

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Empenho por estimativa para pgto de link de comunicação de dados para o p	1,0000 UN	12.645,9200	12.645,92
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11.499.653/0001-83	Shampoo concentrado, com cera, p/lavagem de veículos, O material deverá ser entregue em embalagem	100,0000 L	1,2500	125,00
SIJ- SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA * 87.956.561/0001-47	Empenho por estimativa ref ao Contrato Adm. nº156/12. Processo nº03166/12	1,0000 UN	1.055,5200	1.055,52
TAILOR MAFFINI 05.958.990/0001-99	Desengraxante automotivo O material deverá ser entregue em embalagem de 50	50,0000 L	0,8900	44,50

Total do Órgão				13.870,94

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Aquisição de vales transporte para o mês de abril d	0,0000 UN	2,2500	0,00
GRAFICA ERECHIM LTDA * 08.680.462/0001-09	Contratação de empresa para efetuar duas cópias do Estudo da Circulação d	1,0000 UN	400,0000	400,00
IRENE FERREIRA DOS SANTOS 14.938.805/0001-95	Conserto de uma cadeira, patrimônio nº 61949 com o objetivo	1,0000 UN	75,0000	75,00
TONIN E BUSETTO LTDA 87.415.741/0001-11	Contratação de empresa - mão-de-obra especializada com fornecimento de material e mão d	1,0000 UN	950,0000	950,00
TONIN E BUSETTO LTDA 87.415.741/0001-11	Contratação de empresa - materiais especializada com fornecimento de material e mão d	1,0000 UN	2.820,0000	2.820,00

Total do Órgão				4.245,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA * 89.459.689/0001-20	Contratação de empresa especializada para manutenção em centrais telefônicas e aparelho	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
BUTZKE & ADAMI LTDA 03.560.205/0001-10	Pagamento da revisão dos 15.000 km da motocicleta Yamaha XT	1,0000 UN	213,0000	213,00
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Interligação dos prórios -Sec. Mun de Administração Aditivo ao Contrato Adm. nº015/11.	1,0000 UN	287.243,5300	287.243,53
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Aquisição de vales transporte para o mês de abril d	0,0000 UN	2,2500	0,00
GRAFICA ERECHIM LTDA * 08.680.462/0001-09	Reempenho Reempenho para pagamento do restante do valor do e	1,0000 UN	4.772,0000	4.772,00
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * 95.121.927/0001-96	Aparelho de telefone de mesa aparelho com 12 teclas, mute, redial, flash, tom e	4,0000 UN	60,0000	240,00
MM SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO LTDA-ME 09.293.603/0001-01	Encadernação dos inventários dos bens móveis do município, relativos ao ano de	21,0000 UN	40,0000	840,00
MMG GRAFICA DIGITAL LTDA * 09.662.892/0001-60	Crachá de identificação - Funcionários tamanho 8,5 x 6 cm, em poliéster com laminação em	600,0000 UN	3,4000	2.040,00

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

OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Shampoo concentrado, com cera, p/lavagem de	100,0000 L	1,2500	125,00
11.499.653/0001-83	veículos,O material deverá ser entregue em embalagem			
SAQUETTI COM. E CONserto DE RELÓGIOS LTDA	Manutenção Preventiva e Corretiva em Relógio	1,0000 UN	25.020,0000	25.020,00
79.922.571/0001-33	Pontomarca HENRY modelo ORION 5.			
TAILOR MAFFINI	Desengraxante automotivoO material deverá ser	50,0000 L	0,8900	44,50
05.958.990/0001-99	entregue em embalagem de 50			
-----				-----
Total do Órgão				325.538,03

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivoao Contrato Adm. nº015/11.	1,0000 UN	74.094,3400	74.094,34
03.903.466/0001-95	com a empresa Celante S			
CLEMENTE ABELIO PIEROZAN *	Locação de imóvellocalizado na Avenida: Pedro Pinto	1,0000 UN	49.059,0000	49.059,00
006.383.310-72	de Souza, nº 15			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Empenhopara pagamento à System Processamentos Ltda,	1,0000 UN	37.448,0000	37.448,00
90.868.787/0001-09	ref a			
-----				-----
Total do Órgão				160.601,34

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Contratação de empresacredenciada/autorizada pelo	1,0000 UN	170,0000	170,00
07.139.485/0001-48	INMETRO para revisão d			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Sec. MUN. de	1,0000 UN	6.322,9000	6.322,90
03.903.466/0001-95	DesenvolvimentoEmpenho p/ para o período de março à			
FRANCISCO HILLESHEIM *	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	26.129,3000	26.129,30
445.470.990-49	118/2015 ao Contrato nº			
JANE MARIA DAL' BOSCO TONATTO	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	26.129,3000	26.129,30
549.216.190-34	118/2015 ao Contrato nº			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosRef Contrato Adm.	1,0000 UN	37,4500	37,45
05.108.712/0001-42	nº998/14. Processo nº13728/14. P			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Shampoo concentrado, com cera, p/lavagem de	50,0000 L	1,2500	62,50
11.499.653/0001-83	veículos,O material deverá ser entregue em embalagem			
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Contratação de empresaespecializada para executar a	1,0000 UN	580,0000	580,00
85.199.578/0001-71	montagem do conjunto			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Contratação de empresasENAC, para ministrar curso de	1,0000 UN	71.000,0000	71.000,00
03.422.707/0001-84	qualificação profis			
TAILOR MAFFINI	Desengraxante automotivoO material deverá ser	150,0000 L	0,8900	133,50
05.958.990/0001-99	entregue em embalagem de 50			
-----				-----
Total do Órgão				130.564,95

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
------------	------------------	------------	--------------	-----------

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

CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Contratação de empresacredenciada/autorizada pelo		1,0000 UN	595,0000	595,00
07.139.485/0001-48	INMETRO para revisão d				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Sec. Agriculturae Central		1,0000 UN	12.652,4500	12.652,45
03.903.466/0001-95	de Comercialização.				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte		0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o		0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	mês de abril				
G.R.K. COMERCIO DE PNEUS LTDA *	Empenho por estimativa referente à contratação de		1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
04.620.459/0001-49	serviçosde recapagem / recauchutagem de pneus.				
IVO LUIZ FERANTI	Contrataçãode conjunto musical para animação e		1,0000 UN	2.100,0000	2.100,00
17.905.164/0001-60	sonorização do				
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Anel o-ring		3,0000 UN	6,1000	18,30
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Anel trava		2,0000 UN	16,0000	32,00
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Arruela 12 mmEmpenho conforme processo nº 3925/2015,		6,0000 UN	0,4000	2,40
03.002.868/0001-19	referente				
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Fio		2,0000 MT	3,7500	7,50
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Interruptor temperatura do motor		1,0000 UN	280,0000	280,00
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Kit material de limpeza		1,0000 UN	50,0000	50,00
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Kit vedação da válvula reversora da hélice.		1,0000 KT	590,0000	590,00
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Parafuso 12 x 40		6,0000 UN	3,0000	18,00
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Serviço atualizar painel de controle		1,0000 UN	500,0000	500,00
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Serviço de configuração do módulo.		1,0000 UN	600,0000	600,00
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Serviço de revisar parte elétrica do		1,0000 UN	120,0000	120,00
03.002.868/0001-19	ventilador.Empenho conforme processo nº 3925/2015,				
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Serviço de revisar reversor das hélices		1,0000 UN	400,0000	400,00
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Serviço de trocar interruptor de temperatura		1,0000 UN	80,0000	80,00
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Terminal de fio		4,0000 UN	3,1500	12,60
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Tubo de cola alta temperatura.		1,0000 UN	27,8000	27,80
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Válvula solenóide da bomba da hélice.		1,0000 UN	860,0000	860,00
03.002.868/0001-19					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosCfe Contrato Adm.		5,0000 UN	37,4500	187,25
05.108.712/0001-42	nº998/14. Processo nº13728/14. P				
MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL	Motoniveladora Caterpillar 12G,ano/modelo 1995, série		1,0000 UN	112.600,0000	112.600,00
93.539.153/0001-92	nº 3PLO1069.				
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Shampoo concentrado, com cera, p/lavagem de		300,0000 L	1,2500	375,00
11.499.653/0001-83	veículos,O material deverá ser entregue em embalagem				
TAILOR MAFFINI	Desengraxante automotivoO material deverá ser		100,0000 L	0,8900	89,00
05.958.990/0001-99	entregue em embalagem de 50				
TAILOR MAFFINI	Esfregão para lavagem externa de ôniusbcom medidas		10,0000 UN	28,0000	280,00
05.958.990/0001-99	mínimas de 300 x 90 x 60mm e cabo de m				
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Computador servidor Tipo-Caixa-2014Especificações		1,0000 UN	13.700,0000	13.700,00
02.985.453/0001-40	Mínimas:				
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Leitor de código de barras laser,fixo, com capacidade		1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00

