

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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Sendo um pacote de 44 vales.	44,0000 UN	2,2500	99,00
Total do Órgão				99,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ASTRU'S COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.311.870/0001-20	Contratação de empresa especializada para locação de novo site para a Pre	1,0000 UN	34.848,0000	34.848,00
CELIO MARCOS STUMPF 521.871.799-15	Empenho por estimativa Empenho por estimativa referente ao Aditivo 415/14	1,0000 UN	3.166,6600	3.166,66
CHIELE & CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS SC - EPP 02.613.187/0001-24	Contratação de empresa Chiele e Chiele Advogados Associados p/ prestação	1,0000 UN	30.800,0000	30.800,00
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 02.160.437/0001-18	Empenho para pagamento Empenho para pagamento, referente Contrato nº 003/	1,0000 UN	3.195,4000	3.195,40
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Conforme Contrato Adm. nº 297/14, Aditivo nº 319/14.	2.600,0000 UN	2,2500	5.850,00
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA -EPP 06.249.471/0001-14	Contratação de empresa - serviços de informática Empenho para pagamento referente aditivo	1,0000 UN	43.341,3600	43.341,36
JOSÉ MERCIO STUMPF 233.727.379-20	Empenho por estimativa Empenho por estimativa referente ao Aditivo 415/14	1,0000 UN	3.166,6600	3.166,66
OBJETIVA CONCURSOS LTDA-EPP 00.849.426/0001-14	Contratação de Empresa para elaboração e execução de Concurso Público para provimento dos cargos contidos	1,0000 UN	22.074,3100	22.074,31
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO 76.578.202/0001-87	Óleo Diesel S10	500,0000 L	2,8100	1.405,00
VÂNIA MARIA STUMPF 345.863.509-20	Empenho por estimativa Empenho por estimativa referente ao Aditivo 415/14	1,0000 UN	3.166,6600	3.166,66
Total do Órgão				151.014,05

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELIO MARCOS STUMPF 521.871.799-15	Empenho por estimativa Empenho por estimativa referente ao Aditivo 415/14	1,0000 UN	3.166,6600	3.166,66
CLEMENTE ABELIO PIEROZAN * 006.383.310-72	Empenho para pagamento Empenho para pagamento referente Contrato nº 199/2	1,0000 UN	13.800,0000	13.800,00
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Monitoramento e Manutenção mensal do sistema de alarme da Divisão de ISS e Fiscalização	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
JOSÉ MERCIO STUMPF 233.727.379-20	Empenho por estimativa Empenho por estimativa referente ao Aditivo 415/14	1,0000 UN	3.166,6600	3.166,66
VÂNIA MARIA STUMPF 345.863.509-20	Empenho por estimativa Empenho por estimativa referente ao Aditivo 415/14	1,0000 UN	3.166,6600	3.166,66
Total do Órgão				24.799,98

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

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
DIONISIO ARI WEBER & CIA LTDA *	02.897.852/0001-59 Tubo concreto DN 1200mm diâmetro, 1000mm de comprimento	300,0000 UN	299,0000	89.700,00
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	13.745.092/0001-80 Manta geotêxtil 100% poliéster, não agulhado, filamentos contínuos, abertura aparente entre 0,10 à	2.000,0000 M2	3,2000	6.400,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	89.423.768/0001-81 Vale transporte Conforme Contrato Adm. nº 297/14, Aditivo nº 319/14.	1.434,0000 UN	2,2500	3.226,50
FERNANDO SKROWONSKI	15.643.884/0001-70 Contratação de horas-máquina de Escavadeira Hidráulica Especificações da escavadeira hidráulica:	150,0000 H	125,0000	18.750,00
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS ZAIONS LTDA *	92.523.471/0001-00 Contratação de empresa conserto de cadeira da Secretaria de Desenvolvimento	1,0000 UN	60,0000	60,00
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	05.965.663/0001-64 Contratação de empresa especializada para prestar assessoria, orientação e treinamento aos servidores do	1,0000 UN	22.064,7000	22.064,70
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	76.578.202/0001-87 Óleo Diesel S10	20.000,0000 L	2,8100	56.200,00
TRANSCHIBA TRANSPORTE E TERRAPLENAGENS LTDA - ME	07.150.722/0001-71 Contratação de 1200 horas Caminhão 6x2, ano mínimo 2005, motor 6 cilindros, potência mínim	1,0000 UN	26.997,0000	26.997,00
TRANSCHIBA TRANSPORTE E TERRAPLENAGENS LTDA - ME	07.150.722/0001-71 Contratação de 1200 horas Caminhão 6x2, ano mínimo 2005, motor 6 cilindros, potência mínim	1,0000 UN	24.036,3400	24.036,34
TRANSCHIBA TRANSPORTE E TERRAPLENAGENS LTDA - ME	07.150.722/0001-71 Contratacao de 400 horas de trator de esteiracom peso bruto operacional mínimo de 14 toneladas	1,0000 UN	18.400,0000	18.400,00
-----				265.834,54
Total do Órgão				

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	14.842.642/0001-42 Anel trava 800-4065	1,0000 UN	2,0000	2,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	14.842.642/0001-42 Anel trava 800-4070	2,0000 UN	1,9500	3,90
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	14.842.642/0001-42 Bucha 124568 A 2	4,0000 UN	18,0000	72,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	14.842.642/0001-42 Bucha 135249 A 1	2,0000 UN	21,0000	42,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	14.842.642/0001-42 Bucha 137248 A 1	2,0000 UN	110,0000	220,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	14.842.642/0001-42 Bucha D 135557	1,0000 UN	26,0000	26,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	14.842.642/0001-42 Bucha D 135559	1,0000 UN	25,0000	25,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	14.842.642/0001-42 Bucha D 151074	1,0000 UN	27,0000	27,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	14.842.642/0001-42 Bucha D151073	1,0000 UN	30,0000	30,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	14.842.642/0001-42 Copo do filtro do ar 365413R 1	1,0000 UN	15,0000	15,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	14.842.642/0001-42 Pino 292385A1	1,0000 UN	75,0000	75,00

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

14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Pino 35247 A 1		2,0000 UN	48,5000 97,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Pino D 151065		1,0000 UN	85,0000 85,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Retentor 1ª linha 100529 A 1		1,0000 UN	55,0000 55,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Retentor 1ª linha 1984938 C 1Empenho conforme		1,0000 UN	45,0000 45,00
14.842.642/0001-42	processo nº 2242/2015 para aquisi			
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Esfera de borracha.Empenho conforme processo nº		1,0000 UN	59,3500 59,35
08.378.829/0001-34	2239/2015 para aquisi			
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Material de limpeza		1,0000 UN	10,0000 10,00
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Palheta 260 x 10 x 54		4,0000 UN	76,2800 305,12
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Respiro conta gota.		1,0000 UN	74,8000 74,80
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Retentor		1,0000 UN	24,7500 24,75
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Retentor		2,0000 UN	28,5000 57,00
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	ServiçoEmpenho conforme processo nº 2239/2015 para		1,0000 UN	415,0000 415,00
08.378.829/0001-34	troca			
DANTE CARLOS DEZORDI *	Notebook Tipo Caixa-2014Especificações Mínimas:		1,0000 UN	2.450,0000 2.450,00
09.602.419/0001-98	Declarar marca e modelo			
DANTE CARLOS DEZORDI *	Televisor LCD de 32 PolegadasDescrição Mínima:		1,0000 UN	1.120,0000 1.120,00
09.602.419/0001-98	Tamanho da tela: 32";			
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Carrinho metálico tipo duplo cesto("duplo car") para		5,0000 UN	547,0000 2.735,00
13.745.092/0001-80	compras, em ferro, zincagem ele			
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Cestinha plástica para comprasem mercado, com volume		17,0000 UN	23,1300 393,21
13.745.092/0001-80	e capacidade mínima para 17			
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Check-out "caixa" de 2,0 x 0,85 m, com kit automação.		1,0000 UN	1.820,0000 1.820,00
13.745.092/0001-80				
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Gondola central continuaçãocom porta etiqueta 1,60 m		9,0000 UN	718,3300 6.464,97
13.745.092/0001-80	- prateleira 50/40: em a			
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Gondola central inicial, com porta etiqueta 1,60 m -		6,0000 UN	810,0000 4.860,00
13.745.092/0001-80	prateleiras 50/40: em			
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Gondola parede cantocom porta etiqueta: em aço.		1,0000 UN	341,1800 341,18
13.745.092/0001-80				
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Ponta de gondola com porta etiquetal,60 m - 5		6,0000 UN	548,3300 3.289,98
13.745.092/0001-80	bandejas: em aço.			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãPara		1,0000 UN	541,8000 541,80
02.115.089/0003-29	Secretaria Mun. de Agricultura.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. nº297/14,		1.050,0000 UN	2,2500 2.362,50
89.423.768/0001-81	Aditivo nº319/14.			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara		1,0000 UN	120,0000 120,00
02.780.415/0001-50	Secretaria Mun. de Agricultura.			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara		1,0000 UN	444,0000 444,00
92.390.525/0001-07	Secretaria Mun. de Agricultura.			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do		1,0000 UN	538,8000 538,80
05.204.248/0001-98	Povosegunda a domingo.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para		1,0000 UN	910,0000 910,00
09.429.734/0001-65	monitoramento24 horas do sistema de alarme no prédio			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Aparelho de DVD player compacto,portátil, compatível		1,0000 UN	135,0000 135,00
02.150.800/0001-14	com os formatos de mídia DVD,			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Arquivo de aço 4 gavetas, chapa 26 (0,48mm) tratada		4,0000 UN	455,0000 1.820,00
02.150.800/0001-14	efosfatizada, com rodízios deslizantes em aço, para			

