplástica, tinta a b | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | CD-R 700MB/80 min. Velocidade 1x52x, em envelope | 60,0000 UN | 0,6800 | 40,80 |
| 13.674.709/0001-14 | | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Fita crepe branca, 25mmx50m | 20,0000 UN | 2,7500 | 55,00 |
| 13.674.709/0001-14 | | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Folha de E.V.A, lisa, azul escuro, 40x60, 2mm | 15,0000 FL | 0,7000 | 10,50 |
| 13.674.709/0001-14 | | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Folha de E.V.A, lisa, branca, 40x60, 2mm | 15,0000 FL | 0,7300 | 10,95 |
| 13.674.709/0001-14 | | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Folha de E.V.A, lisa, cor pele, 40x60, 2mm | 15,0000 FL | 0,7000 | 10,50 |
| 13.674.709/0001-14 | | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Folha de E.V.A, lisa, laranja, 40x60, 2mm | 15,0000 FL | 0,7000 | 10,50 |

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

| | | | | |
|--|---|-------------|-------------|--------------|
| 13.674.709/0001-14 | | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Folha de E.V.A, lisa, lilás, 40x60, 2mm | 15,0000 FL | 0,7000 | 10,50 |
| 13.674.709/0001-14 | | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Folha de E.V.A, lisa, marrom, 40x60, 2mm | 15,0000 FL | 0,7000 | 10,50 |
| 13.674.709/0001-14 | | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Folha de E.V.A, lisa, preta, 40x60, 2mm | 15,0000 FL | 0,7000 | 10,50 |
| 13.674.709/0001-14 | | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Folha de E.V.A, lisa, rosa escuro, 40x60, 2mm | 15,0000 FL | 0,7000 | 10,50 |
| 13.674.709/0001-14 | | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Folha de E.V.A, lisa, verde água, 40x60, 2mm | 15,0000 FL | 0,7000 | 10,50 |
| 13.674.709/0001-14 | | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Folha de E.V.A, lisa, verde escuro, 40x60, 2mm | 15,0000 FL | 0,7000 | 10,50 |
| 13.674.709/0001-14 | | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Folha de E.V.A, lisa, vermelha, 40x60, 2mm | 15,0000 FL | 0,7000 | 10,50 |
| 13.674.709/0001-14 | | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Isopor de 1m x 1,20m x 2,5cm | 4,0000 UN | 8,8800 | 35,52 |
| 13.674.709/0001-14 | | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Lápis de escrever, possuindo as seguintes | 300,0000 UN | 0,2100 | 63,00 |
| 13.674.709/0001-14 | características:Produzido com madeira 100% | | | |
| STAUDT & FRANCESQUETT LTDA | Papel auto-adesivo transparente, 46cmx25m | 6,0000 RL | 29,3500 | 176,10 |
| 13.674.709/0001-14 | | | | |
| SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA | Contratação de empresaespecializada para fornecimento | 1,0000 UN | 7.840,0000 | 7.840,00 |
| 90.868.787/0001-09 | de licença de uso, | | | |
| TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP | Aparelho de telefone sem fio,com identificador de | 6,0000 UN | 82,0000 | 492,00 |
| 02.985.453/0001-40 | chamada, visor de lcd, freqüê | | | |
| TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP | Seladora mesa 30 cm,Características do produto, | 1,0000 UN | 330,0000 | 330,00 |
| 02.985.453/0001-40 | aquecimento instantâne | | | |
| TERESINHA MARIA GRAEFF- ME | Folha de E.V.A, lisa, amarela, 40x60, 2mm | 15,0000 FL | 0,7800 | 11,70 |
| 13.779.852/0001-70 | | | | |
| TERESINHA MARIA GRAEFF- ME | Papel A4 branco, alcalino, 210x297mm* (pct. c/500 | 30,0000 PC | 9,7400 | 292,20 |
| 13.779.852/0001-70 | folhas)75g/m². | | | |
| TERESINHA MARIA GRAEFF- ME | Pincel atômico - jogo 12 cores*, ponta redonda | 12,0000 JG | 4,8000 | 57,60 |
| 13.779.852/0001-70 | | | | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento | 1,0000 UN | 5.438,3200 | 5.438,32 |
| 90.347.840/0032-14 | referente Contrato nº 570/2 | | | |
| UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA * | Assinatura da Revista Mundo Jovempara as Escolas de | 7,0000 UN | 50,0000 | 350,00 |
| 88.630.413/0002-81 | Ensino Fundamental do Sistema M | | | |
| UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA * | Assinatura da Revista Mundo Jovempara o Centro de | 1,0000 UN | 50,0000 | 50,00 |
| 88.630.413/0002-81 | Educação de Jovens e Adultos - CE | | | |
| VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | Batedeira cinco velocidades.Potência : 300 W. | 1,0000 UN | 139,0000 | 139,00 |
| 14.682.896/0001-40 | Consumo : 0.002 KWh por hora.? V | | | |
| VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | Piscina de bolinhas tipo casinha, medindo | 1,0000 UN | 840,0000 | 840,00 |
| 14.682.896/0001-40 | 1,00x1,00;1,50x1,50 ou 2,00x2,00 metros, estrutura em | | | |
| YPIRANGA FUTEBOL CLUBE * | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao | 1,0000 UN | 60.000,0000 | 60.000,00 |
| 90.170.010/0001-68 | Contrato nº 445/2014. Loca | | | |
| ----- | | | | |
| | Total do Órgão | | | 3.833.043,44 |

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------------------------------------|---|------------|--------------|-----------|
| ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA * | Lupa de aumento, tamanho médio | 1,0000 UN | 6,0500 | 6,05 |
| 07.879.956/0001-54 | | | | |
| ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME | Empenho por estimativapara atender ao Contrato nº | 1,0000 UN | 11.000,0000 | 11.000,00 |

