

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA * 72.069.768/0001-22	Lavagem à seco de bandeirascom as seguintes dimensões: 1,50m x 1,20m cada uma	3,0000 UN	20,0000	60,00
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA * 72.069.768/0001-22	Lavagem de cortinas, com as seguintes dimensões:2,4m x 3m cada uma aproximadamente.	6,0000 UN	35,0000	210,00
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63	RevisaoObs.: O veículo encontra-se no prazo de garantia.	1,0000 UN	1.131,6700	1.131,67

Total do Órgão				1.401,67

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA * 85.102.549/0002-20	Proteção lateral da Correia DentadaConforme Decreto nº 3.785 de 26 de Abril de 2012.	1,0000 UN	54,0000	54,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo 098/2012, Contrat	80,0000 UN	1,7100	136,80
MAURO MARCOS MAZON - ME 17.383.771/0001-08	Mangueira para entrada de Filtro de ar + Respiro	1,0000 UN	88,0000	88,00
MAURO MARCOS MAZON - ME 17.383.771/0001-08	Rolamento da correia dentada	1,0000 UN	60,0000	60,00
MAURO MARCOS MAZON - ME 17.383.771/0001-08	Sensor de temperatura e controle de injeçãopara Uno Mille Fire 2003/2004	1,0000 UN	130,0000	130,00
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 07.427.730/0001-12	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento de material e mão-	1,0000 UN	21.461,3200	21.461,32
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA * 00.830.852/0001-06	Bomba d'água para Uno Mille Fire2003/2004 Conforme Decreto nº 3.785 de 26 de Abri	1,0000 UN	80,0000	80,00
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA * 00.830.852/0001-06	CabeçoteCabeçote novo completo ou recondicionado (Comando	1,0000 UN	900,0000	900,00
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA * 00.830.852/0001-06	Correia dentadaConforme Decreto nº 3.785 de 26 de Abril de 2012.	1,0000 UN	56,0000	56,00
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA * 00.830.852/0001-06	Jogo de Juntas SuperiorConforme Decreto nº 3.785 de 26 de Abril de 2012.	1,0000 JG	120,0000	120,00
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA * 00.830.852/0001-06	Jogo de velas para Uno Mille Fire 2003/2004Conforme Decreto nº 3.785 de 26 de Abril de 2012.	1,0000 JG	62,0000	62,00
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA * 00.830.852/0001-06	Mao-de-obraServiço para aplainar o coletor de escape e fazer	1,0000 UN	62,0000	62,00
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA * 00.830.852/0001-06	Válvula termostática para Uno Mille Fire2003/2004 Conforme Decreto nº 3.785 de 26 de Abri	1,0000 UN	56,0000	56,00

Total do Órgão				23.266,12

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo 098/2012, Contrat	2.500,0000 UN	1,7100	4.275,00

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

FJ REFRIGERAÇÃO LTDA	Conserto de aparelhode ar condicionado,	1,0000 UN	700,0000	700,00
17.318.352/0001-92	Marca: York, com as seguinte			
ROSELI SELONG *	Empenho complementarao empenho 8168/2013, referente à	1,0000 UN	2.100,5000	2.100,50
10.320.805/0001-76	empresa Roseli S			
SERRARIA JAGUARETE LTDA *	Contratação de empresapara prestação de serviços	1,0000 UN	856,3200	856,32
90.812.850/0001-87	postais e comercializaç			

Total do Órgão				7.931,82

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Substituição extintor pó químico seco 1 Kg Tipo	1,0000 UN	46,9000	46,90
89.954.671/0001-03	ABCValidade 5 anos			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	1.128,0000 UN	1,7100	1.928,88
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			

Total do Órgão				1.975,78

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CAC CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de horas máquina de Escavadeira	1,0000 UN	7.077,0000	7.077,00
13.128.811/0001-14	Hidráulicade até 200 (duzentas) horas máquina			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo	1,0000 UN	36,4800	36,48
89.954.671/0001-03	ABCValidade 1 ano			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Teste Hidrostático extintor pó quimico seco 4 kg Tipo	1,0000 UN	7,2900	7,29
89.954.671/0001-03	ABC			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	3.500,0000 UN	1,7100	5.985,00
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			
MULLER ATEL ADEMAR TELEFONIA LTDA.	Empenho referente a aditivonº 445/2013, Contrato Adm.	0,1150 UN	1.200,0000	138,00
90.735.457/0001-37	723/12 - conserto das c			

