

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Outubro 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 transportep/ utilização no mês de novembro/15, conforme Cont	0,0000 UN	2,6000	0,00
Total do Órgão				0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI 95.811.790/0001-00	Contratação de empresaContratação de empresa para conserto de ar condici	1,0000 UN	140,0000	140,00
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. ComunicaçãoEmpenho para pagamento conforme Contrato	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI 95.811.790/0001-00	Mão de ObraMão de obra: R\$ 150,00	1,0000 UN	150,0000	150,00
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068 20.088.798/0001-82	Consertode Máquina de Lavar Pop Tank Muller, pois parou de	1,0000 UN	239,5000	239,50
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068 20.088.798/0001-82	Contratação de empresaespecializada para a troca do agitador de uma máqu	1,0000 UN	90,0000	90,00
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 12.749.406/0001-50	Contratação de empresa especializada p/ prestação dos serviçosde portaria no prédio que abriga as	1,0000 UN	5.344,5400	5.344,54
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA * 89.422.331/0001-23	Kit para botijão de gás, contendo:- 1,20 m de mangueira normatizada;	1,0000 CJ	33,6900	33,69
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA * 02.050.130/0001-64	Contratação de empresaespecializada para prestação de serviços de confec	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportep/ utilização no mês de novembro/15, conforme Cont	2.340,0000 UN	2,6000	6.084,00
ENTIAAL, ENGENHARIA, SERVICOS DE TRAT DE AGUA E ANA 12.305.407/0001-06	Contratação de Laudo Técnico Financeirocom a finalidade de indicar um percentual financei	1,0000 UN	1.250,0000	1.250,00
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA 13.624.934/0001-46	Contratação de empresa para prestar serviço de vigilância armada para o	1,0000 UN	10.780,1600	10.780,16
Total do Órgão				27.111,89

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI 95.811.790/0001-00	Contratação de empresaEmpenho para pagamento de manutenção e peças de ar	1,0000 UN	330,0000	330,00
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. FazendaEmpenho por estimativa para pagamento conforme	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI 95.811.790/0001-00	Mão de ObraMão de obra: R\$ 150,00	1,0000 UN	150,0000	150,00
CELIO MARCOS STUMPF 521.871.799-15	Empenho por estimativareferente Aditivo nº 479/15 ao Contrato Administra	1,0000 UN	3.067,3600	3.067,36
JOSÉ MERCIO STUMPF 233.727.379-20	Empenho por estimativareferente Aditivo nº 479/15 ao Contrato Administra	1,0000 UN	3.067,3600	3.067,36

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

VÂNIA MARIA STUMPF	Empenho por estimativareferente Aditivo nº 479/15 ao	1,0000 UN	3.067,3600	3.067,36
345.863.509-20	Contrato Administra			

Total do Órgão				11.182,08

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	1,0000 UN	1.300,0000	1.300,00
95.811.790/0001-00	Desenvolvimento Econômico- Limpeza de filtros (de ar,			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ utilização no mês de novembro/15,	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	conforme Cont			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL *	Contratação de empresaSENAI para ministrar curso de	1,0000 UN	14.700,0000	14.700,00
03.775.069/0013-19	Costureiro Industria			

Total do Órgão				16.000,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Materialpara revisão dos seguintes veículos:	1,0000 UN	368,2500	368,25
85.102.549/0002-20	Fiat Palio F			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodos seguintes veículos:	1,0000 UN	81,7500	81,75
85.102.549/0002-20	Fiat Palio Fire A-165, pl			
ELAINE SALETE MÜLLER	Contratação de empresaContratação de empresa	1,0000 UN	100,1300	100,13
21.933.543/0001-31	especializada para conserto			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ utilização no mês de novembro/15,	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	conforme Cont			
FORPASSO CAMINHOES LTDA *	Revisaodos 06 (seis) meses, do caminhão C-03,	1,0000 UN	814,9800	814,98
05.928.889/0003-57	Ford/Cargo			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutençãocom visor	1,0000 UN	370,0000	370,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutençãocom visor	2,0000 UN	370,0000	740,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Dynapac M-44 Modelo Rolo Comp.	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Dynapac CA15 2003Série/Chassi 678B669			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-61 - Modelo Trator Esteira	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Komatsu D61EX-15 2005Série/Chassi B40629			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-61 - Modelo Trator Esteira	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Komatsu D61EX-15 2005Série/Chassi B40629.			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-68 - Modelo Trator Esteira	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Komatsu D61EX-15 2007Série/Chassi B41258			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-68 - Modelo Trator Esteira	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Komatsu D61EX-15 2007Série/Chassi B41258			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Serviços Máquinas Dynapac M-44Serviços de mão de	1,0000 H	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	obra, o valor a ser pago pela			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Serviços Máquinas Komatsu M- 61Serviços de mão de	1,0000 H	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	obra, o valor a ser pago pela			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Serviços Máquinas Komatsu M- 68Serviços para remoção,	1,0000 H	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	substituição e recolocação			
R 9 CONSTRUTORA LTDA - ME	Corrente de metal, bitola 0,5"com 05 metros de	5,0000 MT	34,5000	172,50

