

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALBERTONI & SILVA LTDA - ME 09.416.794/0001-43	Contratação de empresa para serviços de geometria, balanceamento e cambagem de (VEICULOS L	1,0000 UN	55,0000	55,00
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO 92.785.989/0001-04	Renovação de assinatura do Jornal do Comércio para o Gabinete do Prefeito para ano de 2018.	1,0000 UN	700,0000	700,00
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações - comunicações Móvel Pessoal SMP.	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Procuradoria Municipal - 20Mb- Empenho por estimativa conforme contrato 650/16,	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
GILNEI JOSE CESARI ME 04.713.527/0001-14	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Gabinete do Prefeito Treinamento de Prevenção e	5,0000 UN	72,0000	360,00
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA 92.390.525/0001-07	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia/ Procuradoria Jurídica (Rua Itália, 316 - sala t	1,0000 UN	684,0000	684,00
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA 92.390.525/0001-07	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia para o Gabinete da Primeira Dama.	1,0000 UN	684,0000	684,00
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA 92.390.525/0001-07	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia para o Gabinete do Vice Prefeito para ano de 2018.	1,0000 UN	684,0000	684,00
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA 92.390.525/0001-07	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia para o Gabinete do Prefeito para ano de 2018.	2,0000 UN	684,0000	1.368,00
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA 92.390.525/0001-07	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia para o ano de 2018	1,0000 UN	684,0000	684,00
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA* 05.204.248/0001-98	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povo para o Gabinete do Prefeito para ano de 2018.	1,0000 UN	684,0000	684,00
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA* 05.204.248/0001-98	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povo para o Gabinete do Vice Prefeito para ano de 2018.	1,0000 UN	684,0000	684,00
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 mínimo	1,0000 UN	199,0000	199,00
LAVANDERIA B.F LTDA 07.851.293/0001-60	Contratação de empresa para lavagem de 04 bandeiras. Tamanho 1,00 x 1,40	1,0000 UN	80,0000	80,00
NEUZA MARIA BEARZI 15.087.004/0001-26	Renovação de assinatura Revista ZB Imagens e Fatos para o Gabinete do Prefeito para ano de 2018.	1,0000 UN	150,0000	150,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal, impressoras para ambiente de	1,0000 UN	3.600,0000	3.600,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal, impressoras para ambiente de	1,0000 UN	7.200,0000	7.200,00
SL GEOMETRIA LTDA - ME 13.640.167/0001-69	Contratação de empresa para serviços de geometria, balanceamento e cambagem de (VEICULOS M	1,0000 UN	85,0000	85,00
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0001-00	Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora/ Procuradoria Jurídica (Rua Itália, 316 - sala t	1,0000 UN	1.319,2000	1.319,20
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0001-00	Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora para o Gabinete do Prefeito para ano de 2018.	1,0000 UN	1.319,2000	1.319,20
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0001-00	Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora para o Gabinete do Vice Prefeito para ano de 2018.	1,0000 UN	1.319,2000	1.319,20

Total do Órgão				29.218,60

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS*	Contratação de profissional da DPM - Delegações de	1,0000 UN	5.400,0000	5.400,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

92.885.888/0001-05	Prefeituras			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	2.513,9200	2.513,92
40.432.544/0001-47	Telecomunicaçõescomunicações Móvel Pessoal SMP.			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	1,0000 UN	72,0000	72,00
04.713.527/0001-14	de Coord. e PlanejamentoTreinamento de Prevenção e			
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Contrataçãode hora máquina de rompedor hidráulico	1,0000 UN	14.000,0000	14.000,00
11.458.568/0001-77	(Pica-Pau),			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Microsoft Office Home & Business 201632/64 Bits.	6,0000 UN	697,0000	4.182,00
02.985.453/0001-40	Licença FPP.			

Total do Órgão				29.167,92

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALBERTONI & SILVA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços de geometria,	1,0000 UN	55,0000	55,00
09.416.794/0001-43	balanceamento e cambagem de (VEICULOS L			
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Contratação de empresa especializada para manutenção	1,0000 UN	10.800,0000	10.800,00
89.459.689/0001-20	em centrais telefônicas e aparelho			
ASTRU'S COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Empenho para pagamento relativo ao contrato 365/14,	1,0000 UN	29.361,5000	29.361,50
07.311.870/0001-20	cujo o			
BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS*	Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos	1,0000 UN	28.350,0000	28.350,00
92.885.888/0001-05	profissionais espe			
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA *	Contratação de empresa especializada p/ confecção de	1,0000 UN	7.500,0000	7.500,00
02.050.130/0001-64	carimbos para as diversas Secretarias Municipais			
CBA INFORMATICA LTDA	Licença de agente remoto Linux.Licença de agente	1,0000 UN	5.490,0000	5.490,00
80.156.326/0001-41	remoto Linux para o servidor de			
CBA INFORMATICA LTDA	Servidor em Lâmina (Blade) Constituído de lâmina de	1,0000 UN	48.440,0000	48.440,00
80.156.326/0001-41	CPU, disco rígido e módulo			
CBA INFORMATICA LTDA	Unidade de Expansão para Armazenamento Cada unidade de	1,0000 UN	48.290,0000	48.290,00
80.156.326/0001-41	expansão de discos deverá possuir,			
CHIELE & CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS SC - EPP	Empenho por estimativa conforme Contrato	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
02.613.187/0001-24	Administrativo nº 138/2015 e Adi			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	12.768,6400	12.768,64
40.432.544/0001-47	Telecomunicaçõescomunicações Móvel Pessoal SMP.			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Aeroporto - 20Mb- Empenho	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	por estimativa conforme contrato 650/16,			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Telecentro - 20Mb-	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	Empenho por estimativa conforme contrato 650/16,			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Zeladoria - 20Mb- Empenho	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	por estimativa conforme contrato 650/16,			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Link de internet dedicado, velocidade 300 Mbps-	1,0000 UN	112.000,0000	112.000,00
18.596.119/0001-34	Empenho por estimativa conforme contrato 650/16,			
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Contratação de Empresa Jornalística, que obedeça as	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
00.512.930/0001-24	seguintes regras mínimas:			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Empenho conforme Contrato	3.024,0000 UN	2,6000	7.862,40
89.423.768/0001-81	Administrativo nº			
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Roteador e Acces point wireless Características	1,0000 UN	560,0000	560,00
08.606.517/0001-30	Mínimas:			
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Contratação de empresa especializada para manutenção	1,0000 UN	4.990,0000	4.990,00
17.318.352/0001-92	de aparelhos de ar c			
GILBERTO DE ARAUJO COMERCIO - ME	Detergente líquido* biodegradável p/ louça,	500,0000 UN	1,4900	745,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

26.478.549/0001-80	500mlComposição: tensoativo anionicos, glicerina,			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	15,0000 UN	72,0000	1.080,00
04.713.527/0001-14	de AdministraçãoTreinamento de Prevenção e Combate a			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Contratação de empresa para veicular atosoficiais do	1,0000 UN	65.000,0000	65.000,00
92.390.525/0001-07	Município. Sec. de Administração			
IMOBILIARIA PIEROZAN LTDA	Credenciamento para imobiliárias, com a finalidade	1,0000 UN	600,0000	600,00
91.080.366/0001-73	realizar avaliações de imóveis urbanos para loc			
IMPrensa NACIONAL *	Empenhopara pagamento da renovação da assinatura	1,0000 UN	452,0000	452,00
04.196.645/0001-00	eletrôni			
IMPrensa NACIONAL *	Empenho por estimativapara pagamento de publicações	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
04.196.645/0001-00	oficiais da Secretar			
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA -EPP	Empenhopara pagamento relativo ao contrato 600/16,	1,0000 UN	51.724,0000	51.724,00
06.249.471/0001-14	cujo o			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa p/ Monitoramento eManutenção	1,0000 UN	1.933,4400	1.933,44
09.429.734/0001-65	do sistema de alarme do Telecentro Comu			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que efetue Monitoramento	1,0000 UN	1.657,9200	1.657,92
09.429.734/0001-65	eManutenção 24 horas do sistema de alarme e câmeras			
JANE MARIA DAL BOSCO TONATTO	Credenciamento para imobiliárias, com a finalidade	1,0000 UN	600,0000	600,00
08.039.758/0001-45	realizar avaliações de imóveis urbanos para loc			
LAURO VILSON CHMIEL	Locação de imóvelcom área aproximada de 70m²,	1,0000 UN	6.477,8400	6.477,84
543.207.550-49	localizado na Rua Wla			
MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	Empenhopara pagamento relativo ao contrato 667/17	1,0000 UN	799,0000	799,00
05.245.502/0004-49	cujo o			
MICHIELIN & MICHIELIN IMOVEIS LTDA	Credenciamento para imobiliárias, com a finalidade	1,0000 UN	600,0000	600,00
02.027.556/0001-05	realizar avaliações de imóveis urbanos para loc			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sabão em pó biodegradável - embalagem de 1 KgDeverá	120,0000 UN	4,5000	540,00
11.499.653/0001-83	ser entregue acondicionado em fardos de pap			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa para prestação de serviçode	1,0000 UN	188.072,2000	188.072,20
03.994.920/0001-60	vigilância armada no Aeroporto Comandante Kraem			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	33.000,0000	33.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal,impressoras para ambiente de			
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Serviços de Publicações Oficiais e Legaisdo município	1,0000 UN	107,4500	107,45
87.124.582/0001-04	junto ao Diário Oficial Eletrônico do			
R. P. RODRIGUES - ABERTURAS - ME	Vidro temperado incolor6 mm de espessura, 1 m de	1,0000 UN	275,0000	275,00
21.783.912/0001-57	largura e 2 m de comprim			
SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES	Manutenção Preventiva e Corretiva em Relógio	1,0000 UN	1.235,3000	1.235,30
79.922.571/0001-33	pontomarca HENRY modelo CARD III..			
SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES	Manutenção Preventiva e Corretiva em Relógio	1,0000 UN	25.942,1800	25.942,18
79.922.571/0001-33	Pontomarca HENRY modelo ORION 5.			
SHI ERECHIM IMOBILIARIA LTDA - ME	Credenciamento para imobiliárias, com a finalidade	1,0000 UN	600,0000	600,00
12.343.052/0001-40	realizar avaliações de imóveis urbanos para loc			
SL GEOMETRIA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços degeometria,	1,0000 UN	85,0000	85,00
13.640.167/0001-69	balanceamento e cambagem de (VEICULOS M			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Sistema de Gestão Municipal - MódulosEmpenho por	1,0000 UN	190.897,0000	190.897,00
90.868.787/0001-09	estimativa conforme, Contrato Administ			
TECHNO SOLUÇÕES EIRELI - ME	Central telefônica com4 linhas fixas e duas de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
27.499.665/0001-48	celular, com capacidade d			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Bateria estacionária de 45ah.- As baterias deverão	16,0000 UN	318,0000	5.088,00
02.985.453/0001-40	ser entregues, instaladas e			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Bateria selada tipo VRLA internas(HRL) 12V/9Ah.	16,0000 UN	110,0000	1.760,00
02.985.453/0001-40	- As baterias deverão ser entregue			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	HD IBM 300 GB 10K RPM 6 gBPS SAS 2.5"3FF Slim-HS HDD	2,0000 UN	1.265,0000	2.530,00
02.985.453/0001-40	para Storage IBM DS3524			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Memória para Lâminas HS22: Pentes de 8GB(1X8GB, 2RX4,	12,0000 UN	750,0000	9.000,00
02.985.453/0001-40	1.5V) PC3-10600 CL9 UND 24 ECC DDR3			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Notebook TIPO 2017Especificações Mínimas:	2,0000 UN	3.245,0000	6.490,00
02.985.453/0001-40	Declarar marca e modelo d			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

TONIN E BUSETTO LTDA 87.415.741/0001-11	Contratação de empresa - mão-de-obra para instalação de um poste de concreto armado de 0	1,0000 UN	520,3800	520,38
TONIN E BUSETTO LTDA 87.415.741/0001-11	Contratação de empresa - material para fornecimento de um poste de concreto armado de	1,0000 UN	1.734,6000	1.734,60
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP 27.821.705/0001-26	Bebedouro de mesa para garrafão de 20 litros com: - alto desempenho: 3 litros/hora* de água ge	2,0000 UN	498,0000	996,00
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA 17.845.251/0001-70	Contratação de empresa especializada para serviços de portaria	1,0000 UN	27.354,6400	27.354,64
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA * 10.894.828/0001-94	Microsoft Windows Server 2012 Standard 64 bit em português:	2,0000 UN	1.945,0000	3.890,00
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA * 10.894.828/0001-94	Módulo Rack fechado com base, tampa superior e lateral, sapata niveladora, rodíz	1,0000 UN	3.427,0000	3.427,00
VLK FABRICAÇÕES DE PNEUS ESPECIAIS LTDA 24.018.340/0001-08	Serv. de Recapagem/Recapachagem de pneus - Administração	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
-----				-----
Total do Órgão				1.028.761,49

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALBERTONI & SILVA LTDA - ME 09.416.794/0001-43	Contratação de empresa para serviços de geometria, balanceamento e cambagem de (VEICULOS L	1,0000 UN	55,0000	55,00
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068 20.088.798/0001-82	Conserto de uma lavadora da marca Mueller, modelo Poptank,	1,0000 UN	157,0000	157,00
CLEMENTE ABELIO PIEROZAN * 006.383.310-72	Empenho para pagamento de pintura do imóvel que estava em loc	1,0000 UN	5.999,6000	5.999,60
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA 16.741.669/0001-74	Barramento de neutro 12 parafuso c/ isolador de PVC	3,0000 UN	34,0000	102,00
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA 16.741.669/0001-74	Cabo flexível BWF (fio) 6,0mm² cor vermelho condutor de cobre nu, tempera mole, encordoamento	100,0000 M	3,1000	310,00
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA 16.741.669/0001-74	Emenda interna com base perfurada para eletrocalha perfurada 100x50mm.	1,0000 UN	4,0000	4,00
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA 16.741.669/0001-74	Mão francesa simples de perfilado perfurado 38x38mm para parede 200mm.	16,0000 UN	11,0000	176,00
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA 16.741.669/0001-74	Mão francesa simples de perfilado perfurado 38x38mm para parede 400mm.	5,0000 UN	16,0000	80,00
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA 16.741.669/0001-74	Suporte curto, usado p/ sustentação de perfilado metálico perfurado 38x38mm.	6,0000 UN	4,0000	24,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Empenho - Empenho por estimativa conforme contrato 650/16,	1,0000 UN	6.400,0000	6.400,00
ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 04.210.265/0001-75	Contratação de empresa visando a concessão de Empresa especializada em locação e licença de	1,0000 UN	100.000,0000	100.000,00
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME 17.318.352/0001-92	Contratação de empresa - mão-de-obra especializada para remoção e instalação de aparelh	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME 17.318.352/0001-92	Contratação de empresa - materiais especializados para remoção e instalação de aparelh	1,0000 UN	5.105,0000	5.105,00
GILNEI JOSE CESARI ME 04.713.527/0001-14	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec. da Fazenda	6,0000 UN	72,0000	432,00
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA 92.390.525/0001-07	Assinatura do Jornal Bom Dia para a Secretaria Municipal da Fazenda.	1,0000 UN	684,0000	684,00
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Contratação de empresa p/ serviço de locação, monitoramento e manutenção de sistema de	12,0000 UN	376,3800	4.516,56
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	199,0000	199,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	Alça de arame pré-formada 16mm	55,0000 UN	24,0000	1.320,00
04.904.338/0001-29				
MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	Arame galv. 16 BWG	1,0000 KG	16,0500	16,05
04.904.338/0001-29				
MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	Caixa passagem externa 30 X 30901045	1,0000 UN	68,0000	68,00
04.904.338/0001-29				
MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	Eletrocalha mão francesa simples 100	8,0000 UN	6,0000	48,00
04.904.338/0001-29				
MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	Eletrocalha mão francesa simples 150	12,0000 UN	7,0000	84,00
04.904.338/0001-29				
MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	Grampo U p/ luminária	35,0000 UN	1,3400	46,90
04.904.338/0001-29				
MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	Isolador tipo roldana em PVC 36x36 com prego	10,0000 UN	0,4100	4,10
04.904.338/0001-29				
MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	Parafuso auto brocante 3,5 X 45	60,0000 UN	0,4200	25,20
04.904.338/0001-29				
MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	Rebite repuxo alumínio 4,8 X 19mm	100,0000 UN	0,1500	15,00
04.904.338/0001-29				
MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	Tampa p/ eletrocalha 100	10,0000 UN	18,0000	180,00
04.904.338/0001-29				
MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	Terminal garfo amarelo TPF- 6.0	160,0000 UN	0,7200	115,20
04.904.338/0001-29				
MGL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	Locação de imóvel (sala comercial) localizado na Av.	1,0000 UN	144.000,0000	144.000,00
23.420.180/0001-66	15 de Novembro			
POSTAL MKT INFORMÁTICA LTDA EPP	Carnê de ISS Descrição:	1.700,0000 UN	0,7800	1.326,00
94.012.127/0001-74	CAPA: 7,5cm x 21cm - 4 x 4 cores - su			
POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI - EPP	Carnê de IPTU Descrição:	58.000,0000 UN	0,3800	22.040,00
02.089.950/0001-60	CAPA: 7,5cm x 21cm - 4 x 4 cores - su			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	24.000,0000	24.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Sistema de Gestão Municipal - Módulo	1,0000 UN	3.290,0000	3.290,00
90.868.787/0001-09	Ouvidoria, Empenho por estimativa conforme Contrato			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Sistema de Gestão Municipal - Módulos Controle	1,0000 UN	182.903,0000	182.903,00
90.868.787/0001-09	da Empenho por estimativa para pagamento do sistema M			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Sistema de Gestão Municipal - Módulos Tesouraria	1,0000 UN	102.781,0000	102.781,00
90.868.787/0001-09	e Empenho por estimativa para pagamento do sistema M			

	Total do Órgão			614.506,61

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALBERTONI & SILVA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços de geometria,	1,0000 UN	55,0000	55,00
09.416.794/0001-43	balanceamento e cambagem de (VEICULOS L			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	3.018,7200	3.018,72
40.432.544/0001-47	Telecomunicações comunicações Móvel Pessoal SMP.			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Desenvolvimento Econômico	1,0000 UN	3.880,0000	3.880,00
18.596.119/0001-34	- 50Mb- Empenho por estimativa conforme contrato			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 800 vales para servidores da	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	SMDE e oper			
FRANCISCO HILLESHEIM *	Empenho para pagamento de locação de salas onde está	1,0000 UN	4.750,0000	4.750,00
445.470.990-49	insta			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	2,0000 UN	72,0000	144,00
04.713.527/0001-14	de Desenv. Econômico Treinamento de Prevenção e			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara o ano	1,0000 UN	684,0000	684,00
92.390.525/0001-07	de 2018, para Secretaria Municipal de D			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada em locação e	1,0000 UN	416,0000	416,00
09.429.734/0001-65	monitoramento/manutenção de sistema d			
JANE MARIA DAL BOSCO TONATTO	Empenho para pagamento de locação de salas onde está	1,0000 UN	4.750,0000	4.750,00
549.216.190-34	insta			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros Empenho conforme CA	2,0000 UN	44,3700	88,74
05.108.712/0001-42	998/14 e Aditivo 602/17			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	7.200,0000	7.200,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
SL GEOMETRIA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços de geometria,	1,0000 UN	74,0000	74,00
13.640.167/0001-69	balanceamento e cambagem de (VEICULOS P			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Aparelho de telefone de mesa aparelho com 12 teclas,	5,0000 UN	38,0000	190,00
02.985.453/0001-40	mute, redial, flash, tom e			
VLK FABRICAÇÕES DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Serv. de Recapagem/Recauchutagem de pneus - Desenv.	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
24.018.340/0001-08	Econômico Recauchutagem de pneu traseiro para			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora para o ano	1,0000 UN	1.613,6000	1.613,60
92.821.701/0001-00	de 2018. Código de assinatura: 6328414.			
-----				-----
Total do Órgão				61.864,06

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALBERTONI & SILVA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços de geometria,	1,0000 UN	55,0000	55,00
09.416.794/0001-43	balanceamento e cambagem de (VEICULOS L			
CARLA ROBERTA MARIGA	Contratação de conjunto musical para animação e	1,0000 UN	1.100,0000	1.100,00
13.449.669/0001-07	sonorização de			
CARLOS JOSÉ ZIN - EPP	Contratação de horas máquina - Escavadeira	150,0000 H	160,0000	24.000,00
00.104.236/0001-78	Hidráulica Escavadeira hidráulica de esteira, com peso			
CARLOS JOSÉ ZIN - EPP	Contratação de horas máquina - Trator de Esteira com	200,0000 H	175,0000	35.000,00
00.104.236/0001-78	peso bruto mínimo 18 toneladas.			
CARLOS JOSÉ ZIN - EPP	Contratação de horas máquina - Trator de Esteira/	37,5000 H	217,0000	8.137,50
00.104.236/0001-78	peso bruto mínimo de 18 toneladas.			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	5.037,9200	5.037,92
40.432.544/0001-47	Telecomunicações comunicações Móvel Pessoal SMP, com			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Secretaria de Agricultura	1,0000 UN	3.880,0000	3.880,00
18.596.119/0001-34	- 50Mb Empenho por estimativa referente ao CA 650/16 -			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 2000 vales para servidores	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	para fevereiro			
GABOARDI & GABOARDI LTDA - ME	Contratação de horas máquina - MOTONIVELADORA com peso	350,0000 H	160,0000	56.000,00
14.438.309/0001-72	bruto operacional mínimo de 17 toneladas,			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	2,0000 UN	72,0000	144,00
04.713.527/0001-14	de Agricultura Treinamento de Prevenção e Combate a			
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Contratação de empresa para produção de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
18.081.649/0001-40	banners, faixas e adesivos para publicidade			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para	1,0000 UN	1.050,0000	1.050,00
09.429.734/0001-65	monitoramento 24 horas do sistema de alarme no prédio			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutenção com visor	2,0000 UN	355,0000	710,00
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 visor de	1,0000 UN	498,0000	498,00
16.694.574/0001-47	carga, mínimo 1 ano de garantia, sem troc			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

JZ LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA ME 13.187.670/0001-00	Contratação de empresaespecializada para locação e montagem de 1 pavilhã	1,0000 UN	7.950,0000	7.950,00
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME 02.150.800/0001-14	Câmera fotografica digitalcom as seguintes características mínimas:	1,0000 UN	1.385,0000	1.385,00
L & G POÇOS ARTESIANOS LTDA 24.475.164/0001-33	Contrataçãoemergencial de empresa especializada para perfuração	1,0000 UN	7.920,0000	7.920,00
L.A. FERRARI & CIA LTDA * 10.887.732/0001-07	Contratação de empresa especializadapara prestação de serviços de horas máquina de rol	150,0000 H	129,9900	19.498,50
L.A. FERRARI & CIA LTDA * 10.887.732/0001-07	Contratação de horas caminhão prancha até 20 toneladas.A empresa vencedora deverá provisionar:	40,0000 H	199,0000	7.960,00
LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP 04.857.522/0001-65	Contratação de empresa especializadaContratação de empresa especializada para locação	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP 04.857.522/0001-65	Contratação de empresa especializadaem saneamento, com responsável Técnico, para trata	1,0000 UN	7.166,6600	7.166,66
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* 05.108.712/0001-42	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosEmpenho referente ao CA 998/14 e Aditivo 602/17	2,0000 UN	81,3400	162,68
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* 05.108.712/0001-42	Limpeza de caixa d'água 500 litros	4,0000 UN	44,3700	177,48
MECANICA CAMERA LTDA * 02.916.348/0001-59	Mão de Obra	1,0000 UN	120,0000	120,00
MECANICA CAMERA LTDA * 02.916.348/0001-59	Peças- 1 un. mola 6x2 NCM 73201000 - 1 un. pino de cen	1,0000 UN	649,5500	649,55
METALURGICA VALENTINI LTDA - EPP 91.241.034/0001-23	Sistema de Enlonamento de Caçamba de CaminhõesBraços: serão 02 (dois) braços mecânicos de aço	7,0000 UN	1.400,0000	9.800,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensalimpressoras para ambiente de	1,0000 UN	3.600,0000	3.600,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Anel aço 71004778 158G	1,0000 UN	5,8800	5,88
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Anel aço 75206058 055A	1,0000 UN	10,0000	10,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Anel aço 75206059 100M	1,0000 UN	3,3000	3,30
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Anel de vedaçãoCod. 71006536 055A	1,0000 UN	5,3000	5,30
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Anel de vedação 71004810055A	1,0000 UN	3,5000	3,50
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Anel oring 70935700158G.	1,0000 UN	2,5600	2,56
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Correia do alternadorCod. 75204979 173C	1,0000 UN	114,0000	114,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Oring71004789 158G	1,0000 UN	14,0000	14,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Parafusos 71008468 040V	24,0000 UN	0,9500	22,80
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Parafusos 73148642 040V	8,0000 UN	0,8000	6,40
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Placa 75285759 110P	1,0000 UN	110,0000	110,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Placa 75285760110P	4,0000 UN	41,0000	164,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Retentor 73118064 055A	1,0000 UN	73,0000	73,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Rolamento 73132933341C	1,0000 UN	414,0000	414,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Rotor 75285005/Carregadeira FR 140 Ano 1995060G	1,0000 UN	1.930,0000	1.930,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Suporte 73074995300 S	1,0000 UN	682,0000	682,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

89.424.782/0001-08				
SL GEOMETRIA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços de geometria, balanceamento e cambagem de (VEICULOS M	1,0000 UN	85,0000	85,00
13.640.167/0001-69				
SL GEOMETRIA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços de geometria, balanceamento e cambagem de (VEICULOS P	1,0000 UN	74,0000	74,00
13.640.167/0001-69				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Conjunto de acionamento da caixa de mudanças de	1,0000 CJ	1.300,0000	1.300,00
00.485.542/0003-63	marchas completo (alavanca			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-EPP	Fragmentadora de papel, cor preta, abertura de	1,0000 UN	758,0000	758,00
02.985.453/0001-40	inserção 230mm; número máxi			
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Turbina Novacompleta para Máquina M-67 motoniveladora	1,0000 UN	2.190,0000	2.190,00
93.073.781/0001-25	komatsu			
VLK FABRICAÇÕES DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Serv. de Recapagem/Recapachagem de pneus -	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
24.018.340/0001-08	Agricultura Recapachagem de pneu traseiro para			