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

02.985.453/0001-40	de leitura de 360º com as seg			
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA *	Microcomputador desktopprocessador i5 terceira	17,0000 UN	2.790,0000	47.430,00
10.894.828/0001-94	geração de 3.0Ghz ou mais			
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA *	Microcomputador tipo- Caixa 2014.Especificações	2,0000 UN	2.249,0700	4.498,14
10.894.828/0001-94	Mínimas:			

Total do Órgão				214.305,44

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ARTISTARIA AGENCIA PRODUTORA LTDA ME	Contrataçãode apresentação adicional do artista Cris	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
16.898.064/0001-91	Pereira			
ARTISTARIA AGENCIA PRODUTORA LTDA ME	Contrataçãode apresentação do artista Cris Pereira	1,0000 UN	16.500,0000	16.500,00
16.898.064/0001-91	"Jorge da			
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação de empresa especializadapara realizar	1,0000 UN	81.382,0000	81.382,00
02.941.740/0001-58	serviços de arbitragem para Futebol			
CARLOS HERACLITO MELLO NEVES	Contrataçãodo autor, poeta e músico Carlos Heraclito	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
162.310.900-00	Mello Ne			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho por estimativapara atender as despesas com o	1,0000 UN	6.322,9000	6.322,90
03.903.466/0001-95	Contrato Adm. nº015			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho por estimativapara atender as despesas com o	1,0000 UN	6.665,3800	6.665,38
03.903.466/0001-95	Contrato Adm. nº015			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Centro Cultural 25 de	1,0000 UN	6.322,8600	6.322,86
03.903.466/0001-95	JulhoEmpenho por estimativa de março a dezembro de			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	4,0000 PA	58,5000	234,00
94.987.930/0001-24	36Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	4,0000 PA	58,5000	234,00
94.987.930/0001-24	38Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	39Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte pra o	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	mês de abril d			
FEDERAÇÃO GAÚCHA DE CLUBES DE FUTEBOL 7 SOCIETY	Contratação de empresaFederação Gaúcha de Clubes de	1,0000 UN	6.800,0000	6.800,00
14.654.397/0001-40	Futebol 7 Society pa			
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Contratação de empresaespecializada para limpeza de	1,0000 UN	4.600,0000	4.600,00
06.936.651/0001-74	cadeiras, carpetes e			
LOGÍSTICA ATLANTA LTDA	Locaçãode espaço, loja térrea, situada na Av. 7 de	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
72.536.501/0001-06	Setemb			
MAKKI PRODUÇÕES LTDA *	Contratação de empresapara realização de 04	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
09.343.368/0001-27	apresentações teatrais, de m			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosRef Contrato Adm.	7,0000 UN	68,6600	480,62
05.108.712/0001-42	nº998/14. Processo nº13728/14. P			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros	2,0000 UN	37,4500	74,90
05.108.712/0001-42				
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Shampoo concentrado, com cera, p/lavagem de	50,0000 L	1,2500	62,50
11.499.653/0001-83	veículos,O material deverá ser entregue em embalagem			
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA *	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	22.017,3600	22.017,36
10.655.901/0001-75	de material emão de			
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA *	Contratação de empresa - mão-de-obraespecializada	1,0000 UN	44.058,4200	44.058,42
10.655.901/0001-75	para execução de mão de obra para o			
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA *	Contratação de empresa - materialespecializada com	1,0000 UN	62.128,6700	62.128,67
10.655.901/0001-75	fornecimento de material emão de			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Contratação de empresaContratação de empresa para	1,0000 UN	6.200,0000	6.200,00

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

12.837.170/0001-04	serviços de iluminação			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Palco Modulado sem CoberturaDimensões aproximadas de	1,0000 UN	2.050,0000	2.050,00
12.837.170/0001-04	palco - 7,50m x 3,00m:			
TAILOR MAFFINI	Desengraxante automotivoO material deverá ser	50,0000 L	0,8900	44,50
05.958.990/0001-99	entregue em embalagem de 50			
TOVO TEXTOS LTDA ME	Contratação de empresaTovo Textos Ltda, para	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
11.990.869/0001-47	realização de palestras e a			

Total do Órgão				291.295,11

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Sonda uretral de alívio nº 14descartável,	5,0000 PC	206,8000	1.034,00
00.802.002/0001-02	siliconizada. Pacote com 400 unidades			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bieleta	2,0000 UN	28,0000	56,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bucha da mola traseira de borracha.Empenho conforme	4,0000 UN	31,0000	124,00
15.027.040/0001-02	processo nº 3486/2015 para aquisi			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bucha da mola traseira de ferro.	2,0000 UN	38,0000	76,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bucha de bandeja grande.	2,0000 UN	60,0000	120,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bucha de bandeja pequena.	2,0000 UN	25,0000	50,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bucha do amortecedor traseiro inferior	2,0000 UN	10,0000	20,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bucha do amortecedor traseiro.superior	2,0000 UN	10,0000	20,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bucha do estabilizador interno	2,0000 UN	10,0000	20,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bucha do setor	1,0000 UN	90,0000	90,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Coifa homocinética	2,0000 UN	48,0000	96,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Pivô	2,0000 UN	60,0000	120,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Retentor da caixa de saída homocinéticalado direito.	1,0000 UN	25,0000	25,00
15.027.040/0001-02				
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Contratação de empresacredenciada/autorizada pelo	1,0000 UN	595,0000	595,00
07.139.485/0001-48	INMETRO para revisão d			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EmpenhoEmpenho por estimativa: R\$ 6.289,08	1,0000 UN	6.322,8600	6.322,86
03.903.466/0001-95	Ponto de Inte			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa: R\$	1,0000 UN	80.896,9800	80.896,98
03.903.466/0001-95	80.464,78			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho por estimativa para pagamentoEmpenho por	1,0000 UN	6.289,0800	6.289,08
03.903.466/0001-95	estimativa: R\$ 6.289,08			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivoEmpenho por estimativa: R\$	1,0000 UN	6.322,8600	6.322,86
03.903.466/0001-95	6.289,08			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Exame de agulhamento para realização pré-operatória	1,0000 UN	3.991,9000	3.991,90
07.944.600/0001-57	demicro-calcificações e nódulos nao palpáveis de ma			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Cloridrato de clorpromazina 100mg comp.Ref Contrato	15.000,0000 UN	0,1500	2.250,00
44.734.671/0001-51	Adm nº638/14. Processo nº8656/14. PP			
D & G PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	"Pêra" de acionamento, desinfetável por imersão, deve	20,0000 UN	100,0000	2.000,00

