

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 - 88 T ou superior,	4,0000 UN	213,0000	852,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 195/65 R 15 - 91 H ou superior,	8,0000 UN	255,0000	2.040,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço P 235/60 R 17 - 100 H ou superio	8,0000 UN	548,0000	4.384,00
IRENE FERREIRA DOS SANTOS 14.938.805/0001-95	Troca de estofamentode 3 cadeiras giratórias e 2 cadeiras fixas.	1,0000 UN	400,0000	400,00
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA * 72.069.768/0001-22	Contratação de empresaLavagem de 03 bandeiras, nas medidas: 1,00 x 1,40m	1,0000 UN	45,0000	45,00
MICHELE TOMAZONI - ME 10.798.038/0001-05	Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalP/ Gabinete da Primeira Dama - Av. Salgado Filho,	1,0000 UN	480,0000	480,00
MICHELE TOMAZONI - ME 10.798.038/0001-05	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalp/ Gabinete da Vice-Prefeita.	1,0000 UN	480,0000	480,00
MICHELE TOMAZONI - ME 10.798.038/0001-05	Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalP/ Gabinete do Prefeito.	2,0000 UN	480,0000	960,00
MPK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 17.590.363/0001-27	Púlpito com as seguintes características:1,20m de altura x 60cm de comprimento x 40cm de la	1,0000 UN	800,0000	800,00
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63	Revisaodos 70.000 Km do veículo A-04, Captiva Sport 3.0 V	1,0000 UN	1.313,9200	1.313,92
-----				-----
Total do Órgão				11.754,92

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPREITEIRA RODRIGUES E GOMES LTDA 10.366.764/0001-59	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento de material e mão-	1,0000 UN	25.260,4700	25.260,47
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para servidores da Secretaria	0,0000 UN	1,7100	0,00
MICHELE TOMAZONI - ME 10.798.038/0001-05	Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara Secretaria de Coordenação e Planejamento.	1,0000 UN	480,0000	480,00
-----				-----
Total do Órgão				25.740,47

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 205/75 R 16 C - 110 Q ou superio	4,0000 UN	395,0000	1.580,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 - 88 T ou superior,	4,0000 UN	213,0000	852,00
CELIO MARCOS STUMPF 521.871.799-15	Locação de imóvellocalizado na Av. Pedro Pinto de Souza, 71, loja 0	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	2.500,0000 UN	1,7100	4.275,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Câmara de ar novopara pneu diagonal 90/90 -18 para	6,0000 UN	16,0000	96,00
07.270.366/0005-53	motocicleta CG12			
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Pneu novo, TT,convencional 90/90 - 18 - 57 P ou	2,0000 UN	75,0000	150,00
07.270.366/0005-53	superior, para e			
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Pneu novo, TT,convencional 2.75 - 18 - 42 P ou	2,0000 UN	64,0000	128,00
07.270.366/0005-53	superior para eix			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho por estimativapara pagamento a empresa	1,0000 UN	1.622,4000	1.622,40
09.429.734/0001-65	Inviolável - Alarme do Te			
JOSÉ MERCIO STUMPF	Locação de imóvellocalizado na Av. Pedro Pinto de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
233.727.379-20	Souza, 71, loja 0			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Contratação de empresaespecializada em detetização de	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
05.108.712/0001-42	cupins.			
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalp/	2,0000 UN	480,0000	960,00
10.798.038/0001-05	Secretaria Mun. de Administração.			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA *	Contratação de empresapara atualizar software Mister	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
02.985.453/0001-40	Way da central tele			
VÂNIA MARIA STUMPF	Locação de imóvellocalizado na Av. Pedro Pinto de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
345.863.509-20	Souza, 71, loja 0			

Total do Órgão				21.063,40

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82	4,0000 UN	128,0000	512,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pr			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -	4,0000 UN	213,0000	852,00
73.730.129/0012-81	88 T ou superior,			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenhoconforme ao contrato administrativo 015/2011,	1,0000 UN	2.730,0000	2.730,00
03.903.466/0001-95	adit			
CELIO MARCOS STUMPF	Locação de imóvellocalizado na Av. Pedro Pinto de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
521.871.799-15	Souza, 71, loja 0			
CLEMENTE ABELIO PIEROZAN *	Locação de imóvelEmpenho para pagamento de aluguel da	1,0000 UN	7.200,0000	7.200,00
006.383.310-72	sala onde est			
JOSÉ MERCIO STUMPF	Locação de imóvellocalizado na Av. Pedro Pinto de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
233.727.379-20	Souza, 71, loja 0			
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara	1,0000 UN	480,0000	480,00
10.798.038/0001-05	Secretaria da Fazenda (prédio da Prefeitura)			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	AditivoEmpenho para pagamento de Serviço de	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
05.138.309/0001-66	Monitoramento			
VÂNIA MARIA STUMPF	Locação de imóvellocalizado na Av. Pedro Pinto de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
345.863.509-20	Souza, 71, loja 0			

Total do Órgão				22.274,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -	4,0000 UN	213,0000	852,00
73.730.129/0012-81	88 T ou superior,			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82	6,0000 UN	128,0000	768,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

73.730.129/0012-81	T ou superior, pr			
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR	Empenhoreferente ao convênio 053/2009, aditivo		1,0000 UN	6.000,0000 6.000,00
91.565.465/0001-45	062/2013.			
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA *	Contratação de empresaconforme informações e planilha		1,0000 UN	3.024,7000 3.024,70
01.115.514/0001-55	de Orçamento Globa			
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA *	Mao-de-obrapara desmontafem, o transporte e posterior		1,0000 UN	8.828,4600 8.828,46
01.115.514/0001-55	montage			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte		0,0000 UN	1,7100 0,00
89.423.768/0001-81				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Anel de vedaçãotipo fino para pneus OTR - OR 25 TU		20,0000 UN	22,0000 440,00
05.741.602/0001-13				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu radial 20.5 R 25		2,0000 UN	279,0000 558,00
05.741.602/0001-13				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu 14.00 - 24 com válvula		2,0000 UN	190,0000 380,00
05.741.602/0001-13	descentralizada K			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu radial 12 R 16.5		2,0000 UN	69,0000 138,00
05.741.602/0001-13				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu radial 10.00 R20		12,0000 UN	72,0000 864,00
05.741.602/0001-13				
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Protetor para câmarade ar radial aro 20		8,0000 UN	17,0000 136,00
07.270.366/0005-53				
J. CELI & CIA LTDA *	Empenhoreferente ao contrato administrativo 255/2009,		1,0000 UN	1.533,1500 1.533,15
10.323.136/0001-96	adi			
J. CELI & CIA LTDA *	Empenhopara pagamento de despesas com monitoramento		1,0000 UN	1.533,1500 1.533,15
10.323.136/0001-96	ambie			
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara		1,0000 UN	480,0000 480,00
10.798.038/0001-05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô			
MILTON LUIS KUNZ	Contratação de empresapara realizar transporte de		1,0000 UN	2.400,0000 2.400,00
17.979.792/0001-90	mobiliários na mudança			
MODELO PNEUS LTDA *	Penu novo radial, TL - TG,carcaça e cintas com aço		4,0000 UN	4.380,0000 17.520,00
94.510.682/0001-26	14.00 R 24 - G2 - 16 lona			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial c/ cintas de aço, TL, R1Wpara trator		2,0000 UN	12.560,0000 25.120,00
94.510.682/0001-26	agrícola, 710/70R38 - 166A8 ou superio			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 10.00 R 20 -		4,0000 UN	1.065,0000 4.260,00
94.510.682/0001-26	146/143 K ou superi			
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar		1,0000 UN	24.000,0000 24.000,00
05.965.663/0001-64	assessoria,orientação e treinamento aos servidores do			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Contrataçãode serviços de qualificação profissional		1,0000 UN	107.080,0000 107.080,00
03.422.707/0001-84	(cursos)			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				205.915,46

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANITA TERESINHA DURLI *	Empenho referente a aditivonº 335/13, relativo ao		5.787,5000	5.787,50
684.580.100-20	aluguel onde está instalado			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo diagonal, TL,I3 industrial 14 - 17.5 NHS -		1.260,0000	2.520,00
73.730.129/0012-81	10 lonas ou superior			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo diagonal, TL, I3 industrial 12.5 / 80 - 18		945,0000	1.890,00
73.730.129/0012-81	NHS, 10 lonas ou sup			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -		213,0000	2.556,00
73.730.129/0012-81	88 T ou superior,			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 275/80 R 22.5		1.290,0000	15.480,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

73.730.129/0012-81	- 149/146 K ou sup			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 195/55 R 15 -	8,0000 UN	268,0000	2.144,00
73.730.129/0012-81	85 H ou superior,			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82	12,0000 UN	128,0000	1.536,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pr			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenhopara pagamento de despesas com links de	1,0000 UN	3.422,5200	3.422,52
03.903.466/0001-95	comunicação			
COLLINAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Óleo 15W40 API CI4/SL - lubrificante mineral	270,0000 L	8,9700	2.421,90
02.839.036/0001-99	multiviscose p/ motores dieselturboalimentados.			
DANIELA REGINA DURLI VACCARO*	Empenho referente a aditivonº 335/13, relativo ao	1,0000 UN	5.787,5000	5.787,50
965.088.920-53	aluguel onde está instalado			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores da Secretaria	2.700,0000 UN	1,7100	4.617,00
89.423.768/0001-81				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Anel de vedaçãotipo fino para pneus OTR - OR 25 TU	20,0000 UN	22,0000	440,00
05.741.602/0001-13				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu radial 14.00 R 24 com	8,0000 UN	139,0000	1.112,00
05.741.602/0001-13	válvula central			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu 14 - 17.5	2,0000 UN	70,0000	140,00
05.741.602/0001-13				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu radial 12 R 16.5	2,0000 UN	69,0000	138,00
05.741.602/0001-13				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu 14.00 - 24 com válvula	4,0000 UN	190,0000	760,00
05.741.602/0001-13	descentralizada K			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu radial 10.00 R20	6,0000 UN	72,0000	432,00
05.741.602/0001-13				
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu 12.5 / 80 - 18	2,0000 UN	67,0000	134,00
07.270.366/0005-53				
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Protetor para câmarade ar radial aro 20	6,0000 UN	17,0000	102,00
07.270.366/0005-53				
IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Comando hidráulico nº 6600-C74p/ retroescavadeira	1,0000 UN	7.100,0000	7.100,00
07.309.729/0001-93	866H Maxloader, 2012.			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Conjunto de coroa e pinhao	1,0000 UN	478,0000	478,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Engrenagem pequena do ré	1,0000 UN	35,6000	35,60
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Garfo do ré - Kombi	1,0000 UN	40,6100	40,61
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de juntas da caixade cambio.	1,0000 UN	38,0000	38,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Parafuso cabeça aliens das homocinéticas	6,0000 UN	4,5000	27,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Retentor da homocinética (eixo saída da caixa)	2,0000 UN	32,5000	65,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Rolamento lateral caixa satelitePara Kombi AR ano	2,0000 UN	28,0000	56,00
90.430.984/0001-33	2004, A-50			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviço de montagem de caixa de câmbio Kombie	1,0000 UN	250,0000	250,00
90.430.984/0001-33	ajustamento.			
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara	1,0000 UN	480,0000	480,00
10.798.038/0001-05	Secretaria de Agricultura.			
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM *	Locaçãode sala junto ao Seminário Nossa Senhora de	1,0000 UN	3.750,0000	3.750,00
87.635.405/0028-02	Fátima			
MODELO PNEUS LTDA *	Penu novo radial, TL - TG,carcaça e cintas com aço	8,0000 UN	4.380,0000	35.040,00
94.510.682/0001-26	14.00 R 24 - G2 - 16 lona			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL,carcaça e cintas com aço 17.5 R	2,0000 UN	5.250,0000	10.500,00
94.510.682/0001-26	25 - L2, mínimo 12			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 10.00 R 20 -	2,0000 UN	1.065,0000	2.130,00
94.510.682/0001-26	146/143 K ou superi			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