Total do Órgão				255.970,03

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALBERTONI & SILVA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços de geometria, balanceamento e cambagem de (VEICULOS L	1,0000 UN	55,0000	55,00
09.416.794/0001-43				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa especializada para perfuração de assoalho e instal	1,0000 UN	2.420,0000	2.420,00
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - material	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - material	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - material	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - material	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - Mão de Obra	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - Mão de Obra	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - Mão de Obra	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - Mão de Obra	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ANTONIO BONATTO *	Empenho por estimativa para atender locação de imóvel.	1,0000 UN	16.000,0000	16.000,00
274.358.220-00				
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenho por estimativa para atender locação de imóvel.	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
08.627.480/0001-27				
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	504,8000	504,80
40.432.544/0001-47	comunicações Móvel Pessoal SMP.			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	504,8000	504,80
40.432.544/0001-47	comunicações Móvel Pessoal SMP.			
COMERCIAL DIFERMAQ LTDA - EPP	Máquina Lava e Seca	1,0000 UN	5.468,0000	5.468,00
13.745.092/0001-80	comercial/semi-industr			
COMMAPOR SEGURANÇA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIR	Contratação de empresa especializada para fornecimento	1,0000 UN	75.600,0000	75.600,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

18.351.780/0001-80	de serviços de VIGIA, junto ao Ginásio			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Centro Cultural 25 de	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	Julho - 20Mb- Empenho por estimativa conforme			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CEU - 20Mb- Empenho por	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	estimativa conforme contrato 650/16,			
DIRCEU LUIZ MARIN *	Empenho por estimativapara atender locação de	1,0000 UN	16.000,0000	16.000,00
523.899.109-63	imóvel.			
ELETRONICA COBRA LTDA - EPP	Consertode mesa de som (troca de 24 potenciômetros	1,0000 UN	700,0000	700,00
88.613.179/0001-01	desliza			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndios - Sec.	12,0000 UN	72,0000	864,00
04.713.527/0001-14	de CulturaTreinamento de Prevenção e Combate a			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara	0,0000 UN	684,0000	0,00
92.390.525/0001-07	Secretaria Municipal de Agricultura (Rua Gonç			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara o	1,0000 UN	684,0000	684,00
92.390.525/0001-07	Departamento de Cultura para os meses de ja			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara a	2,0000 UN	684,0000	1.368,00
92.390.525/0001-07	Biblioteca Pública Municipal e Arquivo Hist			
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Contratação de empresa para produção de	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
18.081.649/0001-40	banners,faixas e adesivos para publicidade			
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Contratação de empresa para produção de	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
18.081.649/0001-40	banners,faixas e adesivos para publicidade			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção de sistema de alarmepara	1,0000 UN	2.459,0000	2.459,00
09.429.734/0001-65	atender serviços de monitoramento de alarme p			
LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Carregador de pilhas.Especificações mínimas:	1,0000 UN	177,0000	177,00
05.192.522/0001-56	- Tempo médio de carga: 5			
LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Lavadora lava jato de alta pressão, potência	1,0000 UN	709,0000	709,00
05.192.522/0001-56	1600WCom 5 metros de mangueira de alta pressão,			
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Kit de descarga para caixas acopladas,com acionador	7,0000 KT	48,5000	339,50
25.012.595/0001-26	superior, completo: sistema de entra			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Contratação de empresapara conserto e mautenção de	1,0000 UN	490,0000	490,00
05.108.712/0001-42	uma caixa de água de			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosValor unitário:	2,0000 UN	81,3400	162,68
05.108.712/0001-42	R\$ 81,34.			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 10.000 litrosEmpenho por	1,0000 UN	107,2200	107,22
05.108.712/0001-42	estimativa ao CA 998/14, aditivo 602/1			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 2.000 litrosEmpenho por	1,0000 UN	77,6400	77,64
05.108.712/0001-42	estimativa ao CA 998/14, aditivo 602/1			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosValor unitário: R\$	2,0000 UN	44,3700	88,74
05.108.712/0001-42	44,37.			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de empresa especializada p/	1,0000 UN	45.086,8000	45.086,80
13.624.934/0001-46	realizarvigilância armada junto ao Parque Longines			
PISCINA CLUBE	Loçaçao de 06 (seis) quadras de Tênis, nos dias 27 à	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
89.434.625/0001-75	29 de			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa p/ prestação de	1,0000 UN	90.450,0000	90.450,00
03.994.920/0001-60	serviçovigilância armada na praça do CEU.			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	400,0000	400,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal,impressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	3.600,0000	3.600,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal,impressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	2.100,0000	2.100,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal,impressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	2.100,0000	2.100,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal,impressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa - materialpara reforma do	1,0000 UN	1.099,0000	1.099,00
22.701.922/0001-69	Pórtico de acesso à cidade de Erec			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

VALDIR LIMA DOS SANTOS - ME	Contratação de empresa especializada p/	1,0000 UN	27.795,0000	27.795,00
13.274.806/0001-10	realizarserviços de portaria junto ao Parque			
VALDIR LIMA DOS SANTOS - ME	Contratação de empresa especializada p/	1,0000 UN	391,4800	391,48
13.274.806/0001-10	realizarserviços de portaria junto ao Parque			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de empresa especializadaque forneça	1,0000 UN	65.670,0000	65.670,00
17.845.251/0001-70	serviço de Vigia para o Castelinho (Pr			
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Sistema de alarme p/ prédio onde estão instaladas	1,0000 UN	1.840,2000	1.840,20
08.155.502/0001-01	asSecretarias Municipais de Meio Ambiente, Cultura e			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horapara a	1,0000 UN	1.319,2000	1.319,20
92.821.701/0001-00	Biblioteca Pública Municipal para o período			

Total do Órgão				411.771,16

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Ar condicionado split 18.000 BTUTipo: split	2,0000 UN	2.790,0000	5.580,00
13.232.544/0001-20	Climatização: quente e frio			
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Ar condicionado Split 22.000BTUScom tecnologia	2,0000 UN	3.790,0000	7.580,00
13.232.544/0001-20	inverter, com controle remoto, cicl			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Cateter Mounet pediátrico.	1,0000 UN	60,0000	60,00
00.331.788/0051-88				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Circuito descartável cpap/bipap	1,0000 UN	70,0000	70,00
00.331.788/0051-88				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio Gás medicinalCaracterísticas: Gás medicinal	1,0000 TB	3.000,0000	3.000,00
00.331.788/0065-83	- incolor, inodoro			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio Gás Medicinalpara cilindros com a capacidade	1,0000 TB	2.000,0000	2.000,00
00.331.788/0065-83	de 01 m3.			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Válvula Exalatória simple portEmpenho para pagamento	1,0000 UN	31,2500	31,25
00.331.788/0051-88	de materiais descartáveis p			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI - ME	Contratação de empresaEmpenho por estimativa,	78,0000 UN	1.859,2200	145.019,16
06.233.272/0001-18	conforme Contrato 301/15 e			
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Besilato de anlodipina 10 mg	10.000,0000 UN	0,0580	580,00
00.802.002/0001-02				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Carvedilol 12,50 mg comp	5.000,0000 UN	0,1070	535,00
00.802.002/0001-02				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Carvedilol 25 mg comp	20.000,0000 UN	0,1500	3.000,00
00.802.002/0001-02				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Carvedilol 6,25 mg comp	20.000,0000 UN	0,0890	1.780,00
00.802.002/0001-02				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Cloridrato de Amiodarona 50 mg/mlEm ampola de 3 ml EV.	50,0000 AP	2,2500	112,50
00.802.002/0001-02				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Diazepan 5mg/ml ampola c/2ml	50,0000 AP	0,6000	30,00
00.802.002/0001-02				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Doxiciclina 100 mg, comprimido.	500,0000 UN	0,1550	77,50
00.802.002/0001-02				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Óleo composto de lecitina de soja, Vitamina	40,0000 UN	3,3700	134,80
00.802.002/0001-02	A,Vitamina E, Óleo de girassol, poliinsaturado (óleo			
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Solução aquosa de clorexidina 0,2% frs 1000 ml	20,0000 FR	7,2000	144,00
00.802.002/0001-02				
ANCILA PINTO PICCININ *	Empenho para o Sr Armando Piccinin e a Sra Ancila	1,0000 UN	6.307,1800	6.307,18
252.211.080-20	Pinto Pi			
ANGEOMED COMERCIO DE PROD MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Aciclovir 200mg comp	3.000,0000 UN	0,2340	702,00
02.607.956/0001-81				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ANGEOMED COMERCIO DE PROD MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Aciclovir 200mg comp	10.000,0000 UN	0,2340	2.340,00
02.607.956/0001-81				
ANGEOMED COMERCIO DE PROD MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Brometo de n-butilescopolamina 20 mg/ml amp. 1 ml	50,0000 UN	0,9100	45,50
02.607.956/0001-81				
ANGEOMED COMERCIO DE PROD MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg comprimido	230.000,0000 UN	0,1260	28.980,00
02.607.956/0001-81				
ANGEOMED COMERCIO DE PROD MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Pirimetamina 25mg, comprimidos	1.000,0000 UN	0,0890	89,00
02.607.956/0001-81				
ANZILIERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Calça profissional tam. GDescrição: calça	10,0000 UN	35,0000	350,00
13.337.179/0001-19	confeccionada em tecido profissio			
ANZILIERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Calça profissional tam. MDescrição: calça	10,0000 UN	34,0000	340,00
13.337.179/0001-19	confeccionada em tecido profissio			
ANZILIERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Calça profissional tam. PDescrição: calça	4,0000 UN	34,0000	136,00
13.337.179/0001-19	confeccionada em tecido profissio			
ANZILIERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Guarda-pó manga curta* tam. 48, Serv.	2,0000 UN	27,8600	55,72
13.337.179/0001-19	GeraisDescrição: abertura frontal e fechamento c/			
ANZILIERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Guarda-pó manga longa* tam. 48, Serv.	2,0000 UN	27,8600	55,72
13.337.179/0001-19	GeraisDescrição: abertura frontal e fechamento c/			
ARMANDO PICCININ *	Empenhopara o Sr Armando Piccinin e a Sra Ancila	1,0000 UN	6.307,1800	6.307,18
024.996.300-00	Pinto Pi			
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Água de côco 200ml	12,0000 PC	6,0000	72,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Alfarroba c arroz caramelizado 12g.	8,0000 UN	10,0000	80,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Alfarroba de caju 12g	8,0000 UN	10,0000	80,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Alfarroba em barra 70g	10,0000 UN	15,0000	150,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Alfarroba em pó 200g.	8,0000 PC	22,0000	176,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Arroz caramelizado 10g	200,0000 UN	3,0000	600,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Bala de goma 58g	40,0000 UN	6,0000	240,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Bolo de laranja (40g 0 proteína)150g.	4,0000 PC	20,0000	80,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Castanha do Pará 100g	12,0000 PC	15,0000	180,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Emustab, embalagem de 200g	4,0000 PC	10,0000	40,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Farinha aminna pacote 500g	40,0000 PC	25,0000	1.000,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Fécula de batata 200g	4,0000 PC	18,0000	72,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Gelatina Jelly (6 unidades) 180g	12,0000 PC	12,0000	144,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Leite de arroz jasmine 300g	4,0000 UN	40,0000	160,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Macarrao de arroz Bi-fun, 500g	20,0000 PC	15,0000	300,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Macarrão de arroz parafuso/spa 500g	20,0000 PC	20,0000	400,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Preparado amina para panqueca 400g	4,0000 PC	25,0000	100,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Preparo para torta de maçã 400g.	4,0000 UN	20,0000	80,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sagu de morango 250g	4,0000 PC	10,0000	40,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sagu de uva 250g	4,0000	PC	10,0000 40,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Suco de frutas 200ml (caixinha)	60,0000	UN	7,0000 420,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Tapioca Paraíba 500g	8,0000	UN	20,0000 160,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Torrada de pão aminna 90gAquisição de alimentação	8,0000	UN	15,0000 120,00
72.326.119/0001-60	especial para o paciente			
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Xuky (pó para Milkshake) 250 g -de morango.	80,0000	UN	15,0000 1.200,00
72.326.119/0001-60				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	Credenciamento de Clínica ouInstituição Especializada	4,0000	UN	1.500,0000 6.000,00
87.636.999/0001-48	para a realização de Ava			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	Credenciamento de Clínica ouInstituição Especializada	1,0000	UN	62.700,0000 62.700,00
87.636.999/0001-48	para a realização de Ava			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Bombom de chocolate(branco/preto) 06 unidades, pacote	20,0000	PC	8,2000 164,00
60.502.242/0001-05	com 90 g.			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Chips mandioquinha "FHOM" 45g.	20,0000	UN	9,5000 190,00
60.502.242/0001-05				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Chocolate preto, tablete 30g	40,0000	UN	7,1000 284,00
60.502.242/0001-05				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Mistura para pão de mandioquinha"mãe terra" 300g.	4,0000	UN	14,5000 58,00
60.502.242/0001-05				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Moranguito 75g	160,0000	UN	12,2000 1.952,00
60.502.242/0001-05				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Papai Noel / branco 120 g	15,0000	UN	11,0000 165,00
60.502.242/0001-05				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Papai Noel preto 120gAquisição de alimentação	25,0000	UN	11,0000 275,00
60.502.242/0001-05	especial para o paciente			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Tablete de chocolate branco 30g.	40,0000	UN	7,1000 284,00
60.502.242/0001-05				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Trufa Tradicional 40g	40,0000	UN	7,1000 284,00
60.502.242/0001-05				
ASSOC. BENEFL. DOS RECEPT. DE SANGUE DE ERECHIM*	Empenho por estimativapara pagamento, conforme	1,0000	UN	114.000,0000 114.000,00
92.902.725/0001-93	convênio 093/13 e aditivo			
ASSOC. COMUNIDADE TERAPEUTICA GUERREIROS DA LUZ	Empenhopor estimativa conforme convênio 032/13 e	1,0000	UN	53.864,8000 53.864,80
08.505.613/0001-92	aditivo			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE RONDA ALTA	Credenciamentode hospitais e clínicas especializadas	1,0000	UN	100.000,0000 100.000,00
97.319.487/0001-01	que forneça			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de serv. esp. em coleta	160,0000	KG	7,5000 1.200,00
07.075.504/0001-10	(medicamentos)-Contratação de serviços especializados			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de serv. especializados em	1,0000	UN	4.800,0000 4.800,00
07.075.504/0001-10	coleta-Contratação de serviços especializados em			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de serv. especializados em	1,0000	UN	4.800,0000 4.800,00
07.075.504/0001-10	coleta-Contratação de serviços especializados em			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de serv. especializados em	1,0000	UN	4.800,0000 4.800,00
07.075.504/0001-10	coleta-Contratação de serviços especializados em			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de serv. especializados em	1,0000	UN	91.200,0000 91.200,00
07.075.504/0001-10	coleta-Contratação de serviços especializados em			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de serv. especializados em	1,0000	UN	2.400,0000 2.400,00
07.075.504/0001-10	coleta-Contratação de serviços especializados em			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de serv. especializados em	1,0000	UN	7.200,0000 7.200,00
07.075.504/0001-10	coleta-Contratação de serviços especializados em			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000	UN	30.500,0000 30.500,00
02.966.871/0001-90	serviços de manutenção e consert			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Contratação de empresa especializada p/	1,0000	UN	3.909,4000 3.909,40
02.966.871/0001-90	realizarcalibração semestral dos seguintes			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 205/75R16C - 100R ou superior, novo, radial, de	8,0000 UN	453,0000	3.624,00
73.730.129/0012-81	aço, para uso sem câmara, não remanufaturado, com selo			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 225/70R15C - 112R ou superior, novo, radial, de	4,0000 UN	422,0000	1.688,00
73.730.129/0012-81	aço, p/uso sem câmara, não remanufaturado, com selo			
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Contratação de empresa especializada para manutenção	1,0000 UN	593,0000	593,00
04.470.103/0001-76	corretiva da câmara			
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Exame de Colonoscopia/ o período de Janeiro a 07 de	120,0000 UN	508,4500	61.014,00
07.853.547/0001-89	julho de 2018			
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Exame de Colonoscopia Valor por exame: R\$ 506,30	60,0000 UN	506,3000	30.378,00
07.853.547/0001-89	Empenho por estimativa			
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Exame de Retrossigmoidoscopia/ o período de Janeiro	90,0000 UN	217,9000	19.611,00
07.853.547/0001-89	a 07 de julho de 2018			
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Exame de Videoendoscopia/ o período de Janeiro a 07	180,0000 UN	217,2400	39.103,20
07.853.547/0001-89	de julho de 2018			
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Exame de Videoendoscopia Valor por exame: R\$ 216,22	240,0000 UN	216,2200	51.892,80
07.853.547/0001-89	Empenho por estimativa			
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Procedimento de polipectomia/ o período de Janeiro a	90,0000 UN	189,5700	17.061,30
07.853.547/0001-89	07 de julho de 2018			
CAMPOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	Contratação de empresa especializada para conserto da	1,0000 UN	150,0000	150,00
10.354.887/0001-70	porta de vidro da F			
CBA INFORMATICA LTDA	Servidor em Lâmina (Blade) Constituído de lâmina de	1,0000 UN	48.440,0000	48.440,00
80.156.326/0001-41	CPU, disco rígido e módulo			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 34 Cabedal confeccionado em	5,0000 PA	76,1200	380,60
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 35 Cabedal confeccionado em	5,0000 PA	76,1200	380,60
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 35 Cabedal confeccionado em	3,0000 PA	76,1200	228,36
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 36 Cabedal confeccionado em	7,0000 PA	76,1200	532,84
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 36 Cabedal confeccionado em	3,0000 PA	76,1200	228,36
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 37 Cabedal confeccionado em	7,0000 PA	76,1200	532,84
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 37 Cabedal confeccionado em	3,0000 PA	76,1200	228,36
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 38 Cabedal confeccionado em	7,0000 PA	76,1200	532,84
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 38 Cabedal confeccionado em	3,0000 PA	76,1200	228,36
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 39 Cabedal confeccionado em	7,0000 PA	76,1200	532,84
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 39 Cabedal confeccionado em	3,0000 PA	76,1200	228,36
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 40 Cabedal confeccionado em	12,0000 PA	76,1200	913,44
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 40 Cabedal confeccionado em	3,0000 PA	76,1200	228,36
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 41 Cabedal confeccionado em	7,0000 PA	76,1200	532,84
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 41 Cabedal confeccionado em	3,0000 PA	76,1200	228,36
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 42 Cabedal confeccionado em	12,0000 PA	76,1200	913,44
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 42 Cabedal confeccionado em	3,0000 PA	76,1200	228,36
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 43 Cabedal confeccionado em	9,0000 PA	76,1200	685,08

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 43Cabedal confeccionado em	3,0000 PA	76,1200	228,36	
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 44Cabedal confeccionado em	5,0000 PA	76,1200	380,60	
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 44Cabedal confeccionado em	5,0000 PA	76,1200	380,60	
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Benzoato de benzila 250mg/ml loção frs 100ml	300,0000 UN	2,6500	795,00	
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Brometo de N-butilescopolamina + dipirona, frasco c/	2.000,0000 UN	4,9000	9.800,00	
03.652.030/0001-70	20ml				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Cefalexina 500mg - capsula	50.000,0000 UN	0,3450	17.250,00	
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Cloridrato de paroxetina 20mg, comprimido	255.000,0000 UN	0,1590	40.545,00	
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Digoxina 0,25mg comp.	10.000,0000 UN	0,0420	420,00	
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Ibuprofeno 100mg/ml frs 20ml	6.000,0000 UN	2,3000	13.800,00	
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Itraconazol 100 mg, cápsula.	500,0000 CP	0,7180	359,00	
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Levodopa 200mg + Cloridrato de Benzerazida 50mg comp	30.000,0000 UN	1,6700	50.100,00	
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Maleato de dexclorfeniramina 2 mg comp.	60.000,0000 CP	0,0540	3.240,00	
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Metformina, cloridrato de 850 mg comp.	450.000,0000 UN	0,0390	17.550,00	
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Metildopa 250mg, comprimidos	50.000,0000 UN	0,2330	11.650,00	
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Norfloxacin 400mg, comp.	15.000,0000 UN	0,1880	2.820,00	
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Permetrina 10mg/ml frs 60ml	850,0000 UN	1,2500	1.062,50	
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Prednisona 20mg, comprimidos	50.000,0000 UN	0,1440	7.200,00	
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Sais para reidratação solução oral, envelope 27,9 gr	2.500,0000 UN	0,4800	1.200,00	
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Sulfadiazina de prata 10mg/g, bisnaga 50g	700,0000 UN	3,6900	2.583,00	
03.652.030/0001-70					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Sulfato ferroso 40mg de Fe II, comprimidos	80.000,0000 UN	0,0350	2.800,00	
03.652.030/0001-70					
CENTRO DE REAB. SOCIAL E BENEFICIENTE EVANGELICO *	Contratação de Comunidade Terapêuticapara internação	1,0000 UN	90.400,0000	90.400,00	
03.005.452/0001-54	(tratamento) de adolescentes usuár				
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA *	Clopidogrel 75mg (correspondente a 97,875mgde	30,0000 UN	0,4060	12,18	
05.782.733/0001-49	bissulfato de Clopidogrel) comp.				
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA *	Rivastigmina 18 mg - adesivopercentual de liberação	300,0000 UN	12,5020	3.750,60	
05.782.733/0001-49	de 9,5mg / 24h, adesivo.				
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA *	Valproato de sódio 576,20 mg equivalente a 500mgde	100.000,0000 UN	0,5300	53.000,00	
05.782.733/0001-49	Ácido Valpróico, comprimido revestido.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Credenciamento de Hospitais ou Clínicas, situadas no	300,0000 UN	280,3600	84.108,00	
07.944.600/0001-57	perímetro urbano de Erechim, com o obj				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Empenho por estimativapara pagamento de exames de	1,0000 UN	2.598,4000	2.598,40	
07.944.600/0001-57	Ecografias.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de agulhamento para realização pré-operatória	3,0000 UN	460,3500	1.381,05	
07.944.600/0001-57	demicro-calcificações e nódulos nao palpáveis de ma				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia - outras (articulação, testículos,	72,0000 UN	83,3500	6.001,20	
07.944.600/0001-57	tendão, glândula, etc)				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de ecografia abdominalValor por exame: R\$	84,0000 UN	118,9800	9.994,32
07.944.600/0001-57	118,98			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de ecografia bolsa escrotalValor por exame: R\$	60,0000 UN	83,3500	5.001,00
07.944.600/0001-57	83,35			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia de MamaValor por exame R\$ 68,65	154,0000 UN	68,6500	10.572,10
07.944.600/0001-57	22 exames/mês			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame R\$	35,0000 UN	68,6500	2.402,75
07.944.600/0001-57	68,65			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame: R\$	60,0000 UN	72,6600	4.359,60
07.944.600/0001-57	72,66			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia de Vias UrináriasValor por exame	42,0000 UN	69,6800	2.926,56
07.944.600/0001-57	R\$ 69,68			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia de Vias UrináriasValor por exame:	96,0000 UN	74,7900	7.179,84
07.944.600/0001-57	R\$ 74,79			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia HipocôndrioValor por exame: R\$	120,0000 UN	86,5000	10.380,00
07.944.600/0001-57	86,50			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de ecografia obstétricaValor por exame R\$	175,0000 UN	53,2800	9.324,00
07.944.600/0001-57	53,28			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de ecografia parede abdominalValor por exame:	60,0000 UN	70,0000	4.200,00
07.944.600/0001-57	R\$ 70			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de ecografia pélvicaValor por exame R\$ 43,04	21,0000 UN	43,0400	903,84
07.944.600/0001-57	3 exames/mês			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia ProstáticaValor por exame: R\$	60,0000 UN	64,6300	3.877,80
07.944.600/0001-57	64,63			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia TransvaginalValor por exame R\$	154,0000 UN	61,4800	9.467,92
07.944.600/0001-57	61,48			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de Articulaçõesde	0,0000 UN	197,0600	0,00
07.944.600/0001-57	Membro Inferior. Máximo 50 exames/mês.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de Articulaçõesde	0,0000 UN	197,0600	0,00
07.944.600/0001-57	Membro Inferior. Máximo 50 exames/mês.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de Articulaçõesde	10,0000 UN	197,0600	1.970,60
07.944.600/0001-57	Membro Inferior.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de Articulaçõesde	0,0000 UN	197,0600	0,00
07.944.600/0001-57	Membro Superior. Máximo 50 exames/mês.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de Articulaçõesde	0,0000 UN	197,0600	0,00
07.944.600/0001-57	Membro Superior. Máximo 50 exames/mês.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de Articulaçõesde	10,0000 UN	197,0600	1.970,60
07.944.600/0001-57	Membro Superior.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de ColunaCervical	0,0000 UN	204,2600	0,00
07.944.600/0001-57	/c/ ou s/ contraste. Máximo 50 exames/mês.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de ColunaCervical	0,0000 UN	204,2600	0,00
07.944.600/0001-57	/c/ ou s/ contraste. Máximo 50 exames/mês.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de ColunaCervical	10,0000 UN	204,2600	2.042,60
07.944.600/0001-57	/c/ ou s/ contraste.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de	0,0000 UN	280,3600	0,00
07.944.600/0001-57	Pelve/Bacia/Abdomen Inferior. Máximo 50 exames/mês.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de	0,0000 UN	280,3600	0,00
07.944.600/0001-57	Pelve/Bacia/Abdomen Inferior. Máximo 50 exames/mês.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de	10,0000 UN	280,3600	2.803,60
07.944.600/0001-57	Pelve/Bacia/Abdomen Inferior.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de	0,0000 UN	197,0600	0,00
07.944.600/0001-57	SegmentosApendiculares (Braço, Antebraço, Mão, Coxa,			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de	0,0000 UN	197,0600	0,00
07.944.600/0001-57	SegmentosApendiculares (Braço, Antebraço, Mão, Coxa,			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de	10,0000 UN	197,0600	1.970,60
07.944.600/0001-57	SegmentosApendiculares (Braço, Antebraço, Mão, Coxa,			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de ToraxMáximo 50	0,0000 UN	275,8600	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