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

15.638.217/0001-07	possuir LED indicativo, acesso com dois conec			
D & G PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Central de sinaleiros p/ posto de enfermagemmicro	1,0000 UN	2.800,0000	2.800,00
15.638.217/0001-07	controlado, com sinalização visual e sonora,			
D & G PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Estação de banheiro, sobreposta em caixade	7,0000 UN	350,0000	2.450,00
15.638.217/0001-07	aproximadamente 4x2, acionada por cordel e alim			
D & G PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Estação de chamada dupla, deve ser instalada emcaixa	20,0000 UN	200,0000	4.000,00
15.638.217/0001-07	de aproximadamente 4x2 sobreposta, alimentaç			
D & G PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Instalação dos equipamentosdo Sistema de Campainhas	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
15.638.217/0001-07	na UPA.			
D & G PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Sinaleiro de porta microcontrolada. Deve possuir	5,0000 UN	400,0000	2.000,00
15.638.217/0001-07	nomínimo quatro cores de LED, auto brilho e instalad			
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA	Empenho para pagamentoã empresa Diagnóstico por	1,0000 UN	250,0000	250,00
17.606.483/0001-75	Imagem Silva & Neves Ltd			
DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	Solução aquosa de clorexidina 0,2% frs 1000 ml	20,0000 FR	8,6500	173,00
01.093.409/0001-62				
GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Empenho referente a aditivonº 157/15, Contrato Adm.	1,0000 UN	80.748,2400	80.748,24
20.310.586/0001-06	427/14 - profissionais pa			
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	Iodofor Aquoso 2%, frs 1000 ml	15,0000 UN	14,8000	222,00
17.472.278/0001-64				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	7.572,2000	7.572,20
89.428.718/0001-97	124/15 do Contrato 154/2			
INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA ME	Contratação de empresa especializada p/ aquisição	1,0000 UN	26.851,2000	26.851,20
00.867.301/0002-06	daconcessão de licença de uso permanente de software			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para fornecer e	1,0000 UN	644,9000	644,90
09.429.734/0001-65	instalar os seguinte			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializadapara realizar o	1,0000 UN	4.680,0000	4.680,00
09.429.734/0001-65	fornecimento e a instalação de sen			
IRENE FERREIRA DOS SANTOS	Consertode 01 (uma) cadeira giratória localizada na	1,0000 UN	95,0000	95,00
14.938.805/0001-95	sala d			
IRENE FERREIRA DOS SANTOS	Contratação de empresapara conserto e revisão de 01	1,0000 UN	95,0000	95,00
14.938.805/0001-95	(uma) cadeira girató			
IRENE FERREIRA DOS SANTOS	Contratação de empresapara realizar conserto e	1,0000 UN	190,0000	190,00
14.938.805/0001-95	revisão de 01 (uma) cadei			
MAXI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Lixeira 20lts em aço ALSL 430em aço inox (Aço ALSL	4,0000 UN	130,0000	520,00
08.117.149/0001-67	430) com pedal (apoio de bor			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Anel de borracha de vedação do selo	3,0000 UN	26,1334	78,40
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Batente do eixo traseiroEmpenho conforme processo nº	2,0000 UN	48,0000	96,00
90.430.984/0001-33	3224/2015 para aquisi			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bieletadianteira.	2,0000 UN	32,0000	64,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Braço axial	2,0000 UN	65,8000	131,60
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha amortecedor traseiro sup.	2,0000 UN	7,0000	14,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha da bieleta	4,0000 UN	16,0000	64,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha da mola traseira	2,0000 PÇ	28,0000	56,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha do amortecedor traseiro inferior	2,0000 UN	7,0000	14,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha do estabilizador interno	2,0000 UN	28,0000	56,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha do setor	1,0000 UN	32,0000	32,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha estabilizador traseiro	2,0000 UN	23,0000	46,00
90.430.984/0001-33				

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

MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha mola dianteira	2,0000 UN	34,9000	69,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Cilindro auxiliar de embreagem	1,0000 UN	273,0000	273,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Cilindro auxiliar de embreagem	1,0000 UN	149,2000	149,20
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Cilindro mestre de embreagem	1,0000 UN	178,8000	178,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Cilindro superior de embreagem	1,0000 UN	296,0000	296,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Cinto de segurança dianteiro lado esquerdo, três	1,0000 UN	490,0000	490,00
90.430.984/0001-33	pontas, retrátil.			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim de descarga	2,0000 UN	4,8000	9,60
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Haste do acionamento do freio de mão	1,0000 UN	47,4500	47,45
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo de lona traseiro do freio de mão	1,0000 JG	133,2000	133,20
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo de reparo (mola) patim.	1,0000 JG	56,0000	56,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Junta do coletor de escape	1,0000 UN	122,3000	122,30
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Kit bucha do estabilizador dianteiro.	2,0000 UN	24,0000	48,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Kit de embreagem completo (platô, disco e	1,0000 KT	1.108,0000	1.108,00
90.430.984/0001-33	rolamento)Genuíno/Original.			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Liquido de embreagemEmpenho conforme processo nº	2,0000 UN	18,0000	36,00
90.430.984/0001-33	3973/2015, para aquis			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Liquido de freio DOT 4.	2,0000 UN	18,0000	36,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Óleo do setor.	2,0000 UN	11,5000	23,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Pivô inferior	2,0000 UN	82,6000	165,20
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Sanfona da homocinética lado da rodalado direito	1,0000 UN	55,0000	55,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Sanfona da homocinética lado esquerdo.	1,0000 UN	55,0000	55,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Selo 34mm	2,0000 UN	35,1000	70,20
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Selo cônico com rosca	3,0000 UN	89,1000	267,30
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Tubo de água superior direito.Empenho conforme	1,0000 UN	85,7000	85,70
90.430.984/0001-33	processo nº 3891/2015, veículo A-			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Shampoo concentrado, com cera, p/lavagem de	250,0000 L	1,2500	312,50
11.499.653/0001-83	veículos,O material deverá ser entregue em embalagem			
ODAIR DE TONI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTD	Contratação de Instituição especializada para a	1,0000 UN	9.459,0000	9.459,00
92.453.968/0001-91	realização de Exames de PSA, conforme Aditi			
PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	300,0000	300,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	ContrataçãoContratação de empresa especializada para	1,0000 UN	900,0000	900,00
08.569.004/0001-05	fornecim			
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Mao-de-obraValor para a mão-de-obra: R\$ 550,00	1,0000 UN	550,0000	550,00
08.569.004/0001-05				
TAILOR MAFFINI	Desengraxante automotivoO material deverá ser	100,0000 L	0,8900	89,00
05.958.990/0001-99	entregue em embalagem de 50			
TIAGO ROSA DE VARGAS	Contratação de empresa para adequação/manutenção da	1,0000 UN	1.820,0000	1.820,00

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

11.651.846/0001-08	estrutura de vídeo mo			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Solução de Dicloridrato de Orto - Tolidina a	1,0000 FR	9,0000	9,00
08.215.677/0001-59	0,05%frasco contendo 23ml, para ser utilizado em			

Total do Órgão				262.677,47

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa para reformaContratação de	1,0000 UN	2.947,4200	2.947,42
11.011.017/0001-60	empresa que execute a reforma da ca			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Mao-de-obra	1,0000 UN	5.040,3700	5.040,37
11.011.017/0001-60				
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Contratação de empresacredenciada/autorizada pelo	1,0000 UN	170,0000	170,00
07.139.485/0001-48	INMETRO para revisão d			
CBA INFORMATICA LTDA	Microcomputador Tipo 1- 2014.Especificações Mínimas:	4,0000 UN	2.790,0000	11.160,00
80.156.326/0001-41				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho para pagamento dos meses de março à dezembro	1,0000 UN	7.070,0900	7.070,09
03.903.466/0001-95	de 2015, ponto de in			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho para pagamento dos meses de março à dezembro	1,0000 UN	2.511,3300	2.511,33
03.903.466/0001-95	de 2015, ponto de in			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Crase SCFV Linho. Aditivo	1,0000 UN	28.280,3500	28.280,35
03.903.466/0001-95	ao Contrato Adm. nº015/11 e			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Serviço de limpeza do sistema de ventilação forçada e	1,0000 UN	400,0000	400,00
85.102.549/0002-20	ar c			
DEMOLINER & CIA LTDA	Contratação de empresaautorizada para emissão de	1,0000 UN	96,0000	96,00
11.112.096/0001-04	laudos de inspeção veic			
ELETRODOMESTICOS HF LTDA	ConsertoConserto de liquidificador industrial,	1,0000 UN	134,9000	134,90
94.925.443/0001-37	patrimônio			
ELETRODOMESTICOS HF LTDA	ConsertoConserto de microondas, patrimônio nº 58232,	1,0000 UN	69,0000	69,00
94.925.443/0001-37	marca			
ELETRODOMESTICOS HF LTDA	ConsertoConserto de um liquidificador, patrimônio	1,0000 UN	34,9000	34,90
94.925.443/0001-37	60612, d			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	mês de abril			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosCfe Contrato Adm.	7,0000 UN	68,6600	480,62
05.108.712/0001-42	nº998/14. Processo nº13728/14. P			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosCfe Contrato Adm.	3,0000 UN	37,4500	112,35
05.108.712/0001-42	nº998/14. Processo nº13728/14. P			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosCfe Contrato Adm.	1,0000 UN	37,4500	37,45
05.108.712/0001-42	nº998/14. Processo nº13728/14. P			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros	1,0000 UN	37,4500	37,45
05.108.712/0001-42				
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PAROQUIA SAO PEDRO *	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	13.072,7000	13.072,70
87.635.405/0021-28	116/15 do Contrato nº 09			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Shampoo concentrado, com cera, p/lavagem de	150,0000 L	1,2500	187,50
11.499.653/0001-83	veículos,O material deverá ser entregue em embalagem			
TAILOR MAFFINI	Desengraxante automotivoO material deverá ser	50,0000 L	0,8900	44,50
05.958.990/0001-99	entregue em embalagem de 50			
TAILOR MAFFINI	Esfregão para lavagem externa de ônibuscom medidas	5,0000 UN	28,0000	140,00
05.958.990/0001-99	mínimas de 300 x 90 x 60mm e cabo de m			