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

KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Cadeira giratória na cor azul,com as seguintes	5,0000 UN	240,0000	1.200,00
02.150.800/0001-14	especificações: Dimensões: largur			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Câmera fotográfica digital semi-profissional:- Câmera	1,0000 UN	2.040,0000	2.040,00
02.150.800/0001-14	digital DSLR, de lentes intercambiais e f			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Projektor multimídia- Brilho (lumens): 3000 ANSI;	1,0000 UN	2.050,0000	2.050,00
02.150.800/0001-14	- Resolução Nativa:			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Tela Projeção Retrátil com TripéCaracterísticas	1,0000 UN	347,0000	347,00
02.150.800/0001-14	Mínimas:			
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Junta superior do motor Cummins, série C.	1,0000 UN	875,9000	875,90
03.002.868/0001-19				
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Kit vedação do óleo lubrificante da bomba	1,0000 KT	197,8000	197,80
03.002.868/0001-19	injetora.Empenho conforme processo nº 2238/2015			
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	ServiçoAplainar cabeçote. R\$ 380,00	1,0000 UN	1.430,0000	1.430,00
03.002.868/0001-19	Teste de pressão. R\$			
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Válvula termostática	1,0000 UN	176,0000	176,00
03.002.868/0001-19				
MALACARNE COMÉRCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA	Uréia líquida / orla 32Empenho conforme processo nº	200,0000 L	2,4000	480,00
01.234.315/0001-66	2523/2015.			
MICHELE TOMAZONI - ME	Renovação de assinatura do Jornal Voz RegionalPara	1,0000 UN	480,0000	480,00
10.798.038/0001-05	Secretaria Mun. de Agricultura.			
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Armário alto na cor bege, com duas portas,chave na	4,0000 UN	400,0000	1.600,00
00.856.192/0001-32	parte inferior, com uma prateleira forman			
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Armário na cor bege,alto com 02 portas e chaves, com	4,0000 UN	390,0000	1.560,00
00.856.192/0001-32	três prateleiras			
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Escrivaninha fabricada em MDF 15 mm,com revestimento	5,0000 UN	236,0000	1.180,00
00.856.192/0001-32	melamínico, com acabamento em fit			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Chapa de aço para arruelas de encostoEmpenho conforme	1,0000 UN	85,0000	85,00
89.424.782/0001-08	processo nº 2240/2015 referente a			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Elimina juntas	2,0000 UN	16,5200	33,04
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Ferro fundido tupy	19,0000 KG	19,4000	368,60
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	ServiçoTornear bucha para cubos, tornear arruelas de	1,0000 UN	2.120,0000	2.120,00
89.424.782/0001-08	enco			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	130.000,0000 L	2,8100	365.300,00
76.578.202/0001-87				

Total do Órgão				413.635,70

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Escada de alumínio de 15 degrausde abrir, extensiva.	1,0000 UN	682,0000	682,00
94.865.706/0001-60	- Liga de alumínio estrutura			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Micro ou Van	550,0000 UN	2,1000	1.155,00
06.233.272/0001-18	com capacidade mínima de 15 pessoas			
ANTONIO ITACIR SOARES	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	1.486,5600	1.486,56
905.311.240-53	referente Aditivo 114/2014,			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. nº297/14,	800,0000 UN	2,2500	1.800,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº319/14.			
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Bloco de ingressos para o Centro Cultural 25 de	15,0000 UN	13,4000	201,00
91.622.209/0001-42	Julhocom 465 folhas enumeradas, picotadas na cor azul.			
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Bloco de ingressos para o Centro Cultural 25 de	15,0000 UN	13,4000	201,00
91.622.209/0001-42	JulhoBloco de ingressos com 465 folhas enumeradas,			

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

FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Bloco de ingressos para o Centro Cultural 25 de	15,0000 UN	13,4000	201,00
91.622.209/0001-42	JulhoBloco de ingressos com 465 folhas enumeradas,			
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Bloco de ingressos para o Centro Cultural 25 de	15,0000 UN	13,4000	201,00
91.622.209/0001-42	JulhoBloco de ingressos com 465 folhas enumeradas,			
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Cartão Postal15cm de largura x 10cm de altura, 4 x 4	10.000,0000 UN	0,0400	400,00
91.622.209/0001-42	cor, papel			
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Cartilha de apoio ao turista trilingueTamanho 12,5 x	10.000,0000 UN	0,1500	1.500,00
91.622.209/0001-42	9cm fechado. Capa papel reciclado 1			
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Folder Cidade de Erechimtamanho 19,5cm de altura x	5.000,0000 UN	0,1800	900,00
91.622.209/0001-42	55,5cm de largura abert			
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Folders: A4, 4 x 4 cores, papel couchê 170g, duas	8.000,0000 UN	0,0900	720,00
91.622.209/0001-42	dobras(4.000 para cada arte).			
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Livreto ECONOMIA E TURISMO(COMÉRCIO- BOM	5.000,0000 UN	0,1900	950,00
91.622.209/0001-42	ATENDIMENTO): capa papel reciclado			
GRAFICA ERECHIM LTDA *	Sacola de tamanho 28cm de largura x 39cm de alturax	1.000,0000 UN	1,1600	1.160,00
08.680.462/0001-09	10cm de sanfona, com cordão em papel torcido, pa			
JAÍSE WELTER DE CASTRO	Folder Mapa de Erechimtamanho 64cm de largura x 45cm	10.000,0000 UN	0,1900	1.900,00
19.602.547/0001-95	de altura aberto (1			
JAÍSE WELTER DE CASTRO	Folder TrilingueTamanho 57,5cm de largura x 14cm de	5.000,0000 UN	0,1400	700,00
19.602.547/0001-95	altura aberto,			
JAÍSE WELTER DE CASTRO	Jogos Quebra-Cabeças com 49 peçassendo 05 artes	10.000,0000 UN	0,4500	4.500,00
19.602.547/0001-95	diferentes, ou seja, 2000 jogos cad			
LEGIAO DA CRUZ DE EREXIM *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	25.555,4800	25.555,48
89.436.620/0001-81	referente Contrato nº 758/2			
MARIVANE SALETE SOUZA	Bloco de Controle de Cartões - Cultura- Cmdnas	50,0000 BL	5,4800	274,00
20.655.580/0001-62	dimensões: 23,5 x 16 cm em 03 vias em papel au			
MARIVANE SALETE SOUZA	Folder colorido, tamanho A4, papel couchê 150g, 4x4	2.000,0000 UN	0,1250	250,00
20.655.580/0001-62	coresduas dobras.			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de empresa - segurança desarmadaEmpenho	1,0000 UN	3.404,0000	3.404,00
13.624.934/0001-46	para pagamento, referente Contrato nº 356/			
NOVELLO & CARBONELLI LTDA *	Flyers tamanho 15 x 21cm em papel couchê180g, 4 x 4	6.000,0000 UN	0,0600	360,00
04.252.224/0001-41	cores, 2.000 para cada arte.			

Total do Órgão				48.501,04

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	AspiradorDescrição:	28,0000 UN	80,0000	2.240,00
00.331.788/0027-58	Indicado para aspiração por sistema Ve			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	Fluxômetro para ar comprimidoDescrição:	28,0000 UN	80,0000	2.240,00
00.331.788/0027-58	Para uso com ar comprimido;			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	Fluxômetro para oxigênioDescrição:	28,0000 UN	75,0000	2.100,00
00.331.788/0027-58	Para uso com oxigênio;			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	Frasco coletorDescrição:	14,0000 UN	159,2900	2.230,06
00.331.788/0027-58	O frasco coletor deve ser acoplado ao			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	Micronebulizador para ar comprimido -	28,0000 UN	13,0000	364,00
00.331.788/0027-58	AdultoDescrição:			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	Micronebulizador para ar comprimido -	8,0000 UN	13,0000	104,00
00.331.788/0027-58	InfantilDescrição:			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	Micronebulizador para oxigênio - AdultoDescrição:	28,0000 UN	10,0000	280,00
00.331.788/0027-58	Para uso com oxigênio;			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	Micronebulizador para oxigênio - InfantilDescrição:	8,0000 UN	10,0000	80,00
00.331.788/0027-58	Para uso com oxigênio;			