07.944.600/0001-57	exames/mês.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de Torax	Máximo 50	0,0000 UN	275,8600	0,00
07.944.600/0001-57	exames/mês.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de Torax		10,0000 UN	275,8600	2.758,60
07.944.600/0001-57					
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia de Hemitorax, Pulmão ou do		0,0000 UN	275,8600	0,00
07.944.600/0001-57	Mediastino	Máximo 50 exames/mês.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia de Hemitorax, Pulmão ou do		0,0000 UN	275,8600	0,00
07.944.600/0001-57	Mediastino	Máximo 50 exames/mês.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia de Hemitorax, Pulmão ou do		10,0000 UN	275,8600	2.758,60
07.944.600/0001-57	Mediastino	Empenho por estimativa, com a CIE			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de Abdomen Superior	Máximo	0,0000 UN	280,3600	0,00
07.944.600/0001-57	50 exames/mês.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de Abdomen Superior	Máximo	0,0000 UN	280,3600	0,00
07.944.600/0001-57	50 exames/mês.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de Abdomen Superior		10,0000 UN	280,3600	2.803,60
07.944.600/0001-57					
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de coluna lombosacrac/ ou		0,0000 UN	204,2600	0,00
07.944.600/0001-57	s/ contraste. Máximo 50 exames/mês.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de coluna lombosacrac/ ou		0,0000 UN	204,2600	0,00
07.944.600/0001-57	s/ contraste. Máximo 50 exames/mês. Empenho				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de coluna lombosacrac/ ou		10,0000 UN	204,2600	2.042,60
07.944.600/0001-57	s/ contraste.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de coluna toracicac/ ou s/		0,0000 UN	204,2600	0,00
07.944.600/0001-57	contraste. Máximo 50 exames/mês.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de coluna toracicac/ ou s/		0,0000 UN	204,2600	0,00
07.944.600/0001-57	contraste. Máximo 50 exames/mês.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de coluna toracicac/ ou s/		10,0000 UN	204,2600	2.042,60
07.944.600/0001-57	contraste.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de crânio	Máximo 50	0,0000 UN	197,0600	0,00
07.944.600/0001-57	exames/mês.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de crânio	Máximo 50	0,0000 UN	197,0600	0,00
07.944.600/0001-57	exames/mês.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de crânio		10,0000 UN	197,0600	1.970,60
07.944.600/0001-57					
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de face/seios da		0,0000 UN	197,0600	0,00
07.944.600/0001-57	face/articulações temporo-mandibulares. Máximo 50				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de face/seios da		0,0000 UN	197,0600	0,00
07.944.600/0001-57	face/articulações temporo-mandibulares. Máximo 50				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de face/seios da		10,0000 UN	197,0600	1.970,60
07.944.600/0001-57	face/articulações temporo-mandibulares.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de pescoço	Máximo 50	0,0000 UN	175,4400	0,00
07.944.600/0001-57	exames/mês.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de pescoço	Máximo 50	0,0000 UN	175,4400	0,00
07.944.600/0001-57	exames/mês.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de pescoço		10,0000 UN	175,4400	1.754,40
07.944.600/0001-57					
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de sela turcica	Máximo 50	0,0000 UN	175,4400	0,00
07.944.600/0001-57	exames/mês.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de sela turcica	Máximo 50	0,0000 UN	175,4400	0,00
07.944.600/0001-57	exames/mês.				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de sela turcica		10,0000 UN	175,4400	1.754,40
07.944.600/0001-57					
CLAITON J. TASSO	Cartucho tinta Original HP CN053AL		20,0000 UN	157,0000	3.140,00
11.064.650/0001-17	Preto	Características Mínimas:			
CLAITON J. TASSO	Hard Disk 1Tb SATA	Características Mínimas:	1,0000 UN	248,0000	248,00
11.064.650/0001-17	Capacidade 1Tb;				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CLAITON J. TASSO	Hard Disk de 250Gb - SATA	Características Mínimas:	5,000 UN	123,0000	615,00
11.064.650/0001-17		- Capacidade 250 Gb;			
CLAITON J. TASSO	Suporte para projetores teto/parede, com braço		1,000 UN	83,0000	83,00
11.064.650/0001-17		prolongador incluso, permite inclinação			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de		1,000 UN	6.600,0000	6.600,00
40.432.544/0001-47		Telecomunicações comunicações Móvel Pessoal SMP.			
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia - outras (articulação, testículos,		72,0000 UN	83,3500	6.001,20
90.169.061/0005-01		tendão, glândula, etc)			
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de ecografia abdominal	Valor por exame: R\$	96,0000 UN	118,9800	11.422,08
90.169.061/0005-01		118,98			
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de ecografia bolsa escrotal	Valor por exame: R\$	60,0000 UN	83,3500	5.001,00
90.169.061/0005-01		83,35			
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia de Mama	Quantidade estimada mensal:	156,0000 UN	68,6500	10.709,40
90.169.061/0005-01		24 exames.			
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia de Tireoide	Valor por exame: R\$	60,0000 UN	72,6600	4.359,60
90.169.061/0005-01		72,66			
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia de Tireoide	Quantidade estimada	33,0000 UN	68,6500	2.265,45
90.169.061/0005-01		mensal: 5 exames.			
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia de Vias Urinárias	Valor por exame:	84,0000 UN	74,7900	6.282,36
90.169.061/0005-01		R\$ 74,79			
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia de Vias Urinárias	Quantidade	46,0000 UN	69,6800	3.205,28
90.169.061/0005-01		estimada mensal: 07 exames.			
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia Hipocôndrio	Valor por exame: R\$	120,0000 UN	86,5000	10.380,00
90.169.061/0005-01		86,50			
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de ecografia obstétrica	Quantidade estimada	163,0000 UN	53,2800	8.684,64
90.169.061/0005-01		mensal: 25 exames. Empenho por			
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de ecografia parede abdominal	Valor por exame:	60,0000 UN	70,0000	4.200,00
90.169.061/0005-01		R\$ 70			
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de ecografia pélvica	Quantidade estimada mensal:	39,0000 UN	43,0400	1.678,56
90.169.061/0005-01		6 exames.			
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia Prostática	Valor por exame: R\$	60,0000 UN	64,6300	3.877,80
90.169.061/0005-01		64,63			
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia Transvaginal	Quantidade estimada	156,0000 UN	61,4800	9.590,88
90.169.061/0005-01		mensal: 24 exames.			
CLODOMIR BAHR JUNIOR ME	Calça cinza tam. M (Combate a Pragas)	Calça	10,0000 UN	54,0000	540,00
00.535.902/0001-22		profissional Combate a Pragas Urbanas			
CLODOMIR BAHR JUNIOR ME	Calça cinza tam. P (Combate a Pragas)	Calça	15,0000 UN	54,0000	810,00
00.535.902/0001-22		profissional Combate a Pragas Urbanas			
CLODOMIR BAHR JUNIOR ME	Camiseta poliviscose azul royal, manga curta,		5,0000 UN	12,7300	63,65
00.535.902/0001-22		GDescrição: camiseta adulto c/ descrição Pref. Mun.			
CLODOMIR BAHR JUNIOR ME	Camiseta poliviscose azul royal, manga curta,		5,0000 UN	12,7300	63,65
00.535.902/0001-22		MDescrição: camiseta adulto c/ descrição Pref. Mun.			
CLODOMIR BAHR JUNIOR ME	Camiseta poliviscose azul royal, manga curta,		5,0000 UN	12,7300	63,65
00.535.902/0001-22		PDescrição: camiseta adulto c/ descrição Pref. Mun.			
CLODOMIR BAHR JUNIOR ME	Camiseta poliviscose manga longa, tam. G	Descrição:	5,0000 UN	15,7100	78,55
00.535.902/0001-22		camiseta adulto com brasão e sobre este			
CLODOMIR BAHR JUNIOR ME	Camiseta poliviscose manga longa, tam. M	Descrição:	5,0000 UN	15,7100	78,55
00.535.902/0001-22		camiseta adulto com brasão e sobre este			
CLODOMIR BAHR JUNIOR ME	Camiseta poliviscose manga longa, tam. P	Descrição:	5,0000 UN	15,7100	78,55
00.535.902/0001-22		camiseta adulto com brasão e sobre este			
CLODOMIR BAHR JUNIOR ME	Camiseta profissional, tam. EXGG - Equipe Combate a		3,0000 UN	38,0000	114,00
00.535.902/0001-22		Pragas Urbanas			
CLODOMIR BAHR JUNIOR ME	Camiseta profissional, tam. GG - Equipe Combate a		5,0000 UN	38,0000	190,00
00.535.902/0001-22		Pragas Urbanas			
CLODOMIR BAHR JUNIOR ME	Camiseta profissional, tam. M - Equipe Combate a		10,0000 UN	37,0000	370,00
00.535.902/0001-22		Pragas Urbanas			
CLODOMIR BAHR JUNIOR ME	Camiseta profissional, tam. P - Equipe Combate a		15,0000 UN	37,0000	555,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

00.535.902/0001-22	Pragas UrbanasDescrição: camiseta profissional manga				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Acido acetilsalicílico 100 mg -comprimido	400.000,0000 UN	0,0170	6.800,00	
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Carbonato de cálcio comp. 1250 mg (equival. 500mg Ca	160.000,0000 UN	0,0700	11.200,00	
67.729.178/0004-91	++)				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Diazepan 10mg, comprimido	100.000,0000 UN	0,0350	3.500,00	
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Metronidazol 100mg/g geléia vaginal bisn	1.000,0000 UN	3,6300	3.630,00	
67.729.178/0004-91	50grc/aplicador uso adulto/ginecológico				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nifedipino 10mg, comprimidos	30.000,0000 UN	0,0300	900,00	
67.729.178/0004-91					
CONVERGÊNCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	Contratação de empresa especializadapara realização	1,0000 UN	198.000,0000	198.000,00	
00.965.902/0001-62	de consultas em Psiquiatria, confo				
CRADE-CASA DE REC.DE ALCOOLATRAS E DROG.ERECHEM	Contratação de Comunidade TerapêuticaEmpenho por	1,0000 UN	150.000,0000	150.000,00	
01.725.185/0001-64	estimativa conforme CA 820/16 e aditiv				
CRADE-CASA DE REC.DE ALCOOLATRAS E DROG.ERECHEM	EmpenhoEmpenho por estimativa do convênio 059/14 e	1,0000 UN	48.708,4000	48.708,40	
01.725.185/0001-64	aditiv				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Empenhoconforme contrato 650/16, para pagamento de	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	links				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Empenhoconforme contrato 650/16, para pagamento de	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	links				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CAPS AD - 20Mb- CAPS AD-	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	Valor total= R\$420,00*8 meses= R\$3360,0				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CAPS II - 20Mb	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	- Empenho por estimativa conforme contrato 650/1				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Centro de Referência da	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	Mulher - 20Mb				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CEREST - 20Mb	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	- Empenho por estimativa conforme contrato 650/1				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Aldo Arioli - 20Mb-	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	UBS ALDO ARIOLI- Valor total= R\$420,00*8 meses=				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Atlântico - 20Mb- UBS	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	ATLANTICO- Valor total= R\$420,00*8 meses= R\$				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Bela Vista - 20Mb-	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	UBS BELA VISTA- Valor total= R\$420,00*8 meses= R				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Capoeirê - 20Mb- UBS	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	CAPOERE- Valor total= R\$420,00*8 meses= R\$33				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Centro - 20Mb- UBS	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	CENTRO- Valor total= R\$420,00*8 meses= R\$336				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Estevão Carraro -	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	20Mb- UBS ESTEVÃO CARRARO- Valor total= R\$420,00*8 mes				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Jaguareté - 20Mb- UBS	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	JAGUARETE- Valor total= R\$420,00*8 meses= R\$				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Paiol Grande - 20Mb-	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	UBS PAIOL GRANDE- Valor total= R\$420,00*8 meses=				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Presidente Vargas -	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	20Mb- UBS PRESIDENTE VARGAS- Valor total= R\$420,00*8 m				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Progresso - 20Mb- UBS	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	PROGRESSO- Valor total= R\$420,00*8 meses= R\$				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS São Cristóvão - 20Mb-	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	UBS SÃO CRISTOVÃO- Valor total= R\$420,00*8 meses				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS São Vicente - 20Mb-	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	UBS SÃO VICENTE DE PAULA- Valor total= R\$420,00*				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UPA - 50Mb	1,0000 UN	3.880,0000	3.880,00	
18.596.119/0001-34	- Empenho por estimativa conforme contrato 650/1				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - URA - 20Mb	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00	
18.596.119/0001-34	- Empenho por estimativa conforme contrato 650/1				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Cetoprofeno 50 mg/ml Em ampola de 2 ml IM.	1.000,0000 AP	1,1500	1.150,00
44.734.671/0001-51				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Cloridrato de amitriptilina 75mg, comprimido	15.000,0000 UN	0,1900	2.850,00
44.734.671/0001-51				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Cloridrato de clorpromazina 100mg comp.	60.000,0000 UN	0,1650	9.900,00
44.734.671/0001-51				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Cloridrato de prometazina 25mg/ml, ampola 2ml	200,0000 AP	1,6800	336,00
44.734.671/0001-51				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Cloridrato de prometazina 25mg/ml, ampola 2ml	300,0000 AP	1,6800	504,00
44.734.671/0001-51				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Fenitoína 100mg comprimido	50.000,0000 UN	0,1800	9.000,00
44.734.671/0001-51				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Fenobarbital 100mg, comprimido	50.000,0000 UN	0,0800	4.000,00
44.734.671/0001-51				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Fenobarbital 40mg/ml, frs. 20ml	250,0000 UN	2,4100	602,50
44.734.671/0001-51				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Haloperidol 5mg, comprimido	20.000,0000 UN	0,0710	1.420,00
44.734.671/0001-51				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Haloperidol decanoato 50mg, ampola de 1ml	900,0000 AP	6,2000	5.580,00
44.734.671/0001-51				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Maleato de levomepromazina 100mg compr.	15.000,0000 UN	0,6340	9.510,00
44.734.671/0001-51				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Risperidona 3 mg comp	80.000,0000 UN	0,1890	15.120,00
44.734.671/0001-51				
CSM-CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL E GERIATR	Contratação de empresa Centro Especializado em Saúde	1,0000 UN	7.600,0000	7.600,00
05.014.138/0003-25	Mental e Geriatria L			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Gel composto por água, glicerol,	100,0000 FR	126,0300	12.603,00
05.922.826/0001-21	hidroxietilcelulose, 0,1% de polihexanida.			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Solução para limpeza e, ou, irrigação de	20,0000 FR	124,0900	2.481,80
05.922.826/0001-21	feridas composto de 0,1% de undecilaminopropil			
DEOLINDO JOSÉ BAGGIO	Credenciamento de hospitais e clínicas especializadas	1,0000 UN	100.000,0000	100.000,00
80.088.263/0001-33	que forneça			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Acetato de medroxiprogesterona 150mg/ml amp. 1ml IM.	300,0000 UN	9,8000	2.940,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Acido fólico 5mg - comprimido	40.000,0000 UN	0,0390	1.560,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Alendronato de sódio 70mg, comprimido	12.000,0000 UN	0,2250	2.700,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Frasco-amp. c/	2.000,0000 UN	9,7000	19.400,00
02.520.829/0001-40	dil. no mínimo de 2ml.			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Benzilpenicilina procaína 300.000 + potássica 100.000	200,0000 UN	4,2000	840,00
02.520.829/0001-40	UI frs-amp. com diluente de no mínimo 2ml.			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Carbamazepina 200mg, comp.	150.000,0000 UN	0,0740	11.100,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cefalexina 250mg/5ml susp. , frascos de 60ml	1.800,0000 UN	5,7200	10.296,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cloridrato de amitriptilina 25mg, comprimido	250.000,0000 UN	0,0410	10.250,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cloridrato de ciprofloxacino 500 mg, comprimido.	1.000,0000 UN	0,1490	149,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cloridrato de ciprofloxacino 500 mg, comprimido.	50.000,0000 UN	0,1490	7.450,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cloridrato de tiamina 300mg vitamina B1, comprimidos	20.000,0000 UN	0,1900	3.800,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Fosfato sódico de prednisolona 4,02 mg/ml (equivalente	3.500,0000 UN	5,8500	20.475,00
02.520.829/0001-40	a 3 mg/ml de prednisolona). Solução o			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Glibenclamida 5mg, comp.	120.000,0000 UN	0,0180	2.160,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Hidroclorotiazida 25mg, comprimidos	450.000,0000 UN	0,0120	5.400,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Hidróxido de alumínio 60mg/ml+magnésio 40mg/ml,	8.000,0000 UN	1,7400	13.920,00
02.520.829/0001-40	frasco 100ml			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Levodopa 250mg + carbidopa 25mg comprimido	10.000,0000 UN	0,5490	5.490,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Levofloxacino 500mg - comprimidos revestidos	800,0000 UN	0,5900	472,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Loratadina 1mg/ml frasco 100ml	3.000,0000 UN	1,8000	5.400,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Losartana Potássica 50mg comp.	800.000,0000 UN	0,0280	22.400,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Mononitrato de isossorbida 40 mg (comp.)	15.000,0000 CP	0,1770	2.655,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Propranolol 40mg, comprimido	120.000,0000 UN	0,0130	1.560,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sinvastatina 40mg. comprimido	180.000,0000 UN	0,1090	19.620,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sulfametoxazol 200mg+trimetropina 40mg/5ml, frs.	400,0000 UN	1,4500	580,00
02.520.829/0001-40	100mlcom copo medida			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sulfato de salbutamol 120 mcg/dose (equivalente a100	5.000,0000 UN	5,2900	26.450,00
02.520.829/0001-40	Mcg/dose de salbutamol) aerosol oral frs com 2			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Verapamil 80mg, comprimidos	60.000,0000 UN	0,0700	4.200,00
02.520.829/0001-40				
DROGARIA FACI LTDA	Contratação de empresa - materialpara fornecimento de	1,0000 UN	136.800,0000	136.800,00
00.327.835/0001-50	medicamentos não disponíveis			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Credenciamento de clínica especializadapara	12,0000 UN	422,0000	5.064,00
02.735.492/0001-99	realização de até 03 (seis) exames mensais de			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biópsia de mama por core biopsy dirigida	15,0000 UN	409,1800	6.137,70
02.735.492/0001-99	porultrasonografia.			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Biópsia de Próstata dirigida por	18,0000 UN	409,1800	7.365,24
02.735.492/0001-99	UltrassonografiaR\$ 409,18 x 06 exames/mês x 3 meses =			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biópsia de tireóide dirigida por	44,0000 UN	198,1600	8.719,04
02.735.492/0001-99	ultrassonografiaValor por exame de: R\$ 198,16			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biópsia hepáticavia Ultrassonografia.	6,0000 UN	436,6100	2.619,66
02.735.492/0001-99	Quantitativo máximo por mês:			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Densitometria ÓsseaQuantidade estimada	63,0000 UN	32,0000	2.016,00
02.735.492/0001-99	mensal: 25 exames. Empenho por			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Densitometria Óssea- Até 25 exames/mês	300,0000 UN	32,7200	9.816,00
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia - outras (articulação, testículos,	16,0000 UN	85,8200	1.373,12
02.735.492/0001-99	tendão, glândula, etc) Q			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia abdominalQuantitativo máximo de	108,0000 UN	126,4800	13.659,84
02.735.492/0001-99	exames por mês= 18 exames			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia de abdômen totalQuantidade	200,0000 UN	77,6900	15.538,00
02.735.492/0001-99	estimada mensal: 80 exames.			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia de abdômen total- 25 exames/mês	300,0000 UN	79,4500	23.835,00
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de MamaValor por exame R\$68,65	154,0000 UN	68,6500	10.572,10
02.735.492/0001-99	Valor de 22 exames por mês			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de MamaQuantidade estimada mensal:	25,0000 UN	48,0900	1.202,25
02.735.492/0001-99	10 exames.			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de Mama- 20 exames/mês	240,0000 UN	49,1800	11.803,20
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame	35,0000 UN	67,0000	2.345,00
02.735.492/0001-99	R\$68,65			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de Ecografia de TireoideQuantitativo máximo de exames por mês= 03 exames	18,0000 UN	80,3800	1.446,84
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de Ecografia de Vias UrináriasValor por exame R\$69,68	42,0000 UN	69,6800	2.926,56
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de Ecografia de Vias UrináriasQuantitativo máximo de exames por mês= 03 exames	18,0000 UN	83,7700	1.507,86
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de Ecografia HipocôndrioQuantitativo máximo de exames por mês= 18 exames	108,0000 UN	90,6900	9.794,52
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de ecografia obstétricaValor por exame R\$61,48 Valor de 22 exames por mês	175,0000 UN	53,2800	9.324,00
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de ecografia obstétricaQuantitativo máximo de exames por mês= 13 exames	78,0000 UN	63,8900	4.983,42
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de ecografia obstétrica- 48 exames/mês	576,0000 UN	32,5900	18.771,84
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de ecografia pélvicaValor por exame R\$43,04 Valor de 3 exames por mês	21,0000 UN	43,0340	903,71
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de ecografia pélvicaQuantitativo máximo de exames por mês= 02 exames	12,0000 UN	49,2000	590,40
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de Ecografia ProstáticaQuantitativo máximo mês: 01 exame.	8,0000 UN	66,5500	532,40
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de Ecografia RenalQuantitativo máximo mês: 01 exame.	8,0000 UN	86,6000	692,80
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de Ecografia TransvaginalValor por exame R\$53,28	154,0000 UN	61,4800	9.467,92
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de Ecografia TransvaginalQuantitativo máximo de exames por mês= 16 exames	96,0000 UN	73,9700	7.101,12
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de Ecografia TransvaginalQuantidade estimada mensal: 10 exames.	25,0000 UN	44,6200	1.115,50
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de Ecografia Transvaginal- 19 exames/mês	228,0000 UN	45,6300	10.403,64
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA * 00.512.930/0001-24	Contratação de empresa jornalística que obedeçaas seguintes regras mínimas: Jornal diário de circ	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
ELEVADORES ERECHIM LTDA ME 11.109.643/0001-94	Contratação de empresa especializada pararealizar a manutenção mensal do elevador localizad	1,0000 UN	4.100,0000	4.100,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteCompra de 500 vales para os médicos Mais Médicos p	500,0000 UN	2,6000	1.300,00
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Borracha amortecedora ou batente limitador dianteiroPara conserto Veículo A-128 VW Kombi, chassi	2,0000 UN	12,0000	24,00
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Correia auxiliar com tensor (com ar e direção)Correia 6PK2230/6PK2234/6PK2235 - R\$ 64,00	1,0000 UN	221,0000	221,00
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Correia dentada	1,0000 UN	42,0000	42,00
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Jogo de cabo de vela	1,0000 JG	63,0000	63,00
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Jogo de velas	1,0000 JG	85,0000	85,00
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Máquina de vidrodo lado direito.	1,0000 UN	46,5000	46,50
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Tensor da correia dentada	1,0000 UN	68,0000	68,00
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 08.606.517/0001-30	Cabo de áudio e vídeo1P2 x RCA2 3 metros preto. Características mínima	4,0000 UN	8,9000	35,60
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 08.606.517/0001-30	Switch 10/100 Mbps 8 portas -De grande utilidade na constante mudança física da	4,0000 UN	47,0000	188,00
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 08.606.517/0001-30	Switch 24 portas RJ45 10/100 c/ 2 portas RJ45 10/100/1000Mbps SFP Gerenciável.	2,0000 UN	840,0000	1.680,00
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Switch 48 Portas 10/100Mbpsmais 02 Portas 10/100/1000	2,0000 UN	1.380,0000	2.760,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