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

| | | | | | |
|---|--|--|--------------|------------|----------|
| 06.233.272/0001-18 | 111/2014, para despesa | | | | |
| ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME | Empenho referente a aditivodo contrato 111/14. | | 1,0000 UN | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| 06.233.272/0001-18 | Processo nº20650/13. PP nº322/ | | | | |
| AUTO PEÇAS 4R LTDA | Jogo de buchas do garfo de embreagem | | 1,0000 UN | 90,0000 | 90,00 |
| 02.588.056/0001-34 | | | | | |
| AUTO PEÇAS 4R LTDA | Kit de embreagem (NOVO)2W0198149 365mm - disco | | 1,0000 UN | 1.500,0000 | 1.500,00 |
| 02.588.056/0001-34 | orgânico | | | | |
| AUTO PEÇAS 4R LTDA | Retentor traseiro do virabrequim (motor Cummins)Sabó | | 1,0000 UN | 60,0000 | 60,00 |
| 02.588.056/0001-34 | 3357693 | | | | |
| AUTO PEÇAS 4R LTDA | Rolamento do eixo pilotoSKF 19137G 6206-2Z | | 1,0000 UN | 57,0000 | 57,00 |
| 02.588.056/0001-34 | | | | | |
| AUTO PEÇAS 4R LTDA | Volante do motor, NOVO, com cremalheira -2T 0105269 | | 1,0000 UN | 780,0000 | 780,00 |
| 02.588.056/0001-34 | | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | | 750,0000 L | 2,8000 | 2.100,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | | 500,0000 L | 2,8000 | 1.400,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | | 500,0000 L | 2,8000 | 1.400,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | | 750,0000 L | 2,8000 | 2.100,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | | 500,0000 L | 2,8000 | 1.400,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | | 500,0000 L | 2,8000 | 1.400,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | | 750,0000 L | 2,8000 | 2.100,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | | 3.000,0000 L | 2,7700 | 8.310,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | | 3.000,0000 L | 2,7700 | 8.310,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | | 2.000,0000 L | 2,7700 | 5.540,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | | 1.500,0000 L | 2,7700 | 4.155,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | | 2.500,0000 L | 2,7700 | 6.925,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | | 1.500,0000 L | 2,7700 | 4.155,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao aditivo | | 1,0000 UN | 3.556,5000 | 3.556,50 |
| 03.903.466/0001-95 | 087/2014 do Contra | | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Interligação dos prórios -Cemitério Pio Xii e St | | 1,0000 UN | 1.412,5800 | 1.412,58 |
| 03.903.466/0001-95 | CruzEmpenho para atender ao aditivo 087/2014 do Contra | | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Interligação dos prórios -Central de BritagemEmpenho | | 1,0000 UN | 706,2900 | 706,29 |
| 03.903.466/0001-95 | para atender ao aditivo 087/2014 do Contra | | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Interligação dos prórios -Parque de MáquinasEmpenho | | 1,0000 UN | 2.988,0000 | 2.988,00 |
| 03.903.466/0001-95 | para atender ao aditivo 087/14 do Contrato | | | | |
| CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Calço 23B-70-31630 6.0mm | | 4,0000 UN | 90,0000 | 360,00 |
| 07.869.457/0001-86 | | | | | |
| CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Calço 23B-70-51560 | | 6,0000 UN | 140,0000 | 840,00 |
| 07.869.457/0001-86 | | | | | |
| CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Guia da lâmina - 23B.70.31331 | | 4,0000 UN | 55,0000 | 220,00 |
| 07.869.457/0001-86 | | | | | |
| CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Guia da lâmina - 23B.735.3320 | | 1,0000 UN | 85,0000 | 85,00 |
| 07.869.457/0001-86 | | | | | |
| CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Trava 23B-70-31640Empenho conforme processo nº | | 10,0000 UN | 21,0000 | 210,00 |
| 07.869.457/0001-86 | 515/2015, para compra | | | | |

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

| | | | | |
|---|--|-----------|---------|-------|
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Bucha plástica | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Bucha plástica | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Bucha plástica | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Bucha plástica | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Conjunto Apag (suporte p/ o difusor de CO ²) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Conjunto Apag (suporte p/ o difusor de CO ²) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Conjunto Apag (suporte p/ o difusor de CO ²) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Conjunto Apag (suporte p/ o difusor de CO ²) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Cordão ou corrente para trava | 1,0000 UN | 1,0000 | 1,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Cordão ou corrente para trava | 1,0000 UN | 1,0000 | 1,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Cordão ou corrente para trava | 1,0000 UN | 1,0000 | 1,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Cordão ou corrente para trava | 1,0000 UN | 1,0000 | 1,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Difusor (polietileno) | 1,0000 UN | 25,0000 | 25,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Difusor (polietileno) | 1,0000 UN | 25,0000 | 25,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Difusor (polietileno) | 1,0000 UN | 25,0000 | 25,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Difusor (polietileno) | 1,0000 UN | 25,0000 | 25,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Gatilho | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Gatilho | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Gatilho | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Gatilho | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mangueira p/ CO ² | 1,0000 UN | 65,0000 | 65,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mangueira p/ CO ² | 1,0000 UN | 65,0000 | 65,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mangueira p/ CO ² | 1,0000 UN | 65,0000 | 65,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mangueira p/ CO ² | 1,0000 UN | 65,0000 | 65,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mangueira p/ PQ e AP | 1,0000 UN | 30,0000 | 30,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mangueira p/ PQ e AP | 1,0000 UN | 30,0000 | 30,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mangueira p/ PQ e AP | 1,0000 UN | 30,0000 | 30,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mangueira p/ PQ e AP | 1,0000 UN | 30,0000 | 30,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |