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

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	Painel de alarme para rede de oxigênio O².Descrição:		1,0000 UN	349,9400	349,94
00.331.788/0027-58	Caixa em termoplástico de alta resistê				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	Regulador de pressão para posto - Ar		28,0000 UN	103,0000	2.884,00
00.331.788/0027-58	comprimidoDescrição:				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	Regulador de pressão para posto - OxigênioDescrição:		28,0000 UN	103,0000	2.884,00
00.331.788/0027-58	Para uso em redes de oxigênio;				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	Tomada dupla com válvula para ar		4,0000 UN	45,0000	180,00
00.331.788/0027-58	comprimidoDescrição:				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	Tomada dupla com válvula para oxigênioDescrição:		4,0000 UN	45,0000	180,00
00.331.788/0027-58	Para uso em rede de oxigênio;				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	Umidificador para ar comprimidoDescrição:		28,0000 UN	9,0000	252,00
00.331.788/0027-58	Para uso com ar comprimido;				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	Umidificador para oxigênioDescrição:		28,0000 UN	9,0000	252,00
00.331.788/0027-58	Para uso com oxigênio;				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CANOAS	VacuômetroDescrição:		28,0000 UN	85,0000	2.380,00
00.331.788/0027-58	Projetado para acoplamento exclusivo e				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Glicazida comprimido de liberação controlada 30		2.500,0000 UN	0,2100	525,00
00.802.002/0001-02	mgEmpenho ref. ao Aditivo 090/15, Contr. Adm. 988/14				
ASSOC. COMUNIDADE TERAPEUTICA GUERREIROS DA LUZ *	Pagamento de convênio ref Convênio nº032/13 e Aditivo		1,0000 UN	161.386,4000	161.386,40
08.505.613/0001-92	nº09/14 com a Asso				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cabeceiro equipo kavo unick		1,0000 UN	320,0000	320,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Conexão NCM 8431.2090		1,0000 UN	42,0000	42,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Controlador digital Inv. NCM90328990		1,0000 UN	320,0000	320,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cuba de polímero		1,0000 UN	250,0000	250,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Filtro de ar com Manômetro NCM 84213990		3,0000 UN	185,0000	555,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Kit completo sugadorkavo unick		1,0000 UN	386,4000	386,40
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Kit de fita de solda seladora NCM 72230000		2,0000 KT	95,0000	190,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmpada para Colposcópico NCM90062200		2,0000 UN	85,0000	170,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmpada Refletor Gnatus NCM 85393200		2,0000 UN	85,0000	170,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Mangueira Hidr. 3/8" IAT Compl.NCM 4009.4210		1,0000 UN	145,0000	145,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pedal pneumático NCM 90184999		1,0000 UN	484,0000	484,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa Amalg. Vibramat NCM 90184999		1,0000 UN	175,0000	175,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Resistência Sercon NCM 85168090		1,0000 UN	140,0000	140,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Soquete para lâmpada Espec.NCM 85366100		1,0000 UN	25,0000	25,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Suporte de instrumentos NCM 9018.4999		2,0000 UN	36,0000	72,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Terminal 1/4 11011341 NCM 73077.9900		1,0000 UN	65,0000	65,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Terminal Traseiro Acabamento NCM 39269090		1,0000 UN	36,5800	36,58
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Transformador SL 400 NCM 85043119		1,0000 UN	86,1300	86,13
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula Pneumática duplo NCM 90184999		1,0000 UN	104,7000	104,70

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

02.966.871/0001-90				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Batente inferior		1,0000 UN	30,0000 30,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Batente superior		1,0000 UN	40,0000 40,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Carrinho central.Empenho conforme processo nº		1,0000 UN	135,0000 135,00
15.027.040/0001-02	2223/2015 para aquisi			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Carrinho correção lateral inferior		1,0000 UN	115,0000 115,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Carrinho correção lateral superior		1,0000 UN	90,0000 90,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Correia alternador		1,0000 UN	37,0000 37,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Correia dentada		1,0000 UN	145,0000 145,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Coxim de descarga		6,0000 UN	5,0000 30,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Fechadura da porta traseira		1,0000 UN	117,0000 117,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Homocinética lado direito.Empenho conforme processo		1,0000 UN	120,0000 120,00
15.027.040/0001-02	nº 2786/2015, para aquis			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Homocinética lado esquerdo		1,0000 UN	120,0000 120,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Junta tampa de válvula		1,0000 UN	20,0000 20,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Mangueira intercooler.		1,0000 UN	235,0000 235,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Retentor dianteiro do motor.		1,0000 UN	90,0000 90,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Rolamento auxiliar da correia dentada.		1,0000 UN	80,0000 80,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Rolamento tensor da correia dentada		1,0000 UN	85,0000 85,00
15.027.040/0001-02				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Sulfametoxazol 200mg+trimetropina 40mg/5ml, frs.		125,0000 UN	0,7300 91,25
03.652.030/0001-70	100mlcom copo medida			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	Metronidazol 100mg/g creme vaginal, bisnaga 50g c/		200,0000 UN	2,1000 420,00
94.516.671/0002-34	aplicador - NAO USAR			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Materialpara revisão do veículo A-157, Doblo Essence,		1,0000 UN	556,8600 556,86
85.102.549/0002-20	1.8,			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Materialpara revisão do veículo A-148, Doblo Essence,		1,0000 UN	364,8700 364,87
85.102.549/0002-20	1.8,			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodo veículo A-148, Doblo Essence, 1.8, 16v, 132		1,0000 UN	109,0000 109,00
85.102.549/0002-20	cvs			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Fenobarbital 40mg/ml, frs. 20mlRef Contrato Adm.		37,0000 UN	2,5800 95,46
44.734.671/0001-51	nº638/14. Processo nº8656/14. PP			
DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	Diclofenaco sódico 25 mg/ml amp 3 mlAditivo ref ao		100,0000 UN	0,7200 72,00
12.927.876/0001-67	Contrato Adm. nº253/14. Processo nº			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Alendronato de sódio 70mg, comprimido		1.000,0000 UN	0,3600 360,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Alopurinol 100mg. comprimidoRef Contrato Adm.		12.500,0000 UN	0,0420 525,00
02.520.829/0001-40	nº699/14. Processo nº8648/14. PP			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Cloridrato de ciprofloxacino 500mg, comprimido		10.000,0000 UN	0,1290 1.290,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Creme dexametazona 0,1%, bisnaga c/ 10gRef Contrato		1.250,0000 UN	0,5470 683,75
02.520.829/0001-40	Adm. nº699/14. Processo nº8648/14. PP			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. nº297/14,		6.720,0000 UN	2,2500 15.120,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº319/14.			

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

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. nº297/14,	11.000,0000 UN	2,2500	24.750,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº319/14.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. nº297/14,	88,0000 UN	2,2500	198,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº319/14.			
ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA	Contratação de empresaou profissional habilitado que	1,0000 UN	507,3200	507,32
01.796.656/0001-25	forneça:			
ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA	Contratação de empresahabilitada que forneça	1,0000 UN	179,9500	179,95
01.796.656/0001-25	atualização do curso de emerg			
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha mola traseira	2,0000 UN	45,0000	90,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Mola traseiraPeças para o veículo A-98, Peugeot	1,0000 UN	395,0000	395,00
89.421.515/0001-79	Boxer, 2.8, HDI			
GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Empenho ref. ao Aditivo 035/15, Contrato Adm. 427/14,	1,0000 UN	53.832,1600	53.832,16
20.310.586/0001-06	cuj			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia- 1	2,0000 UN	444,0000	888,00
92.390.525/0001-07	assinatura p/ Secretaria Municipal de Saúde:			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia	1,0000 UN	444,0000	444,00
92.390.525/0001-07	- 1 assinatura p/ CEREST:			
JAIME JANESKO ME	Ar Condicionado Split de 12.000 BTUSConforme	1,0000 UN	1.650,0000	1.650,00
05.584.295/0001-04	descrição:			
JAIME JANESKO ME	Contratação de empresapara manutenção de ar	1,0000 UN	250,0000	250,00
05.584.295/0001-04	condicionado da URA.			
LA DALLA PORTA JUNIOR	Metildopa 250mg, comprimidos	15.000,0000 UN	0,1150	1.725,00
11.145.401/0001-56				
LA DALLA PORTA JUNIOR	Nistatina 100.000 UI/ml sol. oral, frs. 50ml	125,0000 FR	1,4000	175,00
11.145.401/0001-56				
LUCIANE SIRENA LEITE *	Contratação de Empresa ou Profissional - carteira de	1,0000 UN	90,0000	90,00
822.649.290-49	SaúdeEmpresa ou Profissional habilitado que forneça e			
LUVEX-INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA *	Bloqueador solar UVA/UVB FPS 30*Descrição: age contra	423,0000 UN	9,1800	3.883,14
92.533.702/0001-59	a ação nociva dos raios ultr			
LUVEX-INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA *	Repelente c/ bloqueador* solar UVA/UVB FPS 25 ou	50,0000 UN	11,8500	592,50
92.533.702/0001-59	superiorDescrição: creme repelente de insetos, repele			
LUVEX-INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA *	Repelente sprayDescrição: repelente spray contra	55,0000 UN	8,1800	449,90
92.533.702/0001-59	insetos, de uso			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Carvedilol 6,25 mg comp	3.750,0000 UN	0,0590	221,25
94.894.169/0001-86				
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Dipropionato de beclometasona* 250 mcg/dose	100,0000 UN	36,0000	3.600,00
94.894.169/0001-86	aerosolfrascos com 200 doses			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Gentamicina base 5mg/ml sol. oftálmica frs 5 ml	37,0000 FR	6,6500	246,05
94.894.169/0001-86				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Abraçadeira p/ silencioso	2,0000 UN	6,0000	12,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Batente eixo traseiro	2,0000 UN	42,0000	84,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bieleta	2,0000 UN	39,0000	78,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Borracha da descarga.Empenho conforme processo nº	4,0000 UN	4,4000	17,60
90.430.984/0001-33	2226/2015 para aquisi			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Borracha do setor.	1,0000 UN	32,0000	32,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Braço axial	2,0000 UN	44,7000	89,40
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha da mola traseira	2,0000 PÇ	47,0000	94,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha de bandeja grande.	1,0000 UN	67,5000	67,50
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha de bandeja pequena.	1,0000 UN	25,0000	25,00