Total do Órgão				72.026,93

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

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84	Armário aéreo área de serviçoMóvel superior, com quatro portas basculantes e um	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84	Armário aéreo cozinhaMóvel superior, com cinco portas basculantes.	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84	Armário portas altas cozinhaMóvel inferior com duas portas com altura de 2,10	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84	Armário portas altas despensaMóvel inferior com três portas com altura de 2,10	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84	Balcão cozinhaMóvel inferior com quatro portas (com 2 dobradiças	1,0000 UN	1.690,0000	1.690,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84	Balcão ilha cozinhaMóvel inferior com base para o fogão existente e n	1,0000 UN	800,0000	800,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84	Balcão para a pia cozinhaMóvel inferior com quatro portas (com 2 dobradiças	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84	Bancada despensaMóvel inferior com três portas (com 2 dobradiças p	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84	Bancada Passa Pratos cozinha/refeitórioMoldura e marco em granito. A moldura terá 0,05m d	1,0000 UN	800,0000	800,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84	Coifa elétrica para a cozinha(aparelho e instalação) Valor do aparelho: R\$ 170	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84	Cuba inox 56X33	2,0000 UN	800,0000	1.600,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84	Mão de obra para instalaçãoo mobiliário para a implantação da cozinha. E ins	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84	Suporte e Prateleira área de serviçoConfecção de barra de madeira, maciça, com pintura	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84	Torneira bica alta inox	2,0000 UN	300,0000	600,00
ASSOCIAÇÃO AQUARELA PRO-AUTISTA 11.696.516/0001-39	Empenho para pagamento de Subvenção Social, conforme Convênio nº078/11, A	1,0000 UN	19.700,0000	19.700,00
ASSOCIAÇÃO DA CRECHE MADRE ALIX DE ERECHIM 05.952.488/0001-70	Empenho referente a aditivoao Convênio nº005/11, para atender a crianças de 0	1,0000 UN	7.814,4600	7.814,46
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA 07.139.485/0001-48	Contratação de empresacredenciada/autorizada pelo INMETRO para revisão d	1,0000 UN	1.360,0000	1.360,00
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA 15.388.008/0001-44	AIPIM DESCASCADO (mandioca).Denominação botânica: Manihot esculenta Crantz, de	200,0000 KG	3,8900	778,00
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA 15.388.008/0001-44	AIPIM DESCASCADO (mandioca).Denominação botânica: Manihot esculenta Crantz, de	200,0000 KG	3,8900	778,00
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA 15.388.008/0001-44	AIPIM DESCASCADO (mandioca).Denominação botânica: Manihot esculenta Crantz, de	41,0000 KG	3,6500	149,65
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA 15.388.008/0001-44	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá ser acondicionado em saco plást	250,0000 PC	14,9100	3.727,50
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA 15.388.008/0001-44	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá ser acondicionado em saco plást	250,0000 PC	14,9100	3.727,50
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA 15.388.008/0001-44	Batata DoceDenominação botânica: Ipomoea batatas (L.) Lam. E	175,0000 KG	3,6000	630,00
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA 15.388.008/0001-44	Batata DoceDenominação botânica: Ipomoea batatas (L.) Lam. E	50,0000 KG	3,6000	180,00
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA 15.388.008/0001-44	Batata DoceDenominação botânica: Ipomoea batatas (L.) Lam. E	50,0000 KG	3,6000	180,00
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA 15.388.008/0001-44	Batata DoceDenominação botânica: Ipomoea batatas (L.) Lam. E	175,0000 KG	3,6000	630,00

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

15.388.008/0001-44	Lam. E				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum	250,0000 KG	3,7100	927,50	
15.388.008/0001-44	L.				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum	250,0000 KG	3,7100	927,50	
15.388.008/0001-44	L.				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.	50,0000 KG	3,5200	176,00	
15.388.008/0001-44	condit				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.	50,0000 KG	3,5200	176,00	
15.388.008/0001-44	condit				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.	175,0000 KG	3,5200	616,00	
15.388.008/0001-44	condit				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.	175,0000 KG	3,5200	616,00	
15.388.008/0001-44	condit				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	50,0000 KG	4,1600	208,00	
15.388.008/0001-44	L.. Bulbo intact				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	150,0000 KG	4,1600	624,00	
15.388.008/0001-44	L.. Bulbo intact				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	50,0000 KG	4,1600	208,00	
15.388.008/0001-44	L.. Bulbo intact				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	150,0000 KG	4,1600	624,00	
15.388.008/0001-44	L.. Bulbo intact				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	150,0000 KG	3,4100	511,50	
15.388.008/0001-44	líquid				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	50,0000 KG	3,4100	170,50	
15.388.008/0001-44	líquid				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	150,0000 KG	3,4100	511,50	
15.388.008/0001-44	líquid				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	50,0000 KG	3,4100	170,50	
15.388.008/0001-44	líquid				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	ChuchuDenominação Botânica: Sechium edule, Schawrtz.	89,0000 KG	3,2900	292,81	
15.388.008/0001-44	ES				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	ChuchuDenominação Botânica: Sechium edule, Schawrtz.	100,0000 KG	3,2900	329,00	
15.388.008/0001-44	ES				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	ChuchuDenominação Botânica: Sechium edule, Schawrtz.	130,0000 KG	3,2900	427,70	
15.388.008/0001-44	ES				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Couve-FlorDenominação botânica: Brassica oleracea L.	75,0000 UN	4,3900	329,25	
15.388.008/0001-44	Deverá				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Farinha de Trigo EspecialEnriquecida com Ferro e	20,0000 PC	12,6100	252,20	
15.388.008/0001-44	ácido fólico. Embalagem: e				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Farinha de Trigo EspecialEnriquecida com Ferro e	20,0000 PC	12,6100	252,20	
15.388.008/0001-44	ácido fólico. Embalagem: e				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	400,0000 PC	4,5500	1.820,00	
15.388.008/0001-44	vulgaris L. Embal				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	400,0000 PC	4,5500	1.820,00	
15.388.008/0001-44	vulgaris L. Embal				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	LARANJA VARIEDADE "DO CÉU"Denominação botânica:	461,0000 KG	3,5900	1.654,99	
15.388.008/0001-44	Citrus sinesnis (L) Osbec Va				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	LARANJA VARIEDADE BAHIADenominação botânica: Citrus	248,0000 KG	3,4000	843,20	
15.388.008/0001-44	sinesnis (L) Osbec Va				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	LIMÃO TAITIDenominação botânica: Citrus aurantifolia	197,0000 KG	5,6200	1.107,14	
15.388.008/0001-44	(Christm.				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	LIMÃO TAITIDenominação botânica: Citrus aurantifolia	200,0000 KG	5,6200	1.124,00	
15.388.008/0001-44	(Christm.				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	LIMÃO TAITIDenominação botânica: Citrus aurantifolia	58,0000 KG	5,6200	325,96	
15.388.008/0001-44	(Christm.				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	LouroDenominação botânica: Rosmarinus officinalis e	35,0000 MÇ	4,3800	153,30	
15.388.008/0001-44	Lau				

