

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Julho 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
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Gab. Prefeitorealização de Manutenção Preventiva de	1,0000 UN	895,5000	895,50
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME 17.318.352/0001-92	Contratação de empresaContratação de empresa para conserto de ar condici	1,0000 UN	1.370,0000	1.370,00
Total do Órgão				2.265,50

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 transporte01 pacote. Conforme Contrato Adm. 297/14, Aditiv	0,0000 UN	2,2500	0,00
Total do Órgão				0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 05.919.156/0001-94	Saponáceo cremoso 300ml* lavanda ou limaoComposição: tensoativos, aniônicos e nao iônicos,	180,0000 UN	1,9800	356,40
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo 319/14	0,0000 UN	2,2500	0,00
ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA 01.796.656/0001-25	Contratação de empresap/ atualização de curso de transporte de passageir	1,0000 UN	204,4000	204,40
GILMAR LUIS GASPARIN * 01.955.638/0001-49	Conserto de cadeiraexecutiva caixa: Troca de pistão, aranha e forra	1,0000 UN	125,0000	125,00
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA -EPP 06.249.471/0001-14	Contratação de empresa - serviços de informáticaContratação de serviços de manutenção	1,0000 UN	856,5900	856,59
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA -EPP 06.249.471/0001-14	Empenho para pagamento de serviços prestados, conforme Ordem de Serviço 2	1,0000 UN	862,4700	862,47
JAISON MATEUS REBELATTO * 989.573.760-20	Empenho complementarEmpenho complementar ao empenho 6881/15, cujo obje	1,0000 UN	240,0000	240,00
SERRARIA JAGUARETE LTDA * 90.812.850/0001-87	Contratação de empresapara prestação de serviços postais e comercializaç	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA 08.215.677/0001-59	Contratação de empresaque forneça e instale 02 peças de vidro 4mm, com p	1,0000 UN	165,0000	165,00
Total do Órgão				5.809,86

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 UN	17.030,8000	17.030,80

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

05.965.663/0001-64	assessoria,Empenho referente Aditivo 370/2015 ao			

Total do Órgão				17.030,80

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	319/14			
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 UN	17.030,8000	17.030,80
05.965.663/0001-64	assessoria,Empenho referente Aditivo 370/2015 ao			
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA*	Peças Máquina Case M-59 - Modelo Retro Escavadeira	1,0000 UN	1,0000	1,00
07.734.903/0001-45	Case 580L 2002Série/Chassi HBZ0007183.			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Bomba de carga 921326	1,0000 UN	1.709,0000	1.709,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Carça de cilindro 813876	1,0000 UN	778,4000	778,40
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Embolo 480303Empenho conforme aditivo nº 409/2015 ao	1,0000 UN	448,6000	448,60
89.424.782/0001-08	Contrato A			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Pistão 813873	9,0000 UN	139,4000	1.254,60
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Placa cod. referência 813870	1,0000 UN	374,0000	374,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Placa cod. referência 813871	1,0000 UN	346,0000	346,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Trava 813849	2,0000 UN	123,2000	246,40
89.424.782/0001-08				
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO PEQUENAS EMPRESA DO RGS*	Contrataçãodo SEBRAE para desenvolver programa de	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
87.112.736/0001-30	capacitação			
SINDICATO DAS IND. DO VESTIÁRIO DO ALTO URUGUAI	Empenhopara repasse de recursos ao Sindicato das	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
07.899.631/0001-33	Indústri			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresa - mão-de-obraEmpenho ref. ao	1,0000 UN	10.955,1200	10.955,12
00.472.805/0001-38	Aditivo 346/15, Contrato 931/14, C			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresa - materialpara fornecer	1,0000 UN	49.930,0200	49.930,02
00.472.805/0001-38	material e mão de obra para pavimento			

Total do Órgão				143.073,94

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Contratação de empresaContratação de empresa para	1,0000 UN	75,0000	75,00
20.088.798/0001-82	conserto do bebedouro			
ANITA TERESINHA DURLI *	Locação de imóvelonde está instalado o Escritório	1,0000 UN	4.676,5500	4.676,55
684.580.100-20	Municipal da Emat			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Reservatório de expansão de águaudo radiador (peça	1,0000 UN	682,6000	682,60
89.421.531/0001-61	genuína).			
DANIELA REGINA DURLI VACCARO*	Locação de imóvelonde está instalado o Escritório	1,0000 UN	4.676,5500	4.676,55
965.088.920-53	Municipal da Emat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	319/14			