08.606.517/0001-30	Mbps SFP:			
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA *	Contratação de empresaespecializada para realizar	1,0000 UN	22.268,4000	22.268,40
03.914.632/0001-59	Sessões de Hidroterapi			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Empenhopara a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de	1,0000 UN	874.500,0000	874.500,00
89.421.259/0001-10	Erec			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	EmpenhoEmpenho por estimativa conforme convênio	1,0000 UN	282.000,0000	282.000,00
89.421.259/0001-10	002/2017,			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	EmpenhoEmpenho por estimativa conforme convênio	1,0000 UN	187.500,0000	187.500,00
89.421.259/0001-10	002/2017			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Exame de ColonoscopiaQuantidade estimada por mês: 20	160,0000 UN	506,6100	81.057,60
89.421.259/0001-10	exames.			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Exame de ColonoscopiaValor por exame: R\$ 506,30	60,0000 UN	506,3000	30.378,00
89.421.259/0001-10	Empenho por estimativa			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Exame de RetrossigmóidoscopiaQuantidade estimada por	120,0000 UN	217,1200	26.054,40
89.421.259/0001-10	mês: 15 exames.			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Exame de VideoendoscopiaQuantidade estimada por mês:	240,0000 UN	216,4500	51.948,00
89.421.259/0001-10	30 exames.			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Exame de VideoendoscopiaValor por exame: R\$ 216,22	240,0000 UN	216,2200	51.892,80
89.421.259/0001-10	Empenho por estimativa			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Procedimento de polipectomiaQuantidade estimada por	120,0000 UN	188,8900	22.666,80
89.421.259/0001-10	mês: 15 exames. Empenho po			
GILBERTO DE ARAUJO COMERCIO - ME	Detergente liquido* biodegradavel p/ louça,	800,0000 UN	1,4900	1.192,00
26.478.549/0001-80	500mlComposição: tensoativo anionicos, glicerina,			
GILBERTO DE ARAUJO COMERCIO - ME	Detergente liquido* biodegradavel p/ louça,	24,0000 UN	1,4900	35,76
26.478.549/0001-80	500mlComposição: tensoativo anionicos, glicerina,			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	11,0000 UN	72,0000	792,00
04.713.527/0001-14	da SaúdeTreinamento de Prevenção e Combate a Incêndio			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	26,0000 UN	72,0000	1.872,00
04.713.527/0001-14	da SaúdeTreinamento de Prevenção e Combate a Incêndio			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	2,0000 UN	72,0000	144,00
04.713.527/0001-14	da SaúdeTreinamento de Prevenção e Combate a Incêndio			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	4,0000 UN	72,0000	288,00
04.713.527/0001-14	da SaúdeTreinamento de Prevenção e Combate a Incêndio			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	2,0000 UN	72,0000	144,00
04.713.527/0001-14	da SaúdeTreinamento de Prevenção e Combate a Incêndio			
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	Cimetidina 150mg/ml, ampola c/ 2ml	200,0000 AP	0,7400	148,00
17.472.278/0001-64				
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	Dexametasona ácido fosfórico 4mg/ml amp. 2,5ml	200,0000 AP	0,6000	120,00
17.472.278/0001-64				
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	Dexametasona ácido fosfórico 4mg/ml amp. 2,5ml	600,0000 AP	0,6000	360,00
17.472.278/0001-64				
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	Mebendazol 100 mg/5ml frasco de 30ml	200,0000 UN	1,0500	210,00
17.472.278/0001-64				
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	Solução de glicose 5%+sol de cloreto de sódio 0,9%	100,0000 FR	3,0000	300,00
17.472.278/0001-64	frs 500mlcom sistema fechado			
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	Solução de glicose 5%+sol de cloreto de sódio 0,9%	200,0000 FR	3,0000	600,00
17.472.278/0001-64	frs 500mlcom sistema fechado			
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	Vitamina C 100mg/ml, ampolas 5ml	1.000,0000 AP	0,4400	440,00
17.472.278/0001-64				
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Contratação de empresa para veicular atosoficiais do	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
92.390.525/0001-07	Município. Sec. de Saúde			
HILARIO MUNARETTO	Empenhopara Hilario Munaretto refetente a pagamento	1,0000 UN	26.900,0000	26.900,00
006.384.980-15	alugu			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Credenciamento de clínica especializadapara	1,0000 UN	5.064,0000	5.064,00
89.428.718/0001-97	realização de até 03 (três) exames mensais de			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Credenciamento de Hospitais ou Clínicas,situadas no	300,0000 UN	280,3600	84.108,00
89.428.718/0001-97	perímetro urbano de Erechim, com o obj			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de biópsia de mama por punção aspirativa por	55,0000 UN	255,5700	14.056,35
89.428.718/0001-97	agulhafina dirigida por ultra-sonografia.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de biópsia hepáticaviva Ultrassonografia, para	6,0000 UN	436,6100	2.619,66
89.428.718/0001-97	período de janeiro a 13			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia - outras (articulação, testículos,	16,0000 UN	78,4000	1.254,40
89.428.718/0001-97	tendão, glândula, etc) Q			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia - outras (articulação, testículos,	84,0000 UN	83,3500	7.001,40
89.428.718/0001-97	tendão, glândula, etc)			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de ecografia abdominalQuantidade máxima mensal:	114,0000 UN	126,4800	14.418,72
89.428.718/0001-97	19 exames.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de ecografia abdominalValor por exame: R\$	84,0000 UN	118,9800	9.994,32
89.428.718/0001-97	118,98			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de ecografia bolsa escrotalValor por exame: R\$	60,0000 UN	83,3500	5.001,00
89.428.718/0001-97	83,35			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia de TireoideQuantidade máxima	18,0000 UN	80,3800	1.446,84
89.428.718/0001-97	mensal: 03 exames.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame: R\$	60,0000 UN	72,6600	4.359,60
89.428.718/0001-97	72,66			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia de Vias UrináriasQuantidade máxima	24,0000 UN	83,7700	2.010,48
89.428.718/0001-97	mensal: 04 exames.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia de Vias UrináriasValor por exame:	96,0000 UN	74,7900	7.179,84
89.428.718/0001-97	R\$ 74,79			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia HipocôndrioQuantidade máxima	102,0000 UN	90,6900	9.250,38
89.428.718/0001-97	mensal: 17 exames.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia HipocôndrioValor por exame: R\$	120,0000 UN	86,5000	10.380,00
89.428.718/0001-97	86,50			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de ecografia obstétricaQuantidade máxima	78,0000 UN	63,8900	4.983,42
89.428.718/0001-97	mensal: 13 exames.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de ecografia parede abdominalValor por exame:	60,0000 UN	70,0000	4.200,00
89.428.718/0001-97	R\$ 70			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de ecografia pélvicaQuantidade máxima mensal:	12,0000 UN	49,2000	590,40
89.428.718/0001-97	02 exames.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia ProstáticaQuantidade máxima mês:	8,0000 UN	60,8000	486,40
89.428.718/0001-97	01 exame			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia ProstáticaValor por exame: R\$	60,0000 UN	64,6300	3.877,80
89.428.718/0001-97	64,63			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia RenalQuantidade máxima mês: 01	8,0000 UN	79,1100	632,88
89.428.718/0001-97	exame.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia TransvaginalQuantidade máxima	90,0000 UN	73,9700	6.657,30
89.428.718/0001-97	mensal: 15 exames.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Tomografia Computadorizada de Articulaçõesde	10,0000 UN	197,0600	1.970,60
89.428.718/0001-97	Membro Inferior.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Tomografia Computadorizada de Articulaçõesde	10,0000 UN	197,0600	1.970,60
89.428.718/0001-97	Membro Superior.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Tomografia Computadorizada de ColunaCervical	10,0000 UN	204,2600	2.042,60
89.428.718/0001-97	c/ ou s/ contraste.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Tomografia Computadorizada de	10,0000 UN	280,3600	2.803,60
89.428.718/0001-97	Pelve/Bacia/Abdomen Inferior.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Tomografia Computadorizada de	10,0000 UN	197,0600	1.970,60
89.428.718/0001-97	SegmentosApendiculares (Braço, Antebraço, Mão, Coxa,			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Tomografia Computadorizada de Torax	10,0000 UN	275,8600	2.758,60
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Tomografia de Hemitorax, Pulmão ou do	10,0000 UN	275,8600	2.758,60
89.428.718/0001-97	MediastinoEmpenho por estimativa para pagamento de			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Tomografia computadorizada de Abdomen Superior	10,0000 UN	280,3600	2.803,60
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Tomografia computadorizada de coluna lombosacrac/ ou	10,0000 UN	204,2600	2.042,60

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

89.428.718/0001-97	s/ contraste.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Tomografia computadorizada de coluna toracica/ ou s/	10,0000 UN	204,2600	2.042,60
89.428.718/0001-97	contraste.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Tomografia computadorizada de crânio	10,0000 UN	197,0600	1.970,60
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Tomografia computadorizada de face/seios da	10,0000 UN	197,0600	1.970,60
89.428.718/0001-97	face/articulações temporo-mandibulares.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Tomografia computadorizada de pescoço	10,0000 UN	175,4400	1.754,40
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Tomografia computadorizada de sela turcica	10,0000 UN	175,4400	1.754,40
89.428.718/0001-97				
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Contratação de empresa para produção de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
18.081.649/0001-40	banners,faixas e adesivos para publicidade			
INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA ME	Aquisição da Concessão de Licença de Uso Permanentede	1,0000 UN	43.697,5500	43.697,55
00.867.301/0002-06	Softwares, para as UBS's da Secretaria Municipa			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Acetato de ciproterona 2mg + etinilestradiol 0,035	1.500,0000 CT	1,9000	2.850,00
12.889.035/0001-02	mgcartela com 21 comprimidos.			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Aciclovir 50 mg/g, bisnaga c/ 10g creme	200,0000 UN	2,6400	528,00
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Albendazol 400 mg comp mastigável	1.500,0000 UN	0,3440	516,00
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Amoxicilina 500mg, cápsulas	60.000,0000 UN	0,1450	8.700,00
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Codeína 30mg + Paracetamol 500mg, comprimido	95.000,0000 UN	0,2290	21.755,00
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Fluconazol 150 mg, cápsula.	600,0000 UN	0,1950	117,00
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Fluconazol 150 mg, cápsula.	6.550,0000 UN	0,1950	1.277,25
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Fluconazol 150 mg, cápsula.	1.450,0000 UN	0,1950	282,75
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Furosemida 10mg, ampola c/ 2ml	500,0000 AP	0,3100	155,00
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Furosemida 10mg, ampola c/ 2ml	200,0000 AP	0,3100	62,00
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Levotiroxina sódica 100 mcg, comp.	120.000,0000 UN	0,0870	10.440,00
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Levotiroxina sódica 25 mcg, comprimido	200.000,0000 UN	0,0840	16.800,00
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Levotiroxina sódica 50 mcg comp	180.000,0000 UN	0,0870	15.660,00
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Maleato de enalapril 20 mg comp	200.000,0000 UN	0,0350	7.000,00
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Metronidazol 250 mg, comprimido	35.000,0000 CP	0,0900	3.150,00
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Sulfametoxazol 800 mg + trimetoprima 160 mg,	2.000,0000 UN	0,2150	430,00
12.889.035/0001-02	comprimido.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para prestar	6,0000 M	112,8000	676,80
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para prestar	6,0000 M	69,1000	414,60
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para prestar	6,0000 M	188,6400	1.131,84
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para prestar	6,0000 M	74,7200	448,32
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa em sistema de comodatopara	1,0000 UN	2.100,0000	2.100,00
09.429.734/0001-65	fornecimento de sistema de alarme no prédio d			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializadapara fornecimento	1,0000 UN	820,0000	820,00
09.429.734/0001-65	de material e mão de obra para i			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializadapara realizar	1,0000 UN	2.104,6300	2.104,63
09.429.734/0001-65	serviço de manutenção e monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializadapara fornecimento	1,0000 UN	3.135,8500	3.135,85
09.429.734/0001-65	de material/equipamentos e mão d			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada pararealizar a	1,0000 UN	950,0000	950,00
09.429.734/0001-65	prestação de serviço de monitoramento p			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.380,0000	1.380,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.423,5600	1.423,56
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.452,7200	1.452,72
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.481,8800	1.481,88
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.481,8800	1.481,88
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa para realizar serviço	1,0000 UN	1.100,0000	1.100,00
09.429.734/0001-65	demonitoramento e manutenção do sistema de alarme da			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarmeEmpenho por	1,0000 UN	1.847,7600	1.847,76
09.429.734/0001-65	estimativa p/ pagamento da empresa Inv			
IPÉ - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	Locação de imóvelpor estimativa conforme contrato e	1,0000 UN	7.285,5000	7.285,50
92.829.100/0001-43	súmula do termo			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Fragmentadora de Papelcom as seguintes	1,0000 UN	1.640,0000	1.640,00
02.150.800/0001-14	especificações:			
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Contratação de empresa para lavagemde roupas.	1,0000 UN	5.500,0000	5.500,00
72.069.768/0001-22	Empenho por estimativa conforme Contra			
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Contratação de empresa para lavagemde roupas.	1,0000 UN	60.500,0000	60.500,00
72.069.768/0001-22	Empenho por estimativa conforme Contra			
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Contratação de empresa para lavagemde roupas.	1,0000 UN	25.000,0000	25.000,00
72.069.768/0001-22	Empenho por estimativa conforme Contra			
LICIMED DIST DE MED, CORREL PROD MED E HOSP LTDA	Budesonida 50 mcg, dose suspensãoaoquosa nasal spray	8.000,0000 UN	19,0000	152.000,00
04.071.245/0001-60	com no mínimo 120 doses.			
LICIMED DIST DE MED, CORREL PROD MED E HOSP LTDA	Dipropionato de beclometasona* 250 mcg/dose	750,0000 UN	46,8800	35.160,00
04.071.245/0001-60	aerosolfrascos com 200 doses			
LIDO JOSÉ MARANGONI	Contratação de empresa especializadapara fornecimento	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
07.271.800/0001-96	de mão de obra em serviço para r			
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Água destilada estéril, p/ injeção, amp. 10ml	1.000,0000 AP	0,1130	113,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Atenolol 100mg, comprimidos	100.000,0000 UN	0,0530	5.300,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Azitromicina 40mg/ml suspensão oral pó + diluente	2.000,0000 FR	5,0700	10.140,00
21.227.039/0001-16	frasco c/22,5 ml.			
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Brometo de ipratrópio 0,25% frs 20ml	130,0000 UN	0,7700	100,10
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Bromidrato de fenoterol 5mg/ml frs 20ml	150,0000 UN	2,6500	397,50
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Metoclopramida 5mg/ml, amp. 2ml	1.000,0000 UN	0,2640	264,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Metoclopramida, cloridrato 10mg comp	20.000,0000 UN	0,0720	1.440,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml gotas, frs 10ml	500,0000 UN	0,5660	283,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Nistatina 100000 U1/ml susp. oral frs 50 ml	800,0000 FR	2,8500	2.280,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Prednisona 5mg, comprimidos	40.000,0000 UN	0,0740	2.960,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Sulfato ferroso 25mg/ml de Fe II, frs. 30ml	800,0000 UN	0,6500	520,00
21.227.039/0001-16				
LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Lanterna de Led pequena, com bateria recarregável, com	50,0000 UN	25,4000	1.270,00
05.192.522/0001-56	medidas aproximadas			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	13.800,0000	13.800,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpeza contratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	69.000,0000	69.000,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpeza contratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	13.800,0000	13.800,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpeza contratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	13.800,0000	13.800,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpeza contratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	41.300,0000	41.300,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpeza contratação de empresa			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Clonazepam 02mg - comprimido	300,0000 CM	0,0450	13,50
94.894.169/0001-86				
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Cloridrato de diltiazem 90mg de liberação retardada,	5.000,0000 UN	1,4900	7.450,00
94.894.169/0001-86	cápsula.			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Colírio anestésico (cloridrato de tetracaína+	10,0000 FR	7,4300	74,30
94.894.169/0001-86	cloridrato de fenilefrina, frs 10ml.			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Doxazosina mesilato 4mg, comprimido	20.000,0000 UN	0,2600	5.200,00
94.894.169/0001-86				
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Fosfato dissódico de dexametasona 1mg/ml + sulfato	500,0000 UN	2,9000	1.450,00
94.894.169/0001-86	deneomicina 3,5 mg/ml solução oftálmica frasco de 5			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Glicazida comprimido de liberação controlada 30 mg	30.000,0000 UN	0,1020	3.060,00
94.894.169/0001-86				
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Nistatina 25.000UI/g creme vaginal bisnaga c/	2.000,0000 UN	2,9400	5.880,00
94.894.169/0001-86	60g+aplicador			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Omeprazol 20mg - capsula	500.000,0000 UN	0,0530	26.500,00
94.894.169/0001-86				
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Oxcarbazepina 300mg - comprimido	540,0000 CM	0,4200	226,80
94.894.169/0001-86				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros02 un -	2,0000 UN	81,3400	162,68
05.108.712/0001-42	Vigilância em Saúde			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros02 un - CEREST	2,0000 UN	81,3400	162,68
05.108.712/0001-42	Empenho cfe. CA 998/14 e aditivos.			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros01 un - UBS Paiol	2,0000 UN	81,3400	162,68
05.108.712/0001-42	Grande			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 10.000 litros03 un - UPA	3,0000 UN	107,2200	321,66
05.108.712/0001-42	Empenho cfe. CA 998/14 e aditivos.			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 2.000 litros02 un - UBS São	7,0000 UN	77,6400	543,48
05.108.712/0001-42	Cristóvão			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 30.000 litros01 un -	1,0000 UN	187,0900	187,09
05.108.712/0001-42	Vigilância em Saúde			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 350 litros01 un - CAPS II	1,0000 UN	44,3700	44,37
05.108.712/0001-42	Empenho cfe. CA 998/14 e aditivos			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 5.000 litros01 un - CAPS AD	1,0000 UN	85,0300	85,03
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 5.000 litros01 un - UBS	1,0000 UN	85,0300	85,03
05.108.712/0001-42	Progresso			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros02 un - SMS	2,0000 UN	44,3700	88,74
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros01 un - UBS Estevão	4,0000 UN	44,3700	177,48
05.108.712/0001-42	Carraro			
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Exame Anatomopatológico de material coletado através	1,0000 UN	1.349,6000	1.349,60
04.386.633/0001-30	de biópsia.			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	Empenhoreferente ao fornecimento de serviço de	1,0000 UN	799,0000	799,00
05.245.502/0004-49	telefonia			
MIGLIORANZA & SANTOS SOUZA LTDA ME	Contratação de empresa p/ fornecimento de	1,0000 UN	32.000,0000	32.000,00
12.931.532/0001-21	refeições(cafê e almoço) para os usuários do CAPS			
MIGLIORANZA & SANTOS SOUZA LTDA ME	Contratação de empresa p/ fornecimento de	1,0000 UN	48.000,0000	48.000,00
12.931.532/0001-21	refeições(cafê e almoço) para os usuários do CAPS			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Gel coeso para desbridamento autolíticode feridas,	150,0000 BN	22,2000	3.330,00
88.965.017/0001-24	composto de carboximetilcelulose, algi			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de vigilância armada para o CAPS ADValor	1,0000 UN	72.100,0000	72.100,00
13.624.934/0001-46	mensal R\$ R\$6.268,16			
NELSON JOSÉ BALDISSERA *	Empenhoestimativo para pagamento do aluguel da UBS	1,0000 UN	12.500,0000	12.500,00
427.610.690-72	Estevã			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Exame de EletroencefalogramaQuantitativo máximo mês:	200,0000 UN	117,6100	23.522,00
05.468.037/0001-62	25 exames. Empenho por es			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sabão em pó biodegradável - embalagem de 1 KgDeverá	800,0000 UN	4,5000	3.600,00
11.499.653/0001-83	ser entregue acondicionado em fardos de pap			
ODAIR DE TONI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTD	Contratação de empresa para a realizaçãode exames	1,0000 UN	33.200,0000	33.200,00
92.453.968/0001-91	laboratoriais para diagnósticos relativo			
PAULO CESAR FASSINA	Pino centralde direção.	1,0000 UN	75,0000	75,00
15.571.057/0001-18	Para conserto Veículo A-128 VW Kombi,			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	3,0000 PA	66,9200	200,76
78.651.973/0001-88	33Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60
78.651.973/0001-88	34Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	10,0000 PA	66,9200	669,20
78.651.973/0001-88	34Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	3,0000 PA	66,9200	200,76
78.651.973/0001-88	35Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	10,0000 PA	66,9200	669,20
78.651.973/0001-88	35Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	66,9200	133,84
78.651.973/0001-88	35Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60
78.651.973/0001-88	36Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	10,0000 PA	66,9200	669,20
78.651.973/0001-88	36Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	66,9200	133,84
78.651.973/0001-88	36Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60
78.651.973/0001-88	37Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60
78.651.973/0001-88	37Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	66,9200	133,84
78.651.973/0001-88	37Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60
78.651.973/0001-88	38Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60
78.651.973/0001-88	38Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	10,0000 PA	66,9200	669,20
78.651.973/0001-88	38Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	66,9200	133,84
78.651.973/0001-88	38Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60
78.651.973/0001-88	39Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	10,0000 PA	66,9200	669,20
78.651.973/0001-88	39Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

78.651.973/0001-88	39Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	66,9200	133,84	
78.651.973/0001-88	39Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60	
78.651.973/0001-88	40Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60	
78.651.973/0001-88	40Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	66,9200	133,84	
78.651.973/0001-88	40Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60	
78.651.973/0001-88	41Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60	
78.651.973/0001-88	41Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60	
78.651.973/0001-88	42Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60	
78.651.973/0001-88	42Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60	
78.651.973/0001-88	43Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	8,0000 PA	66,9200	535,36	
78.651.973/0001-88	43Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	66,9200	334,60	
78.651.973/0001-88	44Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	10,0000 PA	66,9200	669,20	
78.651.973/0001-88	44Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Aminofilina 100mg, comprimidos	40.000,0000 UN	0,0610	2.440,00	
02.816.696/0001-54					
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Amoxicilina 250mg/5ml susp. fr 150ml, c/ copo medida	4.000,0000 FR	5,6990	22.796,00	
02.816.696/0001-54					
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Cloreto de sódio 9mg/ml + benzalconio 0,1%, frs 30ml	3.500,0000 UN	0,6150	2.152,50	
02.816.696/0001-54					
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Cloridrato de Lidocaina 2%Sem vaso constritor. Em	50,0000 AP	1,9800	99,00	
02.816.696/0001-54	ampola de 20 ml.				
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Cloridrato de lidocaína 2%, com vaso, frs 20ml	100,0000 FR	2,5000	250,00	
02.816.696/0001-54					
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Glicose 50%, ampola 10ml	100,0000 AP	0,2220	22,20	
02.816.696/0001-54					
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml frs 100ml	2.500,0000 UN	1,0000	2.500,00	
02.816.696/0001-54					
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Neomicina 5mg/g + bacitracina 250 UI/g pom.bisn.15g	2.000,0000 UN	1,3660	2.732,00	
02.816.696/0001-54					
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Paracetamol 500mg, comprimidos	500.000,0000 UN	0,0320	16.000,00	
02.816.696/0001-54					
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Solução de glicose 5%+sol de cloreto de sódio 0,9%	400,0000 FR	2,1200	848,00	
02.816.696/0001-54	frs 250ml sistema fechado				
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Sulfato de Atropina 0,5mg/ml amp.1ml	100,0000 UN	0,6800	68,00	
02.816.696/0001-54					
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Vaselina líquida, 1000ml*	20,0000 FR	21,6000	432,00	
02.816.696/0001-54					
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa de vigilânciade vigilância	1,0000 UN	78.000,0000	78.000,00	
03.994.920/0001-60	armada para UBS Progresso, localizad				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	19.800,0000	19.800,00	
07.492.789/0001-94	de locação mensal, impressoras para ambiente de				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	7.200,0000	7.200,00	
07.492.789/0001-94	de locação mensal, impressoras para ambiente de				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.800,0000	1.800,00	
07.492.789/0001-94	de locação mensal, impressoras para ambiente de				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal, impressoras para ambiente de	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal, impressoras para ambiente de	1,0000 UN	900,0000	900,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal, impressoras para ambiente de	1,0000 UN	3.600,0000	3.600,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal, impressoras para ambiente de	1,0000 UN	720,0000	720,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal, impressoras para ambiente de	1,0000 UN	3.600,0000	3.600,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal, impressoras para ambiente de	1,0000 UN	720,0000	720,00
PRO CIRURGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP 17.184.520/0001-02	Termômetro Timpânico Descrição: termômetro auricular, com sensor infrav	1,0000 UN	130,0000	130,00
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO 87.124.582/0001-04	Serviços de Publicações Oficiais e Legais do município junto ao Diário Oficial Eletrônico do	1,0000 UN	107,4500	107,45
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA * 81.706.251/0001-98	Amoxicilina 50mg/ml + Clavulanato de potássio 12,5mg/ml frs 75 ml.	2.600,0000 FR	9,7000	25.220,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA * 81.706.251/0001-98	Carbamazepina 20mg/ml frs 100ml	800,0000 UN	10,0500	8.040,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA * 81.706.251/0001-98	Creme dexametazona 0,1%, bisnaga c/ 10g	5.000,0000 UN	0,6900	3.450,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA * 81.706.251/0001-98	Sinvastatina 20mg, comprimidos	350.000,0000 UN	0,0560	19.600,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA * 81.706.251/0001-98	Sulfadiazina 500 mg, comprimido.	1.000,0000 UN	0,1540	154,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 85.247.385/0001-49	Solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco c/ 100 mlsistema fechado.	1.500,0000 FR	1,5800	2.370,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 85.247.385/0001-49	Solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco c/ 100 mlsistema fechado.	1.000,0000 FR	1,5800	1.580,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 85.247.385/0001-49	Solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco c/ 250mlCom sistema fechado.	1.000,0000 UN	1,9000	1.900,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 85.247.385/0001-49	Solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco c/ 250mlCom sistema fechado.	800,0000 UN	1,9000	1.520,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Peças- 1 Filtro blindado lubrificante - R\$ 46,97 - 1 F	1,0000 UN	444,4700	444,47
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	RevisãoRevisão do motor, escaneamento eletrônico, reapert	1,0000 UN	140,0000	140,00
ROVILIO PESSIN * 024.971.580-53	EmpenhoEmpenho por estimativa para Rovilio Pessin referen	1,0000 UN	97.050,0000	97.050,00
ROVILIO PESSIN * 024.971.580-53	Empenho para pagamento de aluguel do imóvel na Avenida San	1,0000 UN	5.900,0000	5.900,00
ROVILIO PESSIN * 024.971.580-53	Empenho estimativo para pagamento de aluguel do imóvel na	1,0000 UN	18.700,0000	18.700,00
ROVILIO PESSIN * 024.971.580-53	Empenho por estimativa para pagamento de condomínio da loc	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
S.F. SERVIÇOS MÉDICOS E OCUPACIONAIS LTDA - ME 22.869.674/0001-60	Contratação de empresa especializada p/ colocar a disposição três profissionais médicos para prestar	2,0000 UN	42.175,9800	84.351,96
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME 01.365.181/0001-12	Curativo hidrocolóide extrafino, translúcido, flexível e moldável. Curativo estéril composto por	300,0000 UN	8,9900	2.697,00
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME 01.365.181/0001-12	Óleo dermoprotetor a base de ácidos graxos essenciai triglicérides de cadeia média, vitaminas A	100,0000 FR	25,0000	2.500,00
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * 89.425.615/0001-73	Alavanca de sustentação superior "telefones" Para conserto Veículo A-128 VW Kombi, chassi nº 9B	2,0000 UN	65,0000	130,00
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * 89.425.615/0001-73	Amortecedor de direção	1,0000 UN	60,0000	60,00
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * 89.425.615/0001-73	Manivela de vidro da máquina de vidro.	1,0000 UN	5,0000	5,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