MÓDENA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,carcaça e cintas com aço 17.5 R	4,0000 UN	4.600,0000	18.400,00
10.851.538/0001-63	25 - L3, mínimo 16			
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Contratação de empresa especializada para fornecimento	1,0000 UN	612,0000	612,00
00.830.852/0001-06	de peças e mão de obra, para con			
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Mao-de-obra- Serviço mecânico: Aplinar cabeçote;	1,0000 UN	398,0000	398,00
00.830.852/0001-06	sacar 8 toc			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Bota de PVC cano longo c/ polaina c/ atacador p/	4,0000 PA	29,2300	116,92
78.651.973/0001-88	ajuste pretanº 44.			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Arame solda mig	6,0000 KG	48,0000	288,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Chapa preta para a Motoniveladora	25,0000 KG	12,0000	300,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Discos corte para Motoniveladora	6,0000 UN	15,8400	95,04
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Mao-de-obraServiço para recuperar tanque e colocar	1,0000 UN	770,0000	770,00
89.424.782/0001-08	reforço.			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Material teste de limpeza	1,0000 UN	130,0000	130,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Oxigênio para Motoniveladora	1,0000 UN	110,0000	110,00
89.424.782/0001-08				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Serviço para recondicionar por completo	1,0000 UN	1.100,0000	1.100,00
93.073.781/0001-25	turbocompressormarca Garrett T2, da máquina M-69,			

Total do Órgão				133.730,59

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -	6,0000 UN	213,0000	1.278,00
73.730.129/0012-81	88 T ou superior,			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenhoconforme ao contrato administrativo 015/2011,	1,0000 UN	1.803,0000	1.803,00
03.903.466/0001-95	adit			
CERVI & CIA LTDA *	Aditivopara reajuste do valor do aditivo contratual	1,0000 UN	2.453,0700	2.453,07
89.420.806/0001-42	047/2			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81				
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalp/	1,0000 UN	480,0000	480,00
10.798.038/0001-05	Biblioteca Municipal - Av. Pedro Pinto de Souza			
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalp/	1,0000 UN	480,0000	480,00
10.798.038/0001-05	Secretaria de Cultura - Rua Germano Hoffmann, 3			
MOACIR MACIEL DE OLIVEIRA	Contratação de empresapara realizar serviços de	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
14.168.255/0001-72	sonorização para o event			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenhoreferente ao contrato administrativo 831/2011,	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	adi			
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA *	Contratação de empresaespecializada para fornecimento	1,0000 UN	85.446,1400	85.446,14
10.655.901/0001-75	de mão-de-obra, eq			
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA *	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	219.410,5400	219.410,54
10.655.901/0001-75	de material e mão d			
ROQUE CERVIERI	Bebedouro conjugado:modelo de coluna em aço inox	2,0000 UN	1.150,0000	2.300,00
14.561.495/0001-32	conjugado, de fácil a			
SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRES LTDA	Empenhoreferente ao contrato administrativo 674/2012,	1,0000 UN	2.123,8200	2.123,82
05.582.628/0001-66	adi			

Total do Órgão				321.774,57

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 195/55 R 15 - 85 H ou superior,	6,0000 UN	268,0000	1.608,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82 T ou superior, pr	60,0000 UN	128,0000	7.680,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 185/65 R 14 - 86 T ou superior,	6,0000 UN	190,0000	1.140,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 225/70 R 15 C - 110 R ou superio	30,0000 UN	343,0000	10.290,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 - 88 T ou superior,	30,0000 UN	213,0000	6.390,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 185/60 R 14 - 82 H ou superior,	4,0000 UN	188,0000	752,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 205/75 R 16 C - 110 Q ou superio	24,0000 UN	395,0000	9.480,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 215/70 R 14 C - 95 T ou superior	4,0000 UN	305,0000	1.220,00
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME 15.027.040/0001-02	Articulador da caixa de direção	2,0000 UN	28,0000	56,00
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME 15.027.040/0001-02	Bucha bandeja	0,0000 UN	23,0000	0,00
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME 15.027.040/0001-02	Jogo de discos traseiros	0,0000 JG	170,0000	0,00
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME 15.027.040/0001-02	Jogo pastilha de freio traseiroCompra efetuada com base nos Decretos 3785 e 3844/	1,0000 JG	40,0000	40,00
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME 15.027.040/0001-02	Pivô da barra estabilizadoraCompra efetuada com base nos Decretos 3785 e 3844/	2,0000 UN	21,0000	42,00
CATTO AUTO PEÇAS LTDA 05.435.379/0003-48	Amortecedor traseiro	2,0000 UN	120,0000	240,00
CATTO AUTO PEÇAS LTDA 05.435.379/0003-48	Bucha feixe de mola	4,0000 UN	10,0000	40,00
CATTO AUTO PEÇAS LTDA 05.435.379/0003-48	Jogo de pastilha de freioPara veículo Besta GS, 1999, A-82	1,0000 JG	45,0000	45,00
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA * 85.102.549/0002-20	Cilindro da caixa de embreagemCom base no Decreto 3.785 de 26 de abril de 2012.	1,0000 UN	280,0000	280,00
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA * 85.102.549/0002-20	Cilindro do pedal de embreagem	1,0000 UN	263,0000	263,00
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA * 85.102.549/0002-20	Garfo embreagem	1,0000 UN	401,0000	401,00
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA * 85.102.549/0002-20	Kit de embreagem (rolamento, platô e disco)	1,0000 KT	990,0000	990,00
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA * 85.102.549/0002-20	Volante do motor	1,0000 UN	1.625,0000	1.625,00
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Empenho referente a aditivo556/2013 ao Contrato 679/2010, cujo objeto é a rea	1,0000 UN	110.005,4400	110.005,44
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA * 01.115.514/0001-55	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento de materiais e mão	1,0000 UN	166.550,4600	166.550,46
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para servidores da SMS, VISA e estagiários	5.740,0000 UN	1,7100	9.815,40
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para o CEREST	74,0000 UN	1,7100	126,54

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores das UBSS	9.028,0000 UN	1,7100	15.437,88
89.423.768/0001-81				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu radial 10.00 R20	6,0000 UN	72,0000	432,00
05.741.602/0001-13				
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Protetor para câmarade ar radial aro 20	6,0000 UN	17,0000	102,00
07.270.366/0005-53				
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS ZAIONS LTDA *	Balcão de atendimento (Farmácia Central)- Balcão com	1,0000 UN	4.103,0000	4.103,00
92.523.471/0001-00	base em MDF 2,5cm e revestimento em f			
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS ZAIONS LTDA *	Mesa para impressora- Mesa para impressora com base	1,0000 UN	1.441,0000	1.441,00
92.523.471/0001-00	em MDF 2,5 cm e re			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Persianaem PVC, cor cinza claro, 2,60 larg. x 1,80	1,0000 UN	231,9200	231,92
02.150.800/0001-14	alt.			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	299,0000	598,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Amortecedor traseiro	2,0000 UN	169,5000	339,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Barra auxiliar	1,0000 UN	34,0000	34,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bucha barra estabilizador	2,0000 UN	16,3000	32,60
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bucha feixe de mola	2,0000 UN	32,0000	64,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bucha grande da bandeja inferior dianteira	2,0000 UN	54,0000	108,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bucha pequena da bandeja inferior	2,0000 UN	26,0000	52,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bucha suspensão dianteira	4,0000 UN	24,9500	99,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de pastilha de freio dianteiraPeças para veículo	1,0000 UN	66,0000	66,00
90.430.984/0001-33	A-19, Ducato, 2011/2012, 127 cv			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Kit batente do amortecedor dianteiro inferior	2,0000 UN	44,0000	88,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Kit bieleta do estabilizador completo dianteiro	2,0000 UN	33,4000	66,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Pivô dianteiro inferior	2,0000 UN	49,4000	98,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Pivô dianteiro lado esquerdoCompra efetuada com base	1,0000 UN	49,4000	49,40
90.430.984/0001-33	nos Decretos 3785 e 3844/			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Reparo mala da pastilha dianteiro	2,0000 UN	9,0000	18,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Terminal de direção	2,0000 UN	40,5000	81,00
90.430.984/0001-33				
MERCK S.A.	Levotiroxina sódica 100 mcg, comp.	150.000,0000 UN	0,1050	15.750,00
33.069.212/0012-37				
MERCK S.A.	Levotiroxina sódica 25 mcg, comprimido	100.000,0000 UN	0,1100	11.000,00
33.069.212/0012-37				
MERCK S.A.	Levotiroxina sódica 50 mcg comp	150.000,0000 UN	0,1150	17.250,00
33.069.212/0012-37				
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalp/ os	1,0000 UN	480,0000	480,00
10.798.038/0001-05	seguintes endereços:			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 215/75 R 17.5	8,0000 UN	676,0000	5.408,00
94.510.682/0001-26	- 126/124 M ou sup			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 205/70 R 15 -	6,0000 UN	380,0000	2.280,00
94.510.682/0001-26	96 T ou superior,			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 10.00 R 20 -	2,0000 UN	1.065,0000	2.130,00
94.510.682/0001-26	146/143 K ou superi			
PEÇÃO - COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LITDA	Parabrisapara o veículo A-98, Peugeot Boxer 330M,	1,0000 UN	590,0000	590,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

91.419.838/0001-70	2.8 HDI,			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Bota de PVC cano longo c/ polaina c/ atacador p/	6,0000 PA	29,2300	175,38
78.651.973/0001-88	ajuste pretanº 37.			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Bota de PVC cano longo c/ polaina c/ atacador p/	2,0000 PA	29,2300	58,46
78.651.973/0001-88	ajuste pretanº 36.			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Bota de PVC cano longo c/ polaina c/ atacador p/	2,0000 PA	29,2300	58,46
78.651.973/0001-88	ajuste pretanº 38.			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Bota de PVC cano médio*, preta nº 37Descrição: bota	1,0000 PA	20,8800	20,88
78.651.973/0001-88	de segurança cano médio, confeccio			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Bota de PVC cano médio*, preta nº 38Descrição: bota	1,0000 PA	20,8800	20,88
78.651.973/0001-88	de segurança cano médio, confeccio			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenhoreferente ao contrato administrativo 831/2011,	1,0000 UN	660,0000	660,00
07.492.789/0001-94	adi			
PROJEÇÃO CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	194.570,0000	194.570,00
82.708.967/0001-97	de material e mão d			
ROVILIO PESSIN *	Locação do imóvel situado à Av. Santo Dal Bosco	1,0000 UN	35.360,0000	35.360,00
024.971.580-53	239/250 co			
ROVILIO PESSIN *	Locação de imóvel situado à Av. Santo Dal Bosco, 200	1,0000 UN	113.360,0000	113.360,00
024.971.580-53	com o			
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Coxim superior do amortecedor dianteiro	2,0000 UN	88,0000	176,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Jogo de buchas da barra estabilizadora	1,0000 UN	6,0000	6,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Jogo de disco de freioCompra efetuada com base nos	1,0000 JG	132,0000	132,00
89.425.615/0001-73	Decretos 3785 e 3844/			
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Jogo de lona traseiro do freio de mãoCompra efetuada	1,0000 JG	70,0000	70,00
89.425.615/0001-73	com base nos Decretos 3785 e 3844/			
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Porca de Roda	24,0000 UN	1,5000	36,00
89.425.615/0001-73				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A *	Oxigênio medicinal, tubo de 7 m3Conforme aditivo	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
35.820.448/0059-52	060/2014, contrato administrativo			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				762.215,10

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Abobrinha	17,0000 KG	3,9500	67,15
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Batata doce, boa qualidade	37,0000 KG	2,2900	84,73
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Beterraba, boa qualidade	10,0000 KG	3,4900	34,90
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Brócolis - maçoEmpenho conforme aditivo 036/2014,	25,0000 UN	2,6700	66,75
17.869.416/0001-43	processo 1221/2			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Chuchu, boa qualidade	15,0000 KG	2,4900	37,35
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Couve flor graúda, unidade	22,0000 UN	4,4700	98,34
17.869.416/0001-43				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Leite em pó integral embalagem metalizada de	191,0000 PC	20,0000	3.820,00
05.919.156/0001-94	1Kg*Empenho conforme aditivo 035/2014, processo 1222/2			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Suco em pó 500g, rendimento 5 litros	146,0000 PC	3,0000	438,00
05.919.156/0001-94				
ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA *	Cesta básicaContendo:	800,0000 UN	57,7000	46.160,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