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

FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB.	Contratação de empresa especializada	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
10.650.417/0001-53	(laboratório)para realização de análises			
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	3. mola dtEmpenho conforme processo nº 9694/2015,	1,0000 UN	196,0000	196,00
05.421.264/0001-32	para aquis			
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Bucha com pino	2,0000 UN	86,0000	172,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Bucha da barra estabilizadoratraseira.	2,0000 UN	20,0000	40,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Bucha da barra estabilizadora dianteira	4,0000 UN	9,0000	36,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Cilindro mestre de embreagem	1,0000 UN	429,0000	429,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Coxim traseiro do motor	2,0000 UN	153,0000	306,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Esfrega mola (mancal peito de pomba)feixe traseiro.	1,0000 UN	88,0000	88,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Fluido de freio Dot 4 - 500ml	1,0000 UN	21,0000	21,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Kit (embuchamento da alavancade câmbio).	1,0000 KT	148,0000	148,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Mancal deslizante dt	1,0000 UN	88,0000	88,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Mola 6*	3,0000 UN	123,0000	369,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Pino da balança 232 x 50 mm.	1,0000 UN	56,0000	56,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Pino de centro	1,0000 UN	8,0000	8,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Pino de centro 12x6 mm	1,0000 UN	12,0000	12,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Pino trava para embuchamento	1,0000 UN	7,0000	7,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Porca 12 mm rosca fina.Empenho conforme processo nº	2,0000 UN	0,7500	1,50
05.421.264/0001-32	10552/2015 para aquis			
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Reparo de braço tensor(entre furos 100 mm).	1,0000 UN	135,0000	135,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Reparo servo da embreagem	1,0000 UN	364,0000	364,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Serviçode troca de todas as peças relacionadas e	1,0000 UN	540,0000	540,00
05.421.264/0001-32	fazer em			
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Serviçomecânico para mola e deslizante para o	1,0000 UN	100,0000	100,00
05.421.264/0001-32	caminhão C-			
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Terminal de alavanca de câmbiorosca interna M12 x	1,0000 UN	78,0000	78,00
05.421.264/0001-32	1,75 mm			
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Terminal de alavanca do câmbiointerna direita M12 x	1,0000 UN	65,0000	65,00
05.421.264/0001-32	1,75 mm			
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Terminal de direção lado direito	1,0000 UN	140,0000	140,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Terminal de direção lado esquerdo	1,0000 UN	140,0000	140,00
05.421.264/0001-32				
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA*	Peças Máquina Case M-60 Modelo Retro Escavadeira	1,0000 UN	1,0000	1,00
07.734.903/0001-45	Case 580L 200202 kit junta universal 144278A1			

Total do Órgão				23.651,20

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

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. CulturaEmpenho para Pagamento Ref. Aditivo nº 297 -	1,0000 UN	420,0000	420,00
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. CulturaEmpenho para pagamento de serviço de	1,0000 UN	1.675,0000	1.675,00
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18	Contratação de empresa para Registro de PreçosContratação de empresa especializada para	180,0000 UN	2,5400	457,20
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18	Contratação de empresa para Registro de PreçosContratação de empresa especializada para	0,0000 UN	3,7700	0,00
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18	Contratação de empresa para Registro de PreçosContratação de empresa especializada para	170,0000 UN	3,7700	640,90
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18	Contratação de empresa para Registro de PreçosContratação de empresa especializada para	114,0000 UN	2,5400	289,56
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18	Contratação de empresa para Registro de PreçosContratação de empresa especializada para	110,0000 UN	2,5400	279,40
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18	Contratação de empresa para Registro de PreçosContratação de empresa especializada para	1.400,0000 UN	2,5400	3.556,00
AMARILDO LANZINI * 00.547.664/0001-75	Medalha de 60 x 65 mm de diâmetro - Bronzeem liga de antimônio (Zamac), com banho na cor Bro	375,0000 UN	1,4900	558,75
AMARILDO LANZINI * 00.547.664/0001-75	Medalha de 60 x 65mm de diâmetro,em liga de antimônio (Zamac), com banho na cor DOU	375,0000 UN	1,6400	615,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 05.919.156/0001-94	Saponáceo cremoso 300ml* lavanda ou limaoComposição: tensoativos, aniônicos e nao iônicos,	10,0000 UN	1,9800	19,80
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 05.919.156/0001-94	Saponáceo cremoso 300ml* lavanda ou limaoComposição: tensoativos, aniônicos e nao iônicos,	10,0000 UN	1,9800	19,80
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 05.919.156/0001-94	Saponáceo cremoso 300ml* lavanda ou limaoComposição: tensoativos, aniônicos e nao iônicos,	2,0000 UN	1,9800	3,96
BANDA DE MUSICA DE ERECHIM 88.709.886/0001-98	Contrataçãoda Banda de Música Erechim para realização de apre	1,0000 UN	7.500,0000	7.500,00
CIRCULO PAIS E MESTRES ESC. EST. DR. JOAO CARUSO * 00.253.274/0001-92	Empenhopara repasse de recurso para CPM da Escola João Ca	1,0000 UN	7.980,0000	7.980,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte para o mês de agosto	0,0000 UN	2,2500	0,00
ERECHIM TAEKWONDO CLUBE * 04.135.374/0001-75	Empenho para pagamentopara Erechim Taekwondo Clube, em conformidade com	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS 11.839.972/0001-90	Medalha de 60 x 65 mm de diâmetro - Prataem liga de antimônio (Zamac), com banho na cor Pra	375,0000 UN	1,5000	562,50
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.467.809/0001-70	Desinfetante líquido de pinho 2000 mlBactericida e germicida. Composição: contém Nonilf	100,0000 UN	2,6400	264,00
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Contratação de empresa - mão-de-obrapara executar e fornecer os serviços de locação de	1,0000 UN	9.397,8000	9.397,80
-----				-----
Total do Órgão				54.239,67