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

90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coifa homocinética lado direito	1,0000 UN	61,0000	61,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Conjunto de buchas da mola traseira.	4,0000 UN	28,0000	112,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim do amortecedor dianteiro	2,0000 UN	97,0000	194,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim do amortecedor lado direitodianteiro com	1,0000 UN	152,0000	152,00
90.430.984/0001-33	rolamento.			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim do amortecedor lado esquerdodianteiro com	1,0000 UN	152,0000	152,00
90.430.984/0001-33	rolamento.			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Homocinética lado esquerdo	1,0000 UN	168,0000	168,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Kit de buchas estabilizadora dianteira	2,0000 KT	28,0000	56,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Pivo de suspensao	2,0000 UN	61,0000	122,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Rolamento do coxim do amortecedor dianteiro	2,0000 UN	33,5000	67,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Silencioso do meio	1,0000 UN	210,0000	210,00
90.430.984/0001-33				
MILTON LUIS KUNZ	Contratação de empresaespecializada para realizar a	1,0000 UN	6.100,0000	6.100,00
17.979.792/0001-90	mudança da VISA - Vi			
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA *	Sonda uretral de alívio nº 12descartável,	5,0000 PC	224,0000	1.120,00
00.411.441/0001-86	siliconizada. Pacote com 400 unidades			
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA *	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº	1.800,0000 UN	0,5290	952,20
00.411.441/0001-86	12para atender ao Paciente Claudino Francisco Ferri.			
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA *	Xilocaina gel 2% sem vaso constrictor c/ 30	144,0000 UN	1,7000	244,80
00.411.441/0001-86	gramaspara atender Paciente Claudino Francisco Ferri.			
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA *	Xilocaina gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas	144,0000 UN	1,7000	244,80
00.411.441/0001-86				
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA *	Xilocaina gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas	144,0000 UN	1,7000	244,80
00.411.441/0001-86				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Albendazol 400 mg comp mastigável	500,0000 UN	0,3500	175,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Atenolol 100mg, comprimidos	30.000,0000 UN	0,0290	870,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Azitromicina 500mg - comprimido	2.000,0000 UN	0,3300	660,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Cloridrato de tiamina 300mg vitamina B1, comprimidos	6.250,0000 UN	0,0760	475,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Fosfato sódico de prednisolona 4,02 mg/ml(equivalente	500,0000 UN	5,0800	2.540,00
73.856.593/0001-66	a 3 mg/ml de prednisolona). Solução o			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Verapamil 80mg, comprimidosRef Contrato Adm.	12.500,0000 UN	0,0450	562,50
73.856.593/0001-66	nº697/14. Processo nº8648/14. PP			
PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PROFARMA SPECIALTY S.A.	Levodopa 200mg + Cloridrato de Benzerazida 50mg comp	5.000,0000 UN	0,3900	1.950,00
81.887.838/0006-55				
ROVILIO PESSIN *	Empenho referente a aditivodo Contrato Adm. nº093/14,	1,0000 UN	38.000,0000	38.000,00
024.971.580-53	cujo objeto é a locação			
ROVILIO PESSIN *	Empenho referente a aditivodo Contrato Adm. nº094/14,	1,0000 UN	122.000,0000	122.000,00
024.971.580-53	cujo objeto é a locação			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	30.000,0000 L	2,8100	84.300,00
76.578.202/0001-87				
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Impressora térmica PARA CÓDIGO DE BARRAS,com 3	1,0000 UN	1.220,0000	1.220,00
02.985.453/0001-40	bobinas e 2 ribbon.			

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

TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Impressora térmica para etiquetas,com 3 bobinas e 2	1,0000 UN	1.150,0000	1.150,00
02.985.453/0001-40	ribbon.			
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Bomba de alta pressãocompatível com o modelo nº	1,0000 UN	2.548,0000	2.548,00
93.073.781/0001-25	0445010181, existente n			
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA *	Hidroclorotiazida 25mg, comprimidosRef Contrato Adm.	125.000,0000 UN	0,0180	2.250,00
08.725.154/0001-52	nº702/14. Processo nº8648/14. PP			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A *	Oxigênio medicinal, tubo de 7 m3Ref ao Contrato Adm.	1,0000 UN	25.044,0000	25.044,00
35.820.448/0059-52	nº076/11. Processo nº16202/10			

Total do Órgão				595.437,27

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Cesta BásicaContendo:	1.400,0000 UN	48,0700	67.298,00
05.919.156/0001-94	01 pct - Açúcar cristal, 5 kg (pct) -E			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Leite em pó integral, instantâneo, 1kg.Embalagem: o	1.620,0000 UN	14,0400	22.744,80
05.919.156/0001-94	produto deverá ser embalado			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Albergue/Central de doações	1,0000 UN	8.220,0000	8.220,00
03.903.466/0001-95	CreasReferente ao CREAS.			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -CrasCras Presidente Vargas.	1,0000 UN	8.220,0000	8.220,00
03.903.466/0001-95				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -CrasCras Progresso e Cras	1,0000 UN	16.440,0000	16.440,00
03.903.466/0001-95	Linho.			
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A	Empenho para pagamentoPagamento de 50% da mensalidade	1,0000 UN	1.032,0000	1.032,00
38.733.648/0026-06	referente ao 1º se			
ELETRODOMESTICOS HF LTDA	Consertode um Liquidificador Industrial, de	1,0000 UN	70,0000	70,00
94.925.443/0001-37	patrimônio nº2			
ELETRODOMESTICOS HF LTDA	ContrataçãoContratação de empresa para conserto de um	1,0000 UN	85,9000	85,90
94.925.443/0001-37	multipr			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEssa quantia deve ser separada em	1.012,0000 UN	2,2500	2.277,00
89.423.768/0001-81	23(vinte e três)			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Alça ou Cabo para transporte	1,0000 UN	9,0000	9,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Anel Oring p/ pino	1,0000 UN	3,0000	3,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Anel Oring p/ válvula	1,0000 UN	3,0000	3,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Bucha plástica	1,0000 UN	2,0000	2,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Conjunto Apag (suporte p/ o difusor de CO²)	1,0000 UN	8,0000	8,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Cordão ou corrente para trava	1,0000 UN	1,0000	1,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Difusor (polietileno)	1,0000 UN	25,0000	25,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Gatilho	1,0000 UN	9,0000	9,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Mangueira p/ CO²	1,0000 UN	65,0000	65,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Mangueira p/ PQ e AP	1,0000 UN	30,0000	30,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Manômetro	1,0000 UN	10,0000	10,00
04.388.947/0001-72				

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

EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Miolo	1,0000 UN	2,0000	2,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Mola da válvula (aço inox)	1,0000 UN	8,0000	8,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Parafuso e porca p/ gatilho da válvula	1,0000 UN	1,0000	1,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Pêra p/ válvula	1,0000 UN	2,0000	2,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Pino de descarga	1,0000 UN	2,0000	2,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Punho anatômico em PVC p/ difusor	1,0000 UN	15,0000	15,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Quebra jato	1,0000 UN	4,0000	4,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor água pressurizada, 10 litros	1,0000 UN	34,0000	34,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo BC	1,0000 UN	39,0000	39,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor pó químico seco 6kg, tipo BC	1,0000 UN	49,0000	49,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Subconjunto da haste (latão)	1,0000 UN	8,0000	8,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Trava (aço bicromatizado)	1,0000 UN	3,0000	3,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Tube sifão em alumínio	1,0000 UN	11,0000	11,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Tube sifão em PVC	1,0000 UN	9,0000	9,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Válvula p/ PQ e AP	1,0000 UN	35,0000	35,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Válvula p/ CO ²	1,0000 UN	59,0000	59,00
04.388.947/0001-72				
EZEQUIEL SCHAEFFER - ME	Contratação de empresacasa de repouso/residencial	1,0000 UN	19.910,0000	19.910,00
15.315.546/0002-90	para uma vaga de acolh			
GIOVANI RODRIGO KRUGER - ME	Contratação de empresaque realize o desentupimento	1,0000 UN	900,0000	900,00
17.022.934/0001-27	dos canos de esgoto e			
INVIO LAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho referente a aditivonº 076/15, Contrato 109/12	1,0000 UN	2.017,4000	2.017,40
09.429.734/0001-65	- monitoramento de alar			
JOANTRE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA ME	Contrataçãode palestrante para ministrar palestra	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
08.578.292/0001-56	motivaciona			
MARIN & DALPONTE LTDA	Carga de gás P45Reempenho de duas cargas de gás	2,0000 UN	109,0000	218,00
01.398.286/0001-78	referente empenho			
ODAIR PAULO STAHELSKI	Locaçãode imóvel p/ instalação do Serviço de	1,0000 UN	18.700,0000	18.700,00
601.040.740-00	Convivência			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	7.500,0000 L	2,8100	21.075,00
76.578.202/0001-87				
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Vidro liso 5mmde espessura, 108 x 85 cm.	1,0000 UN	90,0000	90,00
89.420.491/0001-33				
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Vidro liso 5mmde espessura, 93,5 x 82,5 cm	1,0000 UN	80,0000	80,00
89.420.491/0001-33				

