

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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ART VISAO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 05.363.764/0001-65	Placa de veículos- VW Gol 1.0 - placa ANX 2585 - Uno Mille Flex -	3,0000 PA	100,0000	300,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 01.935.819/0001-03	Empenhopara pagamento de taxas (seguro obrigatório) para	1,0000 UN	600,0000	600,00
GRSUL CONSTRUÇÕES LTDA 09.047.117/0001-03	Contratação de empresap/ reforma de capelas mortuárias.	1,0000 UN	7.071,9100	7.071,91

Total do Órgão				7.971,91

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA 04.724.924/0001-91	Certificado para Domínio - Certificado SSL- Finalidade para Identificação de Web Site (auten	1,0000 UN	1.560,0000	1.560,00
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Contratação de empresapara substituição dos corrimões do prédio da Prefe	1,0000 UN	8.977,0500	8.977,05
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Mao-de-obra	1,0000 UN	4.598,8700	4.598,87
EDITORA BOTA AMARELA LTDA * 07.361.916/0001-16	Empenho complementarpara pagamento de notas fiscais referente ao mês d	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme aditivo 098/2012, Contrato Administrativo	0,0000 UN	1,7100	0,00
FERRETTO & FERRETTO LTDA * 01.965.390/0001-05	Contratação de empresapara realizar laudo de avaliação de lote urbano 09	1,0000 UN	1.750,0000	1.750,00
FERRETTO & FERRETTO LTDA * 01.965.390/0001-05	Contratação de empresapara realizar laudo de avaliação de lote urbano 02	1,0000 UN	1.750,0000	1.750,00
GALPAO CAMPEIRO * 88.205.125/0001-07	Contrataçãode local, no dia 12 de dezembro de 2013, horário 1	1,0000 UN	300,0000	300,00
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA 92.390.525/0001-07	Contratação de empresa para veicular atosoficiais do Município. Sec. de Administração	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Contratação de empresa que efetue monitoramento emanutenção do sistema de alarme existente no Almox	1,0000 UN	91,1000	91,10
NELCIR F. CARBONERA & CIA LTDA * 01.944.952/0001-26	Conserto da fragmentadora do Almox. CentralA referida máquina só tem funcionando o modo rever	1,0000 UN	270,0000	270,00
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA 90.868.787/0001-09	Contratação de empresalicença de Uso Permanente de Sistema Integrado de	1,0000 UN	13.221,6800	13.221,68

Total do Órgão				36.518,70

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA * 89.422.331/0001-23	Cremona p/janela	1,0000 CJ	8,5000	8,50
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA 90.868.787/0001-09	ContrataçãoLicença de Uso Permanente de Sistema Integrado de	1,0000 UN	7.320,6200	7.320,62

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

Total do Órgão				7.329,12
----------------	--	--	--	----------

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme aditivo 098/2012, Contrato administrativo	0,0000 UN	1,7100	0,00
Total do Órgão				0,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA * 89.422.331/0001-23	Dicloro Isocianurato de sódio em pó, granulação finaem balde com 10kg de produto.	2,0000 BD	126,0000	252,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA * 89.422.331/0001-23	Dicloro isocianurato de sódio em pó, granulação fina,barrica de 50 kg.	1,0000 UN	540,0000	540,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme aditivo 098/2012, Contrato administrativo	0,0000 UN	1,7100	0,00
Total do Órgão				792,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
GRUPO DE TEATRO DE PERNAS PRO AR LTDA 07.962.596/0001-50	Contrataçãooatravés de Inexigibilidade de Licitação, do Grupo	1,0000 UN	4.200,0000	4.200,00
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	1.407,2400	1.407,24
RAQUEL E. GRABAUSKA PRODUÇÕES 05.001.457/0001-34	Contrataçãodo Grupo Cuidado que Mancha, para realização de ap	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
Total do Órgão				9.607,24

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Cx Padrão p/ canaleta NCM 39259000	1,0000 UN	5,5000	5,50
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Fluxômetro p/ ar comprimido NCM 90262090	4,0000 UN	34,5000	138,00
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Ft.ede Alimentação Fotop. NCM 85044090 BIO-ART	1,0000 UN	70,0000	70,00
BARBOSA & HOFMANN LTDA * 02.966.871/0001-90	Kit Fita de Solda SeladoraNCM 72230000	2,0000 UN	82,5000	165,00