89.425.615/0001-73				
SOCIEDADE EDUCACAO E CARIDADE - SEC	Empenhopor estimativa em nome de Sociedade Educaçao e	1,0000 UN	30.200,0000	30.200,00
92.812.049/0001-67	Car			
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Credenciamentode hospitais e clínicas especializadas	1,0000 UN	100.000,0000	100.000,00
90.839.598/0001-08	que forneça			
SOLDA ALTOURUGUAI COM. DE GASES IND. E HOSP. LTDA	Oxigênio medicinal, tubo de 7 m3Empenho por	1,0000 UN	14.000,0000	14.000,00
94.015.757/0001-00	estimativa cfe. CA 355/16 e Aditivo 25			
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Albendazol 40mg/ml fr.10ml	1.000,0000 UN	0,9300	930,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Alopurinol 100mg. comprimido	100.000,0000 UN	0,0390	3.900,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Aminofilina 24 mg/ml, ampola 10ml	200,0000 AP	0,6800	136,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Azitromicina 500mg - comprimido	500,0000 UN	0,4200	210,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Azitromicina 500mg - comprimido	25.000,0000 UN	0,4200	10.500,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Besilato de anlodipina 5mg	180.000,0000 UN	0,0190	3.420,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Brometo de N-butilescolamina + dipirona, ampola c/	1.500,0000 AP	1,2000	1.800,00
00.656.468/0001-39	5ml			
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Brometo de N-butilescolamina + dipirona, ampola c/	2.000,0000 AP	1,2000	2.400,00
00.656.468/0001-39	5ml			
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Captopril 25mg comprimido	600.000,0000 UN	0,0120	7.200,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Carbonato de lítio 300mg, comprimido	85.000,0000 UN	0,1490	12.665,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Cloridrato de amiodarona 200mg, comprimido	10.000,0000 UN	0,2690	2.690,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Cloridrato de fluoxetina 20mg cápsula	300.000,0000 UN	0,0410	12.300,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Cloridrato de tramadol 50mg/ml, ampola 1ml	150,0000 UN	0,5200	78,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Complexo B, ampola c/ 2ml	400,0000 AP	0,7180	287,20
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Complexo B, ampola c/ 2ml	1.000,0000 AP	0,7180	718,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Diclofenaco sódico 25mg/ml, ampola c/ 3ml	1.200,0000 UN	0,3950	474,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Diclofenaco sódico 25mg/ml, ampola c/ 3ml	1.200,0000 UN	0,3950	474,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Dipirona sódica 500mg/ml, ampola c/ 2ml	1.000,0000 AP	0,3000	300,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Dipirona sódica 500mg/ml, ampola c/ 2ml	1.200,0000 AP	0,3000	360,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Dipirona sódica 500mg/ml, frasco 10ml	4.000,0000 UN	0,5600	2.240,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Espironolactona 25mg comp.	100.000,0000 UN	0,1340	13.400,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Estriol 1 mg/gr Creme vaginal bisnaga com 50g +	200,0000 UN	7,2000	1.440,00
00.656.468/0001-39	aplicador			
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Furosemda 40mg, comprimidos	100.000,0000 UN	0,0220	2.200,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Ibuprofeno 600mg, comprimido	350.000,0000 UN	0,0800	28.000,00
00.656.468/0001-39				
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA	Loratadina 10mg, comp	95.000,0000 UN	0,0400	3.800,00
00.656.468/0001-39				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA 00.656.468/0001-39	Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml frs 100ml	5.000,0000 UN	0,8900	4.450,00
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA 00.656.468/0001-39	Maleato de enalapril 10mg, comp.	100.000,0000 UN	0,0260	2.600,00
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA 00.656.468/0001-39	Nitrofurantóina 100 mg cápsula.	20.000,0000 CP	0,2050	4.100,00
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA 00.656.468/0001-39	Paracetamol 200 mg/ml, frs. 10ml	4.000,0000 UN	0,5570	2.228,00
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA 00.656.468/0001-39	Topiramato 100mg - comprimido	540,0000 CM	0,2900	156,60
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA 00.656.468/0001-39	Referente a SD 006/18 2845/17 Atendimento as s			
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA 00.656.468/0001-39	Valproato de sódio 57,6/ml equivalente a 50mg/mlde	700,0000 UN	1,9800	1.386,00
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA 00.656.468/0001-39	ácido valpróico, frasco 100 ml, xarope.			
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUCOS HOSPITALARES LTDA 00.656.468/0001-39	Varfarina sódica 5mg, comprimido	50.000,0000 UN	0,1050	5.250,00
STEMAC S/A GRUPO GERADORES 92.753.268/0006-27	Contratação de empresaespecializada objetivando a prestação de serviços	1,0000 UN	1.469,3600	1.469,36
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA 90.868.787/0001-09	Sistema de Gestão Municipal - Módulo Vigilância Sanitária,Empenho por estimativa conforme, Contrato	1,0000 UN	13.160,0000	13.160,00
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Bateriade 86 a 90 Ah - estacionária, livre de manutenção.	28,0000 UN	520,0000	14.560,00
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Caneta laser controle remoto PC Notebook passa slides - pspEspecificações técnicas:	2,0000 UN	58,0000	116,00
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Cartucho tinta Original HP CN054AL CianoCaracterísticas Mínimas:	12,0000 UN	80,0000	960,00
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Cartucho tinta Original HP CN055AL MargentaCaracterísticas Mínimas:	12,0000 UN	80,0000	960,00
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Cartucho tinta Original HP CN056AL AmareloCaracterísticas Mínimas:	12,0000 UN	80,0000	960,00
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Fonte para computador,compatível com modelo LENOVO M93P.	3,0000 UN	140,0000	420,00
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Memória para Lâminas HS22: Pentes de 8GB(1X8GB, 2RX4, 1.5V) PC3-10600 CL9 UND 24 ECC DDR3	12,0000 UN	750,0000	9.000,00
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP 27.821.705/0001-26	Ar Condicionado Split de 12.000 BTUSConforme descrição:	3,0000 UN	1.490,0000	4.470,00
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP 27.821.705/0001-26	Bebedouro de parede, de pressãoinox - Gabinete em aço inox, sem emendas. Base inj	1,0000 UN	690,0000	690,00
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP 27.821.705/0001-26	Lavadora de roupas automática, capacidade de 9kg de roupa seca,- Abertura superior;	1,0000 UN	1.120,0000	1.120,00
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP 27.821.705/0001-26	Refrigerador 254 L, voltagem 220 V- congelador com capacidade para 30 litros;	4,0000 UN	1.177,0000	4.708,00
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP 27.821.705/0001-26	Secadora de Roupas· Duto de exaustão · Sistema anti-rugas	1,0000 UN	1.650,0000	1.650,00
UNIMED ERECHIM - COOP DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 87.638.334/0009-20	Exame de Ecografia - outras (articulação, testículos, tendão, glândula, etc)	72,0000 UN	83,3500	6.001,20
UNIMED ERECHIM - COOP DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 87.638.334/0009-20	Exame de ecografia abdominalValor por exame: R\$ 118,98	96,0000 UN	118,9800	11.422,08
UNIMED ERECHIM - COOP DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 87.638.334/0009-20	Exame de ecografia bolsa escrotalValor por exame: R\$ 83,35	60,0000 UN	83,3500	5.001,00
UNIMED ERECHIM - COOP DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 87.638.334/0009-20	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame: R\$ 72,66	60,0000 UN	72,6600	4.359,60
UNIMED ERECHIM - COOP DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 87.638.334/0009-20	Exame de Ecografia de Vias UrináriasValor por exame: R\$ 74,79	84,0000 UN	74,7900	6.282,36
UNIMED ERECHIM - COOP DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 87.638.334/0009-20	Exame de Ecografia HipocôndrioValor por exame: R\$ 86,50	120,0000 UN	86,5000	10.380,00
UNIMED ERECHIM - COOP DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 87.638.334/0009-20	Exame de ecografia parede abdominalValor por exame: R\$ 70	60,0000 UN	70,0000	4.200,00
UNIMED ERECHIM - COOP DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Exame de Ecografia ProstáticaValor por exame: R\$	60,0000 UN	64,6300	3.877,80

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

87.638.334/0009-20	64,63			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ a UBS	1,0000 UN	24.850,0000	24.850,00
17.845.251/0001-70	Presidente VargasEmpenho por estimativa conforme CA			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de empresa para Serviço de Portariapara	1,0000 UN	24.437,8000	24.437,80
17.845.251/0001-70	UBS CENTRO / UPA - Unidade de Pronto Atendime			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serv. de portaria p/ o CAPS	1,0000 UN	42.100,0000	42.100,00
17.845.251/0001-70	AD,Localizado na Rua Monteiro Lobato, 185, Centro.			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portariaUBS São Vicente de	1,0000 UN	38.475,6000	38.475,60
17.845.251/0001-70	Paulo: localiza à Rua Teresa Ba			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portariaUBS São Cristóvão:	1,0000 UN	38.475,6000	38.475,60
17.845.251/0001-70	localiza à Rua Santos Dumont, S			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ a UBS Aldo	1,0000 UN	24.850,0000	24.850,00
17.845.251/0001-70	ArioliEmpenho por estimativa conforme CA 670/14 e			
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA *	Filtro de linha com 5 tomadasCaracterísticas Mínimas	15,0000 UN	12,5000	187,50
10.894.828/0001-94	do Equipamento:			
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA *	Pen Drive 32 GBCaracterísticas Mínimas:	10,0000 UN	42,0000	420,00
10.894.828/0001-94	Capacidade: 32 GB;			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Succinato de metoprolol 100 mg, comprimido.Liberação	85.000,0000 UN	0,7200	61.200,00
00.088.317/0001-21	controlada.			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Succinato de Metoprolol 50mg compliberação controlada.	120.000,0000 UN	0,5600	67.200,00
00.088.317/0001-21				
VIGISAT COMERCIO DE ELETOELETRONICOS EIRELI - ME	Contratação de empresa especializada pararealizar a	1,0000 UN	850,0000	850,00
08.155.502/0001-01	prestação de serviço de monitoramento d			
VIGISAT COMERCIO DE ELETOELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramento de sistema de alarmee manutenção do	1,0000 UN	2.382,0000	2.382,00
08.155.502/0001-01	sistema de alarme da Academia de s			
W.S.S DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - ME	Calibração de termômetro de infra(laser) em três	1,0000 UN	746,1000	746,10
11.087.627/0001-48	pontos, sendo três termômetros par			
W.S.S DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - ME	Calibração de termômetro tipo espetoe em três pontos,	1,0000 UN	372,9600	372,96
11.087.627/0001-48	sendo três termômetros para serem			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Oxigênio Gás medicinalCaracterísticas: Gás medicinal	50,0000 TB	37,1600	1.858,00
35.820.448/0063-39	- incolor, inodoro			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Oxigênio Gás Medicinalpara cilindros com a capacidade	50,0000 TB	18,5500	927,50
35.820.448/0063-39	de 01 m³.			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Oxigênio Gás Medicinal 3m³Características: Gás	50,0000 TB	50,0700	2.503,50
35.820.448/0063-39	medicinal - incolor, inodoro			

Total do Órgão				6.870.428,42

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Forneecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALBERTONI & SILVA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços de geometria,	1,0000 UN	55,0000	55,00
09.416.794/0001-43	balanceamento e cambagem de (VEICULOS L			
Aldite Teresinha Regla	Empenho para pagamento de cinco meses do CA 441/14,	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
497.537.890-68	refere			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI - ME	Contratação de empresa para transporte de	1,0000 UN	4.260,2400	4.260,24
06.233.272/0001-18	familiares de adolescentes internados no Centro de			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	ABACAXI	150,0000 UN	5,6000	840,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	ABACAXI	45,0000 UN	5,6000	252,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Água mineral natural sem gás 500 ml (12 un).	3,0000 CX	12,5000	37,50
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneo	60,0000 SH	12,8500	771,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneo	15,0000 SH	12,8500	192,75
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Apresentado fatiado, kg	200,0000 KG	19,0000	3.800,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Apresentado fatiado, kg	50,0000 KG	19,0000	950,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Arroz parboilizado	90,0000 PC	15,4500	1.390,50
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Banana Variedade Prata	250,0000 KG	3,6500	912,50
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Banana Variedade Prata	100,0000 KG	3,6500	365,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bebida láctea fermentada 900-1000g	500,0000 UN	3,9500	1.975,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bebida láctea fermentada 900-1000g	150,0000 UN	3,9500	592,50
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bebida láctea UHT sabor chocolate	450,0000 UN	2,0800	936,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bebida láctea UHT sabor chocolate	130,0000 UN	2,0800	270,40
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Doce Sabor Leite	250,0000 PC	5,1000	1.275,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Doce Sabor Leite	50,0000 PC	5,1000	255,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bolacha doce tipo maria / pacote de 400 g.	150,0000 UN	4,9400	741,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Café torrado e moído embalagem fechada a vácuo de 500	150,0000 UN	12,2500	1.837,50
15.363.788/0001-78	g.			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Café torrado e moído embalagem fechada a vácuo de 500	40,0000 UN	12,2500	490,00
15.363.788/0001-78	g.			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	CARNE DE FRANGO CORTE PEITO	275,0000 KG	12,8100	3.522,75
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Cebola Graúda Branca	150,0000 KG	3,4900	523,50
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de Camomila	100,0000 CX	2,8000	280,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de Camomila	30,0000 CX	2,8000	84,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de Cidreira, cx com 10 sachês	150,0000 CX	2,9500	442,50
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de Cidreira, cx com 10 sachês	30,0000 CX	2,9500	88,50
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de Erva Doce	100,0000 CX	3,1000	310,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de Erva Doce	25,0000 CX	3,1000	77,50
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de pêssego, caixa c/ 10 saches.	100,0000 CX	3,3500	335,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de pêssego, caixa c/ 10 saches.	25,0000 CX	3,3500	83,75
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá Preto	50,0000 CX	3,4000	170,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá Preto	15,0000 CX	3,4000	51,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chuchu	200,0000 KG	2,4000	480,00
15.363.788/0001-78				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chuchu	45,0000 KG	2,4000	108,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	FEIJÃO CARIOCA TIPO I	75,0000 PC	6,8900	516,75
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Feijão Preto Tipo I	150,0000 PC	6,4000	960,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Leite em Pó Integral Instantâneo	425,0000 PC	11,9000	5.057,50
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Leite em Pó Integral Instantâneo	200,0000 PC	11,9000	2.380,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Maçã desidratada para chá, kg	60,0000 PC	29,9000	1.794,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Maçã desidratada para chá, kg	15,0000 PC	29,9000	448,50
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Mamão	450,0000 KG	5,9100	2.659,50
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Mamão	200,0000 KG	5,9100	1.182,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Massa parafuso seca com ovos, 500g	125,0000 PC	3,7000	462,50
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Massa seca, tipo caseira, com ovos, rigatone,	150,0000 PC	3,7000	555,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Óleo de soja refinado	100,0000 FR	4,2500	425,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Óleo de soja refinado	30,0000 FR	4,2500	127,50
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.	250,0000 KG	30,0000	7.500,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.	50,0000 KG	30,0000	1.500,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Salsicha sem corante	75,0000 KG	8,0000	600,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Suco em pó, 350g	120,0000 PC	4,4000	528,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	TOMATE Descritivos dos Itens conforme Ata de Registro	400,0000 KG	4,5000	1.800,00
15.363.788/0001-78	de			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	TOMATE	100,0000 KG	4,5000	450,00
15.363.788/0001-78				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	Empenho conforme convênio 027/15 e aditivo 090/17,	1,0000 UN	37.982,3300	37.982,33
87.636.999/0001-48	firmado			
ASSOCIAÇÃO AQUARELA PRO-AUTISTA	Credenciamento de Entidade/instituição para o	1,0000 UN	15.460,2000	15.460,20
11.696.516/0001-39	desenvolvimento do serviço de Convivência e			
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Credenciamento de Entidade de Assistência Social p/	1,0000 UN	80.000,0000	80.000,00
07.584.627/0001-86	implantação e			
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Credenciamento de Entidade de Assistência Social p/	1,0000 UN	75.000,0000	75.000,00
07.584.627/0001-86	implantação e			
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Empenho por estimativa para pagamento CA 294/15 ao Lar	1,0000 UN	120.000,0000	120.000,00
07.584.627/0001-86	da			
ATAÇADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA *	CESTA BÁSICA, contendo: 01 pct - Açúcar cristal, 5 kg	600,0000 UN	84,0000	50.400,00
90.341.561/0001-47	(pct) - Embalagem: s			
BARBARA SACHERIT EIRELI ME	Cuca Caseira	2.500,0000 UN	0,9000	2.250,00
18.548.679/0001-13				
BARBARA SACHERIT EIRELI ME	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 30g	500,0000 UN	0,4000	200,00
18.548.679/0001-13				
BARBARA SACHERIT EIRELI ME	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.	1.750,0000 UN	0,8700	1.522,50
18.548.679/0001-13				
BARBARA SACHERIT EIRELI ME	Pão Francês: Embalagem: deverá ser	500,0000 KG	11,9400	5.970,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

18.548.679/0001-13	acondicionado	Descritivos dos itens conforme Ata de			
CIEDHS - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, DES.H E SAÚ	Contratação de oficinas de qualificação		1,0000 UN	3.091,4900	3.091,49
12.768.617/0001-30	profissionais	dos adolescentes inseridos no PAIF, SCFV			
CIEDHS - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, DES.H E SAÚ	Contratação de oficinas de qualificação		1,0000 UN	7.798,6800	7.798,68
12.768.617/0001-30	profissionais	dos adolescentes inseridos no PAIF, SCFV			
CIEDHS - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, DES.H E SAÚ	Contratação de oficinas de qualificação		1,0000 UN	12.585,6000	12.585,60
12.768.617/0001-30	profissionais	dos adolescentes inseridos no PAIF, SCFV			
CIEDHS - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, DES.H E SAÚ	Contratação de oficinas de qualificação		1,0000 UN	6.447,6000	6.447,60
12.768.617/0001-30	profissionais	dos adolescentes inseridos no PAIF, SCFV			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de		1,0000 UN	6.261,7600	6.261,76
40.432.544/0001-47	Telecomunicações	comunicações Móvel Pessoal SMP.			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de		1,0000 UN	1.840,0000	1.840,00
40.432.544/0001-47	Telecomunicações	comunicações Móvel Pessoal SMP.			
CLEITON MAZURKEVICZ	Credenciamento de taxistas	para prestação de serviços	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
022.285.010-85	de transporte	eventual			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Albergue Municipal - 20		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	Mb- Empenho por estimativa	conforme contrato 650/16,			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CRAS I - 20Mb- Empenho		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	por estimativa	conforme contrato 650/16,			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CRAS II - 20Mb- Empenho		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	por estimativa	conforme contrato 650/16,			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CRAS III - 20Mb- Empenho		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	por estimativa	conforme contrato 650/16,			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CREAS - 20 Mb- Empenho		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	por estimativa	conforme contrato 650/16,			
CSM-CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL E GERIATR	Credenciamento de Entidade/Instituição	para a	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
05.014.138/0003-25	prestação de serviço de Acolhimento de Pess				
DEMOLINER & CIA LTDA - ME	Contratação de empresa	autorizada para emissão de	1,0000 UN	69,0000	69,00
11.112.096/0001-04	laudo de Inspeção Técnica				
EDINEI PAULO BIANCHI ME	Contratação de empresa que execute	Oficinas de Esporte	1,0000 UN	14.400,0000	14.400,00
17.439.596/0001-23	e lazer para grupos usuários a				
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Contratação de empresa jornalística que obedeça	as	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
00.512.930/0001-24	seguintes regras mínimas: Jornal diário de circ				
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA*	Saco de papel monolucido branco, Medidas fechado: 7cm		6,0000 EB	18,9900	113,94
00.503.028/0001-41	x 15cm.				
ELSA ERMIDES BANDIERA	Empenho	Empenho por estimativa para pagamento de	1,0000 UN	500,0000	500,00
03.418.012/0001-29	fornecime				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	Compra de 1520 vales para servidores	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	para fevereiro				
EVIDÊNCIA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA EPP	Contratação de empresa que execute	oficina de geração	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
10.404.793/0001-68	de renda na área de artesanato				
Geovani Fernando Regla	Empenho	para pagamento de cinco meses do CA 441/14,	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
635.871.490-20	refere				
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.		14,0000 UN	72,0000	1.008,00
04.713.527/0001-14	de Cidadania	Treinamento de Prevenção e Combate a			
Gisele Simone Regla	Empenho	para pagamento de cinco meses do CA 441/14,	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
927.629.050-87	refere				
GRAFFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	Cartaz tamanho 42x29,7 cm, papel couchê	150g,	300,0000 UN	1,5700	471,00
93.630.788/0001-09	impressão 4x0 cores, acabamento reto. A arte				
GRAFFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	Folder tamanho 21x29,7 cm, papel couchê	brilho 170g,	1.000,0000 UN	0,5700	570,00
93.630.788/0001-09	impressão 4x4 cores acabamento: dobra				
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Contratação de empresa p/ veicular os atos	oficiais do	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
92.390.525/0001-07	município, p/ o período de Janeiro a N				
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia	para	1,0000 UN	684,0000	684,00
92.390.525/0001-07	Secretaria Municipal de Cidadania, localizada				
HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	Empenho	por estimativa para pagamento de transporte no	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
88.446.869/0001-05	per				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Contratação de empresa para produção de	1,000 UN	1.000,0000	1.000,00
18.081.649/0001-40	banners,faixas e adesivos para publicidade			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada que	1,000 UN	792,5400	792,54
09.429.734/0001-65	realizemonitoramento mensal do sistema de alarme -			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada que	1,000 UN	634,0200	634,02
09.429.734/0001-65	realizemonitoramento mensal do sistema de alarme no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada que realize o	1,000 UN	1.694,4000	1.694,40
09.429.734/0001-65	monitoramentode alarme no CREAS, na Rua Pedro Alvares			
J. E. DAL PAZ - ME	Credenciamento de Entidade/Instituição p/ prestaçãode	1,000 UN	140.000,0000	140.000,00
04.952.793/0001-08	serviço de Acolhimento de Pessoa Adulta/Idosa c			
JOÃO VICENTE DE BONA	Empenhopara pagamento de sete meses do CA 205/17, e	1,000 UN	17.500,0000	17.500,00
188.973.390-34	refer			
Josiane Maria Regla Calgaro	Empenhopara pagamento de cinco meses do CA 441/14,	1,000 UN	2.500,0000	2.500,00
895.429.160-00	refere			
JULIANO DOS SANTOS ARTES ME	Contratação de empresaespecializada para realizar	1,000 UN	7.500,0000	7.500,00
27.448.997/0001-01	oficina de teatro.			
JULIANO DOS SANTOS ARTES ME	Contratação de empresa especializada pararealizar	1,000 UN	784,0000	784,00
27.448.997/0001-01	oficina de percussão com material reciclá			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Aquecedor e circulador de arelétrico portátil com	4,000 UN	85,0000	340,00
02.150.800/0001-14	controle de temperatura, des			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Forno de Micro-ondas com Timer,capacidade mínima de	1,000 UN	482,0000	482,00
02.150.800/0001-14	30 L			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Forno elétrico,potência mínima 1800 w - 220volts-	1,000 UN	415,0000	415,00
02.150.800/0001-14	acabamento em aço inox escovado;			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Televisão de Led,com controle remoto, mínimo 37	1,000 UN	1.820,0000	1.820,00
02.150.800/0001-14	polegadas, tela pla			
LEANDRO GRISON	Credenciamento de taxistaspara prestação de serviços	1,000 UN	6.000,0000	6.000,00
001.155.970-50	de transporte eventual			
MARIO FRANCISCO PAGLIOSA	Empenhopara pagamento de seis meses de CA 514/14, e	1,000 UN	15.000,0000	15.000,00
115.841.900-78	aditi			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosEmpenho para	1,000 UN	81,3400	81,34
05.108.712/0001-42	limpeza das caixas d'água da Secretar			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosEmpenho para	7,000 UN	81,3400	569,38
05.108.712/0001-42	limpeza das caixas d'água, cfe. CA 99			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 350 litrosEmpenho para	1,000 UN	44,3700	44,37
05.108.712/0001-42	limpeza das caixas d'água do Abrigo C			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosEmpenho para	1,000 UN	44,3700	44,37
05.108.712/0001-42	limpeza das caixas d'água do CREAS -			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosEmpenho para	2,000 UN	44,3700	88,74
05.108.712/0001-42	limpeza das caixas d'água da Secretar			
NEUZA MARIA BEARZI	Renovação de assinatura Revista ZB Imagens e	1,000 UN	150,0000	150,00
15.087.004/0001-26	Fatospara o ano de 2018.			
PLANALTO TRANSPORTES LTDA	Empenhopor estimativa para pagamento de transporte no	1,000 UN	1.000,0000	1.000,00
95.592.077/0001-04	per			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,000 UN	154.897,4900	154.897,49
03.994.920/0001-60	serviço de vigilância armada para a P			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa p/ prestação de serviçode	1,000 UN	204.804,6000	204.804,60
03.994.920/0001-60	vigilância armada no Abrigo Cidadão.			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,000 UN	1.020,0000	1.020,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,000 UN	4.800,0000	4.800,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,000 UN	2.100,0000	2.100,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,000 UN	4.800,0000	4.800,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,000 UN	1.500,0000	1.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	540,0000	540,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
REUNIDAS TURISMO S.A.	Empenho por estimativapara pagamento de transporte	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
04.176.082/0001-80	eventual, para o perí			
ROSANGELA MARCIA WEIPPERT	Contratação de empresa que executeoficina de geração	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
24.993.699/0001-04	de renda na área de Oficina de			
SL GEOMETRIA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços degeometria,	1,0000 UN	85,0000	85,00
13.640.167/0001-69	balanceamento e cambagem de (VEICULOS M			
SL GEOMETRIA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços degeometria,	1,0000 UN	74,0000	74,00
13.640.167/0001-69	balanceamento e cambagem de (VEICULOS P			
SOCIEDADE BENEFICIENTE JACINTO GODOI	Credenciamento de Entidade/Instituição para a	1,0000 UN	40.800,0000	40.800,00
89.428.825/0001-15	prestação de serviço de Acolhimento de Pess			
SOCIEDADE BENEFICIENTE JACINTO GODOI	Credenciamento de Entidade/Instituição para a	1,0000 UN	500.000,0000	500.000,00
89.428.825/0001-15	prestação de serviço de Acolhimento de Pess			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Notebook TIPO 2017Especificações Mínimas:	1,0000 UN	3.245,0000	3.245,00
02.985.453/0001-40	Declarar marca e modelo d			
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	Empenho por estimativa para pagamento de transporte no	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
92.667.948/0001-13	per			
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Contratação de empresa especializada querealize o	1,0000 UN	860,0000	860,00
08.155.502/0001-01	monitoramento do sistema de alarme no CR			
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramento de alarme para o CRAS I - ProgressoCRAS	1,0000 UN	777,8000	777,80
08.155.502/0001-01	I.			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ABOBRINHA ITALIANA	50,0000 KG	3,9900	199,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar Cristal	90,0000 PC	12,9900	1.169,10
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	AIPIM DESCASCADO CONGELADO (mandioca).	125,0000 KG	6,0000	750,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alecrim, pacote aprox. 20g	15,0000 PC	3,3000	49,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alface	325,0000 UN	2,2500	731,25
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alho graúdo branco	8,0000 KG	29,9000	239,20
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Amendoim	100,0000 PC	5,6000	560,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Amido de milho.	10,0000 PC	5,9000	59,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Banana Variedade Caturra	500,0000 KG	2,7000	1.350,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Batata doce	70,0000 KG	2,9300	205,10
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Batata Inglesa	200,0000 KG	3,2400	648,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Beterraba	150,0000 KG	3,5200	528,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Bicarbonato de amônio (sal amoniaco) 100g	20,0000 PC	2,0900	41,80
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Biscoito Craker Gergelim	150,0000 PC	5,2500	787,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	BISCOITO INTEGRAL	100,0000 PC	5,2500	525,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Brócolis	150,0000 UN	4,1000	615,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Café em pó solúvel	225,0000 LT	12,9900	2.922,75
00.973.876/0001-14				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CANELA EM PÓ	10,0000 UN	3,5000	35,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Canela em rama, 10-15g	20,0000 UN	3,1900	63,80
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Caqui	150,0000 KG	4,5700	685,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne bovina de segunda magra	125,0000 KG	19,9000	2.487,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne Bovina de Segunda Sobre Paleta	175,0000 KG	21,1000	3.692,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne bovina moída de segunda congelada	175,0000 KG	16,7400	2.929,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne sobrepaleta suína	150,0000 KG	18,9000	2.835,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cenoura	200,0000 KG	3,8500	770,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Chicória, un	200,0000 UN	2,9700	594,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Chocolate em pó com 32 a 33% de cacau sem glúten	10,0000 UN	19,6100	196,10
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Coco ralado puro, 100g.	30,0000 PC	4,5000	135,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Colorífico, 500g.	15,0000 UN	5,4000	81,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Couve-Flor	200,0000 UN	4,7600	952,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Couve-Folha	125,0000 MÇ	2,8600	357,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada Congelada	200,0000 KG	11,0000	2.200,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cravo da índia, 10-12g	20,0000 UN	3,1700	63,40
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Creme de Leite 200 g.	25,0000 UN	2,1900	54,75
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Creme vegetal sem leite e sem sal	80,0000 UN	6,1900	495,20
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Doce de frutas caseiro, 900-1010g	20,0000 UN	10,9000	218,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Ervilha fresca congelada, 300g	75,0000 PC	5,9900	449,25
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Extrato de tomate, 850-880g	60,0000 LT	8,9900	539,40
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Farinha de mandioca, 1kg	20,0000 KG	6,9900	139,80
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Farinha de Milho Média	60,0000 PC	2,9900	179,40
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Farinha de Trigo Especial	25,0000 PC	11,9900	299,75
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Farinha de trigo integral especial	25,0000 PC	4,2000	105,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fermentado Acético de Maçã	25,0000 FR	3,4300	85,75
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fermento Biológico seco 125g	30,0000 SH	8,1400	244,20
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fermento em pó químico	30,0000 LT	6,7000	201,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	GELATINA DIET	25,0000 CX	2,7800	69,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Laranja Variedade Valência	600,0000 KG	2,3500	1.410,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Leite Condensado 395g .	30,0000 UN	3,7800	113,40
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Leite em pó desnatado instantâneo, 400g	250,0000 PC	13,0000	3.250,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Lentilha	100,0000 PC	7,5900	759,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	LIMÃO TAITI	35,0000 KG	4,6500	162,75
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Linguiça tipo toscana, congelada, aprox. 1kg	125,0000 PC	13,9900	1.748,75
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Louro, 5-6g	15,0000 EB	2,9000	43,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Maçã	500,0000 KG	4,3000	2.150,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Maionese de 1kg.	50,0000 UN	6,9900	349,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Manjericão.	8,0000 PC	3,3900	27,12
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Massa alimentícia com vegetaistipo parafuso, 500g	50,0000 PC	4,2400	212,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MASSA ALIMENTÍCIA SECA SÊMOLA TIPO TORTILHONE.	80,0000 PC	3,7500	300,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Massa conchinha, seca, com ovos, 500g	25,0000 PC	3,6800	92,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Massa de pastel, redonda, média, 500g.	75,0000 PC	5,6900	426,75
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Melancia	200,0000 KG	1,8800	376,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Milho de Pipoca	60,0000 PC	3,0000	180,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Moranga (abóbora)	150,0000 KG	2,3900	358,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Morango	25,0000 UN	6,6400	166,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Orégano, 200g	2,0000 PC	16,4700	32,94
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.	180,0000 DZ	6,1500	1.107,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Pepino	125,0000 KG	3,5800	447,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Pêssego em calda em metades, 450g.	20,0000 LT	7,6900	153,80
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Pimentao Verde	20,0000 KG	6,9900	139,80
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Pó para pudim, 50g,	75,0000 UN	2,7500	206,25
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Proteína texturizada de soja, media, clara, 250 g	40,0000 PC	10,8000	432,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	REPOLHO	125,0000 KG	2,3200	290,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Rúcula maço	100,0000 MÇ	2,5000	250,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Sachê de açúcar, 5g, cx com 1.000un	6,0000 CX	60,9000	365,40
00.973.876/0001-14				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Sagu de Mandioca Tipo I	15,0000 PC	4,3700	65,55
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Sal Iodado comum refinado	40,0000 PC	1,7900	71,60
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Suco de uva	150,0000 UN	17,3700	2.605,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Tempero Verde	300,0000 MÇ	2,2500	675,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Vagem, kg	50,0000 KG	10,9800	549,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Vinagre tinto 5 litros.Descritivos dos itens conforme	14,0000 UN	25,0000	350,00
00.973.876/0001-14	Ata de Registro de			
VLK FABRICAÇÕES DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Serv. de Recapagem/Recauchutagem de pneus -	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
24.018.340/0001-08	CidadaniaRecauchutagem de pneu traseiro para			
ZANCHET SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA-ME	Contratação de empresa especializadapara serviços	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
14.823.534/0001-22	Funerários, através da Secretaria Mu			
-----				-----
Total do Órgão				1.781.277,90