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

CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	LourosDenominação botânica: Rosmarinus officinalis e	49,0000 MÇ	4,3800	214,62
15.388.008/0001-44	Lau			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	LourosDenominação botânica: Rosmarinus officinalis e	54,0000 MÇ	4,3800	236,52
15.388.008/0001-44	Lau			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	MelanciaDenominação botânica: Citrus vulgaris. A	1.200,0000 KG	2,5700	3.084,00
15.388.008/0001-44	fruta			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	MelanciaDenominação botânica: Citrus vulgaris. A	1.000,0000 KG	2,5700	2.570,00
15.388.008/0001-44	fruta			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	MelanciaDenominação botânica: Citrus vulgaris. A	1.000,0000 KG	2,5700	2.570,00
15.388.008/0001-44	fruta			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Milho Fresco Debulhado CongeladoEmbalagem: deverá ser	5,0000 PC	10,0700	50,35
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plásti			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Milho Fresco Debulhado CongeladoEmbalagem: deverá ser	41,0000 PC	10,0700	412,87
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plásti			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Milho Fresco Debulhado CongeladoEmbalagem: deverá ser	100,0000 PC	10,0700	1.007,00
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plásti			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Milho Fresco em Espiga sem cascaEmbalagem: deverá ser	50,0000 PC	5,6400	282,00
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plásti			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Milho Fresco em Espiga sem cascaEmbalagem: deverá ser	100,0000 PC	5,6400	564,00
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plásti			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Milho Fresco em Espiga sem cascaEmbalagem: deverá ser	100,0000 PC	5,6400	564,00
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plásti			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Milho Fresco em Espiga sem cascaEmbalagem: deverá ser	100,0000 PC	5,6400	564,00
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plásti			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	50,0000 KG	2,3100	115,50
15.388.008/0001-44	L. var. styri			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	50,0000 KG	2,3100	115,50
15.388.008/0001-44	L. var. styri			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	50,0000 KG	2,3100	115,50
15.388.008/0001-44	L. var. styri			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	190,0000 KG	2,7000	513,00
15.388.008/0001-44	L. var. styri			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	194,0000 KG	2,7000	523,80
15.388.008/0001-44	L. var. styri			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	50,0000 KG	2,3100	115,50
15.388.008/0001-44	L. var. styri			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	25,0000 KG	8,6800	217,00
15.388.008/0001-44	Peso líqui			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	16,0000 KG	8,2700	132,32
15.388.008/0001-44	Peso líqui			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	25,0000 KG	8,6800	217,00
15.388.008/0001-44	Peso líqui			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	25,0000 KG	8,6800	217,00
15.388.008/0001-44	Peso líqui			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	25,0000 KG	8,6800	217,00
15.388.008/0001-44	Peso líqui			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	19,0000 KG	8,2700	157,13
15.388.008/0001-44	Peso líqui			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	42,0000 KG	8,2700	347,34
15.388.008/0001-44	Peso líqui			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.	100,0000 KG	2,1900	219,00
15.388.008/0001-44	Capita			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.	100,0000 KG	2,1900	219,00
15.388.008/0001-44	Capita			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.	100,0000 KG	2,1900	219,00

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

15.388.008/0001-44	Capita			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.	100,0000 KG	2,1900	219,00
15.388.008/0001-44	Capita			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum	100,0000 MÇ	2,2600	226,00
15.388.008/0001-44	crispum) e Ceb			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum	100,0000 MÇ	2,2600	226,00
15.388.008/0001-44	crispum) e Ceb			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum	21,0000 MÇ	2,7600	57,96
15.388.008/0001-44	crispum) e Ceb			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum	91,0000 MÇ	2,7600	251,16
15.388.008/0001-44	crispum) e Ceb			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum	100,0000 MÇ	2,2600	226,00
15.388.008/0001-44	crispum) e Ceb			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum	250,0000 KG	5,9900	1.497,50
15.388.008/0001-44	Mill			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum	750,0000 KG	5,9900	4.492,50
15.388.008/0001-44	Mill			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaçãoEmpenho por	1,0000 UN	221.527,4900	221.527,49
03.903.466/0001-95	estimativa: R\$ 221.527,49			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 35	20,0000 PA	58,5000	1.170,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 36	40,0000 PA	58,5000	2.340,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 37	20,0000 PA	58,5000	1.170,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 38	8,0000 PA	58,5000	468,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 39	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 40	6,0000 PA	58,5000	351,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	58,5000	292,50
94.987.930/0001-24	4Empenho conforme processo nº 2670/2015, aditivo nº			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 1	250,0000 KG	15,8600	3.965,00
05.047.086/0001-21	x 1 cmEmbalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 1	250,0000 KG	15,8600	3.965,00
05.047.086/0001-21	x 1 cmEmbalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA.Embalagem: O	250,0000 KG	14,6900	3.672,50
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mater			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA.Embalagem: O	250,0000 KG	14,6900	3.672,50
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mater			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o	1.500,0000 PC	19,7800	29.670,00
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o	1.000,0000 PC	19,7800	19.780,00
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o	200,0000 PC	19,7800	3.956,00
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o	500,0000 PC	19,7800	9.890,00
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o	1.000,0000 PC	19,7800	19.780,00
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA CONCHINHA SECA TIPO CASEIRA COM OVOSComposto	200,0000 PC	7,8300	1.566,00
05.047.086/0001-21	por farinha de trigo especial, enriquecid			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA CONCHINHA SECA TIPO CASEIRA COM OVOSComposto	200,0000 PC	7,8300	1.566,00
05.047.086/0001-21	por farinha de trigo especial, enriquecid			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa.	100,0000 UN	2,3900	239,00
07.508.742/0001-71	Variedades:			

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

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa.	100,0000 UN	2,3900	239,00
07.508.742/0001-71	Variedades:			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa.	100,0000 UN	2,3900	239,00
07.508.742/0001-71	Variedades:			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa.	100,0000 UN	2,3900	239,00
07.508.742/0001-71	Variedades:			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa.	908,0000 UN	2,2000	1.997,60
07.508.742/0001-71	Variedades:			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alho Graúdo BrancoDenominação botânica: Allium sativum L.. Bulbo int	30,0000 SH	7,5100	225,30
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alho Graúdo BrancoDenominação botânica: Allium sativum L.. Bulbo int	45,0000 SH	8,1100	364,95
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alho Graúdo BrancoDenominação botânica: Allium sativum L.. Bulbo int	100,0000 SH	8,1100	811,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alho Graúdo BrancoDenominação botânica: Allium sativum L.. Bulbo int	70,0000 SH	7,5100	525,70
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Batata DoceDenominação botânica: Ipomoea batatas (L.) Lam. E	50,0000 KG	3,6000	180,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Batata DoceDenominação botânica: Ipomoea batatas (L.) Lam. E	50,0000 KG	3,6000	180,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Batata DoceDenominação botânica: Ipomoea batatas (L.) Lam. E	175,0000 KG	3,6000	630,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Batata DoceDenominação botânica: Ipomoea batatas (L.) Lam. E	175,0000 KG	3,6000	630,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá ser embalado com mater	5.000,0000 L	2,9400	14.700,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá ser embalado com mater	6.000,0000 L	2,9400	17.640,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá ser embalado com mater	1.000,0000 L	2,9400	2.940,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var. condit	50,0000 KG	3,5200	176,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var. condit	175,0000 KG	3,5200	616,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var. condit	175,0000 KG	3,5200	616,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var. condit	50,0000 KG	3,5200	176,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	BOLACHA CASEIRA DE MILHO.Embalagem: deverá ser acondicionado em saco plást	193,0000 PC	13,2600	2.559,18
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa L.. Bulbo intact	50,0000 KG	4,1600	208,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa L.. Bulbo intact	150,0000 KG	4,1600	624,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa L.. Bulbo intact	50,0000 KG	4,1600	208,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa L.. Bulbo intact	150,0000 KG	4,1600	624,00
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso líquido	150,0000 KG	3,4100	511,50
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso líquido	150,0000 KG	3,4100	511,50
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso líquido	50,0000 KG	3,4100	170,50
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso líquido	50,0000 KG	3,4100	170,50
07.508.742/0001-71				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso	2,0000 BD	16,3900	32,78