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

02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmpada refletor Gnatus NCM85393200	1,0000 UN	31,0000		31,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Masc. para inalação e umidificação NCM 90192010	4,0000 UN	12,0000		48,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Microneb. para ar comprimido NCM 90192010	2,0000 UN	27,0000		54,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Nipel Espigão FX Macho NCM 84148019	6,0000 UN	35,0000		210,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Nivelador de borracha NCM 40169990	3,0000 UN	10,5000		31,50
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa Amalg. Vibramat NCM 90184999	1,0000 UN	150,0000		150,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa Unik NCM 1005.2072	1,0000 UN	636,0000		636,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pressostato de alta pressão	1,0000 UN	230,0000		230,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	ResAutoc Stermax 60L NCM 85334099	2,0000 UN	95,0000		190,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Sinaleiro Neon NCM 85369090	2,0000 UN	35,0000		70,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Te metal c/ escama p/ manga 1/4 NCM 84148019	1,0000 UN	17,5000		17,50
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Te metal c/ escama p/ manga 5/1 NCM 84148019	1,0000 UN	21,5000		21,50
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Temporizador Bivolt NCM 90258000	2,0000 UN	135,0000		270,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Tomada p/ canaleta NCM 85366990	1,0000 UN	10,6000		10,60
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Tomada posto parede interna ar compr. NCM 90192090	2,0000 UN	54,6000		109,20
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Tomada tripla de alumínio para ar comprimido NCM	2,0000 UN	65,0000		130,00
02.966.871/0001-90	90192010				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Trafo Amalg. Vibramat NCM 90184999	1,0000 UN	35,0000		35,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Transformador SL 400 NCM 85043119	2,0000 UN	156,0000		312,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula reg. p/ cilindro c/ saída p/ arcomprimido NCM	2,0000 UN	161,5000		323,00
02.966.871/0001-90	90262090				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula solenóide	1,0000 UN	80,0000		80,00
02.966.871/0001-90					
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA*	Exame de Ressonância MagnéticaEstima-se a realização	125,0000 UN	397,3700		49.671,25
90.169.061/0002-50	de 125 exames.				
DESENTUPIDORA LUTER LTDA *	Contratação de empresapara realizar esgotamento de	1,0000 UN	1.500,0000		1.500,00
08.145.646/0001-79	fossa séptica da UBS				
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FRMA LTDA	Levotiroxina sódica 100 mcg, comp.	25.000,0000 UN	0,1400		3.500,00
73.773.129/0001-06					
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FRMA LTDA	Levotiroxina sódica 25 mcg, comprimido	42.500,0000 UN	0,1400		5.950,00
73.773.129/0001-06					
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FRMA LTDA	Levotiroxina sódica 50 mcg compConforme aditivo	37.500,0000 UN	0,1400		5.250,00
73.773.129/0001-06	503/2013, contrato administrativo				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara internos do CAPS II E CAPS AD,	3.300,0000 UN	1,7100		5.643,00
89.423.768/0001-81	conforme Lei n				
J.R. LIVRARIA E PAPELARIA LTDA *	Agenda tipo memorialmedida de 200 x 275mm, espiral,	3,0000 UN	36,9000		110,70
02.261.613/0001-08	com duzentas folha				
PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA	Bateira compatível com o Kit do ImplanteCoclear,	2,0000 UN	470,0000		940,00
92.792.530/0001-38	marca Medel - Opus 2.				