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
1º TABELIONATO DE ERECHIM	Empenho por estimativap/ pagamento de despesas com	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
90.982.471/0001-35	cartórios, para o ano			
ALBERTONI & SILVA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços de geometria,	1,0000 UN	55,0000	55,00
09.416.794/0001-43	balanceamento e cambagem de (VEICULOS L			
ALDA CATINA GUELLA MORSCHBACHER	Empenhoref. ao pagamento de locação de imóvel,	1,0000 UN	5.000,5400	5.000,54
011.469.980-15	localizado			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - mão de obraContratação de	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - mão de obraContratação de	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - mão de obraContratação de	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - mão de obraContratação de	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - mão de obraContratação de	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - material	Contratação de	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - material	Contratação de	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - material	Contratação de	1,0000 UN	0,0100	0,01
09.079.157/0001-29	empresa especializada, com fornecim				
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenhoconforme Convênio 080/16 e aditivo 098/17,		1,0000 UN	1.497.523,2000	1.497.523,20
88.710.116/0001-65	cujo ob				
ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO ATLANTICO	Empenhoconforme convênio 024/12, celebrado com a		1,0000 UN	201,5000	201,50
00.719.408/0001-18	Associaç				
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Contratação de empresa/entidade para prestação de		1,0000 UN	64.386,6300	64.386,63
10.849.182/0001-23	serviçosjunto a Escolas Públicas de Ensino				
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Contratação de empresa/entidade para prestação de		1,0000 UN	22.591,8000	22.591,80
10.849.182/0001-23	serviçosjunto a Esc.Públicas de Ens.Fundamental,na				
BEZUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa - mão-de-obra	Contratação de	1,0000 UN	9.763,2100	9.763,21
21.604.495/0001-38	empresa especializada na Construção				
BEZUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa - material	Contratação de	1,0000 UN	65.267,8800	65.267,88
21.604.495/0001-38	empresa especializada na Construção				
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Locação de imóvel	Empenho para o CA 246/16 - Bimoveis	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
08.627.480/0001-27	Administração				
BIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	Itinerário 02	Empenho de aditivo de prazo cfe. CA	1,0000 UN	93.555,0000	93.555,00
03.092.320/0001-07	475/15 e aditi				
BIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	Itinerário 02	Empenho de aditivo de prazo cfe. CA	1,0000 UN	31.185,0000	31.185,00
03.092.320/0001-07	475/15 e aditi				
BOZ TRANSPORTES LTDA	Itinerário 05	Empenho conforme contrato 473/15 e	1,0000 UN	32.040,0000	32.040,00
21.813.763/0001-21	aditivo 757/17,				
BOZ TRANSPORTES LTDA	Itinerário 05	Empenho conforme contrato 473/15 e	1,0000 UN	32.040,0000	32.040,00
21.813.763/0001-21	aditivo 757/17,				
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 01	Empenho conforme contrato 686/15 e	1,0000 UN	80.360,0000	80.360,00
21.771.334/0001-39	aditivo 762/17,				
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 01	Empenho conforme contrato 686/15 e	1,0000 UN	34.440,0000	34.440,00
21.771.334/0001-39	aditivo 762/17,				
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 022 - Capoeira	Empenho conforme contrato	1,0000 UN	42.134,4000	42.134,40
21.771.334/0001-39	485/15 e aditivo 761/17,				
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 022 - Capoeira	Empenho conforme contrato	1,0000 UN	34.473,6000	34.473,60
21.771.334/0001-39	485/15 e aditivo 761/17,				
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 06	Empenho conforme contrato 483/15 e	1,0000 UN	27.720,0000	27.720,00
21.771.334/0001-39	aditivo 760/17,				
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 06	Empenho conforme contrato 483/15 e	1,0000 UN	22.680,0000	22.680,00
21.771.334/0001-39	aditivo 760/17,				
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 07	Empenho conforme contrato 484/15 e	1,0000 UN	65.720,0000	65.720,00
21.771.334/0001-39	aditivo 759/17,				
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 07	Empenho conforme contrato 484/15 e	1,0000 UN	19.080,0000	19.080,00
21.771.334/0001-39	aditivo 759/17,				
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 09	Empenho conforme contrato 687/15 e	1,0000 UN	99.456,0000	99.456,00
21.771.334/0001-39	aditivo 758/17,				
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 09	Empenho conforme contrato 687/15 e	1,0000 UN	42.624,0000	42.624,00
21.771.334/0001-39	aditivo 758/17,				
CARLA ROBERTA MARI GA	Contratação de empresaespecializada para locação de		1,0000 UN	1.800,0000	1.800,00
13.449.669/0001-07	equipamento de sonor				
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode		1,0000 UN	119.993,0000	119.993,00
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização				
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode		1,0000 UN	119.993,0000	119.993,00
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização				
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode		1,0000 UN	21.816,9100	21.816,91
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização				
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode		1,0000 UN	10.908,4600	10.908,46

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização			
CBA INFORMATICA LTDA	Servidor em Lâmina (Blade)Constituído de lâmina de	1,0000 UN	48.440,0000	48.440,00
80.156.326/0001-41	CPU, disco rígido e módulo			
CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO	Empenhopor estimativa, para o CA 412/16 - Centro	1,0000 UN	21.015,5000	21.015,50
89.435.895/0001-09	Cultural			
CLAITON J. TASSO	Cabo de reposição da fonte de alimentaçãode notebook.	25,0000 UN	6,4000	160,00
11.064.650/0001-17	Características mínimas: com filtro,			
CLAITON J. TASSO	Carregador de pilhas.Especificações mínimas:	3,0000 UN	167,0000	501,00
11.064.650/0001-17	- Tempo médio de carga: 5			
CLAITON J. TASSO	Fonte ATX 500WCaracterísticas Mínimas:	3,0000 UN	225,0000	675,00
11.064.650/0001-17	- A proteção contra sobr			
CLAITON J. TASSO	Placa de Vídeo 2GBCaracterísticas Mínimas:	3,0000 UN	408,0000	1.224,00
11.064.650/0001-17	GPU:			
CLAITON J. TASSO	Placa de Vídeo 512MBCaracterísticas Mínimas:	10,0000 UN	130,0000	1.300,00
11.064.650/0001-17	- Núcleos CUDA: 8 ou sup			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	2.009,1200	2.009,12
40.432.544/0001-47	Telecomunicaçõescomunicações Móvel Pessoal SMP, com			
COMERCIAL DIFERMAQ LTDA - EPP	Máquina Lava e SecaMaquina Lava e Seca, modelo	2,0000 UN	5.468,0000	10.936,00
13.745.092/0001-80	comercial/semi-industr			
CONSTRUTORA E PRESTADORA DE MAO DE OBRA ESPECIALIZ	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	20.608,0000	20.608,00
93.141.703/0001-10	serviços de controle sanitário i			
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho por estimativapara pagamento de despesas com	1,0000 UN	24.000,0000	24.000,00
87.161.501/0002-19	publicações oficia			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Empenho para pagamentopor estimativa referente ao CA	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	650/16 (licitação 4			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Belas Artes Osvaldo Engel	1,0000 UN	3.880,0000	3.880,00
18.596.119/0001-34	- 50MbEmpenho por estimativa referente ao CA 650/16 -			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CEJA - 20MbEmpenho por	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	estimativa referente ao CA 650/16 - Cr			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEF Caras Pintadas	1,0000 UN	6.400,0000	6.400,00
18.596.119/0001-34	100Mbpara os meses de Janeiro a Agosto de 2018			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEF Cristo Rei -	1,0000 UN	6.400,0000	6.400,00
18.596.119/0001-34	100Mbpara os meses de Janeiro a Agosto de 2018			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEF Dom Pedro II -	1,0000 UN	6.400,0000	6.400,00
18.596.119/0001-34	100Mbpara os meses de Janeiro a Agosto de 2018			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEF Jaguarate - 50Mbpara	1,0000 UN	3.880,0000	3.880,00
18.596.119/0001-34	os meses de Janeiro a Agosto de 2018			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEF Luiz Badalotti -	1,0000 UN	6.400,0000	6.400,00
18.596.119/0001-34	100Mbpara os meses de Janeiro a Agosto de 2018			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEF Othelo Rosa -	1,0000 UN	6.400,0000	6.400,00
18.596.119/0001-34	100Mbpara os meses de Janeiro a Agosto de 2018			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEF Paiol Grande -	1,0000 UN	6.400,0000	6.400,00
18.596.119/0001-34	100Mbpara os meses de Janeiro a Agosto de 2018			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Aloísio Hoffman -	1,0000 UN	3.880,0000	3.880,00
18.596.119/0001-34	50MbMB para os meses de Janeiro a Agosto de 2018.			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Bortolo Balvedi -	1,0000 UN	3.880,0000	3.880,00
18.596.119/0001-34	50MbMB para os meses de Janeiro a Agosto de 2018.			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Estevão Carraro -	1,0000 UN	3.880,0000	3.880,00
18.596.119/0001-34	50MbMB para os meses de Janeiro a Agosto de 2018.			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Irmã Consolata -	1,0000 UN	3.880,0000	3.880,00
18.596.119/0001-34	50MbMB para os meses de Janeiro a Agosto de 2018.			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Lucas Vezzaro -	1,0000 UN	3.880,0000	3.880,00
18.596.119/0001-34	50MbMB para os meses de Janeiro a Agosto de 2018.			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Roberto Theódulo -	1,0000 UN	3.880,0000	3.880,00
18.596.119/0001-34	50MbMB para os meses de Janeiro a Agosto de 2018.			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Ruther Von Mulhen -	1,0000 UN	3.880,0000	3.880,00
18.596.119/0001-34	50MbMB para os meses de Janeiro a Agosto de 2018.			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI São Cristóvão -	1,0000 UN	7.760,0000	7.760,00
18.596.119/0001-34	100Mmb para os meses de Janeiro a Agosto de 2018, p/			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Vera Sass - 50Mmb	1,0000 UN	3.880,0000	3.880,00
18.596.119/0001-34	para os meses de Janeiro a Agosto de 2018.			
DEMOLINER & CIA LTDA - ME	Contratação de empresa autorizada para emissão	1,0000 UN	713,0000	713,00
11.112.096/0001-04	semestral de laudos de vistorias da f			
DEPEMEC IND. E COM. DE PEÇAS EQUIP. E ACES. PARA V	Mão de Obra para limpeza geral do sistema para	1,0000 UN	710,0000	710,00
13.361.140/0001-37	conserto veicul			
DEPEMEC IND. E COM. DE PEÇAS EQUIP. E ACES. PARA V	Material 2 pc. correias 220,00 cada = R\$ 440,00	1,0000 UN	1.210,0000	1.210,00
13.361.140/0001-37	1 pc. va			
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativa Empenho por estimativa conforme	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
00.512.930/0001-24	CA nº 213/15 e Adit			
ELEVADORES ERECHIM LTDA ME	Contratação de empresa para prestação dos serviços de	1,0000 UN	3.399,5600	3.399,56
11.109.643/0001-94	manutenção preventiva e			
ELEVADORES ERECHIM LTDA ME	Contratação de empresa para prestação dos serviços de	1,0000 UN	10.198,6800	10.198,68
11.109.643/0001-94	manutenção preventiva e			
EMPRESA DE TRANSPORTES BORGETUR LTDA	Itinerário 010 Empenho conforme contrato 476/15 e	1,0000 UN	60.840,0000	60.840,00
94.948.270/0001-72	aditivo 763/17,			
EMPRESA DE TRANSPORTES BORGETUR LTDA	Itinerário 010 Empenho conforme contrato 476/15 e	1,0000 UN	60.840,0000	60.840,00
94.948.270/0001-72	aditivo 763/17,			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantil Empenho por estimativa,	190.000,0000 UN	1,3000	247.000,00
89.423.768/0001-81	conforme contrato 298/14 e			
ERECHIM 2 TABELIONATO *	Empenho por estimativa/ pagamento de despesas com	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
90.982.489/0001-37	cartórios, para o ano			
ERECHIM ARTES GRÁFICAS LTDA	Agenda escolar para serem utilizadas por estudantes	3.486,0000 UN	11,5800	40.367,88
24.028.976/0001-30	das Escolas M			
ESPAÇO EDUCACIONAL NIPPON LTDA ME	Contratação de empresa para aulas de karatê: OBJETO E	1,0000 UN	86.275,0000	86.275,00
13.223.088/0001-52	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:			
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Adaptador de Rede PCI-Express- Interface: 32-bit	6,0000 UN	59,0000	354,00
08.606.517/0001-30	PCIe			
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Conector RJ45 fêmea Características Mínimas do	40,0000 UN	4,9000	196,00
08.606.517/0001-30	Equipamento:			
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Conectores RJ45 CAT6 Macho Características Mínimas:	50,0000 UN	1,4900	74,50
08.606.517/0001-30	- Atende FCC 68.5 (EMI -			
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Conversor de mídia Gibabit Monomodo Características	2,0000 UN	212,0000	424,00
08.606.517/0001-30	Mínimas:			
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Conversor de mídia Gigabit Multimodo Características	2,0000 UN	200,0000	400,00
08.606.517/0001-30	Mínimas:			
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Desengripante em Spray, 300 ml Possuir válvula 180°.	0,0000 UN	13,0000	0,00
08.606.517/0001-30	Sem silicone. Produto em con			
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Jogo de Chave de Precisão Características Mínimas:	8,0000 JG	25,5000	204,00
08.606.517/0001-30	- 30 pontas intercambiáv			
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Roteador e Acces Point Wireless Características	4,0000 UN	829,0000	3.316,00
08.606.517/0001-30	mínimas:			
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Roteador e Acces point wirelles Características	6,0000 UN	560,0000	3.360,00
08.606.517/0001-30	Mínimas:			
GILBERTO DE ARAUJO COMERCIO - ME	Detergente liquido* biodegradavel p/ louça,	960,0000 UN	1,4900	1.430,40
26.478.549/0001-80	500ml Composição: tensoativo anionicos, glicerina,			
GILBERTO DE ARAUJO COMERCIO - ME	Detergente liquido* biodegradavel p/ louça,	960,0000 UN	1,4900	1.430,40
26.478.549/0001-80	500ml Composição: tensoativo anionicos, glicerina,			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	75,0000 UN	72,0000	5.400,00
04.713.527/0001-14	de Educação Treinamento de Prevenção e Combate a			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Contratação de empresa p/ veicular os atos oficiais do	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
92.390.525/0001-07	município. Sec. Educação			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia para a	1,0000 UN	684,0000	684,00
92.390.525/0001-07	Escola Municipal de Belas Artes Osvaldo Eng			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia para as	7,0000 UN	684,0000	4.788,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

92.390.525/0001-07	Escolas Municipais de Ensino Fundamental p			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara as	11,0000 UN	684,0000	7.524,00
92.390.525/0001-07	Escolas Municipais de Educação Infantil pa			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara a	1,0000 UN	684,0000	684,00
92.390.525/0001-07	Secretaria Municipal de Educação para o ano			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara o	1,0000 UN	684,0000	684,00
92.390.525/0001-07	Centro de Educação de Jovens e Adultos - CE			
HILARION CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA *	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	67.775,4000	67.775,40
07.718.665/0001-84	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
HILARION CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA *	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	30.122,4000	30.122,40
07.718.665/0001-84	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
IDACIR LUIZ FESTUGATTO E CIA LTDA *	Itinerário 012Empenho do aditivo 766/17 de prazo,	1,0000 UN	43.690,0000	43.690,00
03.346.445/0001-16	para o CA 477/			
IDACIR LUIZ FESTUGATTO E CIA LTDA *	Itinerário 012Empenho do aditivo 766/17 de prazo,	1,0000 UN	43.690,0000	43.690,00
03.346.445/0001-16	para o CA 477/			
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Contratação de empresa para produção de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
18.081.649/0001-40	banners,faixas e adesivos para publicidade			
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Contratação de empresa para produção de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
18.081.649/0001-40	banners,faixas e adesivos para publicidade			
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Contratação de empresa para produção de	1,0000 UN	500,0000	500,00
18.081.649/0001-40	banners,faixas e adesivos para publicidade			
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Contratação de empresa para produção de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
18.081.649/0001-40	banners,faixas e adesivos para publicidade			
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Contratação de empresa para produção de	1,0000 UN	500,0000	500,00
18.081.649/0001-40	banners,faixas e adesivos para publicidade			
INVIOLAR SEGURANÇA DE VEÍCULOS LTDA - ME	Empenhopor estimativa, para o CA 772/15 - Inviocar	1,0000 UN	10.063,2800	10.063,28
14.567.714/0001-90	Segura			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para fornecimento	1,0000 UN	2.482,8800	2.482,88
09.429.734/0001-65	de serviço de moni			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada pararealizar	1,0000 UN	865,0200	865,02
09.429.734/0001-65	serviço de manutenção e monitoramento do			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.598,0400	1.598,04
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.481,8800	1.481,88
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	4,0200	4,02
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento e manutenção de alarme			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	4,3300	4,33
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento e manutenção de alarme			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que forneçaserviço de locação	1,0000 UN	6.019,9400	6.019,94
09.429.734/0001-65	de equipamento de alarme nas de			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que forneça serviço de	1,0000 UN	1.064,0000	1.064,00
09.429.734/0001-65	monitoramentoe manutenção do sistema de alarme na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenhoao CA 553/16, referente ao pagamento de	1,0000 UN	1.225,8100	1.225,81
09.429.734/0001-65	monitorame			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de	1,0000 UN	1.715,3200	1.715,32
09.429.734/0001-65	alarmeinterno e externo junto à EMEI Lucas Vezzaro,			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de	1,0000 UN	1.198,6400	1.198,64
09.429.734/0001-65	alarmeinterno e externo junto à EMEF Othelo Rosa -			
IVENS ROSINHA MAFESSONI	Empenhoref. ao pagamento de locação de imóvel,	1,0000 UN	5.000,5400	5.000,54
034.525.469-42	localizado			
JAGUARETE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	Itinerário 015Empenho conforme CA nº89/16 e Aditivo	1,0000 UN	35.680,0000	35.680,00
20.242.882/0001-09	nº770/17,			
JAGUARETE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	Itinerário 015Empenho conforme CA nº89/16 e Aditivo	1,0000 UN	35.680,0000	35.680,00
20.242.882/0001-09	nº770/17,			
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 011Empenho do aditivo 764/17 de prazo,	1,0000 UN	51.380,0000	51.380,00
11.441.424/0001-08	para o CA 469/			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 011Empenho do aditivo 764/17 de prazo,	1,0000 UN	51.380,0000	51.380,00
11.441.424/0001-08	para o CA 469/			
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 024 - Capoe-erêEmpenho do aditivo 765/17 de	1,0000 UN	59.090,0000	59.090,00
11.441.424/0001-08	prazo, para o CA 470/			
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 024 - Capoe-erêEmpenho do aditivo 765/17 de	1,0000 UN	59.090,0000	59.090,00
11.441.424/0001-08	prazo, para o CA 470/			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutençãoavisor de	2,0000 UN	498,0000	996,00
16.694.574/0001-47	carga, mínimo 1 ano de garantia, sem troc			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	199,0000	199,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Óleo 15W40 - API CJ4lubrificante mineral multiviscoso	4.000,0000 L	13,2000	52.800,00
16.694.574/0001-47	para motores die			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Querosene - embalagem 200 litros (tambor)	4,0000 TR	1.090,0000	4.360,00
16.694.574/0001-47				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Uréia líquida / orla 32Empenho conforme contrato	4.000,0000 L	1,9000	7.600,00
16.694.574/0001-47	479/17.			
JOÃO VICENTE DE BONA	Empenhopor estimativa, para o CA 879/15 - João	1,0000 UN	58.115,3000	58.115,30
188.973.390-34	Vicente de			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	300,0000	300,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	200,0000	200,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Batedeira Planetária:cor branca, com 8 velocidades,	7,0000 UN	489,0000	3.423,00
02.150.800/0001-14	com controle eletrô			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Batedeira Planetária:cor branca, com 8 velocidades,	12,0000 UN	489,0000	5.868,00
02.150.800/0001-14	com controle eletrô			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Esprededor de frutas cítricas· Esprededor/extrator de	7,0000 UN	173,0000	1.211,00
02.150.800/0001-14	frutas cítricas, industri			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Esprededor de frutas cítricas· Esprededor/extrator de	12,0000 UN	173,0000	2.076,00
02.150.800/0001-14	frutas cítricas, industri			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Kit de robótica educacional.Características mínimas:	13,0000 KT	560,0000	7.280,00
02.150.800/0001-14	01 unidade - Placa para			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Liquidificador - 2 litros - 2 velocidadesCor:	7,0000 UN	85,0000	595,00
02.150.800/0001-14	Prata/Preto;			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Liquidificador - 2 litros - 2 velocidadesCor:	14,0000 UN	85,0000	1.190,00
02.150.800/0001-14	Prata/Preto;			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Liquidificador Industrial 08 litros,Liquidificador	7,0000 UN	477,0000	3.339,00
02.150.800/0001-14	industrial 08 litros, fabricado em			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Liquidificador Industrial 08 litros,Liquidificador	7,0000 UN	477,0000	3.339,00
02.150.800/0001-14	industrial 08 litros, fabricado em			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Liquidificador Industrial 10 litrosLiquidificador	7,0000 UN	577,0000	4.039,00
02.150.800/0001-14	industrial 10 litros, fabricado em			
LEYTER & LEYTER LTDA *	Itinerário 023 - Capoe-erêEmpenho conforme CA 486/15 e	1,0000 UN	50.680,0000	50.680,00
02.506.156/0001-74	Aditivo 775/17, para			
LEYTER & LEYTER LTDA *	Itinerário 023 - Capoe-erêEmpenho conforme CA 486/15 e	1,0000 UN	50.680,0000	50.680,00
02.506.156/0001-74	Aditivo 775/17, para			
LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Alcool IsopropílicoEmbalagem de 500 ml. Porcentagem	10,0000 UN	14,4000	144,00
05.192.522/0001-56	de água inferior			
LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Limpa Contato Elétrico em SprayEmbalagem de 300 ml.	15,0000 UN	11,0000	165,00
05.192.522/0001-56	Não contendo CFC. Produto ext			
LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Passador de FiosCaracterísticas Mínimas:	3,0000 UN	15,8000	47,40
05.192.522/0001-56	- comprimento 20 metros;			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	5.232,5000	5.232,50
03.252.121/0001-19	BORTOLO BALVEDI:Contratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	5.232,5000	5.232,50
03.252.121/0001-19	D. JOÃO A. HOFFMANNContratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	5.232,5000	5.232,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