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

| | | | | |
|---|--|-----------|---------|-------|
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Manômetro | 1,0000 UN | 10,0000 | 10,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Manômetro | 1,0000 UN | 10,0000 | 10,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Manômetro | 1,0000 UN | 10,0000 | 10,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Manômetro | 1,0000 UN | 10,0000 | 10,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Miolo | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Miolo | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Miolo | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Miolo | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mola da válvula (aço inox) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mola da válvula (aço inox) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mola da válvula (aço inox) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mola da válvula (aço inox) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Parafuso e porca p/ gatilho da válvula | 1,0000 UN | 1,0000 | 1,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Parafuso e porca p/ gatilho da válvula | 1,0000 UN | 1,0000 | 1,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Parafuso e porca p/ gatilho da válvula | 1,0000 UN | 1,0000 | 1,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Parafuso e porca p/ gatilho da válvula | 1,0000 UN | 1,0000 | 1,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Pêra p/ válvula | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Pêra p/ válvula | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Pêra p/ válvula | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Pêra p/ válvula | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Pino de descarga | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Pino de descarga | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Pino de descarga | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Pino de descarga | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Punho anatômico em PVC p/ difusor | 1,0000 UN | 15,0000 | 15,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Punho anatômico em PVC p/ difusor | 1,0000 UN | 15,0000 | 15,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Punho anatômico em PVC p/ difusor | 1,0000 UN | 15,0000 | 15,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Punho anatômico em PVC p/ difusor | 1,0000 UN | 15,0000 | 15,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Quebra jato | 1,0000 UN | 4,0000 | 4,00 |

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

| | | | | |
|---|---|------------|----------|--------|
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Quebra jato | 1,0000 UN | 4,0000 | 4,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Quebra jato | 1,0000 UN | 4,0000 | 4,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Quebra jato | 1,0000 UN | 4,0000 | 4,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor água pressurizada, 10 litros | 2,0000 UN | 34,0000 | 68,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor de incêndio ABC 8 kg | 9,0000 UN | 89,0000 | 801,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor pó químico 20kg sobre rodas, tipo | 1,0000 UN | 198,0000 | 198,00 |
| 04.388.947/0001-72 | BC | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor pó químico seco 12kg, tipo BC | 11,0000 UN | 75,0000 | 825,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor pó químico seco 12kg, tipo BC | 1,0000 UN | 75,0000 | 75,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo BC | 2,0000 UN | 39,0000 | 78,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo BC | 1,0000 UN | 39,0000 | 39,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor pó químico seco 6kg, tipo BC | 4,0000 UN | 49,0000 | 196,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor pó químico seco 8kg, tipo BC | 1,0000 UN | 55,0000 | 55,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Subconjunto da haste (latão) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Subconjunto da haste (latão) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Subconjunto da haste (latão) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Subconjunto da haste (latão) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG 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 | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Trava (aço bicromatizado) | 1,0000 UN | 3,0000 | 3,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Trava (aço bicromatizado) | 1,0000 UN | 3,0000 | 3,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Trava (aço bicromatizado) | 1,0000 UN | 3,0000 | 3,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Trava (aço bicromatizado) | 1,0000 UN | 3,0000 | 3,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Tubo sifão em alumínio | 1,0000 UN | 11,0000 | 11,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Tubo sifão em alumínio | 1,0000 UN | 11,0000 | 11,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Tubo sifão em alumínio | 1,0000 UN | 11,0000 | 11,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Tubo sifão em alumínio | 1,0000 UN | 11,0000 | 11,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Tubo sifão em PVC | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Tubo sifão em PVC | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Tubo sifão em PVC | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |

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

| | | | | | |
|--|---|--|-----------|------------|----------|
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Tubo sifão em PVC | | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Válvula p/ PQ e AP | | 1,0000 UN | 35,0000 | 35,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Válvula p/ PQ e AP | | 1,0000 UN | 35,0000 | 35,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Válvula p/ PQ e AP | | 1,0000 UN | 35,0000 | 35,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Válvula p/ PQ e AP | | 1,0000 UN | 35,0000 | 35,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Válvula p/ CO² | | 1,0000 UN | 59,0000 | 59,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Válvula p/ CO² | | 1,0000 UN | 59,0000 | 59,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Válvula p/ CO² | | 1,0000 UN | 59,0000 | 59,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Válvula p/ CO² | | 1,0000 UN | 59,0000 | 59,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| FABIANI & CIA LTDA * | 1ª mola sob feixe | | 2,0000 UN | 130,0000 | 260,00 |
| 89.421.515/0001-79 | | | | | |
| FABIANI & CIA LTDA * | Grampo de mola7/8 | | 2,0000 UN | 48,0000 | 96,00 |
| 89.421.515/0001-79 | | | | | |
| FABIANI & CIA LTDA * | Mancal 40 mmEmpenho conforme processo nº 992/2015 | | 2,0000 UN | 41,0000 | 82,00 |
| 89.421.515/0001-79 | referente pe | | | | |
| FABIANI & CIA LTDA * | Mola 3ª dianteira | | 1,0000 UN | 165,0000 | 165,00 |
| 89.421.515/0001-79 | | | | | |
| FABIANI & CIA LTDA * | Pino de centro 12x5 | | 2,0000 UN | 6,0000 | 12,00 |
| 89.421.515/0001-79 | | | | | |
| FABIANI & CIA LTDA * | Pino de centro 12x6 | | 1,0000 UN | 7,0000 | 7,00 |
| 89.421.515/0001-79 | | | | | |
| FABIANI & CIA LTDA * | Pino de centro 12x8 | | 2,0000 UN | 9,0000 | 18,00 |
| 89.421.515/0001-79 | | | | | |
| FABIANI & CIA LTDA * | Porca 12mm | | 5,0000 UN | 0,5000 | 2,50 |
| 89.421.515/0001-79 | | | | | |
| FABIANI & CIA LTDA * | Porca 7/8 dupla, do grampo de mola | | 4,0000 UN | 3,5000 | 14,00 |
| 89.421.515/0001-79 | | | | | |
| FABIANI & CIA LTDA * | Serviço molas dianteiras.Empenho conforme processo nº | | 1,0000 UN | 85,0000 | 85,00 |
| 89.421.515/0001-79 | 992/2015 referente se | | | | |
| FABIANI & CIA LTDA * | Serviço molas traseiras(arqueação e reforço). | | 1,0000 UN | 240,0000 | 240,00 |
| 89.421.515/0001-79 | | | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara | | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | Departamento de Habitação. | | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaGabinete | | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | do Secretário. | | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara | | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | Parque de Máquinas. | | | | |
| FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB. | Contratação de empresa especializada para | | 1,0000 UN | 1.650,0000 | 1.650,00 |
| 10.650.417/0001-53 | monitoramento ambientaljunto a Oficina Mecânica, | | | | |
| FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB. | Contratação de empresa especializada para | | 1,0000 UN | 550,0000 | 550,00 |
| 10.650.417/0001-53 | monitoramento ambientaljunto a Oficina Mecânica, | | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Empenho por estimativeref às publicações da | | 1,0000 UN | 4.000,0000 | 4.000,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Secretaria de Obras Públicas | | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara | | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Departamento de Habitação. | | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaGabinete do | | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Secretário. | | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara Parque | | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|--|-----------|--------------|------------|
| 92.390.525/0001-07 | de Máquinas. | | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa para produção de banners, | | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | faixas ee adesivos diversos para publicidade | | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa para produção de banners, | | 1,0000 UN | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | faixas ee adesivos diversos para publicidade | | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Monitoramento mensal de sistema de alarme | | 1,0000 UN | 1.953,0000 | 1.953,00 |
| 09.429.734/0001-65 | dosubalmoxarifado do Departamento de Habitação no Ba | | | | |
| J. CELI & CIA LTDA * | Contratação de empresa especializadapara prestação de | | 1,0000 UN | 60.000,0000 | 60.000,00 |
| 10.323.136/0001-96 | serviços de Engenheiro de Minas. | | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializadapara prestação de | | 1,0000 UN | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Contratação de empresa especializadapara prestação de | | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 10.317.366/0001-42 | serviços de chave, fechadura e c | | | | |
| KNAPP & CIA LTDA | Contratação de empresa especializada com o | | 1,0000 UN | 120.000,0000 | 120.000,00 |
| 76.376.375/0001-12 | fornecimento de material e mã | | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara | | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| 10.798.038/0001-05 | Departamento de Habitação. | | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz | | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| 10.798.038/0001-05 | RegionalGabinete do Secretário. | | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara | | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| 10.798.038/0001-05 | Parque de Máquinas. | | | | |
| MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Contratação de empresa - mão-de-obraespecializada com | | 1,0000 UN | 76.218,8400 | 76.218,84 |
| 07.427.730/0001-12 | fornecimento de material e mão d | | | | |
| MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Contratação de empresa - materiaispecializada com | | 1,0000 UN | 280.537,0000 | 280.537,00 |
| 07.427.730/0001-12 | fornecimento de material e mão d | | | | |
| MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA | Vigilancia Armada para o Cemiterio Pio XIIValor | | 1,0000 UN | 39.961,5200 | 39.961,52 |
| 13.624.934/0001-46 | mensal: R\$ 9.990,38 X 4 meses = R\$ 39.961,52 | | | | |
| MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA | Vigilancia Armada para o Cemiterio Santa CruzEmpenho | | 1,0000 UN | 39.961,5200 | 39.961,52 |
| 13.624.934/0001-46 | por estimativa para o período de 01 de jan | | | | |
| PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Contratacao de empresaespecializadaque forneca | | 1,0000 UN | 19.987,3500 | 19.987,35 |
| 17.340.160/0001-82 | material e mão de obra, b | | | | |
| PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Contratação de empresa - mão-de-obraespecializada com | | 1,0000 UN | 54.495,5700 | 54.495,57 |
| 11.458.568/0001-77 | fornecimento de material, equipa | | | | |
| PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Contratação de empresa - mão-de-obraconforme Contrato | | 1,0000 UN | 142.973,5800 | 142.973,58 |
| 11.458.568/0001-77 | nº 769/2014, Tomada de Preços nº | | | | |
| PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Contratação de empresa - materiaispecializada com | | 1,0000 UN | 35.248,8400 | 35.248,84 |
| 11.458.568/0001-77 | fornecimento de material, equipa | | | | |
| PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Contratação de empresa - materiaispecializada, com | | 1,0000 UN | 118.906,1600 | 118.906,16 |
| 11.458.568/0001-77 | fornecimento de material, equip | | | | |
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * | Contratação de empresa p/ prestação de | | 1,0000 UN | 150.055,0000 | 150.055,00 |
| 03.994.920/0001-60 | serviçovigilância armada no Parque de Máquinas | | | | |
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * | Vigilância armada na Central de BritagemContratação | | 1,0000 UN | 65.037,5700 | 65.037,57 |
| 03.994.920/0001-60 | de empresa especializada para prestar | | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | | 1,0000 UN | 6.000,0000 | 6.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | | 1,0000 UN | 2.500,0000 | 2.500,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | | 1,0000 UN | 25.000,0000 | 25.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | | 1,0000 UN | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Locação de máquina impressora ploter para impressão | | 1,0000 MT | 6.000,0000 | 6.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | de mapase projetos diversos no setor de desenho | | | | |
| RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME | Carrinho de mão pneumático linha pesadaChassi: | | 4,0000 UN | 146,0000 | 584,00 |
| 08.569.004/0001-05 | montado em cantoneiras | | | | |