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

PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA	Cabo de 9,5 cm, compatível com o Kit do	1,0000 UN	308,8000	308,80
92.792.530/0001-38	ImplanteCoclear, marca Medel - Opus 2.			
PIZZOLI COMÉRCIO DE CORRELATOS A SAÚDE LTDA - ME	Bandeja de inox, média, s/ separação, medindo 22 x 17	10,0000 UN	16,8800	168,80
94.773.264/0001-21	x 1,5cm aproximadamente.			
PIZZOLI COMÉRCIO DE CORRELATOS A SAÚDE LTDA - ME	Cuba inox retangular no tamanho 30cm x 20cm x 4cm,	10,0000 UN	39,9000	399,00
94.773.264/0001-21	sem tampacom bordas não traumáticas.			
PIZZOLI COMÉRCIO DE CORRELATOS A SAÚDE LTDA - ME	Cuba redonda inóx 09 x 05cm 300 ml	10,0000 UN	8,4500	84,50
94.773.264/0001-21				
PIZZOLI COMÉRCIO DE CORRELATOS A SAÚDE LTDA - ME	Cuba rim em inox*, tamanho 26x12cm	10,0000 UN	23,8000	238,00
94.773.264/0001-21				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Losartana Potássica 50mg comp.	75.000,0000 UN	0,0430	3.225,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Prednisona 20mg, comprimidos	5.000,0000 UN	0,0800	400,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Prednisona 5mg, comprimidos	5.000,0000 UN	0,0440	220,00
73.856.593/0001-66				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Contratação de empresaespecializada para realizar a	1,0000 UN	207,3100	207,31
00.485.542/0003-63	1ª revisão do veícul			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA *	Estabilizador 300VAPotência: 300VA;	29,0000 UN	66,5000	1.928,50
02.985.453/0001-40	Microprocessado:RISC/FLASH de al			
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Válvula reguladora de pressão dieselp/ o veículo	1,0000 UN	800,0000	800,00
93.073.781/0001-25	A-116, Sprinter 2.8 CDI 313 g620 ano			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				83.882,66

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Espátula de aço de 08 cm com cabo	1,0000 UN	3,4000	3,40
94.865.706/0001-60				
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Pincel 1'	2,0000 UN	1,2000	2,40
94.865.706/0001-60				
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Pincel 2"	2,0000 UN	2,2500	4,50
94.865.706/0001-60				
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	Bandeja grande para pintura para rolo de 23 cm	1,0000 UN	4,9000	4,90
05.777.171/0001-45				
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	Espátula plástica de 08 cm	1,0000 UN	1,0000	1,00
05.777.171/0001-45				
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	Lixa d agua 150	10,0000 FL	1,3500	13,50
05.777.171/0001-45				
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	Rolo de lâ de 23 cm, anti respingo (anti gota) com	2,0000 UN	13,9000	27,80
05.777.171/0001-45	cabo			
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Tinta Acrílicasemi-brilho branca 18 lts	1,0000 LT	177,0000	177,00
89.422.331/0001-23				
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Tinta acrílica semi brilho branca, gl 3,6 l	3,0000 GL	46,0000	138,00
89.422.331/0001-23				
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Tinta acrílica semi-brilho verde, gl 3,6 LA	3,0000 GL	46,0000	138,00
89.422.331/0001-23	tonalidade deverá ser consultada antes da entreg			
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Serviçopara conserto do veículo A-26, Fiat Doblô:	1,0000 UN	800,0000	800,00
07.787.035/0001-61	- lava			
CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA	Assinaturaanual da revista Serviço Social e	1,0000 UN	145,0000	145,00
43.003.409/0001-74	Sociedade, Edito			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo 098/2012, Contrato	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	administrativo			

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

GIARETTA, ORSO & CIA LTDA ME *	Empenho referente a aditivoEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
05.218.153/0001-23	515/2013, Contrato 774/08,			
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Massa acrílica de secagem rápida, gl de 3,6 l	1,0000 UN	25,0000	25,00
02.076.678/0001-83				