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

07.508.742/0001-71	Líquido: 2kg. O p			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	200,0000	PC	2,5800
07.508.742/0001-71	atóxico e não violado,			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	200,0000	PC	2,5800
07.508.742/0001-71	atóxico e não violado,			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	200,0000	PC	2,5800
07.508.742/0001-71	atóxico e não violado,			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	200,0000	PC	2,5800
07.508.742/0001-71	atóxico e não violado,			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Laranja Variedade Valência Denominação botânica:	250,0000	KG	1,5900
07.508.742/0001-71	Citrus sinesnis (L.) Osbec			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Laranja Variedade Valência Denominação botânica:	250,0000	KG	1,5900
07.508.742/0001-71	Citrus sinesnis (L.) Osbec			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Laranja Variedade Valência Denominação botânica:	250,0000	KG	1,5900
07.508.742/0001-71	Citrus sinesnis (L.) Osbec			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Laranja Variedade Valência Denominação botânica:	185,0000	KG	1,7400
07.508.742/0001-71	Citrus sinesnis (L.) Osbec			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Laranja Variedade Valência Denominação botânica:	250,0000	KG	1,5900
07.508.742/0001-71	Citrus sinesnis (L.) Osbec			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	450,0000	L	2,4100
07.508.742/0001-71	atóxico, limpo e não viol			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	250,0000	L	2,4100
07.508.742/0001-71	atóxico, limpo e não viol			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	250,0000	L	2,4100
07.508.742/0001-71	atóxico, limpo e não viol			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	50,0000	L	2,4100
07.508.742/0001-71	atóxico, limpo e não viol			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	50,0000	KG	2,3100
07.508.742/0001-71	L. var. styri			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	50,0000	KG	2,3100
07.508.742/0001-71	L. var. styri			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	50,0000	KG	2,3100
07.508.742/0001-71	L. var. styri			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	50,0000	KG	2,3100
07.508.742/0001-71	L. var. styri			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	250,0000	DZ	5,3600
07.508.742/0001-71	ou cartela de papelão própria para			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	250,0000	DZ	5,3600
07.508.742/0001-71	ou cartela de papelão própria para			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	2.500,0000	UN	7,4100
07.508.742/0001-71	FATIADO.Embalagem:deverá ser acondicionado em saco			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	1.500,0000	UN	7,4100
07.508.742/0001-71	FATIADO.Embalagem:deverá ser acondicionado em saco			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADOEmbalagem: deverá ser	40,0000	UN	5,8500
07.508.742/0001-71	acondicionado em saco plásti			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADOEmbalagem: deverá ser	40,0000	UN	5,8500
07.508.742/0001-71	acondicionado em saco plásti			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADOEmbalagem: deverá ser	20,0000	UN	6,3900
07.508.742/0001-71	acondicionado em saco plásti			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADOEmbalagem: deverá ser	32,0000	UN	6,3900
07.508.742/0001-71	acondicionado em saco plásti			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADOEmbalagem: deverá ser	22,0000	UN	6,3900
07.508.742/0001-71	acondicionado em saco plásti			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADOEmbalagem: deverá ser	35,0000	UN	6,3900
07.508.742/0001-71	acondicionado em saco plásti			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.	500,0000	UN	0,8100
07.508.742/0001-71	Embalagem: acondicionado em plástico transparente			

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

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g. Embalagem: acondicionado em plástico transparente	4.000,0000 UN	0,8100	3.240,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g. Embalagem: acondicionado em plástico transparente	9.000,0000 UN	0,8100	7.290,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g. Embalagem: acondicionado em plástico transparente	10.000,0000 UN	0,8100	8.100,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais	250,0000 KG	22,6700	5.667,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais	250,0000 KG	22,6700	5.667,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais	250,0000 KG	22,6700	5.667,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va. Capita	100,0000 KG	2,1900	219,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va. Capita	100,0000 KG	2,1900	219,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va. Capita	100,0000 KG	2,1900	219,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va. Capita	100,0000 KG	2,1900	219,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum crispum) e Ceb	100,0000 MÇ	2,2600	226,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum crispum) e Ceb	100,0000 MÇ	2,2600	226,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum crispum) e Ceb	100,0000 MÇ	2,2600	226,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum crispum) e Ceb	200,0000 MÇ	2,2600	452,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum Mill	750,0000 KG	5,9900	4.492,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum Mill	250,0000 KG	5,9900	1.497,50
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0006-06	Bebida Láctea Fermentada	5.000,0000 L	1,9100	9.550,00
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0006-06	Bebida Láctea Fermentada	14,0000 L	1,9100	26,74
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0006-06	Leite em pó Integral. Instantâneo.Reempenho ref ao empenho nº14331/14. Aditivo nº582	30,0000 PC	17,3800	521,40
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0006-06	Leite em pó Integral. Instantâneo. Reempenho ref ao empenho nº9340/14. Aditivo nº582	2,0000 PC	17,3800	34,76
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0006-06	Leite em pó Integral. Instantâneo.Reempenho ref ao empenho nº9335/14. Aditivo nº582/	1,0000 PC	17,3800	17,38
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0013-35	LINGUIÇA TIPO TOSCANAREempenho ref ao empenho nº14332/14. Aditivo nº583	478,0000 KG	9,4600	4.521,88
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0013-35	LINGUIÇA TIPO TOSCANAREempenho ref ao empenho nº9351/14. Aditivo nº583/	10,0000 KG	9,4600	94,60
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0013-35	LINGUIÇA TIPO TOSCANAREempenho ref ao empenho nº9334/14. Aditivo nº583/	3,0000 KG	9,4600	28,38
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0013-35	LINGUIÇA TIPO TOSCANAREempenho de empenho nº9339/14, Ref Aditivo nº583/	135,0000 KG	9,4600	1.277,10
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0013-35	LINGUIÇA TIPO TOSCANAREempenho ref ao empenho nº9344/14. Aditivo nº583/	54,0000 KG	9,4600	510,84
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0013-35	LINGUIÇA TIPO TOSCANAREempenho ref ao empenho nº9348/14. Aditivo nº583/	44,0000 KG	9,4600	416,24
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89.774.160/0013-35	LINGUIÇA TIPO TOSCANAREempenho ref ao empenho nº9355/14. Aditivo nº583/	5,0000 KG	9,4600	47,30
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia01	1,0000 UN	444,0000	444,00