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

22.588.044/0001-17	comprimento.			
R 9 CONSTRUTORA LTDA - ME	Gancho de metal para 3 TONPara acoplar à corrente.	2,0000 UN	118,0000	236,00
22.588.044/0001-17				
SERRARIA JAGUARETE LTDA *	Corre-rodas de 06m x 05cm x 30cmObservação: A madeira	125,0000 UN	84,0000	10.500,00
90.812.850/0001-87	a ser fornecida deverá ser d			
SERRARIA JAGUARETE LTDA *	Viga de 11m x 40cm x 40cmObservação: A madeira a ser	2,0000 UN	1.945,0000	3.890,00
90.812.850/0001-87	fornecida deverá ser d			

Total do Órgão				17.281,61

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DEMOLINER LTDA - ME	Contratação de empresa para Registro de	140,0000 UN	4,7300	662,20
00.380.239/0001-34	PreçosContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de empresa para Registro de	900,0000 UN	3,7700	3.393,00
06.233.272/0001-18	PreçosContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de empresa para Registro de	1.600,0000 UN	2,5400	4.064,00
06.233.272/0001-18	PreçosContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de empresa para Registro de	72,0000 UN	2,5400	182,88
06.233.272/0001-18	PreçosContratação de empresa especializada para			
EDSON SEZINANDO SOUZA JÚNIOR	Contratação de empresaEmpenho por estimativa	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
21.472.693/0001-95	referente Aditivo 582/2015,			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para utilização no mês de	1.050,0000 UN	2,6000	2.730,00
89.423.768/0001-81	novembro/2015, conforme			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Locação de equipamento de alarmenas novas	1,0000 UN	448,5300	448,53
09.429.734/0001-65	dependências da Biblioteca Pública e Arq			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção de sistema de alarmenas	1,0000 UN	268,9200	268,92
09.429.734/0001-65	novas dependências da Biblioteca Pública e Arq			
MARCIO SBRUSSI	Contrataçãodo artista erechinense Márcio Henrique	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
19.208.695/0001-20	para aprese			
NAIR DUTRA MENEGAZZO 64102033068	Contrataçãode peça teatral "Te Deita no Divã" para	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
15.619.988/0001-49	realização			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Instalação sistema de sonorização Rider Técnico	1,0000 UN	2.350,0000	2.350,00
12.837.170/0001-04	3Rider técnico 3 - PERÍODO DE LOCAÇÃO DE 01 a 05 DI			

Total do Órgão				29.099,53

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Sonda Uretral Descartável Siliconizada de Alívio nº 06	670,0000 UN	0,4720	316,24
00.802.002/0001-02				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Bloco com Virabrequim Bulldog 10100NCM 99999999	1,0000 UN	650,0000	650,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Conexão Reta 1/4/6 mm NCM 74122000	1,0000 UN	25,0000	25,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cotovelo 1/4 BSP NCM 39174090	1,0000 UN	30,0000	30,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Filtro Regulador com Manômetro e SuporteNCM 84213990	1,0000 UN	210,0000	210,00
02.966.871/0001-90				