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

| | | | | |
|---|--|-----------|----------|--------------|
| RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME | Carrinho de mão pneumático linha pesadaChassi: | 7,0000 UN | 146,0000 | 1.022,00 |
| 08.569.004/0001-05 | montado em cantoneiras | | | |
| RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME | Carrinho de mão pneumático linha pesadaChassi: | 4,0000 UN | 146,0000 | 584,00 |
| 08.569.004/0001-05 | montado em cantoneiras | | | |
| TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP | Pilha recarregável de 5000 MAH A para máquina | 3,0000 JG | 34,0000 | 102,00 |
| 02.985.453/0001-40 | fotográfica | | | |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora de segunda | 1,0000 UN | 740,6000 | 740,60 |
| 92.821.701/0001-00 | a sexta. Para Departamento de Habitação | | | |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora de segunda | 1,0000 UN | 740,6000 | 740,60 |
| 92.821.701/0001-00 | a sexta-feira. | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 1.491.221,17 |

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|--|---------------|----------------|--------------|
| ALDERINO ZANCHET & CIA LTDA ME | Contratação de empresa que realize limpeza de terrenos | 1,0000 UN | 5.000,0000 | 5.000,00 |
| 94.222.155/0001-16 | com vegetação alta, pelo menor preço p | | | |
| ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA ERECHIM | Empenhoreferente à renovação pelo período de um ano, | 1,0000 UN | 88.678,8000 | 88.678,80 |
| 19.324.242/0001-69 | do C | | | |
| ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CAO DE ERECHIM-PRO-CAO * | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao | 1,0000 UN | 65.000,0000 | 65.000,00 |
| 03.023.725/0001-93 | Convênio nº 78/2013, cujo | | | |
| ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | Contratação de serviços de portaria p/ o prédio que | 1,0000 UN | 11.000,0000 | 11.000,00 |
| 12.749.406/0001-50 | abriga as instalações daSecretaria de Cultura, | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | 2.000,0000 L | 2,8000 | 5.600,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | 15.000,0000 L | 2,7700 | 41.550,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | Contratação de empresaespecializada para realizar | 1,0000 UN | 155.047,0000 | 155.047,00 |
| 08.817.887/0001-17 | serviços de varrição m | | | |
| CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | Contratação de empresaespecializada para realizar | 1,0000 UN | 1.750.000,0000 | 1.750.000,00 |
| 08.817.887/0001-17 | serviços de varrição m | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao aditivo | 1,0000 UN | 1.778,2600 | 1.778,26 |
| 03.903.466/0001-95 | 087/2014 do Contra | | | |
| CENTRO DE EDUCACAO POPULAR | Empenho referente a aditivo de Convênio nº 051/2014, | 1,0000 UN | 10.000,0000 | 10.000,00 |
| 91.565.465/0001-45 | Convênio 053/2009 - firm | | | |
| CERVI & CIA LTDA * | Empenhoreferente aditivo ao contrato adm. nº629/09, | 1,0000 UN | 11.412,6900 | 11.412,69 |
| 89.420.806/0001-42 | excep | | | |
| COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA | Chave de partida trifásica, para motor de 5 cvs. | 1,0000 UN | 110,0000 | 110,00 |
| 16.741.669/0001-74 | | | | |
| COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA | Relé térmico de 5 a 12 amperes. | 2,0000 UN | 40,0000 | 80,00 |
| 16.741.669/0001-74 | | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara | 1,0000 UN | 541,8000 | 541,80 |
| 02.115.089/0003-29 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente. | | | |
| ELVIO L GRIEBLER ME | Contratação de empresa de assistencia tecnicaque | 1,0000 UN | 20.000,0000 | 20.000,00 |
| 89.507.750/0001-68 | realize o conserto, reparos, manutenção e troc | | | |
| ELVIO L GRIEBLER ME | Contratação de empresa de assistencia tecnicaque | 1,0000 UN | 8.000,0000 | 8.000,00 |
| 89.507.750/0001-68 | realize conserto, reparos, manutenção e troca | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteAquisição de vales transporte para o | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | mês de fevere | | | |
| ETG - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA ME | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao | 1,0000 UN | 481.475,0000 | 481.475,00 |
| 11.156.935/0001-88 | Contrato nº 351/2014, cujo | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Alça ou Cabo para transporte | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |

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

| | | | | |
|---|--|-----------|-------------|-----------|
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Anel Oring p/ pino | 1,0000 UN | 3,0000 | 3,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Anel Oring p/ válvula | 1,0000 UN | 3,0000 | 3,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Bucha plástica | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Conjunto Apag (suporte p/ o difusor de CO ²) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Cordão ou corrente para trava | 1,0000 UN | 1,0000 | 1,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Difusor (polietileno) | 1,0000 UN | 25,0000 | 25,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Gatilho | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mangueira p/ CO ² | 1,0000 UN | 65,0000 | 65,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mangueira p/ PQ e AP | 1,0000 UN | 30,0000 | 30,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Manômetro | 1,0000 UN | 10,0000 | 10,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Miolo | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mola da válvula (aço inox) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Parafuso e porca p/ gatilho da válvula | 1,0000 UN | 1,0000 | 1,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Pêra p/ válvula | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Pino de descarga | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Punho anatômico em PVC p/ difusor | 1,0000 UN | 15,0000 | 15,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Quebra jato | 1,0000 UN | 4,0000 | 4,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor água pressurizada, 10 litros | 2,0000 UN | 34,0000 | 68,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor de incêndio ABC 8 kg | 1,0000 UN | 89,0000 | 89,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo BC | 1,0000 UN | 39,0000 | 39,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor pó químico seco 6kg, tipo ABC | 1,0000 UN | 69,5000 | 69,50 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor pó químico seco 6kg, tipo BC | 2,0000 UN | 49,0000 | 98,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Subconjunto da haste (latão) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Trava (aço bicromatizado) | 1,0000 UN | 3,0000 | 3,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Tube sifão em alumínio | 1,0000 UN | 11,0000 | 11,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Tube sifão em PVC | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Válvula p/ PQ e AP | 1,0000 UN | 35,0000 | 35,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Válvula p/ CO ² | 1,0000 UN | 59,0000 | 59,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| FLORESTAL ALTO URUGUAI LTDA | Contratação de empresa especializada para realizara | 1,0000 UN | 10.480,0000 | 10.480,00 |