Total do Órgão				192.824,10

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum L.	100,0000 KG	2,6000	260,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum L.	100,0000 KG	2,6000	260,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum L.	100,0000 KG	2,6000	260,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum L.	100,0000 KG	2,6000	260,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	ChuchuDenominação Botânica: Sechium edule, Schawrtz. ES	100,0000 KG	2,7000	270,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	ChuchuDenominação Botânica: Sechium edule, Schawrtz. ES	100,0000 KG	2,7000	270,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	ChuchuDenominação Botânica: Sechium edule, Schawrtz. ES	100,0000 KG	2,7000	270,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	ChuchuDenominação Botânica: Sechium edule, Schawrtz. ES	100,0000 KG	2,7000	270,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	1.000,0000 KG	2,4500	2.450,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	1.000,0000 KG	2,4500	2.450,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	2.000,0000 KG	2,4500	4.900,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	1.000,0000 KG	2,4500	2.450,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	MamãoDenominação botânica: Carica papaya L. Espécie cu	1.500,0000 KG	3,1500	4.725,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	MamãoDenominação botânica: Carica papaya L. Espécie cu	1.500,0000 KG	3,1500	4.725,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	MamãoDenominação botânica: Carica papaya L. Espécie cu	1.000,0000 KG	3,1500	3.150,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	MamãoDenominação botânica: Carica papaya L. Espécie cu	1.000,0000 KG	3,1500	3.150,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Açúcar CristalEmbalagem: saco plástico transparente, atóxico, n	100,0000 PC	10,8000	1.080,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Açúcar CristalEmbalagem: saco plástico transparente, atóxico, n	100,0000 PC	10,8000	1.080,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Açúcar CristalEmbalagem: saco plástico transparente, atóxico, n	100,0000 PC	10,8000	1.080,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Açúcar CristalEmbalagem: saco plástico transparente, atóxico, n	100,0000 PC	10,8000	1.080,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Amido de MilhoEmbalagem primária: caixa de papelão. Peso Líquido	50,0000 CX	12,6900	634,50
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Amido de MilhoEmbalagem primária: caixa de papelão. Peso Líquido	50,0000 CX	12,6900	634,50
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Amido de MilhoEmbalagem primária: caixa de papelão. Peso Líquido	50,0000 CX	12,6900	634,50
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Café em pó solúvelEmbalagem de lata com tampa plástica. No rótulo de	25,0000 LT	10,3400	258,50
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Café em pó solúvelEmbalagem de lata com tampa plástica. No rótulo de	25,0000 LT	10,3400	258,50
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Café em pó solúvelEmbalagem de lata com tampa plástica. No rótulo de	25,0000 LT	10,3400	258,50
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Café em pó solúvelEmbalagem de lata com tampa plástica. No rótulo de	25,0000 LT	10,3400	258,50
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Fermentado Acético de MaçãEmbalagem: frasco plástico,	100,0000 FR	2,3000	230,00

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

00.973.876/0001-14	transparente, resistant				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Fermentado Acético de MaçaEmbalagem: frasco plástico,		100,0000 FR		230,00
00.973.876/0001-14	transparente, resistant				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Fermentado Acético de MaçaEmbalagem: frasco plástico,		100,0000 FR		230,00
00.973.876/0001-14	transparente, resistant				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Fermentado Acético de MaçaEmbalagem: frasco plástico,		100,0000 FR		230,00
00.973.876/0001-14	transparente, resistant				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Fermento em pó químicoEmbalagem: pote ou lata com		20,0000 LT		99,80
00.973.876/0001-14	peso líquido de 250 gr				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Fermento em pó químicoEmbalagem: pote ou lata com		20,0000 LT		99,80
00.973.876/0001-14	peso líquido de 250 gr				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Gelatina. Sabores: morango e uva.Embalagem: sachê		100,0000 PC		724,00
00.973.876/0001-14	atóxico, não violado e resistant				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Gelatina. Sabores: morango e uva.Embalagem: sachê		100,0000 PC		724,00
00.973.876/0001-14	atóxico, não violado e resistant				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Gelatina. Sabores: morango e uva.Embalagem: sachê		100,0000 PC		724,00
00.973.876/0001-14	atóxico, não violado e resistant				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Gelatina. Sabores: morango e uva.Embalagem: sachê		100,0000 PC		724,00
00.973.876/0001-14	atóxico, não violado e resistant				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	LentilhaDenominação botânica: Lens esculenta Moench.		150,0000 PC		540,00
00.973.876/0001-14	Class				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	LentilhaDenominação botânica: Lens esculenta Moench.		150,0000 PC		540,00
00.973.876/0001-14	Class				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	LentilhaDenominação botânica: Lens esculenta Moench.		150,0000 PC		540,00
00.973.876/0001-14	Class				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	LentilhaDenominação botânica: Lens esculenta Moench.		150,0000 PC		540,00
00.973.876/0001-14	Class				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Margarina Vegetal Sem Sal Não HidrogenadaEmbalagem:		100,0000 PT		450,00
00.973.876/0001-14	pote de 500g. O produto deverá apres				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Margarina Vegetal Sem Sal Não HidrogenadaEmbalagem:		100,0000 PT		450,00
00.973.876/0001-14	pote de 500g. O produto deverá apres				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Margarina Vegetal Sem Sal Não HidrogenadaEmbalagem:		100,0000 PT		450,00
00.973.876/0001-14	pote de 500g. O produto deverá apres				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Margarina Vegetal Sem Sal Não HidrogenadaEmbalagem:		100,0000 PT		450,00
00.973.876/0001-14	pote de 500g. O produto deverá apres				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Massa Alimentícia Seca de Sêmola Cabelo de		150,0000 PC		433,50
00.973.876/0001-14	AnjoComposto por sêmola de trigo enriquecida com ferro				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Massa Alimentícia Seca de Sêmola Cabelo de		150,0000 PC		433,50
00.973.876/0001-14	AnjoComposto por sêmola de trigo enriquecida com ferro				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Óleo de soja refinado Embalagem: lata de flandres.		100,0000 LT		319,00
00.973.876/0001-14	Peso Líquido: 900 mL				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Óleo de soja refinado Embalagem: lata de flandres.		100,0000 LT		319,00
00.973.876/0001-14	Peso Líquido: 900 mL				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Óleo de soja refinado Embalagem: lata de flandres.		100,0000 LT		319,00
00.973.876/0001-14	Peso Líquido: 900 mL				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Óleo de soja refinado Embalagem: lata de flandres.		100,0000 LT		319,00
00.973.876/0001-14	Peso Líquido: 900 mL				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	OréganoDenominação botânica: Origanum vulgare, L.		10,0000 PC		90,00
00.973.876/0001-14	Embal				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	OréganoDenominação botânica: Origanum vulgare, L.		10,0000 PC		90,00
00.973.876/0001-14	Embal				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	OréganoDenominação botânica: Origanum vulgare, L.		10,0000 PC		90,00
00.973.876/0001-14	Embal				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	OréganoDenominação botânica: Origanum vulgare, L.		10,0000 PC		90,00
00.973.876/0001-14	Embal				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Sal Iodado comum refinadoEmbalagem: plástica		100,0000 PC		139,00
00.973.876/0001-14	transparente e atóxica, limpa				

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

VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Sal Iodado comum refinadoEmbalagem: plástica	100,0000 PC	1,3900	139,00
00.973.876/0001-14	transparente e atóxica, limpa			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Sal Iodado comum refinadoEmbalagem: plástica	100,0000 PC	1,3900	139,00
00.973.876/0001-14	transparente e atóxica, limpa			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Sal Iodado comum refinadoEmbalagem: plástica	100,0000 PC	1,3900	139,00
00.973.876/0001-14	transparente e atóxica, limpa			
A. N. DASSI - TRANSPORTES *	Itinerário 13: 2060 - FUNDEBEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	19.052,2800	19.052,28
89.109.102/0001-53	45/15, Contrato Adm. 67/1			
A. N. DASSI - TRANSPORTES *	Itinerário 22: 2066 - Recursos transferidosEmpenho	1,0000 UN	2.947,0500	2.947,05
89.109.102/0001-53	ref. ao Aditivo 45/15, Contrato Adm. 67/1			
A. N. DASSI - TRANSPORTES *	Itinerário 22: 2066 - Recursos transferidosEmpenho	1,0000 UN	2.947,0500	2.947,05
89.109.102/0001-53	ref. ao Aditivo 45/15, Contrato Adm. 67/1			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em	200,0000 LT	7,3700	1.474,00
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em	200,0000 LT	7,3700	1.474,00
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em	200,0000 LT	7,3700	1.474,00
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em	200,0000 LT	7,3700	1.474,00
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa	2.000,0000 KG	1,9000	3.800,00
15.363.788/0001-78	paradisíaca L. Variedad			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa	2.000,0000 KG	1,9000	3.800,00
15.363.788/0001-78	paradisíaca L. Variedad			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa	2.000,0000 KG	1,9000	3.800,00
15.363.788/0001-78	paradisíaca L. Variedad			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa	1.000,0000 KG	1,9000	1.900,00
15.363.788/0001-78	paradisíaca L. Variedad			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo	100,0000 PC	4,6500	465,00
15.363.788/0001-78	no seu interior três f			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo	50,0000 PC	4,6500	232,50
15.363.788/0001-78	no seu interior três f			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo	100,0000 PC	4,6500	465,00
15.363.788/0001-78	no seu interior três f			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo	100,0000 PC	4,6500	465,00
15.363.788/0001-78	no seu interior três f			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo	100,0000 PC	4,6500	465,00
15.363.788/0001-78	no seu interior três f			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo	50,0000 PC	4,6500	232,50
15.363.788/0001-78	no seu interior três f			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de CamomilaDenominação botânica Matricaria	25,0000 CX	1,9900	49,75
15.363.788/0001-78	chamomilla L. Emba			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de CamomilaDenominação botânica Matricaria	25,0000 CX	1,9900	49,75
15.363.788/0001-78	chamomilla L. Emba			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de Erva Doce Denominação botânica Pimpinella	25,0000 CX	2,4000	60,00
15.363.788/0001-78	anisum L. Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de Erva Doce Denominação botânica Pimpinella	25,0000 CX	2,4000	60,00
15.363.788/0001-78	anisum L. Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Extrato de Tomate Embalagem: lata de flandres. Peso	100,0000 LT	6,5900	659,00
15.363.788/0001-78	Líquido: 880 gr			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Extrato de Tomate Embalagem: lata de flandres. Peso	100,0000 LT	6,5900	659,00
15.363.788/0001-78	Líquido: 880 gr			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Extrato de Tomate Embalagem: lata de flandres. Peso	100,0000 LT	6,5900	659,00
15.363.788/0001-78	Líquido: 880 gr			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Extrato de Tomate Embalagem: lata de flandres. Peso	100,0000 LT	6,5900	659,00
15.363.788/0001-78	Líquido: 880 gr			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Salsicha sem corante Embalagem: deverá ser embalado	100,0000 KG	9,0000	900,00