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

07.361.916/0001-16	Assinatura SMED = R\$ 444,00 anual.			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã01		1,0000 UN	9.752,4000 9.752,40
02.115.089/0003-29	Assinatura SMED = R\$ 541,80 anual;			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista01		1,0000 UN	2.160,0000 2.160,00
02.780.415/0001-50	Assinatura SMED = R\$ 120,00 anual;			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaEmpenho para		1,0000 UN	7.104,0000 7.104,00
92.390.525/0001-07	pagamento de renovação de assinatura			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaEmpenho para		1,0000 UN	444,0000 444,00
92.390.525/0001-07	pagamento de renovação de assinatura			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de alarme da		1,0000 UN	1.370,8350 1.370,84
09.429.734/0001-65	EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Othelo Rosa.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de alarme da		1,0000 UN	1.370,8350 1.370,84
09.429.734/0001-65	EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Caras			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme das		1,0000 UN	889,4000 889,40
09.429.734/0001-65	Escolasdo Linho - Lucas Vezzano.			
JAISON MATEUS REBELATTO *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento conforme		1,0000 UN	360,0000 360,00
989.573.760-20	Contrato nº 885/20			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros		23,0000 UN	68,6600 1.579,18
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 10.000 litros		17,0000 UN	90,5100 1.538,67
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 15.000 litrosjunto ao		2,0000 UN	84,2700 168,54
05.108.712/0001-42	Contrato Adm. nº998/14, Processo nº13728/			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 15.000 litrosCfe Contrato		6,0000 UN	84,2700 505,62
05.108.712/0001-42	Adm. nº998/14. Processo nº13728/14. P			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 2.000 litros		3,0000 UN	65,5400 196,62
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 20.000 litros		9,0000 UN	134,2100 1.207,89
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 3.000 litros		2,0000 UN	71,7900 143,58
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 30.000 litros		2,0000 UN	157,9300 315,86
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 7.500 litros		5,0000 UN	74,9100 374,55
05.108.712/0001-42				
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regional01		1,0000 UN	480,0000 480,00
10.798.038/0001-05	Assinatura SMED = R\$ 480,00 anual.			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - mão-de-obraespecializada,		1,0000 UN	8.000,0000 8.000,00
95.121.927/0001-96	com fornecimento de material e mão-			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - mão-de-obraespecializada,		1,0000 UN	2.200,0000 2.200,00
95.121.927/0001-96	com fornecimento de material e mão-			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materialespecializada, com		1,0000 UN	24.000,0000 24.000,00
95.121.927/0001-96	fornecimento de material e mão-			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materialespecializada, com		1,0000 UN	3.300,0000 3.300,00
95.121.927/0001-96	fornecimento de material e mão-			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiao01		1,0000 UN	100,0000 100,00
04.981.200/0001-23	Assinatura SMED = R\$ 100,00 anual.			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Shampoo concentrado, com cera, p/lavagem de		250,0000 L	1,2500 312,50
11.499.653/0001-83	veículos,O material deverá ser entregue em embalagem			
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenho referente a aditivoao Convênio nº003/11, p/		1,0000 UN	24.587,5400 24.587,54
93.538.825/0001-45	pgto de complementação da			
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenho referente a aditivoao Convênio nº003/11, para		1,0000 UN	14.162,4000 14.162,40
93.538.825/0001-45	pgto de Subvenção Socia			
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenho referente a aditivoao Convênio nº003/11, p/		1,0000 UN	84.607,6000 84.607,60
93.538.825/0001-45	pgto de custeio de até 70			
PIANOSUL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME	Contratação de empresau profissional, que forneça		1,0000 UN	6.050,0000 6.050,00
92.055.375/0001-77	material e mão de obr			

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

PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	107.803,0000	107.803,00
03.994.920/0001-60	devigilância armada, junto a EMEI Vera Sass.			
TAILOR MAFFINI	Desengraxante automotivoO material deverá ser	100,0000 L	0,8900	89,00
05.958.990/0001-99	entregue em embalagem de 50			
TAILOR MAFFINI	Esfregão para lavagem externa de ônibuscom medidas	20,0000 UN	28,0000	560,00
05.958.990/0001-99	mínimas de 300 x 90 x 60mm e cabo de m			

Total do Órgão				891.827,99

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obrapara construção	1,0000 UN	9.357,1100	9.357,11
11.011.017/0001-60	de passeio público na Rua Comandan			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - materialpara construção de	1,0000 UN	10.539,3700	10.539,37
11.011.017/0001-60	passeio público na Rua Comandan			
ANEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTD	Espanja nas medidas mínimas de 13X21cm,com 5cm de	250,0000 UN	3,6900	922,50
14.184.970/0001-07	espessura e densidade de 20.			
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Contratação de empresacredenciada/autorizada pelo	1,0000 UN	935,0000	935,00
07.139.485/0001-48	INMETRO para revisão d			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivoao Contrato Adm. nº	1,0000 UN	6.322,8600	6.322,86
03.903.466/0001-95	015/2011, com a empresa Celant			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Cemitério Pio Xii e St	1,0000 UN	5.022,6600	5.022,66
03.903.466/0001-95	CruzAditivo ao Contrato Adm. nº015/11, com a empresa C			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Central de BritagemContrato	1,0000 UN	2.511,3300	2.511,33
03.903.466/0001-95	Adm. nº015/11, com a empresa Celante Serv			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Parque de MáquinasAditivo	1,0000 UN	10.624,3300	10.624,33
03.903.466/0001-95	ao Contrato Adm. nº015/11, com a empresa C			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 36	3,0000 PA	41,0000	123,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 36	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 40	5,0000 PA	41,0000	205,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 40	5,0000 PA	41,0000	205,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 40	5,0000 PA	41,0000	205,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 41Empenho conforme processo nº	5,0000 PA	41,0000	205,00
94.987.930/0001-24	2670/2015, aditivo nº			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 41Empenho conforme processo nº	5,0000 PA	41,0000	205,00
94.987.930/0001-24	2670/2015, aditivo nº			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 41	5,0000 PA	41,0000	205,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 41Empenho conforme processo nº	5,0000 PA	41,0000	205,00
94.987.930/0001-24	2670/2015, aditivo nº			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 42Empenho conforme processo nº	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	2670/2015, aditivo nº			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 42Empenho conforme processo nº	1,0000 PA	41,0000	41,00
94.987.930/0001-24	2670/2015, aditivo nº			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 42Empenho conforme processo nº	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	2670/2015, aditivo nº			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 35	5,0000 PA	58,5000	292,50
94.987.930/0001-24				

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

CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 35	5,0000 PA	58,5000	292,50
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 36	5,0000 PA	58,5000	292,50
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 36	5,0000 PA	58,5000	292,50
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 36	5,0000 PA	58,5000	292,50
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 36	5,0000 PA	58,5000	292,50
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 37	2,0000 PA	58,5000	117,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 38	4,0000 PA	58,5000	234,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 38	2,0000 PA	58,5000	117,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 38	4,0000 PA	58,5000	234,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 39	2,0000 PA	58,5000	117,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 40	3,0000 PA	58,5000	175,50
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 40	5,0000 PA	58,5000	292,50
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 40	2,0000 PA	58,5000	117,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 40	5,0000 PA	58,5000	292,50
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 41	3,0000 PA	58,5000	175,50
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 41	2,0000 PA	58,5000	117,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 41	2,0000 PA	58,5000	117,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 41	2,0000 PA	58,5000	117,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 41	1,0000 PA	58,5000	58,50
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 42	2,0000 PA	58,5000	117,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 42	2,0000 PA	58,5000	117,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 42	2,0000 PA	58,5000	117,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 42	2,0000 PA	58,5000	117,00
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA *	Compressor de ar de pistão de alta pressão de 20 PÉS, 2001, trifásico.	1,0000 UN	3.250,0000	3.250,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o mês de abril	0,0000 UN	2,2500	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o mês de abril	0,0000 UN	2,2500	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o mês de abril	0,0000 UN	2,2500	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o mês de abril	0,0000 UN	2,2500	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o mês de abril	0,0000 UN	2,2500	0,00

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

89.423.768/0001-81	mês de abril				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o		0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	mês de abril				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o		0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	mês de abril				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o		0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	mês de abril				
FABIANI & CIA LTDA *	Porcas casteladas dos cubos de roda		4,0000 UN	26,0000	104,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor cubo traseiro		2,0000 UN	15,0000	30,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor do pinhãoPara C-48		1,0000 UN	27,0000	27,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Troca de 2 ponteiras de carcaça do diferencial		1,0000 UN	2.090,0000	2.090,00
89.421.515/0001-79					
G.R.K. COMERCIO DE PNEUS LTDA *	Empenho por estimativa referente à contratação de		1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
04.620.459/0001-49	serviçosde recapagem / recauchutagem de pneus.				
KNAPP & CIA LTDA	Contratação de empresaespecializada com o		1,0000 UN	60.000,0000	60.000,00
76.376.375/0001-12	fornecimento de material e mão				
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Barra de direção com ponteira(do setor ao eixo).		1,0000 UN	397,7000	397,70
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Cremalheira		1,0000 UN	279,0000	279,00
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Disco de embreagem de cerâmica novo		1,0000 UN	1.419,0000	1.419,00
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Garfo embreagem		1,0000 UN	296,0000	296,00
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Mancal de embreagem		1,0000 UN	319,0000	319,00
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Platô da embreagem novo.		1,0000 UN	1.694,0000	1.694,00
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Rolamento da embreagem novo		1,0000 UN	329,0000	329,00
03.002.868/0001-19					
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Rolamento da ponta de eixo piloto novo.Aquisição de		1,0000 UN	69,0000	69,00
03.002.868/0001-19	peças para o caminhão C-41, VW 16.170				
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Volante do motor		1,0000 UN	784,0000	784,00
03.002.868/0001-19					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosRef Contrato Adm.		2,0000 UN	37,4500	74,90
05.108.712/0001-42	nº998/14. Processo nº13728/14. P				
MIGLIORANZA & SANTOS SOUZA LTDA ME	Contratação de empresa para fornecimento de		1,0000 UN	5.400,0000	5.400,00
12.931.532/0001-21	alimentação - estimativa diár				
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sabonete líquido p/ mecânicosO material deverá ser		200,0000 L	3,8500	770,00
11.499.653/0001-83	entregue em embalagem de 05				
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Shampoo concentrado, com cera, p/lavagem de		200,0000 L	1,2500	250,00
11.499.653/0001-83	veículos,O material deverá ser entregue em embalagem				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Vigilância armada na Central de BritagemContratação		1,0000 UN	187.306,1100	187.306,11
03.994.920/0001-60	de empresa especializada para prestar				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Arruela aranha		2,0000 UN	4,5000	9,00
89.425.615/0001-73					
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Kits c/ parafuso/porca e arruela cônica dos cubos de		20,0000 KT	12,6000	252,00
89.425.615/0001-73	roda.				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Tambor de freio traseiro		2,0000 UN	384,3900	768,78
89.425.615/0001-73					
TAILOR MAFFINI	Desengraxante automotivoO material deverá ser		100,0000 L	0,8900	89,00
05.958.990/0001-99	entregue em embalagem de 50				
TAILOR MAFFINI	Esfregão para lavagem externa de ônibuscom medidas		10,0000 UN	28,0000	280,00
05.958.990/0001-99	mínimas de 300 x 90 x 60mm e cabo de m				