Total do Órgão				13.243,77

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivoEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	1.800,0000	1.800,00
03.903.466/0001-95	462/13, Contrato Adm. 015/			
DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	Chapa Madeiraprensada mdf CRU 9mm x1840 x 2750mm	10,0000 UN	70,0000	700,00
16.868.674/0001-42				
DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	Guia de pinho 15x2,5x540cm	10,0000 UN	18,0000	180,00
16.868.674/0001-42				
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo	1,0000 UN	36,4800	36,48
89.954.671/0001-03	ABCValidade 1 ano			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Teste Hidrostático extintor pó quimico seco 4 kg Tipo	1,0000 UN	7,2900	7,29
89.954.671/0001-03	ABC			

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

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			
GRAFICA ERECHIM LTDA *	Folder divulgação Natal:A4, 4x4 cores, 2 dobras,	2.000,0000 UN	0,2100	420,00
08.680.462/0001-09	papel couchê 170gr.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que forneça locação de sistema	0,2435 UN	141,6533	34,49
09.429.734/0001-65	deEmpenho, referente Aditivo 481/13, Contrato Admis			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento de sistema de alarme do prédio das	1,0000 UN	64,3133	64,31
09.429.734/0001-65	SecretariasEmpenho, referente Aditivo 481/13,			
JAIME LUIZ MACHADO	Contrataçãoda banda Sigma para apresentação na	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
07.472.106/0001-37	abertura da pr			
MARCIO P. RECH ME	Contrataçãodo músico Márcio Rech para realização de	1,0000 UN	2.100,0000	2.100,00
10.830.857/0001-92	apresenta			
MARCIO SBRUSSI	Contrataçãodo músico Márcio Henrique para realização	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
19.208.695/0001-20	de apres			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Chapa madeiraprensada MDF 16mmx1830mmx2730	5,0000 UN	95,0000	475,00
95.121.927/0001-96				
MOACIR MACIEL DE OLIVEIRA	Empenho referente a aditivoInauguração da Praça do	1,0000 UN	1.495,0000	1.495,00
14.168.255/0001-72	CEU. Data: 01 de Novembro			
PESSOA, BEATRICI & CIA LTDA	Contratação de empresaespecializada para organizar e	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
01.392.957/0001-93	realizar a V Corrid			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa p/ prestação de serviços	1,0000 UN	19.377,3200	19.377,32
89.108.054/0001-89	devigilância armada na Praça do CEU. Inclusão de um			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivodo Contrato 880/13.	1,0000 UN	16.750,0000	16.750,00
12.837.170/0001-04	Data do evento 29/11/13 a 23			

Total do Órgão				61.439,89

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa especializadaContratação de	1,0000 UN	30.900,0000	30.900,00
11.011.017/0001-60	empresa especializadapara realizar			
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA *	Água sanitária 2000 ml*Composição: produto a base de	75,0000 UN	2,6000	195,00
04.835.184/0001-60	cloro. Hipoclorito d			
ARLINDO SCALCON	Empenho referente a aditivode prazo de vigência do	1,0000 UN	3.179,5300	3.179,53
094.012.530-72	Contrato Administrativo 70			
C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA	Contratação de empresaContratação de empresa	1,0000 UN	1.865,4000	1.865,40
08.117.833/0001-49	especializada para conserto			
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA*	Exame de Ressonância MagnéticaAditivo 469/2013, ao	1,0000 UN	44.000,0000	44.000,00
90.169.061/0002-50	contrato 750/2012, para reali			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biópsia de mama por punção aspirativa por	1,0000 UN	1.145,4000	1.145,40
02.735.492/0001-99	agulhafina dirigida por ultra-sonografia.			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo	4,0000 UN	36,4800	145,92
89.954.671/0001-03	ABCValidade 1 ano			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Recarga de extintor pó químico seco 6kg, tipo	1,0000 UN	31,2700	31,27
89.954.671/0001-03	BCValidade 1 ano			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Substituição extintor pó químico seco 1 Kg Tipo	1,0000 UN	46,9000	46,90
89.954.671/0001-03	ABCValidade 5 anos			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Teste Hidrostático extintor pó químico seco 4 kg Tipo	4,0000 UN	7,2900	29,16
89.954.671/0001-03	ABC			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Teste Hidrostático extintor pó químico seco 6 Kg Tipo	1,0000 UN	7,2900	7,29
89.954.671/0001-03	BC			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	80,0000 UN	1,7100	136,80
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			