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. SaúdeEmpenho para Pagamento ref. ao Aditivo nº 397/15	1,0000 UN	1.300,0000	1.300,00
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. SaúdeEmpenho para Pagamento ref. ao Aditivo nº 397/15	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00

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

ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.		1,0000 UN	250,0000	250,00
95.811.790/0001-00	SaúdeEmpenho para Pagamento ref. ao Aditivo nº 397/15				
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.		1,0000 UN	8.600,0000	8.600,00
95.811.790/0001-00	SaúdeEmpenho para Pagamento ref. ao Aditivo nº 397/15				
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.		1,0000 UN	250,0000	250,00
95.811.790/0001-00	SaúdeEmpenho para Pagamento ref. ao Aditivo nº 397/15				
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	ContrataçãoContratação de empresa para conserto de		1,0000 UN	204,3500	204,35
20.088.798/0001-82	máquina de				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Saponáceo cremoso 300ml* lavanda ou limaoComposição:		200,0000 UN	1,9800	396,00
05.919.156/0001-94	tensoativos, aniônicos e nao iônicos,				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Disco de freio dianteiro		2,0000 UN	95,0000	190,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Espia de freio de mão(lado direito e esquerdo).		1,0000 UN	65,0000	65,00
15.027.040/0001-02	Empenho conforme proce				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Jogo de pastilha de freio		1,0000 JG	65,0000	65,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Jogo de sapata do freio de freio de mão.(com lonas).		1,0000 JG	100,0000	100,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Kit de distribuição(02 correias com 02 tensores).		1,0000 KT	485,0000	485,00
15.027.040/0001-02	Empenho conforme				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Pivo de suspensaoinferior.		2,0000 UN	70,0000	140,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Regulador de freio		2,0000 UN	50,0000	100,00
15.027.040/0001-02					
CENTRO DE REAB. SOCIAL E BENEFICIENTE EVANGELICO *	Empenho para pagamentoEmpenho para Pagamento ref.		1,0000 UN	20.203,0200	20.203,02
03.005.452/0001-54	Aditivo ao Convênio nº				
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal ComércioP/		1,0000 UN	660,0000	660,00
92.785.989/0001-04	Vigilância Sanitária de Erechim				
CIRURGICA ERECHIM LTDA *	Sonda Naso Entérica nº 8100% silicone, acompanhada de		3,0000 UN	39,0000	117,00
04.532.342/0001-03	um fio guia de aço i				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Serviço Ambulâncias Marca Fiat A-140 -Mão-de-Obra		10,0000 H	1,0000	10,00
85.102.549/0002-20	para conserto de veículos/substituição				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Serviço Ambulâncias Marca Fiat A-140 -Mão-de-Obra		2,5000 H	1,0000	2,50
85.102.549/0002-20	para substituição de peças/conserto do				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Materialpara o veículo A-100, Fiat, Doblo Essence,		1,0000 UN	184,2300	184,23
85.102.549/0002-20	1.8, 16				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Peças Ambulâncias Marca Fiat A-140 - Modelo Ducato		1,0000 UN	1,0000	1,00
85.102.549/0002-20	MC Rontanamb 2010 Chassi 93W245G34B2053547.				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Peças Ambulâncias Marca Fiat A-140 - Modelo Ducato		1,0000 UN	1,0000	1,00
85.102.549/0002-20	MC Rontanamb 2010 Chassi 93W245G34B2053547				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodo veículo A-100, Fiat, Doblo Essence, 1.8,		1,0000 UN	15,7700	15,77
85.102.549/0002-20	16V, a				
DEMOLINER & CIA LTDA	Contratacao de empresaespecializada para realizar		1,0000 UN	290,0000	290,00
11.112.096/0001-04	inspeção veicular com				
DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº 12		140,0000 UN	0,5700	79,80
01.093.409/0001-62					
DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº 14		180,0000 UN	0,6400	115,20
01.093.409/0001-62					
DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	Xilocafina gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas		6,0000 UN	8,6000	51,60
01.093.409/0001-62					
DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	Xilocafina gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas		6,0000 UN	8,6000	51,60
01.093.409/0001-62					
DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	Xilocafina gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas		6,0000 UN	8,6000	51,60
01.093.409/0001-62					
GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	Fenitoína 100mg comprimido		25.000,0000 UN	0,2500	6.250,00
82.873.068/0005-73					
GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Contratacao de empresaespecializada para a realização		0,3685 UN	134.580,4000	49.592,88