Total do Órgão				2.480,50

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Caixa de ferramentas. Acompanha alicate, chave de fenda, chave de boca, chave inglesa, serr	16,0000 UN	37,8000	604,80
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Corda individual	6,0000 UN	1,2500	7,50
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Joaninha atômica c/ fricção	5,0000 UN	24,4000	122,00
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Kit limpeza (brinquedo) c/ vassoura, rodo e pá, em plástico colorido, resistente.	16,0000 CJ	12,9000	206,40
07.879.956/0001-54				
ASTOR STAUDT ME	Aramado Montanha Russa Descrição: confeccionado em madeira e arame de 5mm	1,0000 UN	24,0000	24,00
91.824.383/0001-78				
ASTOR STAUDT ME	Bola de borracha nº 08, colorida	2,0000 UN	4,9500	9,90
91.824.383/0001-78				
ASTOR STAUDT ME	Bola plástico vinil 45 cm diâmetro	6,0000 UN	2,5000	15,00
91.824.383/0001-78				
ASTOR STAUDT ME	Caminhão com caçamba grande, em plástico	4,0000 UN	3,5000	14,00
91.824.383/0001-78				
ASTOR STAUDT ME	Carrinho de plástico resistente médios, simples	35,0000 UN	3,5000	122,50
91.824.383/0001-78				
ASTOR STAUDT ME	Cone plástico c/ aprox. 50 cm	6,0000 UN	6,6000	39,60
91.824.383/0001-78				
ASTOR STAUDT ME	Conj. de painelinhas em plástico - painelinhas em material plástico super resistente e bem colorido	16,0000 UN	6,0000	96,00
91.824.383/0001-78				
ASTOR STAUDT ME	Kit carimbos pedagógicos animais domésticos em madeira, animais domésticos contém 10 unidades,	1,0000 KT	11,2000	11,20
91.824.383/0001-78				
ASTOR STAUDT ME	Kit carimbos pedagógicos - meios de transporte em madeira, meios de transportes animados contém 12	1,0000 KT	11,2000	11,20
91.824.383/0001-78				
ASTOR STAUDT ME	Kit carimbos pedagógicos - número em madeira, números ilustrados contém 12 unidades,	1,0000 KT	10,8500	10,85
91.824.383/0001-78				
ASTOR STAUDT ME	Kit de animais da fazenda em borracha	6,0000 KT	12,0000	72,00
91.824.383/0001-78				
ASTOR STAUDT ME	Torre de formas geométricas em M.D.F. colorido, base 14 x 14 x 1,5cm, 4 vareta	5,0000 JG	12,8000	64,00
91.824.383/0001-78				
BIG COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Papel A4 branco, alcalino, 210x297mm* (pct. c/500 folhas) 75g/m².	2.000,0000 PC	9,8000	19.600,00
14.802.119/0001-92				
BIG COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Papel A4 branco, alcalino, 210x297mm* (pct. c/500 folhas) 75g/m².	2.000,0000 PC	9,8000	19.600,00
14.802.119/0001-92				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho para pagamento de despesas com interligação dos li	1,0000 UN	9.494,0000	9.494,00
03.903.466/0001-95				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho para pagamento de despesas com interligação dos li	1,0000 UN	13.324,0000	13.324,00
03.903.466/0001-95				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá ser acondicionado em saco plást	125,0000 PC	13,0000	1.625,00
05.047.086/0001-21				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá ser acondicionado em saco plást	50,0000 PC	13,0000	650,00
05.047.086/0001-21				

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

COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá ser acondicionado em saco plást		50,0000 PC	13,0000	650,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá ser acondicionado em saco plást		100,0000 PC	13,0000	1.300,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	BAURU DE FRANGOPeso Líquido:120g. Embalagem: deve ser acondiciona		350,0000 UN	2,9000	1.015,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	BAURU DE PIZZAPeso Líquido:120g. Embalagem: deve ser acondiciona		380,0000 UN	2,9000	1.102,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Bolo de FubáEmbalagem: deve assado em formas de papel (pelotin		3.000,0000 UN	0,9500	2.850,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Bolo de FubáEmbalagem: deve assado em formas de papel (pelotin		2.000,0000 UN	0,9500	1.900,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico atóxico, limpo e não viol		2.000,0000 L	1,8500	3.700,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico atóxico, limpo e não viol		2.000,0000 L	1,8500	3.700,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa ou cartela de papelão própria para		125,0000 DZ	3,2000	400,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa ou cartela de papelão própria para		100,0000 DZ	3,2000	320,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa ou cartela de papelão própria para		100,0000 DZ	3,2000	320,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa ou cartela de papelão própria para		100,0000 DZ	3,2000	320,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	PASTEL FOLHADO COM RECHEIO DE FRANGOPeso Líquido:120g. Embalagem: deve ser acondiciona		280,0000 UN	2,9800	834,40
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE: MÚSCULO. Embalagem: O produto deverá ser embalado com		200,0000 KG	10,0400	2.008,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa. Variedades:		1.000,0000 UN	1,2000	1.200,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Bolo de Chocolate Embalagem: deve assado em formas de papel (peloti		6.250,0000 UN	0,7000	4.375,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 1 x 1 cmEmbalagem: O produto deverá ser embalado com		250,0000 KG	10,1200	2.530,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA.Embalagem: O produto deverá ser embalado com mater		500,0000 KG	10,7900	5.395,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Carne Suína - Corte Sobrepaleta Desossada Picadaem cubinhos e congelada.		250,0000 KG	9,7700	2.442,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Cuca CaseiraEmbalagem: deve assado em formas de papel (pelotin		6.250,0000 UN	0,7000	4.375,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso Líquido: 2kg. O p		25,0000 BD	13,3700	334,25
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Doce de Leite Embalagem: balde plástico com tampa plástica. Pes		50,0000 BD	13,0000	650,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente, atóxico e não violado,		250,0000 PC	1,6000	400,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus vulgaris L. Embal		500,0000 PC	3,1500	1.575,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	PÃO DE LEITE TIPO CACHORRO QUENTE. UNIDADE DE 25g.Embalagem: acondicionado em plástico transparente		2.600,0000 UN	0,2400	624,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g. Embalagem: acondicionado em plástico transparente		6.875,0000 UN	0,5800	3.987,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g. Embalagem: acondicionado em plástico transparente		4.000,0000 UN	0,5800	2.320,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais		300,0000 KG	15,3900	4.617,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum		225,0000 MÇ	1,3500	303,75