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

BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Jogo de Juntas NCM AB 248 NCM 84149039	1,0000 UN	107,4000	107,40
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 *	Placa Fotop. Gnatus 94021000	1,0000 UN	450,0000	450,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa Ortus Soni I-NCM 99999999	1,0000 UN	226,0000	226,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Retifica Compressor NCM 99999999	1,0000 UN	150,0000	150,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rolamento KavosN 060109907NCM 84821090	2,0000 UN	65,0000	130,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Serviço de Fresa - VirabrequimNCM 99999999	1,0000 UN	160,0000	160,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Transdutor - Detector Fetal MicroemNCM 85441009	1,0000 UN	65,0000	65,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Transdutor com Cabo STD-DDI DeltronixNCM 85441100	1,0000 UN	165,0000	165,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula Solenóide Autoclave DigitaleNCM 84149034	1,0000 UN	170,0000	170,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula Solenóide Schuster NCM 9018999	1,0000 UN	225,0000	225,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Volante AB 248-360 NCM 84149039	1,0000 UN	264,0000	264,00
02.966.871/0001-90				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Braço articulador.	2,0000 UN	40,0000	80,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Disco de freio dianteiro	2,0000 UN	115,0000	230,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Jogo de pastilha de freio dianteira	1,0000 JG	60,0000	60,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Jogo pastilha de freio traseiro	1,0000 JG	50,0000	50,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Líquido arrefecedorEmpenho conforme processo nº	2,0000 UN	15,0000	30,00
15.027.040/0001-02	14904/2015 para aquis			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Liquido de freio DOT 4.	2,0000 UN	20,0000	40,00
15.027.040/0001-02				
CENTRO DE RECUPERAÇÃO LEÃO DE JUDÁ RS	Contratação de Comunidade Terapêutica - Paciente	1,0000 UN	5.082,4400	5.082,44
08.921.441/0001-38	Femininopara internação de pacientes do sexo			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Exame de Ecografia MusculoesqueléticoQuantidade	25,0000 UN	70,0000	1.750,00
07.944.600/0001-57	estimada de exames para utilização até			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Exame de Ressonância MagnéticaQuantidade estimada de	60,0000 UN	440,0000	26.400,00
07.944.600/0001-57	exames para utilização até			
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA*	Exame de Ressonância MagnéticaQuantidade estimada de	60,0000 UN	440,0000	26.400,00
90.169.061/0002-50	exames para utilização até			
CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA - EPP	Exame de Ecografia MusculoesqueléticoQuantidade	25,0000 UN	70,0000	1.750,00
89.507.297/0001-90	estimada de exames para utilização até			
CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA - EPP	Exame de Ressonância MagnéticaQuantidade estimada de	60,0000 UN	440,0000	26.400,00
89.507.297/0001-90	exames para utilização até			
CSM-CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL E GERIATR	Contratação de empresaCentro Especializado em Saúde	1,0000 UN	424,0000	424,00
05.014.138/0003-25	Mental e Geriatria L			
DESENTUPIDORA LUTER LTDA *	ContrataçãoContratação de empresa especializada para	1,0000 UN	700,0000	700,00
08.145.646/0001-79	realizar			
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA	Exame de Ecografia MusculoesqueléticoQuantidade	25,0000 UN	70,0000	1.750,00
17.606.483/0001-75	estimada de exames para utilização até			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia MusculoesqueléticoQuantidade	25,0000 UN	70,0000	1.750,00
02.735.492/0001-99	estimada de exames para utilização até			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ utilização no mês de novembro/15,	5.000,0000 UN	2,6000	13.000,00

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

89.423.768/0001-81	conforme Cont			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ utilização no mês de novembro/15,	3.500,0000 UN	2,6000	9.100,00
89.423.768/0001-81	distribuidos			
HB COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA *	Contratação de empresaespecializada para realizar a	1,0000 UN	5.866,0000	5.866,00
89.899.389/0001-62	execução do Projeto			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutenção,com visor	1,0000 UN	370,0000	370,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	240,0000	240,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 95A, 12V, LD, selada, sem manutenção,com	1,0000 UN	385,0000	385,00
16.694.574/0001-47	visor de carga, a base de troca e com no míni			
KALIDUK COMERCIAL LTDA	Persiana em PVC, cor verde água,3,20 largura x 1,20	1,0000 UN	298,0000	298,00
17.527.323/0001-30	altura.			
KALIDUK COMERCIAL LTDA	Persiana em PVC, cor verde água,2,10 largura x 1,25	1,0000 UN	195,0000	195,00
17.527.323/0001-30	altura.			
KALIDUK COMERCIAL LTDA	Persiana em PVC, cor verde água,1,80 largura x 1,40	2,0000 UN	170,0000	340,00
17.527.323/0001-30	altura.			
KALIDUK COMERCIAL LTDA	Persiana em PVC, cor verde água,1,30 largura x 1,30	6,0000 UN	120,0000	720,00
17.527.323/0001-30	altura			
KALIDUK COMERCIAL LTDA	Persiana em PVC, na cor verde água,2,10 largura x	1,0000 UN	185,0000	185,00
17.527.323/0001-30	0,80 altura.			
PIRES ENGENHARIA LTDA ME	Contratação de empresa - mão-de-obracom o	1,0000 UN	876,2000	876,20
15.734.721/0001-00	fornecimento de mão de obra para a construã			
PIRES ENGENHARIA LTDA ME	Contratação de empresa - materialcom o fornecimento	1,0000 UN	3.769,5300	3.769,53
15.734.721/0001-00	de material para a construção d			
PROJEÇÃO CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	16.639,7000	16.639,70
82.708.967/0001-97	de material e mão d			
TIAGO ROSA DE VARGAS	Contratação de empresa para manutençãoda estrutura de	1,0000 UN	580,0000	580,00
11.651.846/0001-08	vídeo monitoramento da UBS Centro			
VANDERLEI ANTONIO BARETA	Palanque de concreto para escoranas medidas de 9x11	1,0000 UN	30,0000	30,00
05.769.956/0001-76	cm e 2,5m de altura			
VANDERLEI ANTONIO BARETA	Palanque de concreto retonas medidas 9x11cm e 2,5m de	1,0000 UN	30,0000	30,00
05.769.956/0001-76	altura.			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serv. de portaria p/ o CAPS	1,0000 UN	14.130,6600	14.130,66
17.845.251/0001-70	AD,Localizado na Rua Monteiro Lobato, 185, Centro.			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				163.170,17

