

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Novembro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA 18.292.255/0001-30	Pagamentode serviço de remoção do veículo A-04 (Captiva Spo	1,0000 UN	2.065,0000	2.065,00
Total do Órgão				2.065,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP 02.278.116/0001-12	Mão de obra Rua Bento Gonçalves: e Rua Silvino Ambrósio.	1,0000 UN	14.165,0000	14.165,00
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP 02.278.116/0001-12	Material Rua Bento Gonçalves: e Rua Silvino Ambrósio.	1,0000 UN	16.775,0000	16.775,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte01 pacote.	0,0000 UN	2,6000	0,00
R. E. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME 22.822.253/0001-83	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de empresa especializada para Construç	1,0000 UN	59.696,4400	59.696,44
R. E. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME 22.822.253/0001-83	Contratação de empresa - materialContratação de empresa especializada para Construç	1,0000 UN	157.873,6400	157.873,64
Total do Órgão				248.510,08

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA * 89.459.689/0001-20	Contratação de empresa especializadapara manutenção em centrais telefônicas e aparelho	1,0000 UN	900,2600	900,26
BOTTIN CONSULTORIA LTDA - ME 08.286.542/0001-84	Empenho por estimativa para pagamento referente ao Contrato Administrativo nº 1024/2015,	1,0000 UN	45.634,0500	45.634,05
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA* 00.503.028/0001-41	Papel A4 branco, alcalino, 210x297mm* (pct. c/500 folhas)75g/m².	2.100,0000 PC	13,9900	29.379,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES 79.922.571/0001-33	Manutenção Preventiva e Corretiva em Relógio pontomarca HENRY modelo CARD III..	1,0000 UN	224,6000	224,60
SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES 79.922.571/0001-33	Manutenção Preventiva e Corretiva em Relógio Pontomarca HENRY modelo ORION 5.	1,0000 UN	4.716,7600	4.716,76
ZELINDA EVA DAL PONTE 02.275.930/0001-83	Carga de gás P45	4,0000 UN	233,8100	935,24
Total do Órgão				81.789,91

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Novembro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de horas/máquina -	1,0000 UN	7.600,0000	7.600,00
10.887.732/0001-07	escavadeira hidráulica.			