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

W. MADRID TOPOGRAFIA LTDA	Contratação de empresaespecializada para elaboração	1,0000 UN	14.417,0000	14.417,00
05.232.542/0001-03	de projeto de acesso			

Total do Órgão				343.289,15

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Contratação de empresacredenciada/autorizada pelo	1,0000 UN	85,0000	85,00
07.139.485/0001-48	INMETRO para revisão d			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho para pagamento de ponto de internet, de março	1,0000 UN	6.322,9000	6.322,90
03.903.466/0001-95	a dezembro de 2015,			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 36	10,0000 PA	41,0000	410,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 39	5,0000 PA	41,0000	205,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 40	10,0000 PA	41,0000	410,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 41	10,0000 PA	41,0000	410,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 42Empenho conforme processo nº	5,0000 PA	41,0000	205,00
94.987.930/0001-24	2670/2015, aditivo nº			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 36	3,0000 PA	58,5000	175,50
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 37	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 39	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 40	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 41	3,0000 PA	58,5000	175,50
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 42	8,0000 PA	58,5000	468,00
94.987.930/0001-24				
G.R.K. COMERCIO DE PNEUS LTDA *	Empenho por estimativa referente à contratação de	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
04.620.459/0001-49	serviços de recapagem / recauchutagem de pneus.			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 20.000 litrosCfe Contrato	1,0000 UN	134,2100	134,21
05.108.712/0001-42	Adm. nº998/14. Processo nº13728/14. P			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 5.000 litros	1,0000 UN	71,7800	71,78
05.108.712/0001-42				
NATALINA MARIA STRAPAZZON - EPP	Contratação de empresa - mão-de-obrapara construção	1,0000 UN	3.960,0000	3.960,00
15.697.388/0001-07	de galpão junto ao Horto FLOrestal			
NATALINA MARIA STRAPAZZON - EPP	Contratação de empresa - materialpara construção de	1,0000 UN	9.240,0000	9.240,00
15.697.388/0001-07	galpão junto ao Horto FLOrestal			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Shampoo concentrado, com cera, p/lavagem de	100,0000 L	1,2500	125,00
11.499.653/0001-83	veículos,O material deverá ser entregue em embalagem			
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Empenho para pagamento de material para implementação	1,0000 UN	147.600,0000	147.600,00
11.458.568/0001-77	de nova célula para			
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Serviço de mão de obrapara implementação de nova	1,0000 UN	33.187,5000	33.187,50
11.458.568/0001-77	célula para disposição			
PFB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA *	Substrato Pronto (saco de 20Kg)para uso na manutenção	20,0000 SC	22,0000	440,00
05.245.825/0001-90	e plantio de mudas pelas eq			
TAILOR MAFFINI	Desengraxante automotivoO material deverá ser	100,0000 L	0,8900	89,00
05.958.990/0001-99	entregue em embalagem de 50			

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

TAILOR MAFFINI	Esfregão para lavagem externa de ônibus com medidas	5,0000 UN	28,0000	140,00
05.958.990/0001-99	mínimas de 300 x 90 x 60mm e cabo de m			
TEATRO LUZ E CENA LTDA	Contratação de grupo de teatro para realizar 02(duas)	1,0000 UN	6.500,0000	6.500,00
14.227.513/0001-44	apresent			

Total do Órgão				218.705,39

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Contratação de empresa credenciada/autorizada pelo	1,0000 UN	85,0000	85,00
07.139.485/0001-48	INMETRO para revisão d			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Diretoria de Trânsito Valor	1,0000 UN	6.322,9000	6.322,90
03.903.466/0001-95	total do empenho ref aos meses de março à de			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Junta Militar Valor do	1,0000 UN	6.322,9000	6.322,90
03.903.466/0001-95	empenho para o período de março à dezembr			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 38	5,0000 PA	41,0000	205,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 39	15,0000 PA	41,0000	615,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 40	15,0000 PA	41,0000	615,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 41	15,0000 PA	41,0000	615,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 42Empenho conforme processo nº	13,0000 PA	41,0000	533,00
94.987.930/0001-24	2670/2015, aditivo nº			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 36	3,0000 PA	58,5000	175,50
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 37	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 38	3,0000 PA	58,5000	175,50
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 39	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 40	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 41	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 42	4,0000 PA	58,5000	234,00
94.987.930/0001-24				
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal ComércioPara	1,0000 UN	660,0000	660,00
92.785.989/0001-04	Secretaria Municipalk de Segurança Pública e			
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	Tecido TNT amarelo 1,40m de altura, rolo de 10 m	3,0000 RL	15,0000	45,00
07.245.458/0001-50				
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	Tecido TNT verde 1,40m de altura, rolo de 10 mEmpenho	3,0000 RL	15,0000	45,00
07.245.458/0001-50	conforme processo nº 3661/2015.			
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	Tecido TNT vermelho 1,40m de altura, rolo de 10 m	3,0000 RL	15,0000	45,00
07.245.458/0001-50				
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	Equipamentos de proteção respiratóriaEquipamento	0,0000 CJ	8.880,0000	0,00
07.857.433/0001-07	autônomo de pressão positiva para uso			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte pra o	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	mês de abril d			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Shampoo concentrado, com cera, p/lavagem de	150,0000 L	1,2500	187,50
11.499.653/0001-83	veículos,O material deverá ser entregue em embalagem			

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

TAILOR MAFFINI	Desengraxante automotivo	O material deverá ser entregue em embalagem de 50	100,0000 L	0,8900	89,00
05.958.990/0001-99					
TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTD	Corda têxtil, de alma e capa trançada	de baixo coeficiente de alongamento, com a seguir	1,0000 RL	498,4800	498,48
08.568.311/0001-63					
TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTD	Freio de resgate, freio oito com orelhas,	para salvamento em altura. Fabricado em duralumínio	1,0000 UN	115,0000	115,00
08.568.311/0001-63					
TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTD	Mosquetão em material duralumínio,	suportação de 28 KN à 30 KN, com peso de no máximo	4,0000 UN	55,0000	220,00
08.568.311/0001-63					
TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTD	Polia dupla lateral com carga de ruptura	44 Kn à 46 Kn; peso de 765 à	2,0000 UN	248,0300	496,06
08.568.311/0001-63					

Total do Órgão					18.767,84

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho para pagamento internet para os meses de	1,0000 UN	6.322,9000	6.322,90
03.903.466/0001-95	março a dezembro de 20			

Total do Órgão				6.322,90

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AUTO POSTO LOCH LTDA *	Gasolina Comum para utilização conforme a necessidade.	550,0000 L	3,0900	1.699,50
02.973.239/0001-73				

Total do Órgão				1.699,50

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

2.955.737,98