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Conserto de ar condicionadoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	630,0000	630,00
95.811.790/0001-00	conforme Contrato nº 408/20			
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Mão de ObraEmpenho para pagamento conforme Contrato	1,0000 UN	300,0000	300,00
95.811.790/0001-00	nº 408/20			
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA	Lâmpada de descarga alta intensidade vapor metálico	5,0000 UN	55,0000	275,00
16.741.669/0001-74	HQIbase E40, 400W, 220V (Rosa)			
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA	Refletor em alumínio injetado a alta pressão c/	5,0000 UN	45,0000	225,00
16.741.669/0001-74	alojamentopara equipamento incorporado, com base E40			
DEZ ELETRECIDADE LTDA	Lâmpada halogena tipo lapiseira/palito, base	10,0000 UN	2,5000	25,00
10.720.201/0001-17	R7S,300W, 220V. Branca quente (luz amarela).			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ utilização no mês de novembro/15,	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	conforme Cont			
EZEQUIEL SCHAEFFER - ME	Empenho referente ao aditivoEmpenho referente ao	1,0000 UN	1.810,0000	1.810,00

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

15.315.546/0002-90	Aditivo 487/15, Contrato Adm.			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	240,0000	240,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
MICHELIN E BAZZOTTI TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	Chá de frutas vermelhas, caixa c/ 10 sachesEmpenho	63,0000 CX	1,9500	122,85
13.407.483/0001-95	referente ao Contrato Administrativo nº 45			
MICHELIN E BAZZOTTI TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	Chá de morango, caixa c/ 10 sachesEmpenho referente	48,0000 CX	1,9700	94,56
13.407.483/0001-95	ao Contrato Administrativo nº 45			
MICHELIN E BAZZOTTI TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	Chá de pêssego, caixa c/ 10 sachesEmpenho referente	29,0000 CX	2,0000	58,00
13.407.483/0001-95	ao Contrato Administrativo nº 45			

Total do Órgão				3.780,41

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	Banana Variedade Caturra	140,0000 KG	0,4300	60,20
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	Banana Variedade Caturra	6.251,0000 KG	0,4300	2.687,93
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	MaçãEmpenho para pagamento conforme Contrato 342/15 e	140,0000 KG	0,8400	117,60
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	MaçãEmpenho para pagamento conforme Contrato 342/15 e	1.445,0000 KG	0,8400	1.213,80
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	MaçãEmpenho para pagamento conforme Contrato 342/15 e	319,0000 KG	0,8400	267,96
17.869.416/0001-43				
AGNUS COMÉRIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Conjunto caixa brinquedoteca MDFDescrição: caixa	2,0000 UN	480,0000	960,00
14.676.091/0001-94	organizadora com estrutura em MDF			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obrapara reforma da	1,0000 UN	18.381,9400	18.381,94
11.011.017/0001-60	Escola Municipal de Educação Infan			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - materialpara reforma da	1,0000 UN	27.648,0000	27.648,00
11.011.017/0001-60	Escola Municipal de Educação Infan			
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Casinha de Boneca - madeiraDescrição: estrutura em	0,1700 UN	1.850,0000	314,50
74.005.943/0001-43	madeira do tipo eucalipto			
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Casinha de Boneca - madeiraDescrição: estrutura em	1,8300 UN	1.850,0000	3.385,50
74.005.943/0001-43	madeira do tipo eucalipto			
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Bicho com Filhotes - tecidoDescrição:	4,0000 CJ	129,0000	516,00
74.005.943/0001-43	conjunto composto por quatro animais: g			
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Boneca Menina Negra - vinilDescrição:	1,0000 CJ	249,0000	249,00
74.005.943/0001-43	boneca negra em vinil com membros artic			
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo -	2,0000 CJ	270,0000	540,00
74.005.943/0001-43	plásticoDescrição: um caminhão de plástico dotado de			
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Caminhão Tipo Bombeiro -	0,1800 CJ	360,0000	64,80
74.005.943/0001-43	plásticoDescrição: um caminhão de bombeiro, em			
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Caminhão Tipo Bombeiro -	1,8200 CJ	360,0000	655,20
74.005.943/0001-43	plásticoDescrição: um caminhão de bombeiro, em			
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Caminhão Tipo Cegonha -	2,0000 CJ	280,0000	560,00
74.005.943/0001-43	plásticoDescrição: caminhão plástico dotado de			
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Carrinho de Boneca - metalDescrição:	3,0000 CJ	238,5000	715,50
74.005.943/0001-43	carrinho de boneca em estrutura metálic			
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Quebra-Cabeça Progressivo -	8,0000 CJ	204,0000	1.632,00
74.005.943/0001-43	papelãoDescrição: 3 quebra-cabeças produzidos em			
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Quebra-Cabeça Progressivo -	2,0000 CJ	204,0000	408,00
74.005.943/0001-43	papelãoDescrição: 3 quebra-cabeças produzidos em			
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Telefone - plásticoDescrição:	0,9800 CJ	270,0000	264,60