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

07.508.742/0001-71	crispum) e Ceb				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Contratação de empresapara realizar revisão do		1,0000 UN	705,8100	705,81
89.421.531/0001-61	veículo O-23, junto à con				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Contratação de empresapara realizar a revisão do		1,0000 UN	901,8100	901,81
89.421.531/0001-61	veículo O-24, junto à c				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço de mão de obra		1,0000 UN	140,0000	140,00
89.421.531/0001-61					
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço de mão de obra		1,0000 UN	140,0000	140,00
89.421.531/0001-61					
DALL AGNOL & POLTRONIERI LTDA ME *	Agua mineral 20 litros - bombona nao reciclada		70,0000 UN	7,3000	511,00
10.816.928/0001-00					
DALL AGNOL & POLTRONIERI LTDA ME *	Agua mineral sem gás 500ml, pacote c/ 12 un		8,0000 PC	10,4000	83,20
10.816.928/0001-00					
DIVEMAC AGRICOLA LTDA *	Contratação de empresapara revisar veículo O-22 que		1,0000 UN	680,2000	680,20
00.601.801/0002-93	se encontra no prazo				
DIVEMAC AGRICOLA LTDA *	Contratação de empresapara revisar veículo O-25 que		1,0000 UN	680,2000	680,20
00.601.801/0002-93	se encontra no prazo				
ESSENCIAL COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOBILIARIO ESCO	Jogo da memória 40 peças de		1,0000 UN	8,4000	8,40
07.401.700/0001-37	50mmx50mmx3mm, acondicionados em caixa tipo estojo,				
ESSENCIAL COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOBILIARIO ESCO	Jogo da memória Frutas, Legumes e HortaliçasMaterial:		1,0000 UN	8,3000	8,30
07.401.700/0001-37	MDF - 40 peças - 50 x 50 x 3mm (cada). E				
ESSENCIAL COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOBILIARIO ESCO	Jogo da memória em MDF c/ 40peçasde 5x5 cm. Caixa		1,0000 JG	8,3000	8,30
07.401.700/0001-37	madeira 12,5 x 12,5 x 5cm. Animai				
ESSENCIAL COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOBILIARIO ESCO	Jogo Sieriação de animaisconfeccionado em MDF,		1,0000 JG	13,2000	13,20
07.401.700/0001-37	contendo 54 peças com medida				
ESSENCIAL COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOBILIARIO ESCO	Kit de números em EVA, 245 peçaspequeno de 4cm de		6,0000 KT	12,9000	77,40
07.401.700/0001-37	altura.				
ESSENCIAL COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOBILIARIO ESCO	Quebra-cabeça Evolutivo. Conjunto contendo6		16,0000 UN	39,5000	632,00
07.401.700/0001-37	quebra-cabeças evolutivos em 4 camadas (milho, v				
ESSENCIAL COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOBILIARIO ESCO	Quebra-cabeça silábico. Composta por36 peças em		15,0000 UN	15,0000	225,00
07.401.700/0001-37	madeira acondicionadas em uma caixa, t				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que forneça serviços		1,0000 UN	76,3400	76,34
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	76,3400	76,34
09.429.734/0001-65	demonitoramento e manutenção do sistema de alarme na				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Empenho complementarao Contrato Administrativo 728/11		1,0000 UN	80.000,0000	80.000,00
95.121.927/0001-96	para manutenção				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Empenho complementarao Contrato Adm. 728/11 para		1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
95.121.927/0001-96	manutenção da Escola				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Mao-de-obra		1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
95.121.927/0001-96					
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Mao-de-obra		1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
95.121.927/0001-96					
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Contratação de empresa p/ serviços na área de		1,0000 UN	980,0000	980,00
10.390.489/0001-09	jardinsServiço de roçada - terreno Rua José Santin				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Contratação de empresa p/ serviços na área de		1,0000 UN	1.380,0000	1.380,00
10.390.489/0001-09	jardinsServiço de roçada - terreno Parte do Lote				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Contratação de empresa p/ serviços na área de		1,0000 UN	850,0000	850,00
10.390.489/0001-09	jardinsServiço de roçada - terreno Rua João Miorando				
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Empenhoao Contrato Administrativo 040/11, referente		1,0000 UN	6.995,2000	6.995,20
89.108.054/0001-89	aos s				
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA *	Alinhavo de madeira c/ cordões coloridos.		6,0000 UN	26,9000	161,40
01.763.210/0001-02	Descrição:Alinhavo em madeira, ideal para desenvolver				
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA *	Bola de borracha nº 3		2,0000 UN	1,4500	2,90
01.763.210/0001-02					
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA *	Caixa organizadora dimensões: comp. 63cm xalt. 30cm x		5,0000 UN	29,4000	147,00
01.763.210/0001-02	larg. 43cm transparente para guardar b				