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

15.363.788/0001-78	com materiais adequ				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Salsicha sem corante Embalagem: deverá ser embalado		100,0000 KG	9,0000	900,00
15.363.788/0001-78	com materiais adequ				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Salsicha sem corante Embalagem: deverá ser embalado		150,0000 KG	9,0000	1.350,00
15.363.788/0001-78	com materiais adequ				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Salsicha sem corante Embalagem: deverá ser embalado		150,0000 KG	9,0000	1.350,00
15.363.788/0001-78	com materiais adequ				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo		100,0000 PC	4,3000	430,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três fe				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo		50,0000 PC	4,3000	215,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três fe				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo		100,0000 PC	4,3000	430,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três fe				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo		100,0000 PC	4,3000	430,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três fe				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo		100,0000 PC	4,3000	430,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três fe				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo		50,0000 PC	4,3000	215,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três fe				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e ChocolateEmbalagem:		100,0000 PC	4,2800	428,00
05.919.156/0001-94	pacote não transparente contendo no se				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e ChocolateEmbalagem:		50,0000 PC	4,2800	214,00
05.919.156/0001-94	pacote não transparente contendo no se				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e ChocolateEmbalagem:		100,0000 PC	4,2800	428,00
05.919.156/0001-94	pacote não transparente contendo no se				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e ChocolateEmbalagem:		100,0000 PC	4,2800	428,00
05.919.156/0001-94	pacote não transparente contendo no se				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e ChocolateEmbalagem:		100,0000 PC	4,2800	428,00
05.919.156/0001-94	pacote não transparente contendo no se				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e ChocolateEmbalagem:		50,0000 PC	4,2800	214,00
05.919.156/0001-94	pacote não transparente contendo no se				
ARMANDO LUSSANI ME *	Itinerário 15: 2060 - FUNDEBEmpenho ref. ao Aditivo		1,0000 UN	11.812,9800	11.812,98
95.372.314/0001-21	46/15, Contrato Adm. 68/11				
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	EmpenhoEmpenho ref. ao Aditivo de Convênio 056, de 19		1,0000 UN	42.791,8800	42.791,88
88.710.116/0001-65	de				
ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO ATLANTICO	Empenho referente a aditivoref ao repasse de recursos		1,0000 UN	6.045,0000	6.045,00
00.719.408/0001-18	a Associação de Morador				
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivode prazo e valores ao		1,0000 UN	35.734,4900	35.734,49
12.749.406/0001-50	Contrato adm. nº268/11, adit				
BISTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA *	Itinerário 17: 2060 - FUNDEBEmpenho ref. ao Aditivo		1,0000 UN	7.455,2400	7.455,24
12.877.757/0001-47	048/15, Contrato Adm. 70/1				
BISTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA *	Itinerário 17: 2060 - FUNDEBEmpenho ref. ao Aditivo		1,0000 UN	7.455,2400	7.455,24
12.877.757/0001-47	48/15, Contrato Adm. 70/11				
BISTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA *	Itinerário 21: 2066 - Recursos transferidosValor por		1,0000 UN	10.087,2300	10.087,23
12.877.757/0001-47	Km R\$ 2,78 x 123km/dia = R\$ 341,94 x 59				
BISTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA *	Itinerário 21: 2066 - Recursos transferidosEmpenho		1,0000 UN	10.087,2300	10.087,23
12.877.757/0001-47	ref. ao Aditivo 48/15, Contrato Adm. 70/11				
DANTE CARLOS DEZORDI *	Estabilizador microprocessado 500VaCaracterísticas		17,0000 UN	223,9000	3.806,30
09.602.419/0001-98	mínimas do equipamento:				
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CGM LTDA	Credenciamento de instituições de ensino fim de		1,0000 UN	39.157,5000	39.157,50
06.016.475/0001-52	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos				
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CGM LTDA	Credenciamento de instituições de ensino fim de		1,0000 UN	81.457,5000	81.457,50
06.016.475/0001-52	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos				
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CGM LTDA	Credenciamento de instituições de ensino fim de		1,0000 UN	21.996,0000	21.996,00
06.016.475/0001-52	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos				
ESCOLA MARIA FUMAÇA LTDA	Credenciamento de instituições de ensino fim de		1,0000 UN	23.688,0000	23.688,00
89.120.869/0001-83	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos				

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

ESCOLA MARIA FUMAÇA LTDA - ME	Credenciamento de instituições de ensino fim de	1,0000 UN	6.768,0000	6.768,00
89.120.869/0002-64	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos			
FLORA CARBONERA KORNOWSKI *	Itinerário 18: 2060 - FUNDEBEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	3.149,7100	3.149,71
02.821.745/0001-47	49/15, Contrato Adm. 71/11			
FLORA CARBONERA KORNOWSKI *	Itinerário 18: 2060 - FUNDEBEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	3.149,7100	3.149,71
02.821.745/0001-47	49/15, Contrato Adm. 71/11			
IDACIR LUIZ FESTUGATTO E CIA LTDA *	Itinerário 02: 2060 - FUNDEBEmpenho por estimativa	1,0000 UN	7.632,2400	7.632,24
03.346.445/0001-16	Valor por km 1,47 x 176 km/			
IDACIR LUIZ FESTUGATTO E CIA LTDA *	Itinerário 02: 2060 - FUNDEBEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	7.632,2400	7.632,24
03.346.445/0001-16	38/15, Contrato Adm. 60/11			
INVIOLEVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Equipamento de alarme p/ Escolas Municipais de Ensino	1,0000 UN	641,0300	641,03
09.429.734/0001-65	Fundamental Luiz Badalotti.			
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 26: 2060 - FUNDEBEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	19.144,3200	19.144,32
11.441.424/0001-08	51/15, Contrato Adm. 73/11			
L.K. EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME	Credenciamento de instituições de ensino fim de	1,0000 UN	33.987,0000	33.987,00
09.122.274/0001-28	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos			
LEYTER & LEYTER LTDA *	Itinerário 25: 2060 - FUNDEBEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	14.726,4000	14.726,40
02.506.156/0001-74	50/15, Contrato Adm. 72/11			
LISANDRA PAULA MARENGO SCHELLE ME	Credenciamento de instituições de ensino fim de	1,0000 UN	49.330,5000	49.330,50
06.031.277/0001-68	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos			
LISANDRA PAULA MARENGO SCHELLE ME	Credenciamento de instituições de ensino fim de	1,0000 UN	69.372,0000	69.372,00
06.031.277/0001-68	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos			
MALACARNE COMÉRCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA	Uréia líquida / orla 32Empenho conforme processo nº	400,0000 L	2,4000	960,00
01.234.315/0001-66	2523/2015.			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	AlecrimDenominação botânica: Rosmarinus officinalis.	20,0000 MÇ	4,6000	92,00
00.155.933/0001-58	Deve			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	AlecrimDenominação botânica: Rosmarinus officinalis.	30,0000 MÇ	4,6000	138,00
00.155.933/0001-58	Deve			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	AlecrimDenominação botânica: Rosmarinus officinalis.	20,0000 MÇ	4,6000	92,00
00.155.933/0001-58	Deve			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	AlecrimDenominação botânica: Rosmarinus officinalis.	30,0000 MÇ	4,6000	138,00
00.155.933/0001-58	Deve			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	APRESUNTADOEmbalagem: O produto deverá ser embalado	250,0000 KG	16,8700	4.217,50
00.155.933/0001-58	com mater			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	APRESUNTADOEmbalagem: O produto deverá ser embalado	50,0000 KG	16,8700	843,50
00.155.933/0001-58	com mater			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	APRESUNTADOEmbalagem: O produto deverá ser embalado	250,0000 KG	16,8700	4.217,50
00.155.933/0001-58	com mater			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	APRESUNTADOEmbalagem: O produto deverá ser embalado	250,0000 KG	16,8700	4.217,50
00.155.933/0001-58	com mater			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	APRESUNTADOEmbalagem: O produto deverá ser embalado	200,0000 KG	16,8700	3.374,00
00.155.933/0001-58	com mater			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE DE FRANGO CORTE PEITOSEM PELE E SEM OSSO MOÍDO.	200,0000 KG	14,7500	2.950,00
00.155.933/0001-58	Embalagem: O produto de			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE DE FRANGO CORTE PEITOSEM PELE E SEM OSSO MOÍDO.	200,0000 KG	14,7500	2.950,00
00.155.933/0001-58	Embalagem: O produto de			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE DE FRANGO CORTE PEITOSEM PELE E SEM OSSO MOÍDO.	200,0000 KG	14,7500	2.950,00
00.155.933/0001-58	Embalagem: O produto de			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE DE FRANGO CORTE PEITOSEM PELE E SEM OSSO MOÍDO.	200,0000 KG	14,7500	2.950,00
00.155.933/0001-58	Embalagem: O produto de			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CEREAL INFANTILA BASE DE FARINHA DE ARROZ COM	50,0000 SH	5,9900	299,50
00.155.933/0001-58	PROBIÓTICO Bifidus			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CEREAL INFANTILA BASE DE FARINHA DE ARROZ COM	50,0000 SH	5,9900	299,50
00.155.933/0001-58	PROBIÓTICO Bifidus			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada	200,0000 KG	12,9900	2.598,00
00.155.933/0001-58	CongeladaEmbalagem: as coxas e sobrecoxas de frango			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada	200,0000 KG	12,9900	2.598,00