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

| | | | | |
|--|---|-------------|--------------|--------------|
| 12.495.499/0001-34 | supressão de vegetação exótica no Parque Municip | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistap/ Sec. | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | Mun. de Meio Ambiente. | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente. | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa para produção de banners, | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | faixas ee adesivos diversos para publicidade | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo | 1,0000 UN | 325,4100 | 325,41 |
| 09.429.734/0001-65 | 605/14 ao Contrato nº 85 | | | |
| JOSE GELSO MIOLA * | Empenho por estimativeref contrato nº018/12, para | 1,0000 UN | 2.500,0000 | 2.500,00 |
| 476.429.710-87 | hotelaria/cabanha para | | | |
| MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA | Contratação de empresa p/ vigilância armada no Horto | 1,0000 UN | 120.000,0000 | 120.000,00 |
| 13.624.934/0001-46 | FlorestalEmpenho por estimativa referente ao Contrato | | | |
| NPS JORNALISMO LTDA | Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| 04.981.200/0001-23 | Secretária de Meio Ambiente. | | | |
| PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Geomembrana PEAD com 1,5mm de espessura, superfície | 550,0000 M2 | 14,3900 | 7.914,50 |
| 17.340.160/0001-82 | plana | | | |
| PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Mão de obra p/ instalação de geomembrano Aterro | 1,0000 UN | 4.125,0000 | 4.125,00 |
| 17.340.160/0001-82 | Sanitário, num total de 2.200m² (dois mi | | | |
| PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Contratação de empresa - mão-de-obraimplantação de | 1,0000 UN | 236.925,0000 | 236.925,00 |
| 11.458.568/0001-77 | nova cédula para disposição final d | | | |
| PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Contratação de empresa - materialimplantação de nova | 1,0000 UN | 923.490,0000 | 923.490,00 |
| 11.458.568/0001-77 | cédula para disposição final d | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 10.000,0000 | 10.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| SCISLESKI VETERINÁRIA LTDA ME | EmpenhoEmpenho de R\$ 20.000,00, para pgto de | 1,0000 UN | 20.000,0000 | 20.000,00 |
| 15.197.134/0001-11 | prestação de | | | |
| SYSNOVA INFORMATICA LTDA * | Software de Gerenciamento AmbientalEmpenho para | 1,0000 UN | 13.000,0000 | 13.000,00 |
| 07.103.031/0001-17 | pagamento referente Contrato nº 827/2 | | | |
| T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Contratação de empresaespecializada para realizar | 1,0000 UN | 900.000,0000 | 900.000,00 |
| 72.332.778/0001-09 | serviços de limpeza ur | | | |
| T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Contratação de empresaespecializada para realizar | 1,0000 UN | 95.000,0000 | 95.000,00 |
| 72.332.778/0001-09 | serviços de limpeza ur | | | |
| T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Contratação de empresaespecializada para realizar | 1,0000 UN | 400.000,0000 | 400.000,00 |
| 72.332.778/0001-09 | serviços de limpeza ur | | | |
| T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Contratação de empresaespecializada para realizar | 1,0000 UN | 450.000,0000 | 450.000,00 |
| 72.332.778/0001-09 | serviços de limpeza ur | | | |
| TODESCAT & CIA LTDA * | Consertodo chassiss do caminhão C-28. | 1,0000 UN | 1.450,0000 | 1.450,00 |
| 10.157.395/0001-94 | Empenho ref aditivo | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 5.852.834,96 |

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

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|---|---------------|--------------|-----------|
| ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | Contratação de serviços de portaria p/ o prédio que | 1,0000 UN | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| 12.749.406/0001-50 | abriga as instalações daSecretaria de Cultura, | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina Comum | 3.750,0000 L | 2,8000 | 10.500,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA * | Gasolina ComumConforme PP 330/14. | 18.000,0000 L | 2,7700 | 49.860,00 |
| 92.934.215/0001-06 | | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao aditivo | 1,0000 UN | 1.778,2600 | 1.778,26 |
| 03.903.466/0001-95 | 087/2014 do Contra | | | |
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao aditivo | 1,0000 UN | 1.778,2600 | 1.778,26 |