90.341.561/0001-47	5 kg de arroz				
AUTO KADI COMÉRCIO DE SOM E ACESSÓRIOS LTDA *	Conjunto de duas câmeras(uma dianteira e uma		2,0000 CJ	465,0000	930,00
03.579.771/0001-73	traseira) e um monitor intern				
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82		16,0000 UN	128,0000	2.048,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pr				
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -		8,0000 UN	213,0000	1.704,00
73.730.129/0012-81	88 T ou superior,				
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 275/80 R 22.5		2,0000 UN	1.290,0000	2.580,00
73.730.129/0012-81	- 149/146 K ou sup				
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 185/60 R 14 -		6,0000 UN	188,0000	1.128,00
73.730.129/0012-81	82 H ou superior,				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepacotes com 76 vales cada, totalizando		0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	50 pacotes.				
FABIANI & CIA LTDA *	Amortecedor		2,0000 PÇ	265,0000	530,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Arruela lisa 1"		18,0000 UN	1,0000	18,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Barra de direção		1,0000 UN	362,0000	362,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Batente da molapara ônibus		4,0000 UN	22,0000	88,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha do estabilizadordianteiro		2,0000 UN	16,0000	32,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha do tiranteda mola dianteira		2,0000 UN	10,0000	20,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha estabilizador dianteiro		2,0000 UN	21,0000	42,00
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 mola dianteira		6,0000 UN	10,0000	60,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Cruzeta cardan		1,0000 UN	128,0000	128,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Embuchamento de direção LD		1,0000 JG	435,0000	435,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Estopa mecânica p/ limpeza		3,0000 UN	1,5000	4,50
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Graxa		1,0000 KG	17,0000	17,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Graxeira		8,0000 UN	1,1000	8,80
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de lona de freiodianteira.		1,0000 UN	164,0000	164,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Mao-de-obrapara conserto do veículo O-13, VW 17.210,		1,0000 UN	720,0000	720,00
89.421.515/0001-79	ano 2005				
FABIANI & CIA LTDA *	Material de limpeza		1,0000 UN	12,0000	12,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Pino do tiranteda mola dianteira.		2,0000 UN	23,0000	46,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Pino mola dianteira		6,0000 PÇ	15,0000	90,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Rebite de alumínio p/ lona de freio		112,0000 UN	0,1000	11,20
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Retentordo cubo dianteiro.		2,0000 UN	23,0000	46,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Rolamento cardan		1,0000 UN	143,0000	143,00
89.421.515/0001-79					

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu radial 10.00 R20		6,0000 UN	72,0000	432,00
05.741.602/0001-13					
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 275/80 R 22 -		4,0000 UN	1.345,0000	5.380,00
07.270.366/0005-53	5 - 149/146 K ou s				
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Protetor para câmarade ar radial aro 20		6,0000 UN	17,0000	102,00
07.270.366/0005-53					
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho referente a aditivoao Contrato 109/2012, cujo		1,0000 UN	1.904,8000	1.904,80
09.429.734/0001-65	objeto é prestação de s				
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Massa Acrilica de secagem rápida, galao 3,6 lt,		1,0000 GL	27,0000	27,00
06.056.986/0001-06	resistentea impempéries. excelente poder de				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Arruela lisa 1"		24,0000 UN	1,5000	36,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Arruela lisa 1.1/4"		6,0000 UN	1,5000	9,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Arruela lisa 30mm		12,0000 UN	1,4000	16,80
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Barra do estabilizador traseiro (rotulas)		2,0000 UN	69,5000	139,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bucha dos feixes de mola dianteiro		6,0000 UN	8,0000	48,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bucha mola traseira		6,0000 UN	10,0000	60,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Chaveta MB		12,0000 UN	1,9000	22,80
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Cola 3M		1,0000 TB	9,0000	9,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Cruzeta do cardan		1,0000 UN	118,0000	118,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Estopa mecânica p/ limpeza		5,0000 UN	4,0000	20,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Graxa azul		1,0000 KG	18,0000	18,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Graxeira		12,0000 UN	1,5000	18,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de buchas de direção		1,0000 JG	364,2000	364,20
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de lona de freio dianteiro com rebites		1,0000 JG	142,0000	142,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Pino de centro 12x7		2,0000 UN	12,0000	24,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Pino de centro 12x8		2,0000 UN	12,0000	24,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Pino de mola dianteira		6,0000 UN	18,0000	108,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Pino mola traseira		6,0000 UN	22,0000	132,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Pinos sob medida		2,0000 UN	64,0000	128,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Porca 10mm		12,0000 UN	0,9500	11,40
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Porca 12mm		4,0000 UN	1,2000	4,80
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Reparo barra estabilizador dianteiro		2,0000 UN	49,6000	99,20
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Retentor do cubo dianteiro		2,0000 UN	18,9000	37,80
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviço cardan		1,0000 UN	80,0000	80,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviço em molas traseiras	1,0000 UN	150,0000	150,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviço embuchamento direção e cubos dianteiros	1,0000 UN	240,0000	240,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviço estabilizador traseiro e dianteiro	1,0000 UN	100,0000	100,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviços de molas dianteiras	1,0000 UN	140,0000	140,00
90.430.984/0001-33				
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 10.00 R 20 -	2,0000 UN	1.065,0000	2.130,00
94.510.682/0001-26	146/143 K ou superi			
NAUÍRA BERTO GONÇALVES	Empenho referente a aditivonº 046/2014, Contrato Adm.	1,0000 UN	17.103,9000	17.103,90
615.318.200-34	058/13, locação do imóv			
PATRONATO AGRIC.E PROF.SAO JOSE	Empenho por estimativapara pagamento do convênio	1,0000 UN	49.000,0000	49.000,00
89.428.775/0001-76	128/11, processo 2275/2			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Bota de PVC cano longo c/ polaina c/ atacador p/	2,0000 PA	29,2300	58,46
78.651.973/0001-88	ajuste pretanº 38.			
PROSERVI SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA *	Empenho referente a aditivonº 069/14, Contrato	1,0000 UN	1.152,7000	1.152,70
02.090.206/0001-85	Administrativo 110/11 relativo			

Total do Órgão				141.803,58

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Bacia plástica 5 litros, não reciclado	10,0000 UN	4,9500	49,50
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Bacia plástico não reciclável 30lt.Diâm. 52,0cm x	8,0000 UN	12,5000	100,00
07.879.956/0001-54	Alt. 21,0cm x Prof. 40,0cm			
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Bacia retangular branca 50x40x10cm alt, aprox.	10,0000 UN	14,8000	148,00
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Bandeja plástica multi uso nº 2 (45x28x7,5cm)	2,0000 UN	7,3000	14,60
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Caixa organizadora dimensões: comp. 63cm xalt. 30cm x	8,0000 UN	60,0000	480,00
07.879.956/0001-54	larg. 43cm transparente para guardar b			
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Coador de nylon, tamanho médio	2,0000 UN	3,0000	6,00
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Colher de inox p/ sobremesa, inteira	24,0000 UN	0,8500	20,40
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Colher inox p/ café, pequena	24,0000 UN	0,6000	14,40
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Colher inox p/ sopa, inteira, adulto	200,0000 UN	1,0500	210,00
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Concha de inox média, inteira	4,0000 UN	3,6200	14,48
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Copo de vidro tipo americano, p/ água de 180 a 250 ml	24,0000 UN	1,1800	28,32
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Cremeira em plástico nao reciclado, p/ sobremesa	200,0000 UN	1,5800	316,00
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Escumadeira de inox, tamanho médio, inteira	4,0000 UN	3,6200	14,48
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Escumadeira em aluminio industrial, grande	4,0000 UN	16,5500	66,20
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Faca de pao,inox c/ serrinha e cabo de madeira	2,0000 UN	4,7000	9,40

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Forma de alumínio 35 x 50cm, nº 5	5,0000 UN	39,8000	199,00
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Garfo de duas pontas, cabo de 24cm	2,0000 UN	3,9500	7,90
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Garrafa térmica 1,8 litros, pressurizada, cor preta	9,0000 UN	56,7000	510,30
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Garrafa térmica, parte externa em inox, capac. 1,8 ou	9,0000 UN	53,9000	485,10
07.879.956/0001-54	1,9lcom ampola de vidro, bico corta pingo, sistema de			
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Lixeira 100 litros, c/ pedal, na cor branca	3,0000 UN	175,0000	525,00
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Panela de pressao aluminio 20 litroscom selo de	2,0000 UN	290,0000	580,00
07.879.956/0001-54	aprovação do INMETRO			
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Panela de pressao aluminio 4,5 litroscom selo de	2,0000 UN	38,5000	77,00
07.879.956/0001-54	aprovação do INMETRO			
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Peneira de metal de 25 cm de diâmetro, n.º 30	2,0000 UN	39,0000	78,00
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Pote plástico - 05 litroscom tampa. Material nao	2,0000 UN	1,8500	3,70
07.879.956/0001-54	reciclado.			
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Pote plástico c/ tampa; 1,7 litros	5,0000 UN	3,4500	17,25
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Pote plástico retangular 1l litros c/ tampacor branca	2,0000 UN	18,0000	36,00
07.879.956/0001-54				
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Troninho em PVC com motivos infantiscom motivos	5,0000 UN	35,9200	179,60
07.879.956/0001-54	infantis colorido. Fabricado com mater			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Arroz Branco Descascado e polido	146,0000 PC	9,9700	1.455,62
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Arroz Branco Descascado e polido	139,0000 PC	9,9700	1.385,83
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Arroz Branco Descascado e polido	184,0000 PC	9,9700	1.834,48
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Arroz Branco Descascado e polido	174,0000 PC	9,9700	1.734,78
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Batata Doce	150,0000 KG	2,8700	430,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Batata Doce	150,0000 KG	2,8700	430,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Beterraba	239,0000 KG	2,8900	690,71
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Beterraba	133,0000 KG	2,8900	384,37
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	CenouraEmpenho conforme Contrato 850/2013, e restos	385,0000 KG	2,8900	1.112,65
00.973.876/0001-14	do em			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Cenoura	270,0000 KG	2,8900	780,30
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Cenoura	300,0000 KG	2,8900	867,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Feijão Preto Tipo I	500,0000 PC	4,3100	2.155,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Feijão Preto Tipo I	500,0000 PC	4,3100	2.155,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Feijão Preto Tipo I	500,0000 PC	4,3100	2.155,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Margarina Vegetal Sem Sal Não Hidrogenada	400,0000 PT	3,0900	1.236,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Margarina Vegetal Sem Sal Não Hidrogenada	300,0000 PT	3,0900	927,00
00.973.876/0001-14				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Margarina Vegetal Sem Sal Não HidrogenadaEmpenho	100,0000 PT	3,0900	309,00
00.973.876/0001-14	conforme Contrato 850/2013.			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Margarina Vegetal Sem Sal Não HidrogenadaEmpenho	600,0000 PT	3,0900	1.854,00
00.973.876/0001-14	conforme Contrato 850/2013, e restos do em			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Margarina Vegetal Sem Sal Não Hidrogenada	300,0000 PT	3,0900	927,00
00.973.876/0001-14				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Moranga (abóbora)	100,0000 KG	2,0000	200,00
00.973.876/0001-14				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Moranga (abóbora)	200,0000 KG	2,0000	400,00
00.973.876/0001-14				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Óleo de soja refinado	400,0000 LT	3,1900	1.276,00
00.973.876/0001-14				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Óleo de soja refinado	400,0000 LT	3,1900	1.276,00
00.973.876/0001-14				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Óleo de soja refinado	40,0000 LT	3,1900	127,60
00.973.876/0001-14				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Óleo de soja refinado	400,0000 LT	3,1900	1.276,00
00.973.876/0001-14				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Óleo de soja refinado	400,0000 LT	3,1900	1.276,00
00.973.876/0001-14				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.	50,0000 DZ	3,9100	195,50
00.973.876/0001-14				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.	50,0000 DZ	3,9100	195,50
00.973.876/0001-14				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.	50,0000 DZ	3,9100	195,50
00.973.876/0001-14				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Sagu de Mandioca Tipo IEmpenho conforme Contrato	27,0000 PC	3,0000	81,00
00.973.876/0001-14	850/2013, e restos do em			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Sagu de Mandioca Tipo IEmpenho conforme Contrato	150,0000 PC	3,0000	450,00
00.973.876/0001-14	850/2013 e restos do emp			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Tempero Verde	105,0000 MÇ	1,6800	176,40
00.973.876/0001-14				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Tempero Verde	330,0000 MÇ	1,6800	554,40
00.973.876/0001-14				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Tempero Verde	238,0000 MÇ	1,6800	399,84
00.973.876/0001-14				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Tempero Verde	50,0000 MÇ	1,6800	84,00
00.973.876/0001-14				
A. N. DASSI - TRANSPORTES *	Itinerário 13: 2060 - FUNDEBLocalidades: Rio Poço,	1,0000 UN	73.000,0000	73.000,00
89.109.102/0001-53	Cascata Nazari, Hípica, Km			
A. N. DASSI - TRANSPORTES *	Itinerário 22: 2066 - Recursos	1,0000 UN	67.000,0000	67.000,00
89.109.102/0001-53	transferidosLocalidades: Cristo Rei, Lageado Pacca,			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Alho Graúdo Branco	90,0000 SH	5,7900	521,10
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Alho Graúdo Branco	186,0000 SH	5,7900	1.076,94
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Alho Graúdo Branco	89,0000 SH	5,7900	515,31
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Alho Graúdo Branco	43,0000 SH	5,7900	248,97
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade Caturra	4.525,0000 KG	1,3000	5.882,50
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade Caturra	2.000,0000 KG	1,3000	2.600,00
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade Caturra	3.190,0000 KG	1,3000	4.147,00
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade Caturra	1.192,0000 KG	1,3000	1.549,60