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

20.310.586/0001-06	de serviço na Farm			
GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresaespecializada para a realização	0,6315 UN	134.580,4000	84.987,52
20.310.586/0001-06	de serviço na Farm			
GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	26.916,0800	26.916,08
20.310.586/0001-06	343/15 ao Contrato nº 42			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Levotiroxina sódica 25 mcg, comprimidoEmpenho ref. ao	20.000,0000 UN	0,0910	1.820,00
12.889.035/0001-02	Aditivo nº 360/2015 - Contrato Adm			
INVIOLEVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa para prestar serviço de	1,0000 UN	860,0000	860,00
09.429.734/0001-65	monitoramento permanente n			
KELIMAR ARYLTON LORENSKI	PLACAS DE FACHADA- (PRANCHA 03 /03A)Empenho ref. ao	1,0000 UN	2.279,6000	2.279,60
07.009.018/0001-01	Aditivo 406/15, Contrato Adm. 208/			
KELIMAR ARYLTON LORENSKI	PLACAS DE INDICAÇÃO DE PORTAS-(PRANCHA	3,0000 UN	30,9000	92,70
07.009.018/0001-01	07/08/09/10)Empenho ref. ao Aditivo 406/15, Contrato			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada para fornecimento	1,0000 UN	19.818,0000	19.818,00
90.430.984/0001-33	de mão de obra em serviço para			
N. SANTIN ELETRIFICAÇÕES LTDA*	Contratação de empresa para elaboração e aprovação de	1,0000 UN	5.700,0000	5.700,00
89.624.670/0001-92	projeto elétrico de			
PONTOMED - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	Equipo p/ Dieta Enteral, embalado	150,0000 UN	1,3000	195,00
17.605.216/0001-83	individualmente possui lanceta perfurante para conexão			
PONTOMED - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	Frasco para Dieta EnteralO material deve ser embalado	150,0000 UN	1,0500	157,50
17.605.216/0001-83	individualmente, de p			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	10.248,7000	10.248,70
61.198.164/0001-60	372/15 ao Contrato 494/2			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Desinfetante líquido de pinho 2000 mlBactericida e	400,0000 UN	2,6400	1.056,00
13.467.809/0001-70	germicida. Composição: contém Nonilf			
UNETRAL SA	Peças Ambulância Mercedes Benz A-116 - Modelo	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	Sprinter 2.8 CDI-313 2008 Chassi 8AC9036628A990004			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Contratação de empresaespecializada para conserto da	1,0000 UN	700,0000	700,00
08.215.677/0001-59	porta da Farmácia C			

	Total do Órgão			255.654,65

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa que realize a instalação de	1,0000 UN	9.281,4600	9.281,46
11.011.017/0001-60	fossa e filtro nas dep			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Saponáceo cremoso 300ml* lavanda ou limaoComposição:	10,0000 UN	1,9800	19,80
05.919.156/0001-94	tensoativos, aniônicos e nao iônicos,			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Saponáceo cremoso 300ml* lavanda ou limaoComposição:	60,0000 UN	1,9800	118,80
05.919.156/0001-94	tensoativos, aniônicos e nao iônicos,			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Saponáceo cremoso 300ml* lavanda ou limaoComposição:	24,0000 UN	1,9800	47,52
05.919.156/0001-94	tensoativos, aniônicos e nao iônicos,			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Saponáceo cremoso 300ml* lavanda ou limaoComposição:	40,0000 UN	1,9800	79,20
05.919.156/0001-94	tensoativos, aniônicos e nao iônicos,			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte20 pacotes com 42 vales.	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	Conforme Contrato Adm.			
HILARION CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA *	Contratação de empresa que execute Oficina na Área de	1,0000 UN	2.700,0000	2.700,00
07.718.665/0001-84	Teatro (cfe. anexo)Empenho para aditivo de 25% no			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:	150,0000 KG	18,4000	2.760,00
00.155.933/0001-58	MÚSCULO. Embalagem: O produto deverá ser embalado com			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	APRESUNTADOEmbalagem: O produto deverá ser embalado	10,0000 KG	15,9900	159,90