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

00.155.933/0001-58	CongeladaEmbalagem: as coxas e sobrecoxas de frango			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada	200,0000 KG	12,9900	2.598,00
00.155.933/0001-58	CongeladaEmbalagem: as coxas e sobrecoxas de frango			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada	200,0000 KG	12,9900	2.598,00
00.155.933/0001-58	CongeladaEmbalagem: as coxas e sobrecoxas de frango			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Mistura p/ Preparo de Mingau a Base deAmido de Milho	100,0000 CX	6,8000	680,00
00.155.933/0001-58	Sabor Morango, Enriquecido com Vita			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Mistura p/ Preparo de Mingau a Base deAmido de Milho	100,0000 CX	6,8000	680,00
00.155.933/0001-58	Sabor Morango, Enriquecido com Vita			
MAURO LUIZ COZER - ME *	Itinerário 05: 2060 - FUNDEBEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	10.643,6000	10.643,60
04.078.489/0001-75	41/15, Contrato Adm. 63/11			
MAURO LUIZ COZER - ME *	Itinerário 05: 2060 - FUNDEBEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	10.643,6000	10.643,60
04.078.489/0001-75	41/15, Contrato Adm. 63/11			
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,0000 UN	41.580,0000	41.580,00
86.753.845/0001-73	serviços de vigia:			
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,0000 UN	41.580,0000	41.580,00
86.753.845/0001-73	serviços de vigia:			
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,0000 UN	41.580,0000	41.580,00
86.753.845/0001-73	serviços de vigia:			
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,0000 UN	38.280,0000	38.280,00
86.753.845/0001-73	serviços de vigia:			
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,0000 UN	38.280,0000	38.280,00
86.753.845/0001-73	serviços de vigia:			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresal) Prestação de serviços de	1,0000 UN	43.960,0000	43.960,00
03.994.920/0001-60	Vigilância Armada na E			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresal) Prestação de serviços de	1,0000 UN	43.940,0000	43.940,00
03.994.920/0001-60	Vigilância Armada nas			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	9.290,9200	9.290,92
03.994.920/0001-60	devigilância armada (3 postos), conforme Aditivo 063			
REJANE SZYNKARUK FOREST - ME	Credenciamento de instituições de ensino fim de	1,0000 UN	15.259,5000	15.259,50
97.194.849/0001-85	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos			
REJANE SZYNKARUK FOREST - ME	Credenciamento de instituições de ensino fim de	1,0000 UN	13.536,0000	13.536,00
97.194.849/0001-85	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 01: 2060 - FUNDEBEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	17.206,4600	17.206,46
07.430.912/0001-42	37/15, Contrato Adm. 59/11			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 01: 2060 - FUNDEBEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	17.206,4600	17.206,46
07.430.912/0001-42	37/15, Contrato Adm. 59/11			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 11: 2066 - Recursos transferidosEmpenho	1,0000 UN	28.697,6000	28.697,60
07.430.912/0001-42	ref. ao Aditivo 37/15, Contrato Adm. 59/11			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 12: 2066 - Recursos transferidosEmpenho	1,0000 UN	21.417,0000	21.417,00
07.430.912/0001-42	ref. ao Aditivo 37/15, Contrato Adm. 59/11			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	19.000,0000 L	2,8100	53.390,00
76.578.202/0001-87				
SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA ME	Folder "Calendário Escolar 2015"Folder em papel	1.000,0000 UN	1,0000	1.000,00
01.326.392/0001-46	couche fosco 230 gramas com duas d			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Contratação de empresaSENAC, para realizar curso de	1,0000 UN	377.500,0000	377.500,00
03.422.707/0001-84	informática básica p			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Contratação de empresaSENAC, p/ realizar curso de	1,0000 UN	24.146,0000	24.146,00
03.422.707/0001-84	informática básica p/			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Mini Rack de Parede Padrão 19" 4Ucaracterísticas:	5,0000 UN	250,0000	1.250,00
02.985.453/0001-40	Dimensões 4U altura x 350mm de p			
TOQUINHO DE GENTE LTDA - ME	Credenciamento de instituições de ensino fim de	1,0000 UN	125.292,0000	125.292,00
04.886.455/0001-07	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos			
TOQUINHO DE GENTE LTDA - ME	Credenciamento de instituições de ensino fim de	1,0000 UN	10.183,5000	10.183,50
04.886.455/0001-07	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos			
TOQUINHO DE GENTE LTDA - ME	Credenciamento de instituições de ensino fim de	1,0000 UN	66.397,5000	66.397,50
04.886.455/0001-07	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos			

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

TOQUINHO DE GENTE LTDA - ME	Credenciamento de instituições de ensino fim de	1,0000 UN	33.840,0000	33.840,00
04.886.455/0001-07	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME	Itinerário 03: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	10.705,5500	10.705,55
93.199.867/0001-07	39/15, Contrato Adm. 61/11			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME	Itinerário 03: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	10.705,5500	10.705,55
93.199.867/0001-07	39/15, Contrato Adm. 61/11			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME	Itinerário 06: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	15.399,0000	15.399,00
93.199.867/0001-07	39/15, Contrato Adm. 61/11			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 09: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	12.213,0000	12.213,00
06.103.203/0001-90	44/15, Contrato Adm. 66/11			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 10: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	8.828,7600	8.828,76
06.103.203/0001-90	44/15, Contrato Adm. 66/11			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 14: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	14.764,7500	14.764,75
06.103.203/0001-90	44/15, Contrato Adm. 66/11			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 19: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	3.717,0000	3.717,00
06.103.203/0001-90	44/15, Contrato Adm. 66/11			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 19: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	3.717,0000	3.717,00
06.103.203/0001-90	44/15, Contrato Adm. 66/11			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 27: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	5.197,5000	5.197,50
06.103.203/0001-90	44/15, Contrato Adm. 66/11			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 27: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	5.197,5000	5.197,50
06.103.203/0001-90	44/15, Contrato Adm. 66/11			
TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA *	Itinerário 08: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	17.502,9400	17.502,94
90.425.414/0001-55	43/15, Contrato Adm. 65/1			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 07: 2060 - FUNDEBEvalor por km R\$ 1,76 x	1,0000 UN	17.445,1200	17.445,12
93.703.148/0001-73	168km/dia = R\$ 295,68 x 59			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 20: 2066 - Recursos transferidosEmpenho	1,0000 UN	14.071,5000	14.071,50
93.703.148/0001-73	ref. ao Aditivo 42/15, Contrato Adm. 64/1			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 20: 2066 - Recursos transferidosEmpenho	1,0000 UN	14.071,5000	14.071,50
93.703.148/0001-73	ref. ao Aditivo 42/15, Contrato Adm. 64/1			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 23: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	6.195,0000	6.195,00
93.703.148/0001-73	42/15, Contrato Adm. 64/1			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 23: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	6.195,0000	6.195,00
93.703.148/0001-73	42/15, Contrato Adm. 64/1			
TRANSPORTES ORSO LTDA - ME	Itinerário 04: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	7.439,0100	7.439,01
04.170.113/0001-96	40/15, Contrato Adm. 62/11			
TRANSPORTES ORSO LTDA - ME	Itinerário 04: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Aditivo	1,0000 UN	7.439,0100	7.439,01
04.170.113/0001-96	40/15, Contrato Adm. 62/11			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 16: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Contrato	1,0000 UN	11.097,9000	11.097,90
02.872.758/0001-45	Adm. 047/15, Contrato Adm			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 24: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Contrato	1,0000 UN	7.729,0000	7.729,00
02.872.758/0001-45	Adm. 047/15, Contrato Adm			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 24: 2060 - FUNDEBEEmpenho ref. ao Contrato	1,0000 UN	7.729,0000	7.729,00
02.872.758/0001-45	Adm. 047/15, Contrato Adm			
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA *	Notebook Tipo 2 - 2014Especificações Mínimas:	60,0000 UN	2.559,9900	153.599,40
10.894.828/0001-94	Declarar marca e modelo			