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Batata Inglesa	353,0000 KG	4,1000	1.447,30	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Batata Inglesa	751,0000 KG	4,1000	3.079,10	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Batata Inglesa	352,0000 KG	4,1000	1.443,20	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cebola Graúda Branca	808,0000 KG	3,9500	3.191,60	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cebola Graúda Branca	100,0000 KG	3,9500	395,00	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cebola Graúda Branca	429,0000 KG	3,9500	1.694,55	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cebola Graúda Branca	265,0000 KG	3,9500	1.046,75	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cebola Graúda Branca	250,0000 KG	3,9500	987,50	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Chuchu	218,0000 KG	3,3600	732,48	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Chuchu	243,0000 KG	3,3600	816,48	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Chuchu	397,0000 KG	3,3600	1.333,92	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Laranja Variedade Valência	3.000,0000 KG	1,9900	5.970,00	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Laranja Variedade Valência	3.000,0000 KG	1,9900	5.970,00	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Laranja Variedade Valência	4.000,0000 KG	1,9900	7.960,00	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Laranja Variedade Valência	4.000,0000 KG	1,9900	7.960,00	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	LIMÃO TAITIEmpenho conforme Contrato 853/2013, e	500,0000 KG	5,4800	2.740,00	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	restos do em				
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	LIMÃO TAITIEmpenho conforme Contrato 853/2013.	300,0000 KG	5,4800	1.644,00	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Valor do empe				
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	LIMÃO TAITIEmpenho conforme Contrato 853/2013, e	200,0000 KG	5,4800	1.096,00	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	restos do em				
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	LIMÃO TAITIEmpenho conforme Contrato 853/2013.	200,0000 KG	5,4800	1.096,00	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Valor do empe				
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Maçã	1.900,0000 KG	4,7000	8.930,00	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Maçã	2.900,0000 KG	4,7000	13.630,00	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Maçã	3.887,0000 KG	4,7000	18.268,90	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Maçã	5.900,0000 KG	4,7000	27.730,00	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Mamão	1.288,0000 KG	3,1000	3.992,80	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Mamão	1.420,0000 KG	3,1000	4.402,00	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Pimentao Verde	5,0000 KG	6,7900	33,95	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Pimentao Verde	5,0000 KG	6,7900	33,95	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Pimentao VerdeEmpenho conforme Contrato 853/2013.	5,0000 KG	6,7900	33,95	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Valor do empe				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Pimentao Verde	21,0000 KG	6,7900	142,59
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	REPOLHO	245,0000 KG	2,1300	521,85
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	REPOLHO	701,0000 KG	2,1300	1.493,13
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TOMATE	751,0000 KG	4,3700	3.281,87
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TOMATE	1.801,0000 KG	4,3700	7.870,37
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TOMATE	2.630,0000 KG	4,3700	11.493,10
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TOMATE	316,0000 KG	4,3700	1.380,92
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TOMATE	500,0000 KG	4,3700	2.185,00
17.869.416/0001-43				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Açúcar Cristal	300,0000 PC	9,3800	2.814,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Açúcar Cristal	200,0000 PC	9,3800	1.876,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Açúcar Cristal	300,0000 PC	9,3800	2.814,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Açúcar Cristal	200,0000 PC	9,3800	1.876,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Açúcar Cristal	30,0000 PC	9,3800	281,40
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Extrato de Tomate	200,0000 LT	5,7800	1.156,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Extrato de Tomate	100,0000 LT	5,7800	578,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Extrato de Tomate	10,0000 LT	5,7800	57,80
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Extrato de Tomate	100,0000 LT	5,7800	578,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Extrato de Tomate	200,0000 LT	5,7800	1.156,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Farinha de Milho MédiaEmpenho conforme Contrato	64,0000 PC	1,6200	103,68
15.363.788/0001-78	849/2013, e restos do em			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Farinha de Milho MédiaEmpenho conforme Contrato	127,0000 PC	1,6200	205,74
15.363.788/0001-78	849/2013, e restos do em			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Farinha de Milho MédiaEmpenho conforme Contrato	100,0000 PC	1,6200	162,00
15.363.788/0001-78	849/2013.			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Farinha de Milho MédiaEmpenho conforme Contrato	100,0000 PC	1,6200	162,00
15.363.788/0001-78	849/2013 e restos do emp			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Fermento em pó químico	100,0000 LT	5,2000	520,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Fermento em pó químico	100,0000 LT	5,2000	520,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	5.000,0000 UN	7,5000	37.500,00
15.363.788/0001-78	FATIADO.			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	3.000,0000 UN	7,5000	22.500,00
15.363.788/0001-78	FATIADO.			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	3.000,0000 UN	7,5000	22.500,00
15.363.788/0001-78	FATIADO.			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	10.000,0000 UN	7,5000	75.000,00
15.363.788/0001-78	FATIADO.			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Sal Iodado comum refinado	10,0000 PC	1,0400	10,40

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Sal Iodado comum refinado	25,0000	PC	1,0400 26,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Sal Iodado comum refinadoEmpenho conforme Contrato	5,0000	PC	1,0400 5,20
15.363.788/0001-78	849/2013.			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Sal Iodado comum refinado	50,0000	PC	1,0400 52,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Sal Iodado comum refinado	50,0000	PC	1,0400 52,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Suco de Uva	200,0000	UN	12,7800 2.556,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Suco de Uva	200,0000	UN	12,7800 2.556,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Suco de Uva	400,0000	UN	12,7800 5.112,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Suco de Uva	300,0000	UN	12,7800 3.834,00
15.363.788/0001-78				
ANSELMO ALVES	Bebida Láctea FermentadaEmpenho referente Contrato	3.637,0000	L	2,4500 8.910,65
12.720.606/0001-80	852/2013.			
ANSELMO ALVES	Bebida Láctea FermentadaEmpenho conforme Contrato	2.697,0000	L	2,4500 6.607,65
12.720.606/0001-80	853/2013.			
ANSELMO ALVES	Bebida Láctea FermentadaEmpenho conforme Contrato	3.615,0000	L	2,4500 8.856,75
12.720.606/0001-80	852/2013, e restos do em			
ANSELMO ALVES	Bebida Láctea FermentadaEmpenho conforme Contrato	3.014,0000	L	2,4500 7.384,30
12.720.606/0001-80	852/2013 e restos do emp			
ANSELMO ALVES	PÃO DE LEITE TIPO XIS.Empenho conforme Contrato	15.000,0000	UN	0,3500 5.250,00
12.720.606/0001-80	852/2013.			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Aveia em flocos finos	150,0000	PC	4,0000 600,00
05.919.156/0001-94				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Aveia em flocos finos	150,0000	PC	4,0000 600,00
05.919.156/0001-94				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Craker Gergelim	2.759,0000	PC	4,2000 11.587,80
05.919.156/0001-94				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Craker Gergelim	500,0000	PC	4,2000 2.100,00
05.919.156/0001-94				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Craker Gergelim	100,0000	PC	4,2000 420,00
05.919.156/0001-94				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Craker Gergelim	1.500,0000	PC	4,2000 6.300,00
05.919.156/0001-94				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Craker Gergelim	998,0000	PC	4,2000 4.191,60
05.919.156/0001-94				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor Leite	600,0000	PC	3,7000 2.220,00
05.919.156/0001-94				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor Leite	2.977,0000	PC	3,7000 11.014,90
05.919.156/0001-94				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor Leite	1.500,0000	PC	3,7000 5.550,00
05.919.156/0001-94				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor Leite	700,0000	PC	3,7000 2.590,00
05.919.156/0001-94				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor Leite	100,0000	PC	3,7000 370,00
05.919.156/0001-94				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e Chocolate	100,0000	PC	3,7000 370,00
05.919.156/0001-94				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e Chocolate	250,0000	PC	3,7000 925,00
05.919.156/0001-94				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e Chocolate	100,0000	PC	3,7000 370,00
05.919.156/0001-94				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e ChocolateEmpenho	100,0000	PC	3,7000	370,00
05.919.156/0001-94	conforme Contrato 854/2013.				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e Chocolate	150,0000	PC	3,7000	555,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	BISCOITO INTEGRAL	700,0000	PC	3,9000	2.730,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	BISCOITO INTEGRAL	1.500,0000	PC	3,9000	5.850,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	BISCOITO INTEGRAL	3.304,0000	PC	3,9000	12.885,60
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	BISCOITO INTEGRAL	800,0000	PC	3,9000	3.120,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Canela em rama	60,0000	UN	1,5000	90,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Canela em rama	60,0000	UN	1,5000	90,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Canela em rama	40,0000	UN	1,5000	60,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Canela em rama	40,0000	UN	1,5000	60,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Cravo da Índia	40,0000	UN	1,9800	79,20
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Cravo da Índia	60,0000	UN	1,9800	118,80
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Cravo da Índia	60,0000	UN	1,9800	118,80
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Cravo da Índia	40,0000	UN	1,9800	79,20
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Farinha de Trigo Especial	100,0000	PC	10,2500	1.025,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Farinha de Trigo Especial	100,0000	PC	10,2500	1.025,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Fermentado Acético de Maçã	300,0000	FR	1,9900	597,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Fermentado Acético de Maçã	200,0000	FR	1,9900	398,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Fermentado Acético de Maçã	300,0000	FR	1,9900	597,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Fermentado Acético de Maçã	200,0000	FR	1,9900	398,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Gelatina. Sabores: morango e uva.	160,0000	PC	6,0000	960,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Gelatina. Sabores: morango e uva.	300,0000	PC	6,0000	1.800,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Leite em pó Integral. Instantâneo.	300,0000	PC	20,0000	6.000,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Leite em pó Integral. Instantâneo.	100,0000	PC	20,0000	2.000,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Leite em pó Integral. Instantâneo.	500,0000	PC	20,0000	10.000,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Leite em pó Integral. Instantâneo.	600,0000	PC	20,0000	12.000,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Leite em pó Integral. Instantâneo.	500,0000	PC	20,0000	10.000,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	MASSA PARAFUSO SECA TIPO CASEIRA COM OVOS	200,0000	PC	2,2500	450,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	MASSA PARAFUSO SECA TIPO CASEIRA COM OVOS	400,0000	PC	2,2500	900,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	MASSA PARAFUSO SECA TIPO CASEIRA COM OVOS	500,0000	PC	2,2500	1.125,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	MASSA PARAFUSO SECA TIPO CASEIRA COM OVOS	500,0000	PC	2,2500	1.125,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Massa Alimentícia Seca de Sêmola Cabelo de Anjo	100,0000	PC	2,9000	290,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Massa Alimentícia Seca de Sêmola Cabelo de Anjo	100,0000	PC	2,9000	290,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	MASSA ALIMENTÍCIA SECA SÊMOLA TIPO TORTILHONE.Empenho	400,0000	PC	2,3000	920,00
05.919.156/0001-94	referente Contrato 854/2013, e restos da				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	MASSA ALIMENTÍCIA SECA SÊMOLA TIPO TORTILHONE.Empenho	200,0000	PC	2,3000	460,00
05.919.156/0001-94	conforme Contrato 854/2013.				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	MASSA ALIMENTÍCIA SECA SÊMOLA TIPO TORTILHONE.Empenho	500,0000	PC	2,3000	1.150,00
05.919.156/0001-94	conforme Contrato 854/2013.				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	MASSA ALIMENTÍCIA SECA SÊMOLA TIPO TORTILHONE.Empenho	500,0000	PC	2,3000	1.150,00
05.919.156/0001-94	conforme Contrato 854/2013.				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	MASSA CONCHINHA SECA TIPO CASEIRA COM OVOS	500,0000	PC	4,8000	2.400,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	MASSA CONCHINHA SECA TIPO CASEIRA COM OVOS	500,0000	PC	4,8000	2.400,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	MASSA CONCHINHA SECA TIPO CASEIRA COM OVOS	500,0000	PC	4,8000	2.400,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	NOZ MOSCADA MOÍDA	30,0000	TB	3,5000	105,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	NOZ MOSCADA MOÍDA	30,0000	TB	3,5000	105,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	NOZ MOSCADA MOÍDA	40,0000	TB	3,5000	140,00
05.919.156/0001-94					
ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO ATLANTICO	Empenho por estimativaEmpenho referente a repasse de	1,0000	UN	6.045,0000	6.045,00
00.719.408/0001-18	recursos a Associaç				
ASSOCIAÇÃO DA CRECHE MADRE ALIX DE ERECHIM	Empenho por estimativapara pagamento do convênio	1,0000	UN	50.726,5000	50.726,50
05.952.488/0001-70	05/11, processo 2274/20				
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de empresa que forneça serviço de	1,0000	UN	33.740,4100	33.740,41
12.749.406/0001-50	portariaContratação de Empresa que forneça serviço de				
AUTO KADI COMÉRCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA *	Conjunto de duas câmeras(uma dianteira e uma	3,0000	CJ	465,0000	1.395,00
03.579.771/0001-73	traseira) e um monitor intern				
AUTO KADI COMÉRCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA *	Conjunto de duas câmeras(uma dianteira e uma	12,0000	CJ	465,0000	5.580,00
03.579.771/0001-73	traseira) e um monitor intern				
BANDA ESCOCESA JOSE BONIFACIO DE ERECHIM *	Empenho por estimativapara atender despesas com	1,0000	UN	22.500,0000	22.500,00
07.539.529/0001-27	manutenção da Banda e re				
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 205/75 R 16 C	18,0000	UN	395,0000	7.110,00
73.730.129/0012-81	- 110 Q ou superio				
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 185/60 R 14 -	6,0000	UN	188,0000	1.128,00
73.730.129/0012-81	82 H ou superior,				
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 185/65 R 14 -	12,0000	UN	190,0000	2.280,00
73.730.129/0012-81	86 T ou superior,				
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 195/55 R 15 -	6,0000	UN	268,0000	1.608,00
73.730.129/0012-81	85 H ou superior,				
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 275/80 R 22.5	14,0000	UN	1.290,0000	18.060,00
73.730.129/0012-81	- 149/146 K ou sup				
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -	6,0000	UN	213,0000	1.278,00
73.730.129/0012-81	88 T ou superior,				
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 7.50 R 16 -	4,0000	UN	458,0000	1.832,00
73.730.129/0012-81	122/120 K ou superio				
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 7.50 R 16 -	8,0000	UN	494,0000	3.952,00
73.730.129/0012-81	122/120 K ou superio				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

BISTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA *	Itinerário 17: 2060 - FUNDEBLocalidades: São Marcos,		1,000 UN	74.000,0000	74.000,00
12.877.757/0001-47	Bairro Cantele, Pedreira				
BISTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA *	Itinerário 21: 2066 - Recursos		1,000 UN	85.000,0000	85.000,00
12.877.757/0001-47	transferidosLocalidades: Km 10, Km 07 Barragem da				
CEQUIPEL IND. DE MOVEIS E COM. DE EQUIPAMENTOS GER	Conjunto Aluno / CJA-03		953,0000 CJ	116,0000	110.548,00
00.325.400/0001-77					
CEQUIPEL IND. DE MOVEIS E COM. DE EQUIPAMENTOS GER	Conjunto Aluno / CJA-04		643,0000 CJ	130,0000	83.590,00
00.325.400/0001-77					
CEQUIPEL IND. DE MOVEIS E COM. DE EQUIPAMENTOS GER	Conjunto Aluno / CJA-06		700,0000 CJ	158,0000	110.600,00
00.325.400/0001-77					
CEQUIPEL IND. DE MOVEIS E COM. DE EQUIPAMENTOS GER	Conjunto Professor / CJP-01		15,0000 CJ	180,0000	2.700,00
00.325.400/0001-77					
CEQUIPEL IND. DE MOVEIS E COM. DE EQUIPAMENTOS GER	Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas / MA-01Aquisição		24,0000 UN	105,0000	2.520,00
00.325.400/0001-77	através de Transferência Direta de Recur				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	AIPIM DESCASCADO (mandioca).		50,0000 KG	2,5000	125,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	AIPIM DESCASCADO (mandioca).		150,0000 KG	2,5000	375,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	AIPIM DESCASCADO (mandioca).		150,0000 KG	2,5000	375,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	AIPIM DESCASCADO (mandioca).		41,0000 KG	2,5000	102,50
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bebida Láctea Fermentada		1.000,0000 L	1,7000	1.700,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bebida Láctea Fermentada		331,0000 L	1,7000	562,70
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bebida Láctea Fermentada		112,0000 L	1,7000	190,40
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	BOLACHA CASEIRA DE MILHO.Empenho referente aquisição		105,0000 PC	7,6000	798,00
05.047.086/0001-21	de Merenda Escolar -				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	BOLACHA CASEIRA DE MILHO.		63,0000 PC	14,5000	913,50
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolo de Fubá		1.660,0000 UN	0,9500	1.577,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Esfiha Fechada assada c/ recheio de frango		2.000,0000 UN	1,3000	2.600,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Esfiha Fechada assada c/ recheio de frango		786,0000 UN	1,3000	1.021,80
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Esfiha Fechada assada c/ recheio de frango		630,0000 UN	1,3000	819,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Laranja Variedade Valência		4.334,0000 KG	0,9600	4.160,64
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Laranja Variedade Valência		726,0000 KG	0,9600	696,96
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Laranja Variedade Valência		2.863,0000 KG	0,9600	2.748,48
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Laranja Variedade Valência		4.547,0000 KG	0,9600	4.365,12
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Laranja Variedade Valência		2.610,0000 KG	0,9600	2.505,60
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo.		120,0000 PC	14,5000	1.740,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo.		70,0000 PC	14,5000	1.015,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo.Empenho referente		37,0000 PC	14,5000	536,50
05.047.086/0001-21	aquisição de Merenda Escolar -				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo.		359,0000 PC	14,5000	5.205,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo.	157,0000	PC	14,5000	2.276,50
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado Integral	72,0000	L	1,8500	133,20
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado Integral	1.591,0000	L	1,8500	2.943,35
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA PARAFUSO SECA TIPO CASEIRA COM OVOEmpenho	100,0000	PC	5,7000	570,00
05.047.086/0001-21	referente aquisição de Merenda Escolar -				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA PARAFUSO SECA TIPO CASEIRA COM OVOS	50,0000	PC	5,7000	285,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA PARAFUSO SECA TIPO CASEIRA COM OVOEmpenho	22,0000	PC	5,7000	125,40
05.047.086/0001-21	referente aquisição de Merenda Escolar -				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA CONCHINHA SECA TIPO CASEIRA COM OVOEmpenho	74,0000	PC	5,7000	421,80
05.047.086/0001-21	referente aquisição de Merenda Escolar -				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA CONCHINHA SECA TIPO CASEIRA COM OVOS	160,0000	PC	5,7000	912,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	310,0000	UN	3,6000	1.116,00
05.047.086/0001-21	FATIADO.Empenho referente aquisição de Merenda				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	1.500,0000	UN	4,0000	6.000,00
05.047.086/0001-21	FATIADO.Empenho referente aquisição de Merenda				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	2.888,0000	UN	3,6000	10.396,80
05.047.086/0001-21	FATIADO.				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	223,0000	UN	3,6000	802,80
05.047.086/0001-21	FATIADO.				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PASTEL FOLHADO COM RECHEIO DE PRESUNTO E	134,0000	UN	2,9800	399,32
05.047.086/0001-21	QUEIJOEmpenho referente aquisição de Merenda Escolar				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE PÊSSEGOEmpenho	21,0000	BM	50,0000	1.050,00
05.047.086/0001-21	referente aquisição de Merenda Escolar -				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE PÊSSEGO	70,0000	BM	50,0000	3.500,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE TANGERINAEmpenho	38,0000	BM	50,0000	1.900,00
05.047.086/0001-21	referente aquisição de Merenda Escolar -				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Suco de Uva	130,0000	UN	12,5000	1.625,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Suco de Uva	26,0000	UN	12,5000	325,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Suco de Uva	293,0000	UN	12,5000	3.662,50
05.047.086/0001-21					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:	58,0000	KG	10,0400	582,32
07.508.742/0001-71	MÚSCULO.				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:	200,0000	KG	10,0400	2.008,00
07.508.742/0001-71	MÚSCULO.				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:	60,0000	KG	10,0400	602,40
07.508.742/0001-71	MÚSCULO.				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:	14,0000	KG	10,0400	140,56
07.508.742/0001-71	MÚSCULO.				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:	106,0000	KG	10,0400	1.064,24
07.508.742/0001-71	MÚSCULO.				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alface	939,0000	UN	1,2000	1.126,80
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alface	46,0000	UN	1,2000	55,20
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	BOLACHA CASEIRA DE MILHO.Empenho referente aquisição	190,0000	PC	7,6000	1.444,00
07.508.742/0001-71	de Merenda Escolar -				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 1	177,0000	KG	10,1200	1.791,24
07.508.742/0001-71	x 1 cm				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 3 x 3 cm.	46,0000 KG	10,1200	465,52
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 3 x 3 cm.	200,0000 KG	10,1200	2.024,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA(PALETA) PICADA EM TIRAS de 1,5 x 5 cm.	6,0000 KG	10,1200	60,72
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA(PALETA) PICADA EM TIRAS de 1,5 x 5 cm.	40,0000 KG	10,1200	404,80
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA.	181,0000 KG	10,7900	1.952,99
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E CONGELADA	94,0000 KG	9,7900	920,26
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E CONGELADA	130,0000 KG	9,7900	1.272,70
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E CONGELADA	89,0000 KG	9,7900	871,31
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E CONGELADA	160,0000 KG	9,7900	1.566,40
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM TIRAS E CONGELADA	158,0000 KG	9,6300	1.521,54
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Carne Suína - Corte Sobrepaleta Desossada Picada	250,0000 KG	9,7700	2.442,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Carne Suína - Corte Sobrepaleta Desossada Picada	141,0000 KG	9,7700	1.377,57
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Carne Suína - Corte Sobrepaleta Desossada Picada	144,0000 KG	9,7700	1.406,88
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Carne Suína - Corte Sobrepaleta Desossada Picada	11,0000 KG	9,7700	107,47
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM CUBINHOS E CONGELADA	61,0000 KG	9,7700	595,97
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Cuca Caseira	150,0000 UN	0,7000	105,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Doce de Frutas Caseiro	24,0000 BD	13,3700	320,88
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Doce de Leite	40,0000 BD	13,0000	520,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Esfiha Fechada Assada c/ Recheio Tipo Pizza.	665,0000 UN	0,8600	571,90
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Farinha de Milho Média	190,0000 PC	1,6000	304,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Feijão Preto Tipo I	230,0000 PC	3,1500	724,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Leite Pasteurizado Integral	625,0000 L	1,7500	1.093,75
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	PÃO DE LEITE TIPO CACHORRO QUENTE. UNIDADE DE 25g.	600,0000 UN	0,2400	144,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	PÃO DE LEITE TIPO CACHORRO QUENTE. UNIDADE DE 25g.	545,0000 UN	0,2400	130,80
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.Empenho referente aditivo 521/2013, contrato 258/2	300,0000 KG	15,3900	4.617,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.	13,0000 KG	15,3900	200,07
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.Empenho referente aquisição de Merenda Escolar -	51,0000 KG	15,3900	784,89
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.Empenho referente aquisição de Merenda Escolar -	97,5000 KG	15,3900	1.500,53
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	Bebida Láctea Fermentada	1.500,0000 L	1,7500	2.625,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