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

74.005.943/0001-43	confeccionado em plástico atóxico, colo			
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Telefone - plásticoDescrição:	1,0200 CJ	270,0000	275,40
74.005.943/0001-43	confeccionado em plástico atóxico, colo			
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto Jogos Profissões - MDFDescrição: 8 conjuntos	1,4700 CJ	320,0000	470,40
74.005.943/0001-43	em MDF medindo 120mm x 60mm			
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto Jogos Profissões - MDFDescrição: 8 conjuntos	0,5300 CJ	320,0000	169,60
74.005.943/0001-43	em MDF medindo 120mm x 60mm			
BARONESA LTDA *	Conjunto de Berço para Bonecas - metalDescrição:	1,5400 CJ	429,0000	660,66
73.993.362/0001-02	berço para boneca com estrutura de meta			
BARONESA LTDA *	Conjunto de Berço para Bonecas - metalDescrição:	1,4600 CJ	429,0000	626,34
73.993.362/0001-02	berço para boneca com estrutura de meta			
BARONESA LTDA *	Conjunto de bola de basquete - VinilDescrição: bola	0,6600 UN	138,0000	91,08
73.993.362/0001-02	de basquete , não oficial, confecc			
BARONESA LTDA *	Conjunto de bola de basquete - VinilDescrição: bola	0,3400 UN	138,0000	46,92
73.993.362/0001-02	de basquete , não oficial, confecc			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode	1,0000 UN	24.230,6400	24.230,64
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara os servidores que atuam no	120.000,0000 UN	2,6000	312.000,00
89.423.768/0001-81	Sistema Público Mu			
ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA	Contratação de empresaespecializada para atualização	1,0000 UN	505,4000	505,40
01.796.656/0001-25	dos cursos de trans			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/	1,0000 UN	268,1400	268,14
09.429.734/0001-65	manutençãoEmpenho referente Aditivo 563/2015 ao			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para manutençãoe	1,0000 UN	268,1400	268,14
09.429.734/0001-65	monitoramento de alarme da Escola Municipal de E			
JOÃO VICENTE DE BONA	Locação de imóvelna Rua Passo Fundo, 566, em	1,0000 UN	5.250,0000	5.250,00
188.973.390-34	Erechim/RS, para atend			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Bandinha RítmicaConjunto contendo 20 instrumentos	2,1300 UN	343,0000	730,59
02.150.800/0001-14	musicais com nom			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Bandinha RítmicaConjunto contendo 20 instrumentos	1,8700 UN	343,0000	641,41
02.150.800/0001-14	musicais com nom			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Conjunto de bola - BorrachaDescrição: bola de	0,6000 UN	87,6000	52,56
02.150.800/0001-14	borracha com circunferência de			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Conjunto de bola - BorrachaDescrição: bola de	1,4000 UN	87,6000	122,64
02.150.800/0001-14	borracha com circunferência de			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Conjunto de Boneca Bebê Branca - vinilDescrição: 01	0,4400 CJ	509,0000	223,96
02.150.800/0001-14	boneca bebê branca com cabeça e memb			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Conjunto de Boneca Bebê Branca - vinilDescrição: 01	0,5600 CJ	509,0000	285,04
02.150.800/0001-14	boneca bebê branca com cabeça e memb			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Conjunto de Boneca Bebê Negra - vinilDescrição:	0,5900 CJ	518,7000	306,03
02.150.800/0001-14	boneca bebê negra com cabeça e membros,			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Conjunto de Boneca Bebê Negra - vinilDescrição:	0,4100 CJ	518,7000	212,67
02.150.800/0001-14	boneca bebê negra com cabeça e membros,			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Conjunto de Máquina Fotográfica - plásticoDescrição:	1,5000 CJ	254,0000	381,00
02.150.800/0001-14	máquina em material plástico. Com flash			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Conjunto de Máquina Fotográfica - plásticoDescrição:	0,5000 CJ	254,0000	127,00
02.150.800/0001-14	máquina em material plástico. Com flash			
LISANDRA PAULA MARENGO SCHELLE ME	Empenho referente ao aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	1.986,2500	1.986,25
06.031.277/0001-68	540/15 ao Contrato 123/1			
MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	Conjunto de bola com guizo - borrachaDescrição: bola	2,0000 UN	61,8500	123,70
17.353.208/0001-97	de borracha com circunferência de			
MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	Conjunto de Fantoche Animais DomésticosDescrição:	0,3000 CJ	43,8900	13,17
17.353.208/0001-97	conjunto de 6 fantoches de animais domé			
MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	Conjunto de Fantoche Animais DomésticosDescrição:	0,7000 CJ	43,8900	30,72
17.353.208/0001-97	conjunto de 6 fantoches de animais domé			
MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	Conjunto de Fantoche FolcloreDescrição: conjunto de	0,2000 CJ	49,0000	9,80
17.353.208/0001-97	personagens de contos popul			