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

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	8.900,0000 UN	1,7100	15.219,00
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	4.304,0000 UN	1,7100	7.359,84
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Empenho referente a aditivoAditivo 451/2013, Contrato	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
89.428.718/0001-97	Administrativo 736/2012			
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Empenho referente a aditivoEmpenho por estimativa	1,0000 UN	5.617,5900	5.617,59
72.069.768/0001-22	para o período de dezembro			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Batente	2,0000 UN	24,6000	49,20
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bieleta da suspensão	2,0000 UN	37,0000	74,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bucha da balança	2,0000 UN	36,0000	72,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bucha da bandeja	2,0000 UN	73,0000	146,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Buchas do estabilizador	2,0000 UN	16,0000	32,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Contrataçãode empresa para para fornecimento de peças	1,0000 UN	10.626,0000	10.626,00
90.430.984/0001-33	e servi			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Contrataçãode empresa para para fornecimento de peças	1,0000 UN	10.626,0000	10.626,00
90.430.984/0001-33	e servi			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Contratação de empresa para fornecimento de peças	1,0000 UN	676,5500	676,55
90.430.984/0001-33	para o veículo A-134, Parati 1.6 CLI, ano 1996. C			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Coxim do amortecedor dianteiro	1,0000 UN	108,0000	108,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Kit de embreagem completo	1,0000 UN	1.090,0000	1.090,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Pivo de suspensao	2,0000 UN	68,6000	137,20
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Rolamento do coxim superior do amortecedor dianteiro	2,0000 UN	26,0000	52,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Sanfona da junta homocinetica	1,0000 UN	29,0000	29,00
90.430.984/0001-33				
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Autotransformador de 2000 VaEspecificação Técnica:	2,0000 UN	195,0000	390,00
08.569.004/0001-05	Potência: 2000VA;			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Contratação de empresapara 1ª revisão dos veículos	1,0000 UN	462,7600	462,76
00.485.542/0003-63	A-55 e A-56 - (5000 k			
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Válvula reguladora de pressão diesel	1,0000 UN	800,0000	800,00
93.073.781/0001-25				

Total do Órgão				147.249,81

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana caturra, grau médio de amadurecimento, boa	212,0000 KG	1,6900	358,28
17.869.416/0001-43	qualidade			
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Contratação de empresa que execute Oficina na Área de	1,0000 UN	6.500,0000	6.500,00
10.849.182/0001-23	Esporte e Lazer(cfe.anexo)Atividade:			
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA	Contratação de empresapara remoção de um ar	1,0000 UN	580,0000	580,00
06.128.510/0001-25	condicionado tipo split inst			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Substituição extintor pó químico seco 1 Kg Tipo	2,0000 UN	46,9000	93,80
89.954.671/0001-03	ABCValidade 5 anos			

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

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			
GIARETTA, ORSO & CIA LTDA ME *	Empenhopara pagamento de serviços funerários	1,0000 UN	1.250,0000	1.250,00
05.218.153/0001-23	prestados pe			
HILARION CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA *	Contratação de empresa que execute Oficina na Área de	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
07.718.665/0001-84	Teatro (cfe. anexo)Atividade:			
PATRONATO AGRIC.E PROF.SAO JOSE	Empenho referente a aditivode convênio 66, de 13 de	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
89.428.775/0001-76	Novembro de 2013. Empenho			
PATRONATO AGRIC.E PROF.SAO JOSE	Empenho referente a aditivode convênio nº 065, de 13	1,0000 UN	45.722,0000	45.722,00
89.428.775/0001-76	de Novembro de 2013.			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Monitoramento mensal de sistema de alarme no	1,0000 UN	180,3200	180,32
05.138.309/0001-66	CREASEMPENHO POR ESTIMATIVA:			