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

00.155.933/0001-58	com mater				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 3	300,0000 KG	19,5000	5.850,00	
00.155.933/0001-58	x 3 cm.Embalagem: O produto deverá ser embalado com				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA.Embalagem: O	300,0000 KG	16,9700	5.091,00	
00.155.933/0001-58	produto deverá ser embalado com mater				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA.Embalagem: O	15,0000 KG	16,9700	254,55	
00.155.933/0001-58	produto deverá ser embalado com mater				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA E	150,0000 KG	16,5000	2.475,00	
00.155.933/0001-58	CONGELADACorte: peça inteira para preparo em forno ou				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM	200,0000 KG	16,9800	3.396,00	
00.155.933/0001-58	CUBINHOS E CONGELADACubinhos de 3 x 3 cm. Embalagem:				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Couve-FlorDenominação botânica: Brassica oleracea L.	5,0000 UN	3,9700	19,85	
00.155.933/0001-58	Deverá				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Couve-FlorDenominação botânica: Brassica oleracea L.	5,0000 UN	3,9700	19,85	
00.155.933/0001-58	Deverá				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Cuca CaseiraEmbalagem: deve assado em formas de papel	1.800,0000 UN	1,6700	3.006,00	
00.155.933/0001-58	(pelotin				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Cuca CaseiraEmbalagem: deve assado em formas de papel	400,0000 UN	1,6700	668,00	
00.155.933/0001-58	(pelotin				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Cuca CaseiraEmbalagem: deve assado em formas de papel	200,0000 UN	1,6700	334,00	
00.155.933/0001-58	(pelotin				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Cuca CaseiraEmbalagem: deve assado em formas de papel	500,0000 UN	1,6700	835,00	
00.155.933/0001-58	(pelotin				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Cuca CaseiraEmbalagem: deve assado em formas de papel	400,0000 UN	1,6700	668,00	
00.155.933/0001-58	(pelotin				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Cuca CaseiraEmbalagem: deve assado em formas de papel	600,0000 UN	1,6700	1.002,00	
00.155.933/0001-58	(pelotin				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite Condensado 395g .Embalagem: O produto deverá	6,0000 UN	3,5500	21,30	
00.155.933/0001-58	ser embalado com mater				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite Condensado 395g .Embalagem: O produto deverá	10,0000 UN	3,5500	35,50	
00.155.933/0001-58	ser embalado com mater				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite Condensado 395g .Embalagem: O produto deverá	10,0000 UN	3,5500	35,50	
00.155.933/0001-58	ser embalado com mater				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite Condensado 395g .Embalagem: O produto deverá	10,0000 UN	3,5500	35,50	
00.155.933/0001-58	ser embalado com mater				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	55,0000 UN	7,7000	423,50	
00.155.933/0001-58	FATIADO - NAO USAREmbalagem:deverá ser acondicionado				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.	250,0000 UN	0,8600	215,00	
00.155.933/0001-58	Embalagem: acondicionado em plástico transparente				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.	2.400,0000 UN	0,8600	2.064,00	
00.155.933/0001-58	Embalagem: acondicionado em plástico transparente				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Sal Iodado comum refinadoEmbalagem: plástica	2,0000 PC	1,2500	2,50	
00.155.933/0001-58	transparente e atóxica, limpa				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Sal Iodado comum refinadoEmbalagem: plástica	3,0000 PC	1,2500	3,75	
00.155.933/0001-58	transparente e atóxica, limpa				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Sal Iodado comum refinadoEmbalagem: plástica	2,0000 PC	1,2500	2,50	
00.155.933/0001-58	transparente e atóxica, limpa				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha sem corante Embalagem: deverá ser embalado	5,0000 KG	8,9500	44,75	
00.155.933/0001-58	com materiais adequ				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha sem corante Embalagem: deverá ser embalado	5,0000 KG	8,9500	44,75	
00.155.933/0001-58	com materiais adequ				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha sem corante Embalagem: deverá ser embalado	200,0000 KG	8,9500	1.790,00	
00.155.933/0001-58	com materiais adequ				
MIGLIORANZA & SANTOS SOUZA LTDA ME	Contratação de empresa que forneça refeições em	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00	
12.931.532/0001-21	marmitaspara o Albergue Municipal. As refeições devem				
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Desinfetante líquido de pinho 2000 mlBactericida e	100,0000 UN	2,6400	264,00	
13.467.809/0001-70	germicida. Composição: contém Nonilf				