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

| | | | | |
|---|---|------------|-------------|-----------|
| 03.903.466/0001-95 | 087/2014 do Contra | | | |
| CERVI & CIA LTDA * | Empenho ref prorrogação especial do Contrato Adm | 1,0000 UN | 11.412,6900 | 11.412,69 |
| 89.420.806/0001-42 | 629/09 d | | | |
| DOUGLAS L. CASTANHEIRA | Lâmpada 60 W, 230v, E27, bulbo A-19A CL filamento | 50,0000 UN | 6,7000 | 335,00 |
| 13.745.092/0001-80 | reforçado, vida útil 10.000 horas, | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã01 | 2,0000 UN | 541,8000 | 1.083,60 |
| 02.115.089/0003-29 | assinatura p/ Diretoria do PROCON: Av. Salgado | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãPara | 1,0000 UN | 541,8000 | 541,80 |
| 02.115.089/0003-29 | Diretoria de Trânsito: Rua Anita Garibaldi, 6 | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteVales transporte para uso dos | 0,0000 UN | 2,2500 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | servidores no mês de | | | |
| ESPORTE CLUBE CULTURAL ESPERANÇA | Locação de espaço (Salão de Eventos), que será | 1,0000 UN | 4.800,0000 | 4.800,00 |
| 89.431.589/0001-96 | utilizado p | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Alça ou Cabo para transporte | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Anel Oring p/ pino | 1,0000 UN | 3,0000 | 3,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Anel Oring p/ válvula | 1,0000 UN | 3,0000 | 3,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Bucha plástica | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Conjunto Apag (suporte p/ o difusor de CO²) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Cordão ou corrente para trava | 1,0000 UN | 1,0000 | 1,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Difusor (polietileno) | 1,0000 UN | 25,0000 | 25,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Gatilho | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mangueira p/ CO² | 1,0000 UN | 65,0000 | 65,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mangueira p/ PQ e AP | 1,0000 UN | 30,0000 | 30,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Manômetro | 1,0000 UN | 10,0000 | 10,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Miolo | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mola da válvula (aço inox) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Parafuso e porca p/ gatilho da válvula | 1,0000 UN | 1,0000 | 1,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Pêra p/ válvula | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Pino de descarga | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Punho anatômico em PVC p/ difusor | 1,0000 UN | 15,0000 | 15,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Quebra jato | 1,0000 UN | 4,0000 | 4,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor água pressurizada, 10 litros | 1,0000 UN | 34,0000 | 34,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor água pressurizada, 10 litros | 1,0000 UN | 34,0000 | 34,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo ABC | 4,0000 UN | 48,0000 | 192,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo BC | 3,0000 UN | 39,0000 | 117,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |

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

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|-------------|-----------|
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo BC | | 1,0000 UN | 39,0000 | 39,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor pó químico seco 6kg, tipo BC | | 1,0000 UN | 49,0000 | 49,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Subconjunto da haste (latão) | | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEG 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 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Trava (aço bicromatizado) | | 1,0000 UN | 3,0000 | 3,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Tubo sifão em alumínio | | 1,0000 UN | 11,0000 | 11,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Tubo sifão em PVC | | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Válvula p/ PQ e AP | | 1,0000 UN | 35,0000 | 35,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Válvula p/ CO² | | 1,0000 UN | 59,0000 | 59,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | | |
| FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA * | Cartilha de orientação de proteção e prevenção | | 3.000,0000 UN | 0,3000 | 900,00 |
| 91.622.209/0001-42 | criminalidade - 12 pag., tamanho A4, papel couch | | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista01 | | 2,0000 UN | 120,0000 | 240,00 |
| 02.780.415/0001-50 | assinatura p/ Diretoria do PROCON: Av. Salgado | | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara | | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | Diretoria de Trânsito: Rua Anita Garibaldi, 6 | | | | |
| GENTE SEGURADORA S/A | Seguro para o veículo novo A-67Palio Adventure 1.8 | | 1,0000 UN | 420,7300 | 420,73 |
| 90.180.605/0001-02 | 16V - 2013/2014 - Placa IUZ 61 | | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara | | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Diretoria de Trânsito: Rua Anita Garibaldi, 6 | | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia01 | | 2,0000 UN | 444,0000 | 888,00 |
| 92.390.525/0001-07 | assinatura p/ Diretoria do PROCON: Av. Salgado | | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa para produção de banners, | | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | faixas ee adesivos diversos para publicidade | | | | |
| IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | Contratação de empresa para produção de banners, | | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 18.081.649/0001-40 | faixas ee adesivos diversos para publicidade | | | | |
| INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP | Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo | | 1,0000 UN | 325,4100 | 325,41 |
| 09.429.734/0001-65 | 605/14 ao Contrato nº 85 | | | | |
| JAÍSE WELTER DE CASTRO | Flyer para campanha de carnaval, frente e | | 1.500,0000 UN | 0,1180 | 177,00 |
| 19.602.547/0001-95 | versotamanho 21cm x 15cm, papel couchê fosco 150g, 4x4 | | | | |
| JAÍSE WELTER DE CASTRO | Flyer para divulgação das Campanhasde volta as aulas, | | 5.000,0000 UN | 0,0370 | 185,00 |
| 19.602.547/0001-95 | carnaval e Semana do Trânsito, | | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara | | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| 10.798.038/0001-05 | Diretoria de Trânsito: Rua Anita Garibaldi, 6 | | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz Regional01 | | 2,0000 UN | 480,0000 | 960,00 |
| 10.798.038/0001-05 | assinatura p/ Diretoria do PROCON: Av. Salgado | | | | |
| MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * | Lâmpada 100 W, 230v, E27, bulbo A-19A CL filamento | | 250,0000 UN | 7,4000 | 1.850,00 |
| 95.121.927/0001-96 | reforçado, vida útil 10.000 horas, | | | | |
| NPS JORNALISMO LTDA | Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara | | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| 04.981.200/0001-23 | Secretaria de Segurança Pública e Proteção So | | | | |
| PEGASUS ATACADISTA LTDA | Fita para impressora matricialcompatível com modelo | | 5,0000 UN | 4,0000 | 20,00 |
| 14.797.430/0001-90 | Epson LX 300. | | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | | 1,0000 UN | 30.000,0000 | 30.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | | |
| PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO | Empenho por estimativaEmpenho por estimativa para | | 1,0000 UN | 6.000,0000 | 6.000,00 |
| 87.124.582/0001-04 | pagamento de despesas | | | | |
| VANILDE LANGE KWOLL | Empenho referente a aditivonº 606/14, Contrato Adm. | | 1,0000 UN | 5.362,5000 | 5.362,50 |
| 000.300.680-88 | 772/09 - locação de imóvel | | | | |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a 6ª | | 2,0000 UN | 740,6000 | 1.481,20 |