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

MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME 17.353.208/0001-97	Conjunto de Fantoche FolcloreDescrição: conjunto de personagens de contos popul	0,8000 CJ	49,0000	39,20
MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME 17.353.208/0001-97	Conjunto Passa Peça - MDFDescrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em	1,7400 CJ	230,0000	400,20
MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME 17.353.208/0001-97	Conjunto Passa Peça - MDFDescrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em	1,2600 CJ	230,0000	289,80
MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME 17.353.208/0001-97	Teatro de Fantoche - tecidoDescrição: um teatro de fantoche, medindo aproxima	0,3200 UN	63,7900	20,41
MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME 17.353.208/0001-97	Teatro de Fantoche - tecidoDescrição: um teatro de fantoche, medindo aproxima	0,6800 UN	63,7900	43,38
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA 10.390.489/0001-09	Contratação de empresa p/ serviços na área de jardinsEmpenho referente aditivo nº 575/2015 ao	1,0000 UN	490,1500	490,15
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA 10.390.489/0001-09	Mão-de-obra para os serviços efetuados na EMEF JaguaretêEmpenho referente aditivo nº 575/2015 ao	1,0000 UN	294,6900	294,69
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Cavalo de Balanço - madeiraDescrição: cavalo de balanço de madeira maciça tip	10,0000 UN	80,0000	800,00
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Conjunto de Avião Bi-Plano - madeiraDescrição: Deverá ser produzido em madeira maciça	0,7200 CJ	340,0000	244,80
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Conjunto de Avião Bi-Plano - madeiraDescrição: Deverá ser produzido em madeira maciça	1,2800 CJ	340,0000	435,20
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Conjunto de bola de futebol - VinilDescrição: bola de futebol, não oficial, confeccio	0,4300 UN	118,0000	50,74
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Conjunto de bola de futebol - VinilDescrição: bola de futebol, não oficial, confeccio	0,5700 UN	118,0000	67,26
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Conjunto de bola de vôlei - VinilDescrição: bola de vôlei, não oficial, confecciona	0,4400 UN	120,0000	52,80
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Conjunto de bola de vôlei - VinilDescrição: bola de vôlei, não oficial, confecciona	0,5600 UN	120,0000	67,20
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Conjunto de Boneco Menino Branco - vinilDescrição: boneco branco em vinil, com membros art	0,2400 CJ	325,0000	78,00
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Conjunto de Boneco Menino Branco - vinilDescrição: boneco branco em vinil, com membros art	0,7600 CJ	325,0000	247,00
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Conjunto de Caminhão Tipo Caçamba - plásticoDescrição: caminhão dotado de caçamba para	1,6600 CJ	280,0000	464,80
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Conjunto de Caminhão Tipo Caçamba - plásticoDescrição: caminhão dotado de caçamba para	0,3400 CJ	280,0000	95,20
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Conjunto de Encaixe de Blocos - madeiraDescrição: 25 peças coloridas e uma base medindo a	2,2000 CJ	350,0000	770,00
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Conjunto de Encaixe de Blocos - madeiraDescrição: 25 peças coloridas e uma base medindo a	1,8000 CJ	350,0000	630,00
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Conjunto Fantoche Família BrancaDescrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadam	1,0000 CJ	44,0000	44,00
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Conjunto Fantoche Família NegraDescrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadam	0,0700 CJ	47,0000	3,29
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Conjunto Fantoche Família NegraDescrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadam	0,9300 CJ	47,0000	43,71
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Fogão - MDFDescrição: O fogão deverá ser confeccionado MDF es	5,0000 UN	72,0000	360,00
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Geladeira - MDFDescrição: geladeira confeccionada MDF espessura d	5,0000 UN	79,9000	399,50
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Teatro de Fantoche - madeiraDescrição: um teatro para bonecos de fantoche, com	0,5300 UN	80,0000	42,40
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA * 01.763.210/0001-02	Teatro de Fantoche - madeiraDescrição: um teatro para bonecos de fantoche, com	0,4700 UN	80,0000	37,60
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE 14.682.896/0001-40	Conjunto de Blocos Lógicos - MDFDescrição: Conjunto de blocos lógicos em MDF, pint	2,0000 CJ	230,0000	460,00
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	Conjunto de Blocos Lógicos - MDFDescrição: Conjunto	1,0000 CJ	230,0000	230,00

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

14.682.896/0001-40	de blocos lógicos em MDF, pint			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	Conjunto de Boneca Menina Branca - vinilDescrição:	0,4300 CJ	437,0000	187,91
14.682.896/0001-40	boneca branca em vinil com membros arti			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	Conjunto de Boneca Menina Branca - vinilDescrição:	0,5700 CJ	437,0000	249,09
14.682.896/0001-40	boneca branca em vinil com membros arti			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	Conjunto Dominó com Textura - MDFDescrição: dominó	1,6500 CJ	215,0000	354,75
14.682.896/0001-40	confeccionado em MDF com 28 peça			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	Conjunto Dominó com Textura - MDFDescrição: dominó	1,3500 CJ	215,0000	290,25
14.682.896/0001-40	confeccionado em MDF com 28 peça			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	Pia de Cozinha - MDFDescrição: o móvel será composto	5,0000 UN	84,9000	424,50
14.682.896/0001-40	de bancada/gabine			