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

PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Desinfetante líquido de pinho 2000 mlBactericida e	24,0000 UN	2,6400	63,36
13.467.809/0001-70	germicida. Composição: contém Nonilf			
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Desinfetante líquido de pinho 2000 mlBactericida e	50,0000 UN	2,6400	132,00
13.467.809/0001-70	germicida. Composição: contém Nonilf			
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Desinfetante líquido de pinho 2000 mlBactericida e	48,0000 UN	2,6400	126,72
13.467.809/0001-70	germicida. Composição: contém Nonilf			
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Desinfetante líquido de pinho 2000 mlBactericida e	12,0000 UN	2,6400	31,68
13.467.809/0001-70	germicida. Composição: contém Nonilf			
-----				-----
Total do Órgão				64.122,24

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALDA CATINA GUELLA MORSCHBACHER	Empenho para pagamento ref. aditivo nº 413/2015,	1,0000 UN	3.241,8000	3.241,80
011.469.980-15	Contrato Adm. nº 632/201			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Saponáceo cremoso 300ml* lavanda ou limaoComposição:	12,0000 UN	1,9800	23,76
05.919.156/0001-94	tensoativos, aniônicos e nao iônicos,			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Saponáceo cremoso 300ml* lavanda ou limaoComposição:	24,0000 UN	1,9800	47,52
05.919.156/0001-94	tensoativos, aniônicos e nao iônicos,			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Saponáceo cremoso 300ml* lavanda ou limaoComposição:	700,0000 UN	1,9800	1.386,00
05.919.156/0001-94	tensoativos, aniônicos e nao iônicos,			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Saponáceo cremoso 300ml* lavanda ou limaoComposição:	700,0000 UN	1,9800	1.386,00
05.919.156/0001-94	tensoativos, aniônicos e nao iônicos,			
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	715.000,0000	715.000,00
88.710.116/0001-65	referente ao Convênio nº 09			
ASSOCIAÇÃO MULTIARTE ERECHIM *	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	13.000,0000	13.000,00
02.966.939/0001-30	serviçosjunto ao Programa de Educação em Tempo			
BANDA ESCOCESA JOSE BONIFACIO DE ERECHIM *	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	20.261,2500	20.261,25
07.539.529/0001-27	025/2015 ao Convênio nº			
C. E. SANCHES & CIA LTDA - EPP	Contratação de empresaContratação de empresa	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
13.427.177/0001-10	especializada para realizar			
CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO	Empenho referente a aditivoEmpenho referente aditivo	1,0000 UN	11.670,4800	11.670,48
89.435.895/0001-09	364/15 do Contrato 555/2			
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	29.563,2700	29.563,27
02.160.437/0001-18	referente Contrato nº 003/2			
EP EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento ref.	1,0000 UN	11.917,5000	11.917,50
09.122.274/0001-28	Credenciamento nº 01/2			
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CGM LTDA	Empenho para pagamento ref. aditivo nº 403/2015 -	1,0000 UN	11.917,5000	11.917,50
06.016.475/0001-52	Contrato Adm. nº 97/201			
ESPAÇO EDUCACIONAL NIPPON LTDA	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
13.223.088/0001-52	serviçosjunto ao Programa de Educação em Tempo			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento das escolas Paiol Grande e Luiz	1,0000 UN	645,0000	645,00
09.429.734/0001-65	BadalottiAditivo 375/15 do Contrato nº 026/11, PP			
IVENS ROSINHA MAPESSONI	Empenho para pagamento ref. aditivo nº 413/2015,	1,0000 UN	3.241,8000	3.241,80
034.525.469-42	Contrato Adm. nº 632/201			
LEYTER & LEYTER LTDA *	Itinerário 25: 2060 - FUNDEBEEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	7.974,7200	7.974,72
02.506.156/0001-74	353/15 do Contrato nº 07			
MASTER AUDIOLOGIA LTDA - EPP	Bobina para Imitancio112x45mm de 25 metros.	10,0000 BB	24,0000	240,00
12.742.942/0001-24	Acessórios com garantia de			
MAURO LUIZ COZER - ME *	Itinerário 05: 2060 - FUNDEBEEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	42.350,0000	42.350,00
04.078.489/0001-75	356/15 do Contrato nº 06			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 15.000 litrosEmpenho conforme	1,0000 UN	84,2700	84,27
05.108.712/0001-42	Contrato Administrativo nº 998/20			