03.252.121/0001-19	ESTEVAM CARRARO:Contratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	5.232,5000	5.232,50
03.252.121/0001-19	IRMÃ CONSOLATA:Contratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	5.232,5000	5.232,50
03.252.121/0001-19	LUCAS VEZZARO:Contratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	5.232,5000	5.232,50
03.252.121/0001-19	OTHELO ROSA:Contratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	5.232,5000	5.232,50
03.252.121/0001-19	RUTHER V. MUHLENContratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	5.232,5000	5.232,50
03.252.121/0001-19	RUTHER V. MUHLEN - ANEXOContratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	2,0000 UN	5.232,5000	10.465,00
03.252.121/0001-19	SÃO CRISTÓVÃO:Contratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	5.232,5000	5.232,50
03.252.121/0001-19	VERA SASS:Contratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviço de portaria EMEF CARAS	1,0000 UN	5.232,5000	5.232,50
03.252.121/0001-19	PINTADASContratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviço de portaria EMEF	1,0000 UN	5.232,5000	5.232,50
03.252.121/0001-19	CRISTO REIContratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviço de portaria EMEF Dom	2,0000 UN	5.232,5000	10.465,00
03.252.121/0001-19	Pedro IIContratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviços de portaria EMEF LUIZ	1,0000 UN	5.232,5000	5.232,50
03.252.121/0001-19	BADALOTTIContratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviços de portaria EMEF	1,0000 UN	5.232,5000	5.232,50
03.252.121/0001-19	OTHELO ROSAContratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviços de portaria EMEF	1,0000 UN	5.232,5000	5.232,50
03.252.121/0001-19	PAIOL GRANDEContratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de serviços de portaria para o prédio que	1,0000 UN	78,7200	78,72
03.252.121/0001-19	abriga as instalações daSecretaria de Cultura,			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de serviços de portaria para o prédio que	1,0000 UN	6.643,8600	6.643,86
03.252.121/0001-19	abriga as instalações dabriga as Secretarias de			
M.L. DE ARAUJO & CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de	1,0000 UN	12.004,0000	12.004,00
05.466.145/0001-04	Empresa com material e mão de obra			
M.L. DE ARAUJO & CIA LTDA	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	2.940,0000	2.940,00
05.466.145/0001-04	Empresa com material e mão de obra			
MARCELO CARBANERA KORNOWSKI & CIA LTDA ME	Itinerário 021Empenho do aditivo 774/17 de prazo,	1,0000 UN	24.700,0000	24.700,00
02.821.745/0001-47	para o CA 474/			
MARCELO CARBANERA KORNOWSKI & CIA LTDA ME	Itinerário 021Empenho do aditivo 774/17 de prazo,	1,0000 UN	24.700,0000	24.700,00
02.821.745/0001-47	para o CA 474/			
MARCOLIN PARTICIPAÇÕES LTDA *	Empenhopara pagamento de despesas de aluguel conforme	1,0000 UN	260.723,9100	260.723,91
08.542.062/0001-37	o C			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros	46,0000 UN	81,3400	3.741,64
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 10.000 litros	40,0000 UN	107,2200	4.288,80
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 15.000 litrosEmpenho, por	16,0000 UN	99,8300	1.597,28
05.108.712/0001-42	estimativa, conforme CA 998/14 Aditiv			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 2.000 litros	6,0000 UN	77,6400	465,84
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 20.000 litros	12,0000 UN	158,9900	1.907,88
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 3.000 litros	4,0000 UN	85,0400	340,16
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 30.000 litros	4,0000 UN	187,0900	748,36
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 7.500 litros	12,0000 UN	88,7500	1.065,00
05.108.712/0001-42				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

MB COPIADORAS LTDA ME	Material para conserto de copiadora marca Kyocera,	1,000 UN	1.452,0000	1.452,00
07.402.223/0001-24	patrimônio			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Contratação de empresa para realizar serviço	1,000 UN	427,9000	427,90
05.468.037/0001-62	especializado em atendimento neurológico p			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Contratação de empresa para realizar serviço	1,000 UN	427,9000	427,90
05.468.037/0001-62	especializado em atendimento neurológico p			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Contratação de empresa para realizar serviço	1,000 UN	11.125,4000	11.125,40
05.468.037/0001-62	especializado em atendimento neurológico p			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sabão em pó biodegradável - embalagem de 1 Kg Deverá	300,0000 UN	4,5000	1.350,00
11.499.653/0001-83	ser entregue acondicionado em fardos de pap			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sabão em pó biodegradável - embalagem de 1 Kg Deverá	500,0000 UN	4,5000	2.250,00
11.499.653/0001-83	ser entregue acondicionado em fardos de pap			
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenho conforme Convênio 080/16 e aditivo 089/17, para	1,000 UN	2.397,1500	2.397,15
93.538.825/0001-45	o a			
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenho conforme Convênio 080/16 e aditivo 089/17,	1,000 UN	181,6000	181,60
93.538.825/0001-45	cujo o			
PAMELA AMANDA DOS REIS - ME	Contratação de empresa/entidade para aulas de Banda	1,000 UN	46.851,0000	46.851,00
25.050.765/0001-67	Marcial: OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:			
PERUZZO ARTES GRÁFICAS LTDA ME	Agenda escolar para serem utilizadas por estudantes	3.046,0000 UN	11,5800	35.272,68
05.460.642/0001-97	das Escolas M			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,000 UN	160.553,9800	160.553,98
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,000 UN	152.112,5600	152.112,56
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,000 UN	294.710,8900	294.710,89
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,000 UN	152.112,5600	152.112,56
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,000 UN	152.112,5200	152.112,52
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviço de	1,000 UN	17.343,3300	17.343,33
03.994.920/0001-60	Vigilância Armada para a escola de Educ			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Empenho por estimativa, para o CA 336/14 - Portalsul	1,000 UN	105.494,6600	105.494,66
03.994.920/0001-60	Empre			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,000 UN	54.000,0000	54.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,000 UN	5.400,0000	5.400,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,000 UN	18.000,0000	18.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,000 UN	2.160,0000	2.160,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,000 UN	21.000,0000	21.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Serviços de Publicações Oficiais e Legais do município	1,000 UN	107,4500	107,45
87.124.582/0001-04	junto ao Diário Oficial Eletrônico do			
RAFAEL CUNHA DE OLIVEIRA	Empenho ref. ao pagamento de locação de imóvel,	1,000 UN	5.000,5400	5.000,54
512.040.290-91	localizado			
RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	Contratação de empresa - material Contratação de	1,000 UN	41.695,2000	41.695,20
22.701.922/0001-69	empresa especializada para fornecim			
RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	Contratação de empresa - material Contratação de	1,000 UN	41.695,2000	41.695,20
22.701.922/0001-69	empresa especializada para fornecim			
RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	Contratação de empresa - Mão de Obra Contratação de	1,000 UN	17.705,1500	17.705,15
22.701.922/0001-69	empresa especializada para fornecim			
RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	Contratação de empresa - Mão de Obra Contratação de	1,000 UN	17.705,1500	17.705,15

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

22.701.922/0001-69	empresa especializada para fornecim			
RAIMUNDO E WILLIAM DA ROSA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	Contratação de empresa - mão-de-obra para recuperação	1,0000 UN	6.180,6800	6.180,68
22.701.922/0001-69	da cobertura (telhado, forro exte			
RAIMUNDO E WILLIAM DA ROSA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	Contratação de empresa - material para recuperação da	1,0000 UN	5.556,3600	5.556,36
22.701.922/0001-69	cobertura (telhado, forro exte			
SANDRO ANDREIS E CIA LTDA *	Empenhop/ a locação de complexo esportivo para a	1,0000 UN	75.409,8000	75.409,80
04.683.802/0001-02	realizaç			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	229,8300	229,83
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	347,9700	347,97
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	246,4000	246,40
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	370,8600	370,86
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	158,1000	158,10
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	317,4800	317,48
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	443,8100	443,81
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	544,6500	544,65
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	1.360,8500	1.360,85
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	463,0600	463,06
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	534,6300	534,63
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	275,8300	275,83
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	810,2700	810,27
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	3.454,9000	3.454,90
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	431,6700	431,67
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	485,2500	485,25
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	643,2600	643,26
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	433,7200	433,72
93.780.716/0001-30	obra) para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	146,6500	146,65
93.780.716/0001-30	obra). para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (mão de	1,0000 UN	1.142,9800	1.142,98
93.780.716/0001-30	obra). para realizar serviços de manutenção e			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (material) para	1,0000 UN	125,4300	125,43
93.780.716/0001-30	realizar serviços de manutenção e conservação			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (material) para	1,0000 UN	115,6800	115,68
93.780.716/0001-30	realizar serviços de manutenção e conservação			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (material) para	1,0000 UN	81,7500	81,75
93.780.716/0001-30	realizar serviços de manutenção e conservação			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (material) para	1,0000 UN	183,9300	183,93
93.780.716/0001-30	realizar serviços de manutenção e conservação			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada (material) para	1,0000 UN	50,5900	50,59
93.780.716/0001-30	realizar serviços de manutenção e conservação			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA 93.780.716/0001-30	Contratação de empresa especializada (material)para realizar serviços de manutenção e conservação	1,0000 UN	123,5100	123,51
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA 93.780.716/0001-30	Contratação de empresa especializada (material)para realizar serviços de manutenção e conservação	1,0000 UN	201,3500	201,35
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA 93.780.716/0001-30	Contratação de empresa especializada (material)para realizar serviços de manutenção e conservação	1,0000 UN	319,0000	319,00
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA 93.780.716/0001-30	Contratação de empresa especializada (material)para realizar serviços de manutenção e conservação	1,0000 UN	169,5000	169,50
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA 93.780.716/0001-30	Contratação de empresa especializada (material)para realizar serviços de manutenção e conservação	1,0000 UN	912,5800	912,58
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA 93.780.716/0001-30	Contratação de empresa especializada (material)para realizar serviços de manutenção e conservação	1,0000 UN	108,7400	108,74
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA 93.780.716/0001-30	Contratação de empresa especializada (material)para realizar serviços de manutenção e conservação	1,0000 UN	381,1400	381,14
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA 93.780.716/0001-30	Contratação de empresa especializada (material)para realizar serviços de manutenção e conservação	1,0000 UN	141,6400	141,64
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA 93.780.716/0001-30	Contratação de empresa especializada (material)para realizar serviços de manutenção e conservação	1,0000 UN	336,6800	336,68
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA 93.780.716/0001-30	Contratação de empresa especializada (material)para realizar serviços de manutenção e conservação	1,0000 UN	1.598,8500	1.598,85
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA 93.780.716/0001-30	Contratação de empresa especializada (material)para realizar serviços de manutenção e conservação	1,0000 UN	279,4800	279,48
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA 93.780.716/0001-30	Contratação de empresa especializada (material)para realizar serviços de manutenção e conservação	1,0000 UN	295,6000	295,60
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA 93.780.716/0001-30	Contratação de empresa especializada (material)para realizar serviços de manutenção e conservação	1,0000 UN	316,1400	316,14
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA 93.780.716/0001-30	Contratação de empresa especializada (material)para realizar serviços de manutenção e conservação	1,0000 UN	249,1900	249,19
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA 93.780.716/0001-30	Contratação de empresa especializada (material)para realizar serviços de manutenção e conservação	1,0000 UN	313,4100	313,41
SL GEOMETRIA LTDA - ME 13.640.167/0001-69	Contratação de empresa para serviços de geometria, balanceamento e cambagem de (VEICULOS M	1,0000 UN	85,0000	85,00
SL GEOMETRIA LTDA - ME 13.640.167/0001-69	Contratação de empresa para serviços de geometria, balanceamento e cambagem de (VEICULOS P	1,0000 UN	74,0000	74,00
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA 90.868.787/0001-09	Contratação de empresa visando a concessão de Licença de Uso por tempo indeterminado de Sistema	1,0000 UN	3.109,9600	3.109,96
TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA 08.389.661/0001-62	Mão de obra para conserto Veículo A-33 Fiat Ducato ano 2011/20	1,0000 UN	840,0000	840,00
TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA 08.389.661/0001-62	Material para conserto Veículo A-33 Fiat Ducato ano 2011/20	1,0000 UN	420,0000	420,00
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Aparelho de telefone sem fio, com identificador de chamada, visor de LCD, freqüê	4,0000 UN	79,8000	319,20
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Bateria para Notebook Especificações Mínimas - Modelo: A3222-H34.	30,0000 UN	245,0000	7.350,00
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Encadernadora para espiral, com capacidade de perfurar até 15 folhas, totalme	1,0000 UN	465,0000	465,00
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Fonte ATX 350W Características Mínimas: - Eficiência mínima: 70%	8,0000 UN	135,0000	1.080,00
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Pilha recarregável AA 2500 mAh Especificações mínimas: tipo: recarregáveis NiMh,	28,0000 UN	9,1000	254,80
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Placa de rede Ethernet PCI Características Mínimas: - Conexão Slot PCI	6,0000 UN	48,8000	292,80
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Teclado para notebook Intelbras i653 características mínimas: modelo V101362BK2 Rev: R1	1,0000 UN	98,0000	98,00
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Tela Led p/ Notebook Modelo: M140NWR1 R0 Tamanho 14.0"	10,0000 UN	245,0000	2.450,00
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-EPP	Tela notebook Positivo N150I- Modelo: M140NWR2	10,0000 UN	245,0000	2.450,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

02.985.453/0001-40	- Compatível com o equipamento			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Tela notebook Positivo N250I- Modelo: HB140WX1-400	10,0000 UN	245,0000	2.450,00
02.985.453/0001-40	- Compatível com o equipam			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Testador Digital de Cabo De Rede Rj45Características	1,0000 UN	229,0000	229,00
02.985.453/0001-40	Mínimas:			
TJ BALBINOT TRANSPORTE E TURISMO RODOVIARIO LTDA -	Itinerário 027 - Educação EspecialEmpenho conforme CA	1,0000 UN	43.468,8000	43.468,80
09.296.106/0001-59	nº88/16 e Aditivo nº778/17, p			
TJ BALBINOT TRANSPORTE E TURISMO RODOVIARIO LTDA -	Itinerário 027 - Educação EspecialEmpenho conforme CA	1,0000 UN	43.468,8000	43.468,80
09.296.106/0001-59	nº88/16 e Aditivo nº778/17, p			
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	Multiprocessador de Alimentos - (MT)Descrição:	7,0000 UN	214,0000	1.498,00
27.821.705/0001-26	Multiprocessador de alimentos, com lâmi			
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	Multiprocessador de Alimentos - (MT)Descrição:	12,0000 UN	214,0000	2.568,00
27.821.705/0001-26	Multiprocessador de alimentos, com lâmi			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME	Itinerário 013Empenho do aditivo 767/17 de prazo,	1,0000 UN	41.610,0000	41.610,00
93.199.867/0001-07	para o CA 471/			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME	Itinerário 013Empenho do aditivo 767/17 de prazo,	1,0000 UN	41.610,0000	41.610,00
93.199.867/0001-07	para o CA 471/			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME	Itinerário 016Empenho do aditivo 768/17 de prazo,	1,0000 UN	37.845,0000	37.845,00
93.199.867/0001-07	para o CA 471/			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME	Itinerário 016Empenho do aditivo 768/17 de prazo,	1,0000 UN	37.845,0000	37.845,00
93.199.867/0001-07	para o CA 471/			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 019Empenho conforme contrato 489/15 e	1,0000 UN	34.804,0000	34.804,00
06.103.203/0001-90	aditivo 772/17,			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 019Empenho conforme contrato 489/15 e	1,0000 UN	28.476,0000	28.476,00
06.103.203/0001-90	aditivo 772/17,			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 020Empenho conforme contrato 490/15 e	1,0000 UN	31.680,0000	31.680,00
06.103.203/0001-90	aditivo 773/17,			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 020Empenho conforme contrato 490/15 e	1,0000 UN	25.920,0000	25.920,00
06.103.203/0001-90	aditivo 773/17,			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 025 - Educação EspecialEmpenho conforme CA	1,0000 UN	96.909,6000	96.909,60
06.103.203/0001-90	nº85/16 e Aditivo nº769/17, p			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 026 - Educação EspecialEmpenho conforme CA	1,0000 UN	96.960,6000	96.960,60
06.103.203/0001-90	nº85/16 e Aditivo nº777/17, p			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 04Empenho cfe. CA 487/15 e aditivo 755/17	1,0000 UN	51.244,2000	51.244,20
06.103.203/0001-90	Itinerári			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 04Empenho de aditivo de prazo cfe. CA	1,0000 UN	18.475,8000	18.475,80
06.103.203/0001-90	487/15 e aditi			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 08Empenho conforme contrato 488/15 e	1,0000 UN	28.480,0000	28.480,00
06.103.203/0001-90	aditivo 756/17,			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 08Empenho conforme contrato 488/15 e	1,0000 UN	23.112,0000	23.112,00
06.103.203/0001-90	aditivo 756/17,			
TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA *	Itinerário 018Empenho cfe. CA 475/15 e Aditivo 771/17	1,0000 UN	31.460,0000	31.460,00
90.425.414/0001-55				
TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA *	Itinerário 018Empenho cfe. CA 475/15 e Aditivo 771/17	1,0000 UN	31.460,0000	31.460,00
90.425.414/0001-55				
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 017Empenho conforme contrato 482/15 e	1,0000 UN	45.320,0000	45.320,00
93.703.148/0001-73	Aditivo 787/17,			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 017Empenho conforme contrato 482/15 e	1,0000 UN	37.080,0000	37.080,00
93.703.148/0001-73	Aditivo 787/17,			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 03Empenho conforme contrato 480/15 e	1,0000 UN	32.384,0000	32.384,00
93.703.148/0001-73	aditivo 788/17,			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 03Empenho conforme contrato 480/15 e	1,0000 UN	26.496,0000	26.496,00
93.703.148/0001-73	aditivo 788/17,			
TRANSPORTES ORSO LTDA - ME	Itinerário 014Empenho conforme CA nº85/16 e Aditivo	1,0000 UN	65.400,0000	65.400,00
04.170.113/0001-96	nº769/17, pa			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de empresaque forneça serviço de Vigia	1,0000 UN	120.296,0500	120.296,05
17.845.251/0001-70	para Escolas de Educa			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA 17.845.251/0001-70	Contratação de empresa que forneça serviço de Vigia para Escola de Educação	1,0000 UN	36.071,8000	36.071,80
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA 17.845.251/0001-70	Contratação de empresa especializada que forneça serviço de Vigia para a Escola de Educação	1,0000 UN	36.071,8000	36.071,80
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME 08.155.502/0001-01	Contratação de empresa especializada que forneça serviço de monitoramento e manutenção	1,0000 UN	3.581,6900	3.581,69
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME 08.155.502/0001-01	Contratação de empresa especializada que realize o monitoramento e manutenção do sistema de alarme na	1,0000 UN	3.581,6900	3.581,69
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME 08.155.502/0001-01	Empenho CA 164/16, referente ao pagamento de monitorame	1,0000 UN	1.018,5700	1.018,57
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME 08.155.502/0001-01	Monitoramento e manutenção do sistema de alarme na Escola Municipal de Ensino Fundamental	1,0000 UN	5.531,7600	5.531,76
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME 08.155.502/0001-01	Monitoramento e manutenção do sistema de alarme na Escola Municipal de Ensino Infantil	1,0000 UN	5.531,7600	5.531,76
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME 08.155.502/0001-01	Monitoramento e manutenção do sistema de alarme empenho conforme contrato 343/16 e aditivo	1,0000 UN	1.687,6600	1.687,66
VITOR DIOGO WENDLING - EPP 23.588.621/0001-33	Refrigerador tipo Geladeira Comercial 4 portas com capacidade mínima de 810 litros, controle de temperatura	2,0000 UN	3.429,0000	6.858,00
VLK FABRICAÇÕES DE PNEUS ESPECIAIS LTDA 24.018.340/0001-08	Serviço de Recapagem/Recapachutagem de pneus - Educação Recapachutagem de pneu traseiro para	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00

Total do Órgão				7.456.768,90

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
INDUSTRIA DE ESQUADRIAS WRUBEL LTDA* 01.705.738/0001-17	Porta de contra peso com porta auxiliar. Medidas: 3,97 x 3,50 instalada no almoxarifado da	1,0000 UN	3.800,0000	3.800,00
1º TABELIONATO DE ERECHIM 90.982.471/0001-35	Empenho por estimativa, referente despesas com cartório.	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
ALBERTONI & SILVA LTDA - ME 09.416.794/0001-43	Contratação de empresa para serviços de geometria, balanceamento e cambagem de (VEICULOS L	1,0000 UN	55,0000	55,00
ANDERSON PEREIRA INSTALAÇÕES - ME 20.890.780/0001-08	DVR 16 canais BNC + IPE especificações mínimas: DVR 16 Canais BNC + 2 can	1,0000 UN	1.140,0000	1.140,00
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 07.869.457/0001-86	Bomba de água do cilindro de água nº 904808	1,0000 UN	1.060,8500	1.060,85
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações - comunicações Móvel Pessoal SMP, com	1,0000 UN	3.937,2800	3.937,28
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações - comunicações Móvel Pessoal SMP, com	1,0000 UN	3.717,0000	3.717,00
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações - comunicações Móvel Pessoal SMP, com	1,0000 UN	2.778,7300	2.778,73
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações - comunicações Móvel Pessoal SMP, com	1,0000 UN	1.009,6000	1.009,60
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações - comunicações Móvel Pessoal SMP, com	1,0000 UN	1.009,6000	1.009,60
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações - comunicações Móvel Pessoal SMP, com	1,0000 UN	504,8000	504,80
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Cemitério Pio XII - 20Mb- Empenho por estimativa conf. contrato 650/16, p/	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Cemitério Santa Cruz - 20Mb- Empenho por estimativa conf. contrato 650/16, p/	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Parque de Máquinas - 50Mb- Empenho por estimativa conforme contrato 650/16, p/	1,0000 UN	3.880,0000	3.880,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Usina de Britagem-	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	Empenho por estimativa conforme contrato 650/16,			
CSA COM. SUPRIM. E ASSIST. TÉC. DE MAQ. COPIADORAS	Contratação de empresa especializada para locação de	1,0000 UN	2.850,0000	2.850,00
00.243.167/0001-83	impressor			
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Contratação de empresa jornalística que obedeça as	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
00.512.930/0001-24	seguintes regras mínimas: Jornal diário de circ			
ELIZETE FATIMA BIENIEK	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 UN	54.000,0000	54.000,00
10.955.986/0001-07	serviço de t			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 3000 vales para Manutenção	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	do Sistema de			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 2000 vales para Conservação,	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Ampliação e			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 2000 vales para Conservação	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	e Modernizaç			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 2000 vales para Manutenção	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	de Bens própr			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 1300 vales para	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Planejamento, Gerenciame			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 1000 vales para	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Gerenciamento de Projeto			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 10500 vales para Manutenção	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	do Parque de			
ERECHIM 2 TABELIONATO *	Empenho por estimativa, referente despesas com	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
90.982.489/0001-37	cartório.			
FORPASSO CAMINHOES LTDA	Caminhão 4x2, Caminhão novo, 0 km, ano/modelo mínimo	1,0000 UN	445.000,0000	445.000,00
05.928.889/0001-95	2017/2018,			
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB.	Contração de empresa especializada p/ monitoramento	1,0000 UN	14.440,4700	14.440,47
10.650.417/0001-53	ambiental junto a Oficina Mecânica, Posto de Lavagem,			
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB.	Contração de empresa especializada p/ monitoramento	1,0000 UN	4.813,4900	4.813,49
10.650.417/0001-53	ambiental junto a Oficina Mecânica, Posto de Lavagem,			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	4,0000 UN	72,0000	288,00
04.713.527/0001-14	Obras - Central de Britagem Treinamento de Prevenção e			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	10,0000 UN	72,0000	720,00
04.713.527/0001-14	Obras - Depto Habitação Treinamento de Prevenção e			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	2,0000 UN	72,0000	144,00
04.713.527/0001-14	Obras - Gabinete Treinamento de Prevenção e Combate a			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	4,0000 UN	72,0000	288,00
04.713.527/0001-14	Obras - Parque de Máquinas Treinamento de Prevenção e			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Contratação de empresa p/ veicular os atos oficiais do	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
92.390.525/0001-07	município. Sec. de Obras			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A	Produto betuminoso RM-1C Produto deverá ser entregue	100,0000 TN	1.859,6900	185.969,00
02.351.006/0003-09	parceladamente conform			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A	Produto betuminoso RM-1C Reempenho do empenho 2148/17	586,0000 TN	1.859,6900	1.089.778,34
02.351.006/0003-09	referente ao CA 143/1			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	908,5500	908,55
09.429.734/0001-65	serviço de manutenção e monitoramento 24			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	3.480,0000	3.480,00
09.429.734/0001-65	serviço de manutenção e monitoramento 24			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	154,2000	154,20
09.429.734/0001-65	serviço de manutenção e monitoramento 24			
J. CELI & CIA LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
10.323.136/0001-96	serviços de Engenheiro de Minas.			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutenção visor de	1,0000 UN	498,0000	498,00
16.694.574/0001-47	carga, mínimo 1 ano de garantia, sem troc			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutenção visor de	1,0000 UN	498,0000	498,00
16.694.574/0001-47	carga, mínimo 1 ano de garantia, sem troc			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção, com visor de	1,0000 UN	199,0000	199,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 90A, 12V, selada, sem manutenção, com visor de	1,0000 UN	320,0000	320,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
LMM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Parafusos auto brocante 1/4	600,0000 UN	0,2000	120,00
09.502.131/0001-41				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosEmpenho conforme	1,0000 UN	81,3400	81,34
05.108.712/0001-42	CA 998/14			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 350 litrosEmpenho conforme CA	1,0000 UN	44,3700	44,37
05.108.712/0001-42	998/14			
MECANICA CAMERA LTDA *	Mão de Obrapara conserto do caminhão C-02, Volvo VM	1,0000 UN	340,0000	340,00
02.916.348/0001-59	270 4x2R,			
MECANICA CAMERA LTDA *	Peçaspara conserto do caminhão C-02, Volvo VM 270	1,0000 UN	3.121,3400	3.121,34
02.916.348/0001-59	4x2R,			
METALURGICA VALENTINI LTDA - EPP	Sistema de Enlonamento de Caçamba de CaminhõesBraços:	9,0000 UN	1.400,0000	12.600,00
91.241.034/0001-23	serão 02 (dois) braços mecânicos de aço			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Vigilancia Armada para o Cemiterio Pio XIIEmpenho	1,0000 UN	48.853,6400	48.853,64
13.624.934/0001-46	conforme Contrato Administrativo nº 237/20			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Vigilancia Armada para o Cemiterio Santa CruzEmpenho	1,0000 UN	48.853,6400	48.853,64
13.624.934/0001-46	conforme Contrato Administrativo nº 237/20			
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	244.113,7600	244.113,76
11.458.568/0001-77	empresa especializada para execução			
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa - Mão de ObraContratação de	1,0000 UN	49.033,6100	49.033,61
11.458.568/0001-77	empresa especializada para execução			
PILI HIDRAULICOS LTDA	Kit de reparo do pistão da caçamba.	1,0000 KT	570,0000	570,00
04.804.121/0001-47				
PILI HIDRAULICOS LTDA	Mão de Obrapara troca dos reparos do pistão da	1,0000 UN	730,0000	730,00
04.804.121/0001-47	caçamba do cam			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa p/ prestação de	1,0000 UN	91.430,5000	91.430,50
03.994.920/0001-60	serviçovigilância armada no Parque de Máquinas			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa para serviço de	1,0000 UN	165.255,8400	165.255,84
03.994.920/0001-60	vigilânciaarmada na Central de Britagem.			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal, impressoras para ambiente de			
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Serviços de Publicações Oficiais e Legaisdo município	1,0000 UN	107,4500	107,45
87.124.582/0001-04	junto ao Diário Oficial Eletrônico do			
SERRARIA JAGUARETE LTDA *	Contratação de empresa - materialespecializada para	1,0000 UN	70.000,0000	70.000,00
90.812.850/0001-87	aquisição de 30 (trinta) kits de			
SL GEOMETRIA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços degeometria,	1,0000 UN	85,0000	85,00
13.640.167/0001-69	balanceamento e cambagem de (VEICULOS M			
SL GEOMETRIA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços degeometria,	1,0000 UN	74,0000	74,00
13.640.167/0001-69	balanceamento e cambagem de (VEICULOS P			
SL GEOMETRIA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços degeometria,	1,0000 UN	74,0000	74,00
13.640.167/0001-69	balanceamento e cambagem de (VEICULOS P			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Sistema de Gestão Municipal - Módulo Controle de	1,0000 UN	12.796,0000	12.796,00
90.868.787/0001-09	ServiçosPúblicos.			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Sistema de Gestão Municipal - Módulo Gerenciamento	1,0000 UN	26.320,0000	26.320,00
90.868.787/0001-09	deFrotas.			
VLK FABRICAÇÕES DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Serv. de Recapagem/Recachutagem de pneus -	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
24.018.340/0001-08	ObrasRecachutagem de pneu traseiro para			
WJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	Consertode um motor elétrico de 75cv, junto a	1,0000 UN	4.780,0000	4.780,00
26.725.041/0001-39	Diretoria de			