Total do Órgão				419.459,62

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BARBARA SACHERIT EIRELI ME	Contratação de empresa para fornecimento de lanches:	1,0000 UN	980,0000	980,00
18.548.679/0001-13	- 70 un de lanche			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Eixo 9401083768.	1,0000 UN	975,0000	975,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Porca do regulador 2423345015.	1,0000 UN	28,5000	28,50
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Reparo	1,0000 UN	122,5000	122,50
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Rolete 14103000248.	6,0000 UN	22,6000	135,60
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Serviço de montagem, regulagem e instalação no	1,0000 UN	330,0000	330,00
04.258.058/0001-90	caminhão C-			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Tampa de inspeção.	1,0000 UN	103,4000	103,40
04.258.058/0001-90				
CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obra para instalação	1,0000 UN	463.959,0400	463.959,04
07.950.673/0001-51	de sistema de esgotamento sanitári			
CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Contratação de empresa - material para instalação de	1,0000 UN	1.521.056,2800	1.521.056,28
07.950.673/0001-51	sistema de esgotamento sanitári			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ utilização no mês de novembro/15,	3.300,0000 UN	2,6000	8.580,00
89.423.768/0001-81	conforme Cont			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ utilização no mês de novembro/15,	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	conforme Cont			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ utilização no mês de novembro/15,	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	conforme Cont			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ utilização no mês de novembro/15,	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	conforme Cont			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ utilização no mês de novembro/15,	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	conforme Cont			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ utilização no mês de novembro/15,	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	conforme Cont			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutenção com visor	1,0000 UN	370,0000	370,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutenção com visor	1,0000 UN	485,0000	485,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutenção com visor	1,0000 UN	485,0000	485,00

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

16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutençãocom visor	1,0000 UN	485,0000	485,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de horas caminhão caçambacom capacidade	1,0000 UN	5.850,0000	5.850,00
10.887.732/0001-07	para carregar no mínimo 6,00m³ de t			
L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de horas máquina Retroescavadeira no	1,0000 UN	5.850,0000	5.850,00
10.887.732/0001-07	mínimo 54 hps e ano de fabricação a partir d			
MADEIREIRA SAO CAETANO LTDA *	Contratação de empresa - material	5,0000 UN	5.624,9800	28.124,90
89.622.815/0002-05				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-70 - Modelo Motoniveladora	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Komatsu GD555-3C 2006 Série/Chassi 3CB15038			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-72 - Modelo Trator Esteira	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Komatsu D61EX-15 2009Série/Chassi B40629			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-75 - Modelo Escavadeira Hid.	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Komatsu PC160LC-7B 2010Série/Chassi B21037			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-76 - Modelo Carregadeira	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Komatsu WA200-5 2010Série/Chassi B11522			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-77 - Modelo Carregadeira	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Komatsu WA320-5 2010Série/Chassi B10409			
MB COPIADORAS LTDA ME	Conserto de xerocadoraKM 1620, nº de patrimônio	1,0000 UN	80,0000	80,00
07.402.223/0001-24	047971, que se encontra			
MB COPIADORAS LTDA ME	Conserto de xerocadoraKM 1620, nº de patrimônio	0,0000 UN	397,0000	0,00
07.402.223/0001-24	047971, que se encontra			
MB COPIADORAS LTDA ME	Materialpara conserto da xerocadora:	1,0000 UN	317,0000	317,00
07.402.223/0001-24	Rolo fusor R\$ 220,0			
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa - mão-de-obraespecializada,	1,0000 UN	32.019,0000	32.019,00
11.458.568/0001-77	com fornecimento de material, equip			
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de	1,0000 UN	36.344,2500	36.344,25
11.458.568/0001-77	empresa especializada que proceda r			
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa - materiaisespecializada, com	1,0000 UN	26.151,0000	26.151,00
11.458.568/0001-77	fornecimento de material, equip			
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	9.857,2500	9.857,25
11.458.568/0001-77	empresa especializada que proceda r			
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	Empenho para pagamentoEmpenho referente a Aditivo	1,0000 UN	50.374,5300	50.374,53
34.274.233/0068-01	538/15, Contrato 1.014			
ROQUE CERVIERI	Bebedouro elétrico de parede com purificador de	2,0000 UN	650,0000	1.300,00
14.561.495/0001-32	águaGarantia e assistência técnica no local (no Estado			
SERGIO PROVIM	Abraçadeira mangote	2,0000 UN	32,0000	64,00
03.607.889/0001-68				
SERGIO PROVIM	Tubo sucção azul 5"	10,0000 M	98,6000	986,00
03.607.889/0001-68				
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA *	Ladrilho Tátil de Alerta e DirecionalEmpenho	400,0000 M2	37,0000	14.800,00
06.150.391/0001-07	referente aditivo 573/15 ao Contrato 465/1			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresa - mão-de-obrapara restauração	1,0000 UN	82.368,0000	82.368,00
00.472.805/0001-38	de pavimentação urbana (tapa bura			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresa - mão-de-obrapara restauração	1,0000 UN	41.184,0000	41.184,00
00.472.805/0001-38	de pavimentação urbana (tapa bura			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresa - materialpara restauração de	1,0000 UN	22.570,5000	22.570,50
00.472.805/0001-38	pavimentação urbana (tapa bura			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresa - materialpara restauração de	1,0000 UN	11.285,2500	11.285,25
00.472.805/0001-38	pavimentação urbana (tapa bura			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-37 Modelo MB 1113	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34401312678918.			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 37Mão-de-Obra	1,0000 H	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	para verificar e consertar:embragem, s			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				2.367.628,00