Total do Órgão				62.184,40

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAIR ANTONIO MALACARNE & CIA LTDA *	Peça para o veículo O-14VW modelo 17.210.	1,0000 UN	878,0000	878,00
04.114.016/0001-86	- 01 Motor de partida, novo, co			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos próprios -Educação	1,0000 UN	1.202,0000	1.202,00
03.903.466/0001-95	Interligação dos Próprios para Escola Municipal			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos próprios -EducaçãoEmpenho por	1,0000 UN	13.324,0000	13.324,00
03.903.466/0001-95	estimativa:			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos próprios -EducaçãoEmpenho para o	1,0000 UN	9.494,0000	9.494,00
03.903.466/0001-95	período de Novembro e dezembro.Inte			
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ERECHIM LTDA *	Contratação - Renovação de Curso Transp.	2,0000 UN	125,0000	250,00
00.080.742/0001-74	EscolarEmpresa ou profissional habilitado que realize			
CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviço de	0,4797 UN	9.935,1400	4.765,89
72.173.164/0001-21	portaria naescola D. João A. Hoffmann e Irmã			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Chicote 2W0971802A	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
89.421.531/0001-61				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço mecânicoTroca de chicote.	1,0000 UN	420,0000	420,00
89.421.531/0001-61				
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Substituição extintor pó químico seco 1 Kg Tipo	2,0000 UN	46,9000	93,80
89.954.671/0001-03	ABCValidade 5 anos			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantil	24.240,0000 UN	0,9500	23.028,00
89.423.768/0001-81	Referente mês de novembro e dezembro de 2013.			
FABIANI & CIA LTDA *	Amortecedor traseiro	2,0000 UN	265,0000	530,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Arruela lisa 1"	12,0000 UN	1,0000	12,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	BA do amortecedor traseiro	8,0000 UN	6,0000	48,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha mancal do estabilizadortraseiro	2,0000 UN	19,0000	38,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha mancal do estabilizador	2,0000 UN	16,0000	32,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha mola dianteira	6,0000 UN	11,0000	66,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Contra pino	2,0000 UN	1,0000	2,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Embuchamento da direção	1,0000 JG	345,5000	345,50
89.421.515/0001-79				

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

FABIANI & CIA LTDA *	Graxa	1,0000 KG	17,0000	17,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Graxeira	6,0000 UN	1,1000	6,60
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Material de limpeza	1,0000 UN	7,5000	7,50
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Parafuso 10 x 30	2,0000 UN	0,9000	1,80
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Pino mola curto	4,0000 UN	14,0000	56,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Pino mola longo	2,0000 UN	15,0000	30,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Porca 10mm	2,0000 UN	0,3000	0,60
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço mecânico- Serviço molas dianteiras;	1,0000 UN	495,0000	495,00
89.421.515/0001-79	- Serviço embuchament			
FABIANI & CIA LTDA *	suporte da descarga	1,0000 PC	12,0000	12,00
89.421.515/0001-79				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ manutençãoe	1,0000 UN	232,1400	232,14
09.429.734/0001-65	monitoramento de alarme da Escola Municipal de E			
ITACON ENGENHARIA E OBRAS LTDA *	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	16.276,9800	16.276,98
07.594.361/0001-52	de material e mão-d			
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Empenho complementarao empenho 9667/13, referente ao	1,0000 UN	800,0000	800,00
11.441.424/0001-08	pagamento de tran			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA *	Empenho complementarao empenho 9670/13, referente ao	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
93.199.867/0001-07	pagamento de tran			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 09: 2060 - FUNDEBLocalidades: Verdureiros,	1,0000 UN	10.500,0000	10.500,00
06.103.203/0001-90	Hortoflorestal, São João			

Total do Órgão				90.464,81

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COMPASA DO BRASIL DIST.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA	Produto betuminoso RM-1CEmpenho complementar ao	87,8700 TN	1.191,7000	104.714,68
01.382.022/0001-26	empenho 9604/13, Contrato			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo	1,0000 UN	36,4800	36,48
89.954.671/0001-03	ABCValidade 1 ano			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Recarga de extintor pó químico seco 8kg, tipo	1,0000 UN	36,4800	36,48
89.954.671/0001-03	BCValidade 1 ano			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Teste Hidrostático extintor pó quimico seco 4 kg Tipo	1,0000 UN	7,2900	7,29
89.954.671/0001-03	ABC			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	5.900,0000 UN	1,7100	10.089,00
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	4.800,0000 UN	1,7100	8.208,00
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	3.000,0000 UN	1,7100	5.130,00
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	2.800,0000 UN	1,7100	4.788,00
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	1.800,0000 UN	1,7100	3.078,00
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	1.300,0000 UN	1,7100	2.223,00
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			