Total do Órgão				2.153.133,85

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de trava nº 70927763.	1,0000 UN	10,0000	10,00
14.842.642/0001-42				

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

ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel O'ring 2190.00078Empenho conforme processo nº	1,0000 UN	2,0000	2,00
14.842.642/0001-42	2480/2015 para aquisi			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Barra de direção com ponteiras nº 75215575.	1,0000 UN	780,0000	780,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Bomba hidráulica (motor turbo)2190.00064	1,0000 UN	1.320,0000	1.320,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Rolamento da ponta de eixo nº 70666358.Empenho	1,0000 UN	400,0000	400,00
14.842.642/0001-42	conforme processo nº 2785/2015 para aquisi			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Terminal (ponteira) nº 75215578	2,0000 UN	135,0000	270,00
14.842.642/0001-42				
ANTONIO ITACIR SOARES	Empenho para pagamentoReferente ao Contrato nº	1,0000 UN	4.624,8000	4.624,80
905.311.240-53	250/2012, Aditivo nº 114/			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Bico injetor MWM 4-10Empenho conforme processo nº	4,0000 UN	130,1000	520,40
04.258.058/0001-90	2481/2015 para aquisi			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Kit de peças para bomba injetoraContendo:	1,0000 KT	2.958,0000	2.958,00
04.258.058/0001-90	01 reparo da BBA R\$ 94,50			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	ServiçoEmpenho conforme processo nº 2481/2015 para	1,0000 UN	330,0000	330,00
04.258.058/0001-90	recolo			
CASSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD	Herbicida. Preparado com:sal de potássio de glifosato	1,0000 EB	90,0000	90,00
89.131.189/0003-27	588 g / L / Equivalen			
DJL COMÉCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	Acoplamento estriado 416067Empenho conforme processo	1,0000 UN	303,4500	303,45
12.318.627/0001-74	nº 2479/2015 para aquisi			
DJL COMÉCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	Placa de arraste 480283	1,0000 UN	642,6000	642,60
12.318.627/0001-74				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. nº297/14,	1.400,0000 UN	2,2500	3.150,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº319/14.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. nº297/14,	1.300,0000 UN	2,2500	2.925,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº319/14.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. nº297/14,	1.100,0000 UN	2,2500	2.475,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº319/14.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. nº297/14,	1.000,0000 UN	2,2500	2.250,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº319/14.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. nº297/14,	600,0000 UN	2,2500	1.350,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº319/14.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. nº297/14,	300,0000 UN	2,2500	675,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº319/14.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. nº297/14,	200,0000 UN	2,2500	450,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº319/14.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. nº297/14,	1.800,0000 UN	2,2500	4.050,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº319/14.			
FRANARIN E CIA LTDA *	Empenhopara renovação da assinatura para fornecimento	1,0000 UN	572,0000	572,00
93.277.291/0001-40	men			
J. CELI & CIA LTDA *	Empenhop/pgto ref Contrato nº020/10, aditivo	1,0000 UN	1.253,7200	1.253,72
10.323.136/0001-96	nº444/14. De			
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Peneira de 1,45 X 4,15 Mts, malha 22mm,fio 8mm, com	1,0000 UN	2.704,0000	2.704,00
73.390.189/0001-40	gancho, com certificado de composição			
LSDATA PLM SOFTWARE EIRELI-ME	Software de Engenharia VCAD PRO, conforme	3,0000 UN	1.750,0000	5.250,00
02.654.365/0001-65	segue:Software de engenharia VCAD Pro licenciado em			
MALACARNE COMÉRCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA	Uréia líquida / orla 32Empenho conforme processo nº	400,0000 L	2,4000	960,00
01.234.315/0001-66	2523/2015.			
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 UN	22.064,7000	22.064,70
05.965.663/0001-64	assessoria,orientação e treinamento aos servidores do			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoP/	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria Mun. de Obras - Gabinete do Secretár			
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	Produto betuminoso RM-1CEmpenho ref. ao Contrato	1.500,0000 TN	1.243,1300	1.864.695,00
34.274.233/0068-01	1014/14, Aditivo 056/15,			
REI DA LATA AUTO PEÇAS LTDA *	Jogo de Borracha de porta	1,0000 JG	31,5000	31,50

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

93.412.625/0001-41				
REI DA LATA AUTO PEÇAS LTDA *	Maquina do vidrolado esquerdo(motorista).		1,0000 UN	35,0000 35,00
93.412.625/0001-41	Empenho conforme proces			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		5.000,0000 L	2,8100 14.050,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		12.500,0000 L	2,8100 35.125,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		2.500,0000 L	2,8100 7.025,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		80.000,0000 L	2,8100 224.800,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		13.500,0000 L	2,8100 37.935,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		1.500,0000 L	2,8100 4.215,00
76.578.202/0001-87				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Amortecedor dianteirocom buchas.		2,0000 UN	131,7800 263,56
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Fechadura completa lado esquerdoEmpenho conforme		1,0000 UN	25,4900 25,49
89.425.615/0001-73	processo nº 2241/2015 para aquisi			
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Jogo de palheta do limpador de pára-brisa		1,0000 JG	66,7500 66,75
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Maçaneta interna para levantar o vidro.		2,0000 UN	10,3800 20,76
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Ponteira de direção lado direito		1,0000 UN	67,2100 67,21
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Ponteira de direção lado esquerdo		1,0000 UN	65,8200 65,82
89.425.615/0001-73				
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresa para Aquisição de Sistema de		1,0000 UN	36.865,8000 36.865,80
90.868.787/0001-09	Gestão de PessoalSec Obras Controle de frotas			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresa para Aquisição de Sistema de		1,0000 UN	18.087,3100 18.087,31
90.868.787/0001-09	Gestão de PessoalControle de Obras.			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				2.305.854,87

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ELTMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA-ME	Consertode 02(duas) bombas de água do chafariz da		746,0000	746,00
00.274.461/0001-52	Praça da			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. nº297/14,		2,2500	12.375,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº319/14.			
LIMA & PFERL LTDA - EPP	Cano PVC 50mmEmpenho conforme processo nº 2426/2015.		7,8500	471,00
07.569.421/0001-87				
LIMA & PFERL LTDA - EPP	Contratação de empresapara realizar conserto de rede		2.530,0000	2.530,00
07.569.421/0001-87	hidráulica junto ao			
MALACARNE COMÉRCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA	Uréia líquida / orla 32Empenho conforme processo nº		2,4000	480,00
01.234.315/0001-66	2523/2015.			
PEZZENATTO IND. DE ART. ELET. E MEC. LTDA *	Arame 14Empenho cfe. SD nº 699/2015.		8,0000	16,00
92.998.798/0001-20				
PEZZENATTO IND. DE ART. ELET. E MEC. LTDA *	Tela soldada com 9,6 metros de comprimento por 2		384,0000	384,00
92.998.798/0001-20	metros de altura.			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		2,8100	32.315,00
76.578.202/0001-87				
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresaespecializada para realizar		226.496,6400	226.496,64

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

72.332.778/0001-09	serviços de limpeza ur			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	HD ExternoInterface de alta velocidade 3.0	5,0000 UN	250,0000	1.250,00
02.985.453/0001-40	Capacidade de ar			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda	1,0000 UN	740,6000	740,60
92.821.701/0001-00	a sexta.			

Total do Órgão				277.804,24

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CENTERMAQ TECNOLOGIAS E SISTEMAS - EIRELI	ContrataçãoContratação de empresa para conserto da	1,0000 UN	120,0000	120,00
93.456.796/0001-72	impressora			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato Adm. nº297/14,	3.300,0000 UN	2,2500	7.425,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº319/14.			
PEDRO PAULO SPONCHIADO	Empenho referente a aditivoEmpenho referente aditivo	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
010.025.030-00	nº 159/2014 do Contrato			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	1.500,0000 L	2,8100	4.215,00
76.578.202/0001-87				
TREBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTD	Equipamentos de proteção respiratóriaEquipamento	10,0000 CJ	9.396,6000	93.966,00
08.568.311/0001-63	autônomo de pressão positiva para uso			

Total do Órgão				113.726,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
GRAFICA ERECHIM LTDA *	Livro sobre ErechimCADERNO PARTE 01:	2.000,0000 UN	7,3500	14.700,00
08.680.462/0001-09	Lombada quadrada colada			

Total do Órgão				14.700,00

Órgão: 16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Empenhopara pagamento de valor a empresa Sponchiado	1,0000 UN	898,6400	898,64
00.485.542/0003-63	Jardi			

Total do Órgão				898,64

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
RONEI RUBEM MENEGASSO	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	6.312,0000	6.312,00
134.788.850-00	referente ao Aditivo 002/20			

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

Total do Órgão				6.312,00
----------------	--	--	--	----------

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

6.564.575,28