Total do Órgão				2.697.706,40

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALBERTONI & SILVA LTDA - ME 09.416.794/0001-43	Contratação de empresa para serviços de geometria, balanceamento e cambagem de (VEICULOS L	1,0000 UN	55,0000	55,00
ALDERINO ZANCHET & CIA LTDA ME 94.222.155/0001-16	Contratação de empresa que realize limpeza de terrenos com vegetação alta.	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME 09.079.157/0001-29	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de empresa especializada, com fornecim	1,0000 UN	0,0100	0,01
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME 09.079.157/0001-29	Contratação de empresa - materialContratação de empresa especializada, com fornecim	1,0000 UN	0,0100	0,01
AMBIOS LABORATÓRIO AMBIENTAL LTDA 17.717.342/0001-20	Contratação de laboratório para análise de águaContratação de laboratório especializado para serv	1,0000 UN	8.500,0000	8.500,00
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CAO DE ERECHIM-PRO-CAO * 03.023.725/0001-93	Empenhorelativo à convenio celebrado entre o município de	1,0000 UN	51.329,0400	51.329,04
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 08.627.480/0001-27	Empenho para atender pagamento de aluguel onde está instal	1,0000 UN	25.000,0000	25.000,00
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 08.817.887/0001-17	Contratação de empresaespecializada para realizar serviços de varrição m	1,0000 UN	275.000,0000	275.000,00
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 08.817.887/0001-17	Contratação de empresaespecializada para realizar serviços de varrição m	1,0000 UN	2.350.000,0000	2.350.000,00
CONCRETOS BASSO LTDA * 05.893.163/0001-64	Tubo de concreto de 30cm furadocom comprimento de 1m para chaminé de gás.	20,0000 UN	24,8000	496,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Empenho para pagamento por estimativa para pagamento de internet, junto a	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Aterro Sanitário - 20MbEmpenho por estimativa para pagamento de internet,	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
ELVIO L GRIEBLER ME 89.507.750/0001-68	Contratação de empresa que realize prestação de assistência técnica, conserto, repa	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
ELVIO L GRIEBLER ME 89.507.750/0001-68	Contratação de empresa que realize prestação de assistência técnica, conserto, repa	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteCompra de 3250 vales para servidores da secretaria	0,0000 UN	2,6000	0,00
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA - ERECHIM * 96.216.841/0007-03	Empenho por estimativareferente a análises de solo, para o período de Ja	1,0000 UN	550,0000	550,00
FUNDO PENITENCIARIO 87.020.095/0001-93	Empenho por estimativa para atender pagamento de serviços	1,0000 UN	230.000,0000	230.000,00
GILNEI JOSE CESARI ME 04.713.527/0001-14	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec. de Meio AmbienteTreinamento de Prevenção e Combate a	8,0000 UN	72,0000	576,00
JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME 21.556.682/0001-93	Contratação de entidade/empresa para prestação de acompanhamento para as ações des	1,0000 UN	44.800,0000	44.800,00
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutençãocom visor de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba	1,0000 UN	355,0000	355,00
LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP 00.521.103/0001-05	Contratação de empresa - materialContratação de empresa especializada, com fornecim	1,0000 UN	194.800,0000	194.800,00
LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP 00.521.103/0001-05	Contratação de empresa - mão de obraContratação de empresa especializada, com fornecim	1,0000 UN	45.500,0000	45.500,00
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO 03.252.121/0001-19	Contratação de serviços de portaria para o prédio que abriga as instalações daSecretaria de Cultura,	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO 03.252.121/0001-19	Contratação de serviços de portaria para o prédio que abriga as instalações daSecretaria de Cultura,	1,0000 UN	432,9800	432,98
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* 05.108.712/0001-42	Limpeza de caixa d'água 500 litrosSolicitamos empenho de R\$ 133,11 para atender serv	3,0000 UN	44,3700	133,11
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA 13.624.934/0001-46	Contratação de empresa especializada p/ realizar vigilância armada junto ao Parque Longines	1,0000 UN	46.000,0000	46.000,00
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA 13.624.934/0001-46	Contratação de empresa p/ vigilância armada no Horto FlorestalEmpenho por estimativa conforme contrato	1,0000 UN	90.000,0000	90.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

NP ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	CABO DE REDE UTP 8*50 BLINDADO	286,0000 MT	3,2000	915,20
14.387.746/0001-04				
NP ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	CONVERSOR BALUN XBP 401 HD	2,0000 UN	52,3000	104,60
14.387.746/0001-04				
NP ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	FONTE AD/DC 12,8V	1,0000 UN	37,6000	37,60
14.387.746/0001-04				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	5.400,0000	5.400,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal, impressoras para ambiente de			
SERGIO PROVIM & CIA LTDA - ME	Mão de Obra para conserto da bomba trifásica do aterro	1,0000 UN	600,0000	600,00
03.607.889/0001-68	sanitário			
SERGIO PROVIM & CIA LTDA - ME	Material para conserto bomba trifásica aterro	1,0000 UN	859,8800	859,88
03.607.889/0001-68	sanitário.			
SL GEOMETRIA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços de geometria,	1,0000 UN	85,0000	85,00
13.640.167/0001-69	balanceamento e cambagem de (VEICULOS M			
SL GEOMETRIA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviços de geometria,	1,0000 UN	74,0000	74,00
13.640.167/0001-69	balanceamento e cambagem de (VEICULOS P			
SYSNOVA INFORMATICA LTDA *	Software de Gerenciamento Ambiental VALOR MENSAL: R\$	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
07.103.031/0001-17	1.308,51 x 9 meses (Janeiro a Set			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-EPP	Aparelho de telefone sem fio, com identificador de	3,0000 UN	79,8000	239,40
02.985.453/0001-40	chamada, visor de lcd, freqüê			
VALDIR LIMA DOS SANTOS - ME	Contratação de empresa especializada p/	1,0000 UN	27.795,0000	27.795,00
13.274.806/0001-10	realizar serviços de portaria junto ao Parque			
VALDIR LIMA DOS SANTOS - ME	Contratação de empresa especializada p/	1,0000 UN	391,4800	391,48
13.274.806/0001-10	realizar serviços de portaria junto ao Parque			
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramento e Manutenção do sistema de alarme do	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
08.155.502/0001-01	prédio onde estão instaladas as Secretarias Mun			
VLK FABRICAÇÕES DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Serv. de Recapagem/Recapuchagem de pneus - Meio	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
24.018.340/0001-08	Ambiente Recapuchagem de pneu traseiro para			
-----				-----
Total do Órgão				3.506.749,31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Cabo coaxial rígido RGC 213 de 50 ohms 40 metros	30,0000 MT	7,7000	231,00
22.850.731/0001-69	lineares, com			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	29.027,3600	29.027,36
40.432.544/0001-47	Telecomunicações comunicações Móvel Pessoal SMP, com			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Contratação de empresa especializada para	1,0000 UN	5.775,0000	5.775,00
18.596.119/0001-34	fornecimento de circuitos de telecomunicações			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Empenho- Empenho por estimativa conforme contrato	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	650/16,			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Diretoria de Trânsito -	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	20Mb- Empenho por estimativa conforme contrato 650/16,			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Junta do Serviço Militar	1,0000 UN	6.720,0000	6.720,00
18.596.119/0001-34	- 20Mb Empenho por estimativa referente ao CA 650/16 -			
CRISTIAN ROBERTO PERIN	Empenho para pagamento de locação da sede do PROCON	1,0000 UN	19.943,5500	19.943,55
000.006.220-01	para o			
CRISTIAN ROBERTO PERIN	Locação de imóvel Empenho a fim de subsidiar despesas	1,0000 UN	2.100,0000	2.100,00
000.006.220-01	de locação da			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 4000 vales para Sinalização,	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Humanização			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	8,0000 UN	72,0000	576,00
04.713.527/0001-14	de Segurança Treinamento de Prevenção e Combate a			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Antenacolinear plano terra 2 x 5/8 de onda VHF(144 a	1,0000 UN	809,9000	809,90
05.192.522/0001-56	174			
PEDRO PAULO SPONCHIADO	Empenhoreferente a locação do imóvel utilizado pela	1,0000 UN	7.360,0000	7.360,00
010.025.030-00	Junta			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	5.400,0000	5.400,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal, impressoras para ambiente de			
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Empenhop/ suprir as necessidades do contrato 415/17	1,0000 UN	1.951,5200	1.951,52
87.124.582/0001-04	junto			
SOUZA & BOGO LTDA - ME	Contratação de Serviço de Rastreamento de Veiculospor	1,0000 UN	2.444,4000	2.444,40
13.303.098/0001-06	GFS/GPRS.			
VLK FABRICAÇÕES DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Serv. de Recapagem/Recachutagem de pneus - Segurança	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
24.018.340/0001-08	PúblicaRecachutagem de pneu traseiro para			

Total do Órgão				124.058,73

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Campainha eletrônica digitalsem fio, com alcance de	1,0000 UN	70,0000	70,00
89.459.689/0001-20	100m 220W, marca FTG.			
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Contrataçãode empresa especializada para conserto de	1,0000 UN	220,0000	220,00
20.088.798/0001-82	bebedour			
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenhop/ pagamento de locação de imóvel (sala da	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
08.627.480/0001-27	Ouvidor			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	2.048,6400	2.048,64
40.432.544/0001-47	Telecomunicaçõescomunicações Móvel Pessoal SMP, com			
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Microfone com fio de mãoEspecificações Mínimas:	1,0000 UN	75,0000	75,00
08.606.517/0001-30	- Corpo metálico e globo			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio	1,0000 UN	72,0000	72,00
04.713.527/0001-14	-Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio de 5			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara	1,0000 UN	684,0000	684,00
92.390.525/0001-07	Secretaria Municipal de Comunicação Social pa			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara a	1,0000 UN	684,0000	684,00
92.390.525/0001-07	Ouvidoria Municipal para o ano de 2018.			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povopara	1,0000 UN	742,8000	742,80
05.204.248/0001-98	Secretaria Municipal de Comunicação Social pa			
LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Cartão de memória para câmerafotográfica digital de	2,0000 UN	149,9000	299,80
05.192.522/0001-56	64Gb.			
LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Flash compatível para câmara NikonNikon/Speedlight Sb	1,0000 UN	1.054,0000	1.054,00
05.192.522/0001-56	910 Af-ttl			
NEUZA MARIA BEARZI	Renovação de assinatura Revista ZB Imagens e	1,0000 UN	150,0000	150,00
15.087.004/0001-26	Fatospara Secretaria Municipal de Comunicação Social			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.800,0000	1.800,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Bateria compatível com câmara Nikoncâmera Nikon EN-EL	1,0000 UN	230,0000	230,00
02.985.453/0001-40	14* / 7.2 v / 1230 ah / 8.9 wh			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Gravador de áudio digitalcom sistema de microfone	1,0000 UN	1.978,0000	1.978,00
02.985.453/0001-40	intercambiáveis			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Leitor de cartão formato SD/USB 3.0compatível para	2,0000 UN	124,0000	248,00
02.985.453/0001-40	câmera fotográfica digital Nikon			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Microfone de lapela sem fioSistema de Microfone sem	1,0000 UN	3.700,0000	3.700,00
02.985.453/0001-40	Fio Combo de Lapela e Dig			
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA *	Pen Drive 32 GBCaracterísticas Mínimas:	2,0000 UN	42,0000	84,00
10.894.828/0001-94	Capacidade: 32 GB;			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramento e Manutenção do sistema de alarmado	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
08.155.502/0001-01	prédio localizado na Avenida Germano Hoffman, 3			

Total do Órgão				21.140,24

Órgão: 16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
FUNDO PENITENCIARIO	Empenhode R\$ 5542,72 para complemento de pagamento	1,0000 UN	5.542,7200	5.542,72
87.020.095/0001-93	aos se			
LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP	Contratação de empresa especializadapara locação de	1,0000 UN	1.625,0000	1.625,00
04.857.522/0001-65	no mínimo 05 e no máximo 50 aparel			

Total do Órgão				7.167,72

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ASTRU'S COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Empenhopara pagamento de hospedagem e manutenção do	1,0000 UN	1.661,0200	1.661,02
07.311.870/0001-20	websi			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	610/17 ao C.A. 650/16, P			
GILNEI JOSE CESARI ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio -	2,0000 UN	72,0000	144,00
04.713.527/0001-14	AGERTreinamento de Prevenção e Combate a Incêndio de 5			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro p/ o veículo Renault Duster Techroad 2.0	1,0000 UN	1.600,1800	1.600,18
61.198.164/0001-60	Hi-Flex16V Mec, Ano 14/15 - Placa IVU 1592, pelo			
RONEI RUBEM MENEGASSO	Empenhopara pagamento de contrato de aluguel efetuado	1,0000 UN	6.134,1200	6.134,12
134.788.850-00	pel			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Empenho por estimativa para pagamentoEmpenho conforme	1,0000 UN	24.549,0000	24.549,00
90.868.787/0001-09	Aditivo 385/17 ao C.A. 463/16, PP			

Total do Órgão				37.448,32

Órgão: 18 - INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Empenho para pagamentodas manutenções previstas no	1,0000 UN	300,0000	300,00
95.811.790/0001-00	Contrato Adm 01/2017.			
ALL MIX COMERCIAL LTDA - ME	Papel A4 branco, alcalino, 210x297mm* (pct. c/500	100,0000 PC	14,2000	1.420,00
21.591.850/0001-81	folhas) 75g/m².			
AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA ME	Contratação de empresaespecializada para a realização	1,0000 UN	5.500,0000	5.500,00
93.316.271/0001-31	do cálculo atuaria			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Empenho para pagamentode vale-alimentação para os	1,0000 UN	14.400,0000	14.400,00
92.934.215/0001-06	servidores do IEP, par			
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA*	Apontador plástico retangular, escolar*	6,0000 UN	0,2830	1,70
97.476.451/0001-31				
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA*	Atílio de borracha nº 18* amarelo, pacote c/ 100g.	1,0000 PC	1,7900	1,79
97.476.451/0001-31				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA* 97.476.451/0001-31	Caneta esferográfica azul, resina termoplástica, tinta à base de corantes org	20,0000 UN	0,8000	16,00
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA* 97.476.451/0001-31	Clips niquelado nº 2/0 500g*	4,0000 CX	12,2500	49,00
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA* 97.476.451/0001-31	Corretivo líquido* a base de água, 18 ml, não tóxico	2,0000 UN	1,4000	2,80
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA* 97.476.451/0001-31	Grampeador de mesa até 25 folhas, alfineta e grampeia, todoem metal; Capacidade: pente inteiro;	1,0000 UN	25,0000	25,00
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA* 97.476.451/0001-31	Grampo trilho em polietileno branco com as seguintes características:	10,0000 PC	9,0000	90,00
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA* 97.476.451/0001-31	Lápis de escrever, possuindo as seguintes características: Produzido com madeira 100%	10,0000 UN	0,5000	5,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Empenho por estimativa para pagamento do Link de Comunicação de Dados de	1,0000 UN	1.473,7500	1.473,75
DALL'AGNOL E DAL'AGNOL & CIA LTDA - ME 10.816.928/0001-00	Água Mineral de 20 Litros - Bombona Não Reciclada Obs.: O item deverá ser entregue de forma	20,0000 UN	12,0000	240,00
EDILSON CESAR DE CARLI - ME 00.436.924/0001-35	Copo descartável 180ml translucido pacote c/ 100 un Deve atender a Norma ABNT 14.865/2002.	20,0000 PC	3,0000	60,00
EDILSON CESAR DE CARLI - ME 00.436.924/0001-35	Desinfetante em pedra* p/ vaso sanitario, 35g c/ suporte Composição: dodecilbenzeno sulfonato de sódio,	20,0000 UN	1,3000	26,00
EDUARDO P PINTO TREINAMENTO ME 27.569.726/0001-04	Contratação de empresa especializada para capacitação dos membros do Comi	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
EDUARDO P PINTO TREINAMENTO ME 27.569.726/0001-04	Empenho para pagamento de 01 (uma) taxa de inscrição para o Curso Prepara	1,0000 UN	600,0000	600,00
GROSSI, BRINGHENTI E PILATI BOITA ADVOGADOS ASSOCI 18.449.438/0001-17	Empenho para pagamento de serviço técnico de assessoria jurídica e repres	1,0000 UN	39.233,3300	39.233,33
JOAO VITOR BARP 00388462094 19.847.624/0001-77	Empenho para pagamento referente ao pagamento de prestação de serviços de	1,0000 UN	3.540,0000	3.540,00
LIMPACK COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EMBALAG 24.698.764/0001-60	Papel toalha intercalada* 1250 fls2 dobras extras, medindo 22cmx20,7cm, com 30g/m²,	15,0000 PC	8,5000	127,50
MALHARIA MATTE GEMELLI 89.421.465/0001-20	Empenho por estimativa para pagamento de Locação de Imóvel sito à Av. Sal	1,0000 UN	21.153,3300	21.153,33
MALHARIA MATTE GEMELLI 89.421.465/0001-20	Empenho por estimativa referente ao pagamento de condomínio, para nova sa	1,0000 UN	4.800,0000	4.800,00
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * 95.121.927/0001-96	Lâmpada fluorescente tubular universal, bulbo T-10, baseado tipo G-13 (bino-pino médio), potência de 40 wat	12,0000 UN	12,5000	150,00
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * 95.121.927/0001-96	Mão de Obra para realização das instalações.	18,0000 UN	20,0000	360,00
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * 95.121.927/0001-96	Reator Eletrônico Alto Fator de Potência para lâmpadas Fluorescentes Tubulares, 2x40 Watts,	6,0000 UN	47,5000	285,00
NEURI ANTONIO DE RE 05.316.231/0001-22	Alcool 54° embalagem 1000ml	2,0000 UN	5,3000	10,60
NEURI ANTONIO DE RE 05.316.231/0001-22	Desinfetante de pinho 500 ml Composição: Ingrediente ativo, conservante, emulsi	10,0000 UN	1,8400	18,40
NEURI ANTONIO DE RE 05.316.231/0001-22	Detergente limpa pisos*, embalagem 5 litros Composição: água, ácido dodecilbenzeno	2,0000 UN	12,9000	25,80
NEURI ANTONIO DE RE 05.316.231/0001-22	Flanela p/ tirar o pó, 40 x 60cm	10,0000 UN	2,2000	22,00
NEURI ANTONIO DE RE 05.316.231/0001-22	Odorizador de ambientes aerosol, 360ml. Composição: cloreto de aquil dimetil, benzil amôni	5,0000 UN	8,3000	41,50
NEURI ANTONIO DE RE 05.316.231/0001-22	Papel higiênico folha dupla e gofrada de alta qualidade, branco, neutro, não reciclado, 100% fibras	3,0000 FD	54,0000	162,00
NEURI ANTONIO DE RE 05.316.231/0001-22	Sabonete líquido p/ mão, cremoso, semi-gel, perolado, hidratante e emoliente. Galao c/ 5 litros.	1,0000 GL	18,9000	18,90
NEURI ANTONIO DE RE 05.316.231/0001-22	Saco de lixo 100 L* amarelo, pc c/ 100 un, 7 micras	2,0000 PC	26,8000	53,60
NEURI ANTONIO DE RE 05.316.231/0001-22	Saco de lixo 100 L* marrom, pc c/ 100 un, 7 micras	2,0000 PC	26,8000	53,60

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

05.316.231/0001-22				
NEURI ANTONIO DE RE	Saco de lixo 40 L* amarelo, pc c/ 100 un, 5 micras	2,0000	PC	11,0000
05.316.231/0001-22				
OI MOVEL S.A.	Empenho por estimativa referente ao pagamento de linha	1,0000	UN	1.140,0000
05.423.963/0001-11	móvel, para o exer			
OI S.A.	Empenho por estimativa empenho por estimativa para	1,0000	UN	2.400,0000
76.535.764/0001-43	pagamento de conta tel			
POLICLÍNICA PLUS LTDA - ME	Empenho por estimativa para pagamento de serviços de	1,0000	UN	42.000,0000
19.955.170/0001-58	inspeção de saúde/pe			
REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA - ME	Empenho para pagamento de serviço técnico de	1,0000	UN	2.400,0000
14.261.603/0001-51	consultoria de investimentos			
RIO GRANDE ENERGIA S.A * - RGE	Empenho por estimativa referente fornecimento de	1,0000	UN	6.000,0000
02.016.439/0001-38	energia elétrica, para a			
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA	Borracha branca escolar nº40* (pequena)	6,0000	UN	0,2500
01.525.579/0001-79				
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA	Envelope pardo ofício* 240x340mm	50,0000	UN	0,1700
01.525.579/0001-79				
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA	Fita adesiva estreita, rolo grande c/ 12mmx40m	2,0000	RL	0,9500
01.525.579/0001-79				
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA	Fita adesiva transparente 48mm x 50m	2,0000	RL	2,8500
01.525.579/0001-79				
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA	Papel A4 branco, alcalino, 210x297mm* (pct. c/500	0,0000	PC	14,2000
01.525.579/0001-79	folhas) 75g/m².			
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA	Perfurador de metal, 2 furos, margeador de	3,0000	UN	12,9500
01.525.579/0001-79	plástico, capacidade para até 20 folhas de 75g/m²;			
SUZANDRO ANTONIO ROVER	Cola bastao entre 9 e 10g	20,0000	UN	1,0800
24.994.652/0001-57				
SUZANDRO ANTONIO ROVER	Grampo 26/6 cx c/ 5000 un*, cobreado e colados	2,0000	CX	4,4000
24.994.652/0001-57				
SUZANDRO ANTONIO ROVER	Papel sulfite 60, branco, 210x297mm, gramatura	1,0000	PC	6,9000
24.994.652/0001-57	180g/m². Pacote com 50 folhas.			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Empenho para pagamento referente ao contrato 463/2016	1,0000	UN	28.210,0000
90.868.787/0001-09	e aditivo 385/2017,			
TAILOR MAFFINI - EPP	Papel toalha picotado* branca, picoteada e gofrada,	2,0000	PC	2,5000
05.958.990/0001-99	folhas duplas, tamanho mínimo de 20x20cm, pacote c/ 2			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	HD Externo 2TB USB 3.0: Especificações Mínimas:	1,0000	UN	485,0000
02.985.453/0001-40	Conexões: USB 3.0			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar cristalizado branco, 5Kg	6,0000	PC	10,9000
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Café em pó 500g*, com Selo de pureza ABIC fechado a	25,0000	PC	9,8000
00.973.876/0001-14	alto vácuo perfeitamente identificada no			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Copo descartável de 50ml* pacote c/ 100 unid.	5,0000	PC	1,8000
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Filtro de café 103, caixa c/ 30 unid.	25,0000	CX	3,8000
00.973.876/0001-14				

	Total do Órgão			178.636,75

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

25.112.642,56