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

MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 5.000 litros	2,0000 UN	71,7800	143,56
05.108.712/0001-42				
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Desinfetante líquido de pinho 2000 mlBactericida e	60,0000 UN	2,6400	158,40
13.467.809/0001-70	germicida. Composição: contém Nonilf			
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Desinfetante líquido de pinho 2000 mlBactericida e	250,0000 UN	2,6400	660,00
13.467.809/0001-70	germicida. Composição: contém Nonilf			
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Desinfetante líquido de pinho 2000 mlBactericida e	250,0000 UN	2,6400	660,00
13.467.809/0001-70	germicida. Composição: contém Nonilf			
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Desinfetante líquido de pinho 2000 mlBactericida e	36,0000 UN	2,6400	95,04
13.467.809/0001-70	germicida. Composição: contém Nonilf			
RAFAEL CUNHA DE OLIVEIRA	Empenho para pagamento ref. aditivo nº 413/2015,	1,0000 UN	3.241,8000	3.241,80
512.040.290-91	Contrato Adm. nº 632/201			
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Contratação de empresa especializada para conserto do	1,0000 UN	4.995,0000	4.995,00
90.347.840/0032-14	elevador da Escola			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 09: 2060 - FUNDEBR\$ 1,50 x 170 Km x 30	1,0000 UN	7.650,0000	7.650,00
06.103.203/0001-90	dias = R\$ 7.650,00			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 10: 2060 - FUNDEBR\$ 1,72 x 130 Km x 30	1,0000 UN	6.708,0000	6.708,00
06.103.203/0001-90	dias = R\$ 6.708,00			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 14: 2060 - FUNDEBR\$ 1,75 x 170 Km x 30	1,0000 UN	8.925,0000	8.925,00
06.103.203/0001-90	dias = R\$ 8.925,00			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 19: 2060 - FUNDEBAditivo 352/15 ao	1,0000 UN	5.850,0000	5.850,00
06.103.203/0001-90	Contrato nº 066/2011, PP 226/201			
TRANSPORTES ORSO LTDA - ME	Itinerário 04: 2060 - FUNDEBEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	28.677,0000	28.677,00
04.170.113/0001-96	355/15 do Contrato nº 06			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 16: 2060 - FUNDEBValor por Km R\$ 1,98 x	1,0000 UN	7.722,0000	7.722,00
02.872.758/0001-45	130Km x 30 dias = R\$ 7.722,			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 24: 2060 - FUNDEBValor por Km R\$ 2,00 x	1,0000 UN	6.900,0000	6.900,00
02.872.758/0001-45	115Km x 30 dias = R\$ 6.900,			
UNETRAL SA	Materialpara revisão de um ano (12 meses) do veículo	1,0000 UN	1.545,6800	1.545,68
89.422.836/0001-98	0-03,			
UNETRAL SA	Revisaode um ano (12 meses) do veículo 0-03, Ônibus	1,0000 UN	294,0000	294,00
89.422.836/0001-98	Merce			

Total do Órgão				981.176,35

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	1,0000 UN	298,5000	298,50
95.811.790/0001-00	ObrasEmpenho para pagamento ref. Contrato Adm.			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	1,0000 UN	298,5000	298,50
95.811.790/0001-00	ObrasEmpenho para Pagamento ref. ao Contrato 408/2014,			
BRITAGEM SAO DOMINGOS LTDA	Pedras irregulares de basalto, possuindo uma	9.000,0000 M2	10,5000	94.500,00
15.219.914/0001-15	distribuição uniforme dos materiais			
CONCRETA SUL ENGENHARIA E BRITAGEM LTDA	Meio fio de basaltocom formatoaproximadamente	4.000,0000 ML	14,9000	59.600,00
17.304.913/0001-02	retangular e devem ter			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para funcionários das Vias Urbanas.	2.500,0000 UN	2,2500	5.625,00
89.423.768/0001-81	Conforme Cont			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para funcionários do Gabinete.	300,0000 UN	2,2500	675,00
89.423.768/0001-81	Conforme Contrato			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para funcionários da Habitação.	300,0000 UN	2,2500	675,00
89.423.768/0001-81	Conforme Contrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para funcionários do Saneamento.	1.700,0000 UN	2,2500	3.825,00
89.423.768/0001-81	Conforme Contra			