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

REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Carrinho de boneca. Indicado p/ boneca até 50 cm de altura.Material: plástico injetado. Colchão lavável.	4,0000 UN	22,4000	89,60
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Cubos de Atividades 2 peçasComposição: cubos de tecido colorido.	2,0000 CJ	30,8000	61,60
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Jogo da Memória - Animais Vertebrados. Conjunto confeccionado em madeira prensada (MDF),	18,0000 UN	8,4000	151,20
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Jogo da Memória - Meus brinquedos. Conjunto confeccionado em madeira prensada (MDF),	18,0000 UN	8,4000	151,20
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Jogo da Memória - Numerais. Conjunto confeccionado em madeira prensada (MDF), impresso pelo sistema s	18,0000 UN	8,4000	151,20
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Kit alfabeto em EVA com 26 letrases EVA, tamanho médio 10cm de altura. Embalagem: p	6,0000 KT	8,4000	50,40
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Kit numérico em EVA, 36 peças com 10 cm de altura. Embalagem: pote.	6,0000 KT	11,0600	66,36
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Sacola Quebra-Cuca. Conjunto confeccionado em plástico rígido colorido, atóxico, contendo 120	1,0000 UN	91,0000	91,00
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Sacolão Criativo monte e brinque. Conjunto confeccionado em plástico rígido colorido,	1,0000 UN	71,3000	71,30
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Tapete em EVA Alfabeto, c/ 26 peças Conj. confeccionado em borracha sintética EVA, co	2,0000 UN	15,1200	30,24
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Trator de brinquedo aprox. 30 cm, plástico colorido, atóxico	4,0000 UN	11,4000	45,60
SAQUETTI COM. E CONCERTO DE RELÓGIOS LTDA 79.922.571/0001-33	Bateria para relógio ponto	4,0000 UN	50,0000	200,00
SAQUETTI COM. E CONCERTO DE RELÓGIOS LTDA 79.922.571/0001-33	Conversor Tibbo para relógio ponto	1,0000 UN	250,0000	250,00
SAQUETTI COM. E CONCERTO DE RELÓGIOS LTDA 79.922.571/0001-33	Pilhas internas para relógio ponto	3,0000 UN	10,0000	30,00
SAQUETTI COM. E CONCERTO DE RELÓGIOS LTDA 79.922.571/0001-33	Placa fonte	3,0000 UN	160,0000	480,00
TERESINHA MARIA GRAEFF- ME 13.779.852/0001-70	Papel A4 branco, alcalino, 210x297mm* (pct. c/500 folhas)75g/m².	2.000,0000 PC	9,6000	19.200,00
VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA * 92.981.752/0001-07	Audiômetro Clínico (2 Canais)O audiômetro clínico permite realizar audiometrias	1,0000 UN	26.900,0000	26.900,00