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

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	500,0000 UN	1,7100	855,00
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	900,0000 UN	1,7100	1.539,00
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Contratação de empresaPara remoção da M-63 (retro	1,0000 UN	800,0000	800,00
07.581.686/0001-09	escavadeira), parcialm			
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Empenhopara pagamento de serviços de transporte da	1,0000 UN	350,0000	350,00
07.581.686/0001-09	máquin			
MALACARNE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA *	Correia B-72	3,0000 UN	16,0000	48,00
01.234.315/0001-66				
MECANICA CAMILLO LTDA *	Mao-de-obrapara instalação da peça no caminhão.	1,0000 UN	300,0000	300,00
93.734.150/0001-00	OBS: as peç			
MECANICA CAMILLO LTDA *	Setor de direção hidráulica novo	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
93.734.150/0001-00	completo(reservatório, mangueiras, barra de direção,			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Parafusadeira/furadeira rotação regulável, inversão	1,0000 UN	136,9500	136,95
95.121.927/0001-96	derotação, com 02 baterias 9,6V; mandril engate rápi			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Serra circular 7 x 1/4", 1800 watts, 220	1,0000 UN	490,0000	490,00
95.121.927/0001-96	voltsGarantia Mínima de 12 meses após a emissão da			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Serra circular de mão de 7 1/4" (184), 1800w, 5.800	1,0000 UN	490,0000	490,00
95.121.927/0001-96	rpm220v.			
NEUZA GUERRA PERES ME	Casco p/ botijao de gas P13	2,0000 UN	95,0000	190,00
07.610.217/0001-62				
PERTILE & CORDEIRO LTDA.	Rolamento 6207	1,0000 UN	40,0000	40,00
92.188.101/0001-56				
PERTILE & CORDEIRO LTDA.	Rolamento 6308	1,0000 UN	65,0000	65,00
92.188.101/0001-56				
PERTILE & CORDEIRO LTDA.	Serviço mecânicoRebobinagem do motor	1,0000 UN	564,0000	564,00
92.188.101/0001-56				
PERTILE & CORDEIRO LTDA.	Ventoinha do motor elétrico	1,0000 UN	15,0000	15,00
92.188.101/0001-56				
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	0,9978 UN	800.000,0000	798.240,00
00.472.805/0001-38	de material e mão d			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				946.433,88

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	Serra circular: Potência 1600W.Nº de rotações (sem	1,0000 UN	357,0000	357,00
16.868.674/0001-42	carga) 5.900 r.p.m. Peso máxim			
DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	Serra mármorePotência 1450W. nº rotações sem carga	1,0000 UN	326,0000	326,00
16.868.674/0001-42	12.000 r.p.m			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo	2,0000 UN	36,4800	72,96
89.954.671/0001-03	ABCValidade 1 ano			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Substituição extintor pó químico seco 1 Kg Tipo	1,0000 UN	46,9000	46,90
89.954.671/0001-03	ABCValidade 5 anos			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Teste Hidrostático extintor pó químico seco 4 kg Tipo	2,0000 UN	7,2900	14,58
89.954.671/0001-03	ABC			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	4.900,0000 UN	1,7100	8.379,00
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que forneça locação de sistema	0,2435 UN	141,6533	34,49
09.429.734/0001-65	deValor para a locação: R\$ 141,6533			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento de sistema de alarme do prédio das	1,0000 UN	64,3133	64,31
09.429.734/0001-65	SecretariasEmpenho referente Aditivo 481/13, Contrato			

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

MADEVET COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA *	Vacina Inibidor de cio p/ cães e gatos	60,0000 CX	52,0000	3.120,00
93.229.292/0001-10	Aplicar 1 ml por via subcutâneo indep			
MEPEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Bomba d'água lobular BLM Super 4" c/ selomecânico,	1,0000 UN	3.730,0000	3.730,00
90.157.108/0001-85	nova.			

Total do Órgão				16.145,24

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Torneira p/ pia, comum em plástico branco, 1/2",	4,0000 UN	6,9000	27,60
89.422.331/0001-23	resistente			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Substituição extintor pó químico seco 1 Kg Tipo	2,0000 UN	46,9000	93,80
89.954.671/0001-03	ABCValidade 5 anos			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteVale transporte conforme Aditivo	4.500,0000 UN	1,7100	7.695,00
89.423.768/0001-81	098/2012, Contrat			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento de sistema de alarme do prédio das	1,0000 UN	64,3133	64,31
09.429.734/0001-65	SecretariasEmpenho para o período de novembro e			

Total do Órgão				7.880,71

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

1.379.617,90