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

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para funcionários da Iluminação.	1.000,0000 UN	2,2500	2.250,00
89.423.768/0001-81	Conforme Contra			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para funcionários da Necrópoles.	1.400,0000 UN	2,2500	3.150,00
89.423.768/0001-81	Conforme Contra			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para funcionários da Construção Civil.	800,0000 UN	2,2500	1.800,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para funcionários da Oficina.	2.000,0000 UN	2,2500	4.500,00
89.423.768/0001-81	Conforme Contrato			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Dynapac M-65 - Modelo Rolo Comp.	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Dynapac CA15A 2005Série/Chassi 678B863			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Dynapac M-71 Modelo Rolo Comp.	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Dynapac CA150 2008Série/Chassi 7342BR2064			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-67 - Modelo Motoniveladora	0,0000 UN	1,0000	0,00
79.879.318/0001-44	Komatsu GD555-3C 2006Série/Chassi B15039			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Serviços Máquinas Komatsu M- 72Contratação de empresa	1,0000 H	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	para diagnóstico/identifica			
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 UN	17.030,8000	17.030,80
05.965.663/0001-64	assessoria,Empenho referente Aditivo 370/2015 ao			
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA*	Peças Máquinas Fiatallis M-01 Modelo Motoniveladora	1,0000 UN	1,0000	1,00
07.734.903/0001-45	Fiatallis FG70 1988M-01 Modelo Motoniveladora			
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa - mão-de-obra especializada,	1,0000 UN	4.995,0000	4.995,00
11.458.568/0001-77	com fornecimento de material, equip			
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa - materiais especializada, com	1,0000 UN	12.554,1000	12.554,10
11.458.568/0001-77	fornecimento de material, equip			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresa - mão-de-obra para restauração	0,5000 UN	164.736,0000	82.368,00
00.472.805/0001-38	de pavimentação urbana (tapa bura			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresa - material para restauração de	0,5000 UN	45.141,0000	22.570,50
00.472.805/0001-38	pavimentação urbana (tapa bura			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C- 35 Modelo MB 1513	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34503312677189			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-37 Modelo MB 1113	-7,8000 UN	1,0000	-7,80
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34401312678918			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Contratação de empresaContratação de empresa para	1,0000 UN	63,5000	63,50
08.215.677/0001-59	fornecimento e instala			

Total do Órgão				316.776,10

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP*	Contratação de empresa - mão-de-obra para obras de	1,0000 UN	22.770,0000	22.770,00
02.278.116/0001-12	construção e instalação de uma estuf			
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP*	Contratação de empresa - mão-de-obra para obras de	1,0000 UN	22.770,0000	22.770,00
02.278.116/0001-12	construção e instalação de uma estuf			
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP*	Contratação de empresa - material para obras de	1,0000 UN	72.000,0000	72.000,00
02.278.116/0001-12	construção e instalação de uma estuf			
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP*	Contratação de empresa - material para obras de	1,0000 UN	72.000,0000	72.000,00
02.278.116/0001-12	construção e instalação de uma estuf			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Conforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	319/14			
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA - ERECHIM *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	15.105,0000	15.105,00
96.216.841/0007-03	referente Convênio 099/2015			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	2,0000 UN	2.000,0000	4.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			

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

Total do Órgão				208.645,00
----------------	--	--	--	------------

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo 319/14	0,0000 UN	2,2500	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo 372/15 ao Contrato 494/2	1,0000 UN	2.866,6100	2.866,61
VANILDE LANGE KWOLL 000.300.680-88	Empenho referente a aditivoao Contrato Adm. nº 772/2009.	1,0000 UN	3.846,7200	3.846,72
Total do Órgão				6.713,33

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. ComunicaçãoManutenção preventiva de condicionadores	1,0000 UN	398,0000	398,00
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 02.160.437/0001-18	Empenhopor estimativa conforme aditivo nº 362/2015 ao Con	1,0000 UN	300.000,0000	300.000,00
Total do Órgão				300.398,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Contratação de empresa p/ fornecimento de link de 10MBde internet com VPN - Rede Privada e Internet para	1,0000 UN	594,0000	594,00
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Empenho referente a aditivonº 003/15, Contrato Adm. 005/14 - fornecimento de	1,0000 UN	1.206,1800	1.206,18
COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA * 88.494.224/0001-48	Carga de gás P13	1,0000 UN	40,0000	40,00
Total do Órgão				1.840,18

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

2.381.396,82