89.774.160/0010-92	de Merenda Escolar -				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Filtro de óleo Ducato Multi Jet		1,0000 UN	74,9400	74,94
85.102.549/0002-20					
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Mao-de-obrapara troca de óleo.		1,0000 UN	44,0000	44,00
85.102.549/0002-20					
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Óleo motor 5W30 WR Acea C2		6,0000 UN	35,0000	210,00
85.102.549/0002-20					
ELIZANDRA MACIOROSKI	Banco Multicolorido (parque interno) estrutura		2,0000 UN	299,0000	598,00
09.007.233/0001-90	emferro em aço carbono com pintura eletrostática. Po				
ELIZANDRA MACIOROSKI	Escorregador de ferro em chapa de açocom tratamento		2,0000 UN	714,0000	1.428,00
09.007.233/0001-90	anti corrosivo e pintura em esmalte				
ELIZANDRA MACIOROSKI	Trepas Trepade metal com alças coloridas (TRP). Os		6,0000 UN	485,0000	2.910,00
09.007.233/0001-90	equipamento				
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CGM LTDA	Credenciamento de instituições de ensino fim de		1,0000 UN	299.197,8000	299.197,80
06.016.475/0001-52	atender vagas para crianças de 0 a 3 anos				
ESCOLA MARIA FUMAÇA LTDA - ME	Credenciamento de instituições de ensino fim de		1,0000 UN	39.893,0400	39.893,04
89.120.869/0002-64	atender vagas para crianças de 0 a 3 anos				
FABIANI & CIA LTDA *	Amortecedor traseiro com bucha		2,0000 UN	265,0000	530,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Bieleta estabilizador traseiro		2,0000 UN	245,0000	490,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Filtro desumidificador de ar		1,0000 UN	85,0000	85,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Graxa		1,0000 KG	17,0000	17,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de lonas de freio traseiro com rebites		1,0000 UN	170,0000	170,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Mangueira do rodo ar		2,0000 UN	6,0000	12,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Material de limpeza		1,0000 UN	15,0000	15,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor cubo traseiro		2,0000 UN	35,0000	70,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Rolamento do cardã c/ suporte - lado do diferencial		1,0000 UN	235,0000	235,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço mecânicopara montagem, desmontagem e		1,0000 UN	285,0000	285,00
89.421.515/0001-79	colocação de todas as				
FABIANI & CIA LTDA *	Terminal da barra de direção		1,0000 UN	115,0000	115,00
89.421.515/0001-79					
FLORA CARBONERA KORNOWSKI *	Itinerário 18: 2060 - FUNDEBLocalidades: Rio Tigre,		1,0000 UN	40.000,0000	40.000,00
02.821.745/0001-47	Linha Poletto, Linha Andre				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu radial 9.00 R 20		12,0000 UN	56,5000	678,00
05.741.602/0001-13					
G F DARIVA EVENTOS.*	Contratação de empresaque forneça locação de		1,0000 UN	1.400,0000	1.400,00
10.916.125/0001-10	equipamento para sonorizaçã				
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 275/80 R 22 -		28,0000 UN	1.345,0000	37.660,00
07.270.366/0005-53	5 - 149/146 K ou s				
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 9.00 R 20 -		4,0000 UN	1.050,0000	4.200,00
07.270.366/0005-53	140/137 K ou superio				
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 9.00 R 20 -		8,0000 UN	1.095,0000	8.760,00
07.270.366/0005-53	140/137 K ou superio				
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Protetor para câmarade ar radial aro 20		12,0000 UN	17,0000	204,00
07.270.366/0005-53					
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME	Bacia plástica média 18lt., 43cm de diâmetro, aprox.		6,0000 UN	10,5000	63,00
01.507.046/0001-64					
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME	Bacia plastica, 9 a 11 litrosde plástico nao reciclado		10,0000 UN	5,0000	50,00
01.507.046/0001-64					

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Bandeja inox, redonda, 35cm diâmetro0,6mm de espessura aprox.		2,0000 UN	28,5000	57,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Caixa com tampa plástica branca 40 x 30 x 15 alt., aprox.		4,0000 UN	13,5000	54,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Caixa com tampa plástica branca 55 x 40 x 40 alt., aprox.		4,0000 UN	40,0000	160,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Caneca plástica 200ml c/ alça reforçada		200,0000 UN	1,7000	340,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Chaleira de alumínio nº24, 5 litros		2,0000 UN	44,0000	88,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Chaleira em alumínio, capacidade mínima de 4 litros, c/ cabode baquelite.		1,0000 UN	44,0000	44,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Cortador de legumes com dupla face, fatia e rala.Em plástico com lâminas de inox, vem com protetor		1,0000 UN	7,9900	7,99
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Escorredor de pratos e talheres, em inox, grande		2,0000 UN	44,0000	88,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Escorredor p/ massa, em alumínio, grande		1,0000 UN	29,5000	29,50
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Esmagador de batatas em açoinox		1,0000 UN	12,0000	12,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Espátula de silicone		1,0000 UN	4,8000	4,80
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Faca de mesa em inox, c/ serrinha, cabo de polipropileno,resistente à máquina de lavar.		24,0000 UN	1,5000	36,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Faca média, para cortar carne		4,0000 UN	5,2000	20,80
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Faca para cortar carne, em aço inox, lâmina largacabo branco, para uso profissional		3,0000 UN	5,6500	16,95
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Forma de alumínio 25 x 40cm		5,0000 UN	18,5000	92,50
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Garfo inox c/ cabo de polipropileno, resistente a máquinade lavar.		24,0000 UN	1,4000	33,60
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Jarra plástica - 2 litros		5,0000 UN	5,9900	29,95
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Leiteira de alumínio nº 18		3,0000 UN	27,0000	81,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Panela de alumínio 10 litros, nº 30		4,0000 UN	45,0000	180,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Panela de alumínio 40 x 30cm, nº 40 alta		2,0000 UN	101,0000	202,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Panela de Alumínio baixa nº36		6,0000 UN	84,0000	504,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Panela de alumínio grande 50 litros, nº 44 alta		1,0000 UN	200,0000	200,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Pegador de massa em inox, cabo longo		2,0000 UN	7,9000	15,80
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Potes plásticos com tampa, 05 un. de 0,9 litros a 8 litros		2,0000 CJ	20,5000	41,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Prato fundo, vidro transparente, tipo duralex		200,0000 UN	4,0000	800,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Refratário tipo Marinex 2,9 litros		2,0000 UN	30,5000	61,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Refratário tipo marinex, 04 litros aprox.		4,0000 UN	36,4000	145,60
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Xícara de vidro temperado, 180ml		48,0000 UN	4,9000	235,20
IDACIR LUIZ FESTUGATTO E CIA LTDA *	Itinerário 02: 2060 - FUNDEBLocalidade: Manhã e		1,0000 UN	60.000,0000	60.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

03.346.445/0001-16	Tarde: Linha Fascicolo, São Lu			
INVIOLEVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Central de alarme, 16 setores, para a EMEI Börtolo		1,0000 UN	554,4000 554,40
09.429.734/0001-65	Balvedi			
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 26: 2060 - FUNDEBLocalidades: Primeira		1,0000 UN	50.000,0000 50.000,00
11.441.424/0001-08	viagem Linha Tossati, Km 1			
JOAO ALBERI BECKMANN	Assinatura da Revista Nosso AmiguinhoOBS:		1,0000 UN	148,2000 148,20
12.933.415/0001-05	Gestor: Katia Silene Rossi			
JOAO ALBERI BECKMANN	Assinatura da Revista Nosso Amiguinhopara estudantes		7,0000 UN	148,2000 1.037,40
12.933.415/0001-05	do Ensino Fundamental das Escolas			
JOAO ALBERI BECKMANN	Assinatura da Revista Nosso Amiguinho Juniorpara		8,0000 UN	110,4000 883,20
12.933.415/0001-05	estudantes da Educação Infantil das Escolas d			
JOAO ALBERI BECKMANN	Assinatura da Revista Nosso Amiguinho JuniorOBS:		1,0000 UN	110,4000 110,40
12.933.415/0001-05	Gestor: Katia Silene Rossi			
LEYTER & LEYTER LTDA *	Itinerário 25: 2060 - FUNDEBLocalidades: Primeira		1,0000 UN	60.000,0000 60.000,00
02.506.156/0001-74	viagem Linha 02, BR 135, L			
MARCELO ARNDT - ME	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU'sTipo 3 -		1,0000 UN	2.450,0000 2.450,00
07.120.204/0001-05	12.000 BTUS			
MARCELO ARNDT - ME	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU'sTipo 3 -		1,0000 UN	2.450,0000 2.450,00
07.120.204/0001-05	12.000 BTUS			
MARCELO ARNDT - ME	Aparelho de Ar Condicionado Split 18000 BTU'sTipo 2 -		3,0000 UN	3.199,0000 9.597,00
07.120.204/0001-05	18.000 BTUS			
MARCELO ARNDT - ME	Aparelho de Ar Condicionado Split 18000 BTU'sTipo 2 -		3,0000 UN	3.199,0000 9.597,00
07.120.204/0001-05	18.000 BTUS			
MARCELO ARNDT - ME	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU'sRegião		1,0000 UN	6.100,0000 6.100,00
07.120.204/0001-05	Sul e Sudeste			
MARCELO ARNDT - ME	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU'sRegião		1,0000 UN	6.100,0000 6.100,00
07.120.204/0001-05	Sul e Sudeste			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Achocolatado Diet		5,0000 PT	11,2000 56,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Achocolatado Diet		5,0000 PT	11,2000 56,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Achocolatado Diet		5,0000 PT	11,2000 56,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Alecrim e Louro		30,0000 MÇ	3,9800 119,40
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Alecrim e Louro		10,0000 MÇ	3,9800 39,80
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Alecrim e Louro		10,0000 MÇ	3,9800 39,80
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Amido de Milho		200,0000 CX	11,6900 2.338,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Amido de Milho		300,0000 CX	11,6900 3.507,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	APRESUNTADOEmpenho conforme Contrato 851/2013.		700,0000 KG	13,9500 9.765,00
00.155.933/0001-58	Valor do empe			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	APRESUNTADOEmpenho conforme Contrato 851/2013.		500,0000 KG	13,9500 6.975,00
00.155.933/0001-58	Valor do empe			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	APRESUNTADO		500,0000 KG	13,9500 6.975,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Café em pó solúvel		10,0000 LT	8,8900 88,90
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Café em pó solúvel		40,0000 LT	8,8900 355,60
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Café em pó solúvel		130,0000 LT	8,8900 1.155,70
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Café em pó solúvel		19,0000 LT	8,8900 168,91
00.155.933/0001-58				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Café em pó solúvel	177,0000 LT	8,8900	1.573,53
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE DE FRANGO CORTE PEITOEmpenho conforme Contrato	174,0000 KG	13,4900	2.347,26
00.155.933/0001-58	851/2013, e restos do em			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE DE FRANGO CORTE PEITOEmpenho conforme Contrato	314,0000 KG	13,4900	4.235,86
00.155.933/0001-58	851/2013 e restos do emp			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada Congelada	705,0000 KG	12,8900	9.087,45
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada Congelada	555,0000 KG	12,8900	7.153,95
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada Congelada	146,0000 KG	12,8900	1.881,94
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada Congelada	489,0000 KG	12,8900	6.303,21
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite Pasteurizado Integral	15.000,0000 L	2,6900	40.350,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite Pasteurizado Integral	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite Pasteurizado Integral	15.000,0000 L	2,6900	40.350,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite Pasteurizado Integral	20.000,0000 L	2,6900	53.800,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite Pasteurizado Integral	15.000,0000 L	2,6900	40.350,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Massa Alimentícia c/ Vegetais Tipo Penne	400,0000 PC	3,5000	1.400,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Massa Alimentícia c/ Vegetais Tipo Penne	200,0000 PC	3,5000	700,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Massa Alimentícia c/ Vegetais Tipo Penne	500,0000 PC	3,5000	1.750,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Massa Alimentícia c/ Vegetais Tipo Penne	400,0000 PC	3,5000	1.400,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Mistura p/ Preparo de Mingau a Base de	100,0000 CX	5,8300	583,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Mistura p/ Preparo de Mingau a Base de	200,0000 CX	5,8300	1.166,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Mistura p/ Preparo de Mingau a Base de	100,0000 CX	5,8300	583,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Mistura p/ Preparo de Mingau a Base de	200,0000 CX	5,8300	1.166,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.Empenho	300,0000 KG	26,7800	8.034,00
00.155.933/0001-58	conforme Contrato 851/2013.			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha sem corante	150,0000 KG	7,9800	1.197,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha sem corante	200,0000 KG	7,9800	1.596,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha sem corante	200,0000 KG	7,9800	1.596,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha sem corante	50,0000 KG	7,9800	399,00
00.155.933/0001-58				
MAURO LUIZ COZER - ME *	Itinerário 05: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha Três,	1,0000 UN	60.000,0000	60.000,00
04.078.489/0001-75	Coxilha Seca, Escola Bran			
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara a	1,0000 UN	480,0000	480,00
10.798.038/0001-05	Secretaria Municipal de Educação - Av. Farr			
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara o	1,0000 UN	480,0000	480,00
10.798.038/0001-05	CEJA - Rua Henrique Dias, s/nº Centro.			
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara as	7,0000 UN	480,0000	3.360,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