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|----------|------------|
| 92.821.701/0001-00 | feira. | | | |
| 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. | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 138.592,55 |

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|--|---------------|--------------|------------|
| CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Empenho para pagamentoEmpenho para atender ao aditivo | 1,0000 UN | 1.778,2600 | 1.778,26 |
| 03.903.466/0001-95 | 087/2014 do Contra | | | |
| CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO | Renovação de assinatura do Jornal ComércioPara | 1,0000 UN | 660,0000 | 660,00 |
| 92.785.989/0001-04 | Secretaria de Comunicação Social. | | | |
| CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * | EmpenhoEmpenho para Conexão B Assessoria e | 1,0000 UN | 800.000,0000 | 800.000,00 |
| 02.160.437/0001-18 | Publicidade Lt | | | |
| DILSONS ASSESSORIA, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA * | Renovação de assinatura da Revista StampPara | 1,0000 UN | 250,0000 | 250,00 |
| 09.675.304/0001-23 | Secretaria de Comunicação Social. | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãPara | 1,0000 UN | 541,8000 | 541,80 |
| 02.115.089/0003-29 | Secretaria de Comunicação Social. | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãPara | 1,0000 UN | 541,8000 | 541,80 |
| 02.115.089/0003-29 | Secretaria de Comunicação Social. | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporteVales transporte para uso dos | 3.036,0000 UN | 2,2500 | 6.831,00 |
| 89.423.768/0001-81 | servidores no mês de | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Alça ou Cabo para transporte | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Anel Oring p/ pino | 1,0000 UN | 3,0000 | 3,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Anel Oring p/ válvula | 1,0000 UN | 3,0000 | 3,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Bucha plástica | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Conjunto Apag (suporte p/ o difusor de CO ²) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Cordão ou corrente para trava | 1,0000 UN | 1,0000 | 1,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Difusor (polietileno) | 1,0000 UN | 25,0000 | 25,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Gatilho | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mangueira p/ CO ² | 1,0000 UN | 65,0000 | 65,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mangueira p/ PQ e AP | 1,0000 UN | 30,0000 | 30,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Manômetro | 1,0000 UN | 10,0000 | 10,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Miolo | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Mola da válvula (aço inox) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Parafuso e porca p/ gatilho da válvula | 1,0000 UN | 1,0000 | 1,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Pêra p/ válvula | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Pino de descarga | 1,0000 UN | 2,0000 | 2,00 |

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

| | | | | |
|--|---|-----------|-------------|------------|
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Punho anatômico em PVC p/ difusor | 1,0000 UN | 15,0000 | 15,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Quebra jato | 1,0000 UN | 4,0000 | 4,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Recarga de extintor pó químico seco 8kg, tipo BC | 1,0000 UN | 55,0000 | 55,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Subconjunto da haste (latão) | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Trava (aço bicromatizado) | 1,0000 UN | 3,0000 | 3,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Tube sifão em alumínio | 1,0000 UN | 11,0000 | 11,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Tube sifão em PVC | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Válvula p/ PQ e AP | 1,0000 UN | 35,0000 | 35,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Válvula p/ CO ² | 1,0000 UN | 59,0000 | 59,00 |
| 04.388.947/0001-72 | | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | Secretaria de Comunicação Social. | | | |
| FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL | Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 02.780.415/0001-50 | Secretaria de Comunicação Social. | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Secretaria de Comunicação Social. | | | |
| GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA | Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara | 1,0000 UN | 444,0000 | 444,00 |
| 92.390.525/0001-07 | Secretaria de Comunicação Social. | | | |
| IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA* | Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode | 1,0000 UN | 538,8000 | 538,80 |
| 05.204.248/0001-98 | segunda a domingo. | | | |
| 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 | ee adesivos diversos para publicidade institucional | | | |
| JURANDIR LEMOS RIBEIRO & CIA LTDA - ME | Renovação de assinatura da revista Super ActivePara | 1,0000 UN | 96,0000 | 96,00 |
| 08.533.917/0001-63 | Secretaria de Comunicação Social. | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| 10.798.038/0001-05 | Secretaria de Comunicação Social. | | | |
| MICHELE TOMAZONI - ME | Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| 10.798.038/0001-05 | Secretaria de Comunicação Social. | | | |
| NEUZA MARIA BEARZI | Renovação de assinatura Revista ZB Imagens e | 1,0000 UN | 120,0000 | 120,00 |
| 15.087.004/0001-26 | FatosPara Secretaria de Comunicação Social. | | | |
| NPS JORNALISMO LTDA | Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| 04.981.200/0001-23 | Secretaria de Comunicação Social. | | | |
| PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D | Empenhopor estimativa para pagamento de locação de | 1,0000 UN | 12.000,0000 | 12.000,00 |
| 07.492.789/0001-94 | impres | | | |
| ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda | 1,0000 UN | 923,0000 | 923,00 |
| 92.821.701/0001-00 | a domingo. | | | |
| ----- | | | | |
| | Total do Órgão | | | 827.847,66 |

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

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|----------------------|---|------------|--------------|-----------|
| GENTE SEGURADORA S/A | Seguro p/ o veículo Renault Duster Techroad 2.0 | 1,0000 UN | 2.320,4000 | 2.320,40 |
| 90.180.605/0001-02 | Hi-Flex16V Mec, Ano 14/15 - Placa IVU 1592. | | | |
| ----- | | | | |

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

| | | | | | |
|-------|----------------|--|--|--|----------|
| | Total do Órgão | | | | 2.320,40 |
| <hr/> | | | | | |

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

20.147.186,70