Total do Órgão				284.776,05

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CARROCERIAS BARAZETTI LTDA 87.633.616/0001-88	Grampo chassi	12,0000 UN	13,3334	160,00
CARROCERIAS BARAZETTI LTDA 87.633.616/0001-88	Longarina em madeira (6,6m x 12cm x 8,5cm)	2,0000 UN	294,0000	588,00
CARROCERIAS BARAZETTI LTDA 87.633.616/0001-88	Parafuso 1/2	41,0000 UN	2,0000	82,00
CARROCERIAS BARAZETTI LTDA 87.633.616/0001-88	Compra efetuada com base nos Decretos Municipais			
CARROCERIAS BARAZETTI LTDA 87.633.616/0001-88	Serviço mecânico- Remoção e colocação da carroceria; - Troca das	1,0000 UN	1.470,0000	1.470,00
DEPEMEC IND. E COM. DE PEÇAS EQUIP. E ACES. PARA V 13.361.140/0001-37	Bomba d'água nova, de alta pressão e vazão, completa e instalada.	0,0308 UN	16.224,0000	499,70
DEPEMEC IND. E COM. DE PEÇAS EQUIP. E ACES. PARA V 13.361.140/0001-37	Bomba d'água nova, de alta pressão e vazão, completa e instalada.	1,0000 UN	16.224,0000	16.224,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Conforme aditivo 098/2012, Contrato administrativo	0,0000 UN	1,7100	0,00

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

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo 098/2012, Contrato	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	administrativo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo 098/2012, Contrato	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	administrativo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo 098/2012, Contrato	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	administrativo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo 098/2012, Contrato	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	administrativo			
FABIANI & CIA LTDA *	Materiais para solda e reforço do chassi central	1,0000 UN	481,0000	481,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviços para solda e reforço do chassi central	1,0000 UN	290,0000	290,00
89.421.515/0001-79				
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresa para Aquisição de Sistema de	1,0000 UN	2.037,0500	2.037,05
90.868.787/0001-09	Gestão de PessoalSec Obras Controle de frotas			

Total do Órgão				21.831,75

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA *	Parafuso francês, tamanho 5/16 x 7", com porca e	300,0000 UN	1,2000	360,00
87.359.568/0002-62	arruelazincado.			
ELTMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Rolamento 6203	3,0000 UN	19,0000	57,00
00.274.461/0001-52				
ELTMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Rolamento 6204	3,0000 UN	21,0000	63,00
00.274.461/0001-52				
ELTMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Rotor 12x17mm	1,0000 UN	335,0000	335,00
00.274.461/0001-52				
ELTMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Selo mecanico	2,0000 UN	31,0000	62,00
00.274.461/0001-52				
ELTMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Serviçode retirada, conserto e instalação de 03	1,0000 UN	440,0000	440,00
00.274.461/0001-52	bombas de			
ELTMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Serviçode rebobinagem de 01 motor de 05 HP do	1,0000 UN	319,0000	319,00
00.274.461/0001-52	chafariz.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo 098/2012, Contrato	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	administrativo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo 098/2012, Contrato	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	administrativo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo 098/2012, Contrato	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	administrativo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo 098/2012, Contrato	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	administrativo			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Lona preta	600,0000 M2	0,8500	510,00
95.121.927/0001-96				

Total do Órgão				2.146,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA - ERECHIM *	GeometriaDevido revisão de 10.000km para o veículo	1,0000 UN	95,0000	95,00

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

90.158.825/0002-02	A-58, No			
BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA - ERECHIM *	Revisao de 10.000km do veículo A-59, Novo Voyage,	1,0000 UN	220,0000	220,00
90.158.825/0002-02	Placa I			
BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA - ERECHIM *	Revisao mecanicade 10.000km para o veículo A-58, Novo	1,0000 UN	220,0000	220,00
90.158.825/0002-02	Voyage 1.6,			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo 098/2012, Contrato	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	administrativo			

Total do Órgão				535,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

457.870,93