10.798.038/0001-05	Escolas de Ensino Fundamental, conforme em			
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara a	1,0000 UN	480,0000	480,00
10.798.038/0001-05	Escola de Belas Artes.			
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara as	8,0000 UN	480,0000	3.840,00
10.798.038/0001-05	Escolas de Educação Infantil, conforme end			
MITRA DIOCESANA DE EREXIM - PARÓQUIA CATEDRAL S. J	Locação de imóvelpara atender a turmas do CEJA.	1,0000 UN	11.000,0000	11.000,00
87.635.405/0004-27	Sala situada na A			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 215/75 R 17.5	16,0000 UN	676,0000	10.816,00
94.510.682/0001-26	- 126/124 M ou sup			
MÓDENA PNEUS LTDA	Câmara de ar nova,para pneu radial 7.50 R 16 com	6,0000 UN	34,0000	204,00
10.851.538/0001-63	válvula longa de me			
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenhoreferente aditivo de convênio 04/14 para	1,0000 UN	23.215,5000	23.215,50
93.538.825/0001-45	complemen			
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenhoreferente aditivo de convênio 04/14 para	1,0000 UN	14.587,7000	14.587,70
93.538.825/0001-45	repasse d			
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenhoreferente aditivo de convênio 04/14 referente	1,0000 UN	79.887,5000	79.887,50
93.538.825/0001-45	a cu			
PAULO DETONI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	186.646,9000	186.646,90
05.482.775/0001-64	de material e mão d			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	90.840,7500	90.840,75
03.994.920/0001-60	de vigilância armada na EMEI Vera B. Sass.			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	95.788,0000	95.788,00
03.994.920/0001-60	de vigilância armada (3 postos), conforme descrição:			
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA *	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	552.409,7900	552.409,79
10.655.901/0001-75	de material e mão d			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 01: 2066 - Recursos	1,0000 UN	110.000,0000	110.000,00
07.430.912/0001-42	transferidosLocalidade: Manhã e Tarde: Linha Aurora,			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 11: 2066 - Recursos	1,0000 UN	97.000,0000	97.000,00
07.430.912/0001-42	transferidosLocalidades: Erechim, Ervateira			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 12: 2066 - Recursos	1,0000 UN	92.000,0000	92.000,00
07.430.912/0001-42	transferidosLocalidades: Erechim, Desvio Becker,			
SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA ME	Flyer para a divulgação do Curso Preparatório para	1.500,0000 UN	0,1466	219,90
01.326.392/0001-46	oENEM - PRÉ-ENEM, produzido com linguagem simples,			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Contratação de empresapara realizar atividades	1,0000 UN	101.250,0000	101.250,00
03.422.707/0001-84	referentes a informática			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Contratação de empresapara realizar atividades	1,0000 UN	292.500,0000	292.500,00
03.422.707/0001-84	referentes a informática			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Contratação de empresa especializada para cursospara	1,0000 UN	22.577,0000	22.577,00
03.422.707/0001-84	o Centro Municipal de Educação de Jovens e Ad			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA *	Itinerário 03: 2060 - FUNDEBLocalidade: Montanha	1,0000 UN	65.000,0000	65.000,00
93.199.867/0001-07	Alegre, Km 14, Sete de Setemb			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA *	Itinerário 06: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha	1,0000 UN	60.000,0000	60.000,00
93.199.867/0001-07	Jaguaretê, Barra Fria, Km 14, K			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 09: 2060 - FUNDEBLocalidades: Verdureiros,	1,0000 UN	60.000,0000	60.000,00
06.103.203/0001-90	Hortoflorestal, São João			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 10: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha Três,	1,0000 UN	50.000,0000	50.000,00
06.103.203/0001-90	Verdureiros, Cogumelos, P			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 14: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha	1,0000 UN	60.000,0000	60.000,00
06.103.203/0001-90	América, Linha Batistela, São B			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 19: 2060 - FUNDEBLocalidades:	1,0000 UN	40.000,0000	40.000,00
06.103.203/0001-90	Transbrasiliiana, Horto-florestal, Ver			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 27: 2060 - FUNDEBLocalidades: Transporte	1,0000 UN	95.000,0000	95.000,00
06.103.203/0001-90	de estudantes com deficiên			
TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA *	Itinerário 08: 2060 - FUNDEBLocalidades: Santa Lúcia,	1,0000 UN	65.000,0000	65.000,00
90.425.414/0001-55	Povoado Rigo, Linha Rose			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 07: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha Três,	1,0000 UN	65.000,0000	65.000,00
93.703.148/0001-73	Linha Quatro, Santa Terez			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 23: 2060 - FUNDEBLocalidades: Km 07	1,0000 UN	50.000,0000	50.000,00
93.703.148/0001-73	Corsan, Encruzilhada Alves, C			
TRANSPORTES ORSO LTDA *	Itinerário 04: 2060 - FUNDEBLocalidades: Barra Fria,	1,0000 UN	50.000,0000	50.000,00
04.170.113/0001-96	Linha Ferrari, Linha Mosq			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 16: 2060 - FUNDEBLocalidades: Erechim,	1,0000 UN	50.000,0000	50.000,00
02.872.758/0001-45	Bairro Peccin, Assentamento			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 24: 2060 - FUNDEBLocalidades: Primeira	1,0000 UN	45.000,0000	45.000,00
02.872.758/0001-45	Viagem Bairro Peccin, Camp			
VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Balanço 04 lugares *Construído com estrutura	3,0000 UN	850,0000	2.550,00
13.172.664/0001-80	metálica, comprimento (ba			
VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Carrossel redondo.Carrossel em ferro com tratamento	2,0000 UN	890,0000	1.780,00
13.172.664/0001-80	anticorrosivo e			

Total do Órgão				4.971.472,67

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -	4,0000 UN	213,0000	852,00
73.730.129/0012-81	88 T ou superior,			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 215/70 R 14 C	4,0000 UN	305,0000	1.220,00
73.730.129/0012-81	- 95 T ou superior			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 275/80 R 22.5	6,0000 UN	1.290,0000	7.740,00
73.730.129/0012-81	- 149/146 K ou sup			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -	16,0000 UN	213,0000	3.408,00
73.730.129/0012-81	88 T ou superior,			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82	8,0000 UN	128,0000	1.024,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pr			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 7.50 R 16 -	8,0000 UN	494,0000	3.952,00
73.730.129/0012-81	122/120 K ou superio			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 7.50 R 16 -	4,0000 UN	494,0000	1.976,00
73.730.129/0012-81	122/120 K ou superio			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 7.50 R 16 -	4,0000 UN	458,0000	1.832,00
73.730.129/0012-81	122/120 K ou superio			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 7.50 R 16 -	2,0000 UN	458,0000	916,00
73.730.129/0012-81	122/120 K ou superio			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenhopara pagamento de internet, conforme contrato	1,0000 UN	1.710,3600	1.710,36
03.903.466/0001-95	admi			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenhopara pagamento de internet, conforme contrato	1,0000 UN	679,3200	679,32
03.903.466/0001-95	admi			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenhopara pagamento de internet, conforme contrato	1,0000 UN	1.358,6400	1.358,64
03.903.466/0001-95	admi			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camiseta poliviscose azul royal, manga curta,	8,0000 UN	9,2300	73,84
10.716.313/0001-02	XGDescrição: camiseta adulto c/ descrição Pref. Mun.			
COLLINAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Óleo 15W40 API CI4/SL - lubrificante mineral	270,0000 L	8,9700	2.421,90
02.839.036/0001-99	multiviscose p/ motores dieselturboalimentados.			
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP*	Contratação de empresaespecializada, que proceda	1,0000 UN	291.044,0900	291.044,09
02.278.116/0001-12	restauração de pavimento			
ELETRONICA ERECHIM LTDA *	Bateria LR 1130 para calculadora procalcSC 156 -	2,0000 UN	2,0000	4,00
89.431.209/0001-13	Calculadora Científica			
ELETRONICA ERECHIM LTDA *	Bateria para radio de comunicação- NI MH Battery Pack	4,0000 UN	50,0000	200,00
89.431.209/0001-13	Model BP 38, 4.8V 700 MPH			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para servidores da Oficina Municipal	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para servidores do Setor de Vias	5.000,0000 UN	1,7100	8.550,00
89.423.768/0001-81	Urbanas			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para servidores do Gabinete	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para servidores do Saneamento	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para servidores da Diretoria de	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Necrópole.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para servidores da Iluminação Pública	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para servidores do Setor de Construção	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Civil			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para servidores do Setor de Habitação	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81				
FABIANI & CIA LTDA *	Peça para caminhão C-39Caminhão VW 16.170 BT.	1,0000 UN	165,0000	165,00
89.421.515/0001-79	- 01 Cuíca de freio trasei			
FABIANI & CIA LTDA *	Peça para caminhão C-39VW 16.170 BT.	1,0000 UN	480,0000	480,00
89.421.515/0001-79	- 01 Silencioso;			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Anel de vedação tipo fino para pneus OTR - OR 25 TU	20,0000 UN	22,0000	440,00
05.741.602/0001-13				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu radial 14.00 R 24 com	2,0000 UN	139,0000	278,00
05.741.602/0001-13	válvula central			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu 14.00 - 24 com válvula	4,0000 UN	190,0000	760,00
05.741.602/0001-13	descentralizada K			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu radial 12 R 16.5	6,0000 UN	69,0000	414,00
05.741.602/0001-13				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu radial 20.5 R 25	2,0000 UN	279,0000	558,00
05.741.602/0001-13				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu radial 9.00 R 20	4,0000 UN	56,5000	226,00
05.741.602/0001-13				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu radial 10.00 R20	90,0000 UN	72,0000	6.480,00
05.741.602/0001-13				
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu diagonal 3.50 - 8 com	100,0000 UN	12,0000	1.200,00
07.270.366/0005-53	válvula descentral			
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Pneu novo radial, TT, com cintas de aço 9.00 R 20 -	4,0000 UN	1.095,0000	4.380,00
07.270.366/0005-53	140/137 K ou superio			
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Protetor para câmara de ar radial aro 20	60,0000 UN	17,0000	1.020,00
07.270.366/0005-53				
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Protetor para câmara de ar radial aro 16.	30,0000 UN	15,0000	450,00
07.270.366/0005-53				
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Óleo EGF 220PS lubrificante p/ uso em cone	400,0000 L	7,4900	2.996,00
94.064.284/0001-23	girosférico 90RB Tipo de óleo: EGF 220 PS ou similar			
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Embuchamento da direção	1,0000 JG	540,0000	540,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Graxa	1,5000 KG	36,0000	54,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Mão-de-obra referente aos serviços de trocas de peças	1,0000 UN	220,0000	220,00
05.421.264/0001-32	e frezar			
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Material de limpeza	1,0000 UN	15,0000	15,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Retentor	2,0000 UN	30,0000	60,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Barra de direção lateral com terminais	1,0000 UN	298,0000	298,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Barra de direção transversal com terminais	1,0000 UN	196,0000	196,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bucha e pino molas mestres dianteiras	4,0000 UN	32,0000	128,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bucha e pino molas mestres traseiras	4,0000 UN	34,0000		136,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Coxins dos amortecedores dianteiros	2,0000 UN	45,0000		90,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Cruzeta do cardan	1,0000 UN	155,0000		155,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Embuchamento de direção LD	1,0000 JG	180,0000		180,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Embuchamento de direção LE	1,0000 UN	180,6000		180,60
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de lonas de freio traseiro com rebites	1,0000 UN	218,0000		218,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Kit tapa pó e batentes	2,0000 UN	24,0000		48,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Mao-de-obrapara trocar todas as peças descritas.	1,0000 UN	640,0000		640,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Pino centro molas traseirasCom base no Decreto nº	2,0000 UN	11,8000		23,60
90.430.984/0001-33	3.785 de 26 de abril de 201				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Pino de centro molas dianteiras	2,0000 UN	10,8000		21,60
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Retentor do cubo traseiro	2,0000 UN	33,5000		67,00
90.430.984/0001-33					
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara	1,0000 UN	480,0000		480,00
10.798.038/0001-05	Secretaria de Obras - Praça da Bandeira, 354				
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 - Rua Machado de Assis, 23				
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalP/	1,0000 UN	480,0000		480,00
10.798.038/0001-05	Departamento de Habitação - Av. Salgado Filho,				
MODELO PNEUS LTDA *	Penu novo radial, TL - TG,carça e cintas com aço	4,0000 UN	4.380,0000		17.520,00
94.510.682/0001-26	14.00 R 24 - G2 - 16 lona				
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço LT 245/75 R 16	6,0000 UN	494,0000		2.964,00
94.510.682/0001-26	- 111 R ou superi				
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL,carça e cintas com aço 12 R	6,0000 UN	1.600,0000		9.600,00
94.510.682/0001-26	16.5 - L3 - 140 A5 o				
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL,carça e cintas com aço 20.5 R	4,0000 UN	13.800,0000		55.200,00
94.510.682/0001-26	25 - L5 - série 80				
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 10.00 R 20 -	46,0000 UN	1.065,0000		48.990,00
94.510.682/0001-26	146/143 K ou superi				
MÓDENA PNEUS LTDA	Câmara de ar nova,para pneu radial 7.50 R 16 com	16,0000 UN	34,0000		544,00
10.851.538/0001-63	válvula longa de me				
MÓDENA PNEUS LTDA	Câmara de ar nova,para pneu radial 7.50 R 16 com	8,0000 UN	34,0000		272,00
10.851.538/0001-63	válvula longa de me				
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	Empenho complementarao empenho 7512/2013, refetente	1,0000 UN	21.000,0000		21.000,00
05.965.663/0001-64	ao contrato admini				
PAULO CESAR FASSINA	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	120,0000		240,00
15.571.057/0001-18					
PAULO CESAR FASSINA	Amortecedor traseiro	2,0000 UN	120,0000		240,00
15.571.057/0001-18					
PAULO CESAR FASSINA	Braço oscilante LD c/ pivô e bucha	1,0000 UN	52,0000		52,00
15.571.057/0001-18					
PAULO CESAR FASSINA	Buchas cônicas da barra estabilizadora	4,0000 UN	6,0000		24,00
15.571.057/0001-18					
PAULO CESAR FASSINA	Correia do alternador	1,0000 UN	14,0000		14,00
15.571.057/0001-18					
PAULO CESAR FASSINA	Coxim amortecedor traseiro	2,0000 UN	15,0000		30,00
15.571.057/0001-18					