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

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA 16.741.669/0001-74	Contratação de empresa que forneça material e mão de obra para conserto d	1,0000 UN	3.326,0000	3.326,00
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA 16.741.669/0001-74	Mão de Obra	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportep/ utilização no mês de novembro/15, conforme Cont	2.700,0000 UN	2,6000	7.020,00
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 5A, para motocicleta CG 125Para uso em motocicleta CG 125.	1,0000 UN	120,0000	120,00
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de carga, a base de troca e com no mínim	2,0000 UN	240,0000	480,00
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA* 07.734.903/0001-45	Peças Máquinas Bobcat M-73 Modelo Mini Carregadeira Bobcat S185 -K 2009 Série/Chassi A3L911247	1,0000 UN	1,0000	1,00
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. 85.199.578/0001-71	Peças Máquinas Maxxor M-03 Modelo Retroescavadeira Maxxor MX100BH 2012Série/Chassi LCLWZ300.	1,0000 UN	1,0000	1,00
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. 85.199.578/0001-71	Serviço Máquinas Maxxor M- 03serviços de mão de obra, o valor a ser pago pela	1,0000 H	1,0000	1,00
PIRES ENGENHARIA LTDA ME 15.734.721/0001-00	Mão de ObraContratação de empresa que forneça mão de obra par	1,0000 UN	152,6500	152,65
PIRES ENGENHARIA LTDA ME 15.734.721/0001-00	MaterialContratação de empresa que forneça material para r	1,0000 UN	249,4000	249,40
-----				-----
Total do Órgão				12.851,05

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 transportep/ utilização no mês de novembro/15, conforme Cont	2.370,0000 UN	2,6000	6.162,00
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutenção,com visor de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba	1,0000 UN	370,0000	370,00
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 5A, para motocicleta CG 125Para uso em motocicleta CG 125.	2,0000 UN	120,0000	240,00
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de carga, a base de troca e com no mínim	1,0000 UN	240,0000	240,00
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de carga, a base de troca e com no mínim	1,0000 UN	240,0000	240,00
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA * 10.655.901/0001-75	Contratação de empresaContratação de empresa para conserto de martelete	1,0000 UN	1.490,0000	1.490,00
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA * 10.655.901/0001-75	Mão de ObraMão de obra para conserto do martelete pneumático:	1,0000 UN	430,0000	430,00
VANILDE LANGE KWOLL 000.300.680-88	Locação de imóvelpara utilização do Procon pelo período de 3 meses,	1,0000 UN	1.940,0000	1.940,00
-----				-----
Total do Órgão				11.112,00

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

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA *	Empenho referente ao aditivo nº 560/15, Contrato Adm.	1,0000 UN	50.000,0000	50.000,00
02.160.437/0001-18	003/10, CC 001/09 - servi			
G F DARIVA EVENTOS.*	Contratação de empresaContratação de empresa para	1,0000 UN	7.900,0000	7.900,00
10.916.125/0001-10	instalação e operação			

Total do Órgão				57.900,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
GRAFICA ERECHIM LTDA *	Envelope Timbrado nas Dimensões de 18,5 cm x 24,8 cm	500,0000 UN	0,5600	280,00
08.680.462/0001-09	para a AGER - ErechimObservação: o logo para colocar			
GRAFICA ERECHIM LTDA *	Envelope Timbrado nas Dimensões de 24,2 cm x 33,6 cm	200,0000 UN	1,2000	240,00
08.680.462/0001-09	para a AGER - ErechimObservação: o logo para colocar			
SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA ME	Envelope Timbrado nas Dimensões de 11,5 cm x 23 cm	500,0000 UN	0,5400	270,00
01.326.392/0001-46	para a AGER - ErechimObservação: o logo para colocar			

Total do Órgão				790,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

3.137.366,36