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

PAULO CESAR FASSINA	Coxim do amortecedor dianteiro	2,0000 UN	15,0000	30,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Jogo de cabo de vela	1,0000 UN	45,0000	45,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Jogo de velas/Uno	1,0000 JG	40,0000	40,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	kit (4) buchas e braçadeiras ad barra estabilizadora	1,0000 UN	20,0000	20,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Kit tapa pó e batentespeças para veículo A-75, Uno	2,0000 UN	6,0000	12,00
15.571.057/0001-18	Mille EX, 1999.			
PAULO CESAR FASSINA	Suporte do Motor (Dianteiro)	1,0000 UN	45,0000	45,00
15.571.057/0001-18				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Máscara de solda c/ lente* de escurecimento	3,0000 UN	261,3300	783,99
78.651.973/0001-88	automáticoDescrição: máscara de solda, c/ lente de			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenhoreferente ao contrato administrativo 831/2011,	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
07.492.789/0001-94	adi			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenhoreferente ao contrato administrativo 831/2011,	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
07.492.789/0001-94	adi			
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Carga de gás refrigerante.para máquina M-72, Trator	1,0000 UN	150,0000	150,00
18.928.922/0001-29	de esteiras Komatsu, 20			
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Compressor de ar condicionadopara máquina M-72,	1,0000 UN	1.915,0000	1.915,00
18.928.922/0001-29	Trator de esteiras Komatsu, 20			
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Servico de instalação e ajustes de compressor.para	1,0000 UN	490,0000	490,00
18.928.922/0001-29	instalação do compressor do ar condicionado d			
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Correia dentadapeças para veículo A-75, Uno Mille EX,	1,0000 UN	35,0000	35,00
89.425.615/0001-73	1999.			
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Escapamento Final - Uno	1,0000 UN	69,1000	69,10
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Rolamento tensor da correia dentada	1,0000 UN	35,0000	35,00
89.425.615/0001-73				

Total do Órgão				523.880,04

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 7.50 R 16 -	4,0000 UN	494,0000	1.976,00
73.730.129/0012-81	122/120 K ou superio			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 7.50 R 16 -	2,0000 UN	458,0000	916,00
73.730.129/0012-81	122/120 K ou superio			
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Disco de embreagem para trator MF 265 ano 84	1,0000 UN	365,0000	365,00
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Platô de embreagem para trator MF 265 ano 84Com base	1,0000 UN	1.060,0000	1.060,00
08.378.829/0001-34	no decreto 3785 e 3844/2012.			
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Rolamento embreagem para trator MF 265 ano 84	1,0000 UN	80,9300	80,93
08.378.829/0001-34				
CERVI & CIA LTDA *	Aditivopara reajuste do valor do aditivo contratual	1,0000 UN	1.226,5500	1.226,55
89.420.806/0001-42	047/2			
ELVIO L. GRIEBLER *	Contratação de empresa de assistencia tecnicaque	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
89.507.750/0001-68	realize o conserto, reparos, manutenção e troc			
ELVIO L. GRIEBLER *	Contratação de empresa de assistencia tecnicaque	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
89.507.750/0001-68	realize conserto, reparos, manutenção e troca			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepacotes com 74 vales.	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu radial 10 R 16.5	8,0000 UN	60,0000	480,00
05.741.602/0001-13				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu radial 12 R 16.5	2,0000 UN	69,0000	138,00
05.741.602/0001-13				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu radial 10.00 R20	12,0000 UN	72,0000	864,00
05.741.602/0001-13				
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu agrícola 7.50 - 18	2,0000 UN	40,0000	80,00
07.270.366/0005-53				
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Protetor para câmara de ar radial aro 20	6,0000 UN	17,0000	102,00
07.270.366/0005-53				
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Protetor para câmara de arradial aro 16.	10,0000 UN	15,0000	150,00
07.270.366/0005-53				
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL, carcaça e cintas com aço 12 R	2,0000 UN	1.600,0000	3.200,00
94.510.682/0001-26	16.5 - L3 - 140 A5 o			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL, carcaça e cintas com aço 10 R	8,0000 UN	1.463,0000	11.704,00
94.510.682/0001-26	16.5 - L3 - 128 A5 o			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 205/70 R 15 -	8,0000 UN	380,0000	3.040,00
94.510.682/0001-26	96 T ou superior,			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TT, com cintas de aço 10.00 R 20 -	6,0000 UN	1.065,0000	6.390,00
94.510.682/0001-26	146/143 K ou superi			
MÓDENA PNEUS LTDA	Câmara de ar nova, para pneu radial 7.50 R 16 com	6,0000 UN	34,0000	204,00
10.851.538/0001-63	válvula longa de me			
MÓDENA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 195 R 14 C -	6,0000 UN	365,0000	2.190,00
10.851.538/0001-63	104 P ou superior,			
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA*	Engate Rápido Fêmea	1,0000 UN	401,7500	401,75
07.734.903/0001-45				
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA*	Engate Rápido Fêmea Acess	1,0000 UN	186,1300	186,13
07.734.903/0001-45				
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA*	Engate Rápido Fêmea mangueira Com base no decreto 3785	1,0000 UN	259,3600	259,36
07.734.903/0001-45	e 3844/12			
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA*	Engate Rápido Macho	1,0000 UN	267,4900	267,49
07.734.903/0001-45				
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA*	Engate Rápido Macho Acess	1,0000 UN	176,7400	176,74
07.734.903/0001-45				
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA*	Engate Rápido Macho Aux	1,0000 UN	143,5500	143,55
07.734.903/0001-45				
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA*	Engate Rápido Macho Mang	1,0000 UN	205,4500	205,45
07.734.903/0001-45				
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO LTDA ME *	Empenho por estimativa para pagamento da empresa	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
08.013.795/0002-65	Printmax Solução em Impr			
-----				-----
Total do Órgão				51.806,95

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON FABRO ME	Contratação de empresa para apresentar peça teatral no	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
10.970.297/0001-71	dia 13 de março de			
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Cabo CI para linhas e ramais internos	200,0000 M	0,7500	150,00
89.459.689/0001-20				
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Cabo CTP para linhas e ramais externos	40,0000 M	9,7500	390,00
89.459.689/0001-20				
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Cabo de rede	20,0000 M	1,7500	35,00
89.459.689/0001-20				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Conjunto del6 tomadas + 35 metros de canaleta.	1,0000 UN	145,0000	145,00
89.459.689/0001-20				
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Kit DG incluindo:1 DG, 04 blocos com bastidor, 08	1,0000 KT	390,0000	390,00
89.459.689/0001-20	ganchos, 10 metro			
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Mao-de-obra	1,0000 UN	990,0000	990,00
89.459.689/0001-20				
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Suporte para gravador	2,0000 UN	20,0000	40,00
89.459.689/0001-20				
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82	8,0000 UN	128,0000	1.024,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pr			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -	20,0000 UN	213,0000	4.260,00
73.730.129/0012-81	88 T ou superior,			
CERVI & CIA LTDA *	Aditivopara reajuste do valor do aditivo contratual	1,0000 UN	1.226,5500	1.226,55
89.420.806/0001-42	047/2			
DE CESARO E CIA LTDA - BRONZARTE *	Medalha estampada em metal,bronzada, esmaltada, para	1,0000 UN	165,0000	165,00
91.288.050/0003-33	homenagear busto de Tir			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81				
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Câmara de ar novopara pneu diagonal 90/90 -18 para	20,0000 UN	16,0000	320,00
07.270.366/0005-53	motocicleta CG12			
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Pneu novo, TT,convencional 2.75 - 18 - 42 P ou	6,0000 UN	64,0000	384,00
07.270.366/0005-53	superior para eix			
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA *	Pneu novo, TT,convencional 90/90 - 18 - 57 P ou	8,0000 UN	75,0000	600,00
07.270.366/0005-53	superior, para e			
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			
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.			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 215/75 R 17.5	6,0000 UN	676,0000	4.056,00
94.510.682/0001-26	- 126/124 M ou sup			
PEDRO PAULO SPONCHIADO	Locação de imóvelEmpenho referente pagamento de	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
010.025.030-00	locação do imóvel,			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento da empresa	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
08.013.795/0002-65	Printmax Solução em Impr			
VANILDE LANGE KWOLL	Empenho por estimativapara pagamento de aluguel da	1,0000 UN	5.362,5000	5.362,50
000.300.680-88	sala onde está insta			

Total do Órgão				30.478,05

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho para pagamento do link de comunicação de	1,0000 UN	1.710,3600	1.710,36
03.903.466/0001-95	dados. Co			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Suporte para bannerdeve atingir de 1,00 a 2,80m de	3,0000 UN	295,0000	885,00
02.150.800/0001-14	altura, base retrá			
MICHELE TOMAZONI - ME	Livro "Um mundo de velocidades - Rally Internacional	100,0000 UN	50,0000	5.000,00
10.798.038/0001-05	de Erechim*Empenho conforme SD 748/2014.			
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 - Praça da B			
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalpara a	1,0000 UN	480,0000	480,00
10.798.038/0001-05	Ouvidoria Municipal - Rua Rui Barbosa 117,			

Total do Órgão				8.555,36

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Compras - Fevereiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA *	Empenho referente a aditivo referente aditivo ao	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
02.160.437/0001-18	Contrato 003/2010, cujo objet			
DE RE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA *	Esponja dupla-face* p/ louçaMedindo aproximadamente	15,0000 UN	0,5200	7,80
05.316.231/0001-22	110x75x20 mm, fibra sintet			
DE RE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA *	Saco de lixo 100 L, amarelo, pacote c/ 100 un, 5	5,0000 PC	23,0000	115,00
05.316.231/0001-22	micras A ENTREGA DEVERÁ SER NA AGER, situada na Rua			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Desinfetante líquido* de pinho 500mlbactericida e	15,0000 UN	1,4800	22,20
00.155.933/0001-58	germicida. Composição: água, ingredi			
-----				-----
Total do Órgão				15.145,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

7.247.610,16