Total do Órgão				7.600,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP	Contratação de empresa - mão-de-obra	1,0000 UN	1.550,0000	1.550,00
02.278.116/0001-12	Contratação de empresa especializada para executar			
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP	Contratação de empresa - material	1,0000 UN	4.450,0000	4.450,00
02.278.116/0001-12	Contratação de empresa especializada para executar			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-01 Modelo VW 17.250	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	CNC 2011 Chassi 9534N8247BR158833			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-01 Modelo VW 17.250	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	CNC 2011 Chassi 9534N8247BR158833			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-49 Modelo VW 23.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 6x2 2005 Chassi 9BW3N82T05R532782			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-50 Modelo VW 23.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 6x2 2005 Chassi 9BW3N82T85R535073			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-50 Modelo VW 23.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 6x2 2005 Chassi 9BW3N82T85R535073			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-51 Modelo VW 23.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 6x2 2005 Chassi 9BW3N82T95R532148			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C- 01 serviços de mão	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	de obra, o valor a ser pago pela			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C- 52 CONserto DE	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	CLIMATIZADOR E TACÓGRAFO			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-49 Serviço para	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	conserto do vazamento de ar			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-50 conserto DE CONTA	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	GIRO E VELOCIMETRO			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-50 conserto E	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	CONFERÊNCIA DE VAZAMENTO DE AR NA FRENT			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de hora máquina de retroescavadeira 4 x	1,0000 UN	10.275,0000	10.275,00
10.887.732/0001-07	4a empresa deverá possuir no mínimo 01 (uma) retro			
L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de horas máquina - escavadeira	1,0000 UN	6.675,0000	6.675,00
10.887.732/0001-07	hidráulica esteira, com peso bruto operacional no			
MARIMILIA SALETE BORDIN - ME	Ortotolidina p/ medir teor de cloro em água frasco com	6,0000 UN	7,0000	42,00
18.275.876/0001-06	23 ml.			
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Peças Máquina Case M-60 Modelo Retro Escavadeira	1,0000 UN	0,0100	0,01
07.734.903/0001-45	Case 580L 2002 Série/Chassi HBZ0007174			
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Peças Máquinas Volvo M-66 Modelo Carregadeira	1,0000 UN	0,0100	0,01
07.734.903/0001-45	Volvo L60E 2006 Série/Chassi L60EV70469			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-46 Modelo MB 1720A	1,0000 UN	0,0100	0,01
89.422.836/0001-98	tanque de adubo 2002 Chassi 9BM6931822B305467			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 46 Mão-de-Obra	1,0000 H	0,0100	0,01
89.422.836/0001-98	para conserto de caminhão, conforme an			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Novembro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Total do Órgão				23.003,04
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI 06.233.272/0001-18	Contratação de empresa p/ Registro de Preço	100,0000 UN	3,0500	305,00
DIOGO ANDRÉ NESTOR 02738803067 19.786.152/0001-90	Contratação de Diogo André Nestor, para apresentação musical,	1,0000 UN	800,0000	800,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Conforme Contrato 297/14, Aditivo 523/15 e 177/16,	0,0000 UN	2,6000	0,00
GRIEBLER INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS LTDA 09.386.256/0001-53	Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão d	1,0000 UN	104.549,0600	104.549,06
LUCAS DOS SANTOS SUTIL DOS ANJOS 012.547.670-10	Contratação de Lucas Subtil dos Anjos (LUKE), para apresentação	1,0000 UN	460,0000	460,00
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP 07.427.730/0001-12	Contratação de empresa - mão-de-obra	1,0000 UN	453,6000	453,60
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP 07.427.730/0001-12	Contratação de empresa - material	1,0000 UN	502,5000	502,50
NAIR DUTRA MENEGAZZO 64102033068 15.619.988/0001-49	Contratação de empresa para apresentar a peça teatral "A Aposta". A peça	1,0000 UN	5.500,0000	5.500,00
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * 03.994.920/0001-60	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de segurança desarmada nos e	1,0000 UN	11.000,0000	11.000,00
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * 03.994.920/0001-60	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de vigilância armada para a P	1,0000 UN	3.725,3000	3.725,30
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * 03.994.920/0001-60	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de vigilância armada para a P	1,0000 UN	11.000,0000	11.000,00
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Cadeiras em PVC s/ braços empilh. cor branco - de 01 a 03 dias cfe memorial descritivo.	100,0000 UN	6,1000	610,00
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Cadeiras em PVC s/ braços empilh. cor branco - de 01 a 15 dias cfe memorial descritivo.	40,0000 UN	12,1800	487,20
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Divisórias leves cfe mem. descritivo-até 100,0m² - 01 a 03 dias	25,0000 M2	33,8400	846,00
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Divisórias leves cfe mem. descritivo-até 100,0m² - 01 a 15 dias	50,0000 M2	48,3500	2.417,50
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Grade de contenção acima de 50,00m cfe mem. descr. de 01 a 03 dias	250,0000 M2	14,3600	3.590,00
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Grupo gerador 260kVA cfe mem. descr. de 01 a 03 dias	2,0000 UN	6.936,0000	13.872,00
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Mesa em PVC empilh. cor branco cfe mem. descr. - de 01 a 03 dias	20,0000 UN	13,9200	278,40
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Mesa em PVC empilh. cor branco cfe mem. descr. - de 01 a 15 dias	2,0000 UN	27,8400	55,68
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Palco c/ inst. elét. - 12,5mx9,0m - Loc. 01 a 03 dias conforme memorial e edital.	1,0000 UN	2.972,7000	2.972,70
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Palco cob. c/ inst. elét. - 14,0mx9,0m - Loc. 01 a 15 dias conforme memorial e edital.	1,0000 UN	9.549,0000	9.549,00
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Pórtico cfe mem. descr. 4,00mx5,00m de 01 a 03 dias	1,0000 UN	707,0000	707,00
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Sanitário químico cfe mem. descr. de 01 a 03 dias	8,0000 UN	269,5000	2.156,00
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Tab. mad. c/ chapa comp. naval 18mm alt. 10cm - 01 a 03 dias conforme memorial e edital.	28,0000 M2	12,5700	351,96
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Tab. mad. c/ chapa comp. naval 18mm alt. 10cm - 01 a	50,0000 M2	29,0000	1.450,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Novembro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

12.837.170/0001-04	15 dias c/ carp.conforme memorial e edital.			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tenda 10,0mx10,0m estr. met. c/ lona br inst. elét. -	1,0000 UN	834,0000	834,00
12.837.170/0001-04	01 a 03 diasconforme memorial e edital.			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tenda 5,0mx5,0m estr. met. c/ lona br inst. elét. -	2,0000 UN	773,6000	1.547,20
12.837.170/0001-04	01 a 15 diasconforme memorial e edital.			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tenda 5,0mx5,0m estr. met. c/ lona br e inst. elét. -	1,0000 UN	531,8500	531,85
12.837.170/0001-04	01 a 03 diasconforme memorial e edital.			

Total do Órgão				180.551,95

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ARLINDO SCALCON	Locação de sala para instalação da Farmácia Popular,	1,0000 UN	2.400,0000	2.400,00
094.012.530-72	local			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	7m de tubo de látex lemgruber - NCM 59090000	1,0000 UN	140,0000	140,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Amalgamador capsular vibramat série ay 308437UBS São	1,0000 UN	175,0000	175,00
02.966.871/0001-90	Cristóvão pat. 078282 placa NCM 90184999			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Biela AB 248 NCM 84149039	1,0000 UN	68,2800	68,28
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cabeça contra ângulo Kavo - almoxarifado NCM 09811390	1,0000 UN	280,0000	280,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cabo HDMI com filtro chip colpo NCM 85444200	1,0000 UN	90,0000	90,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Capacitor 60uf - 60hz 450 volts UPA NCM 85321000	1,0000 UN	182,6000	182,60
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Jogo anéis AB 248 NCM 84149032	1,0000 UN	182,9600	182,96
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Jogo de juntas AB 248 NCM 84842000	1,0000 UN	120,1300	120,13
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Motor elétrico compressor - UBS Capoeirê	1,0000 UN	395,0000	395,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa fotopolimerizador led NCM 90184999 -UBS Bela	1,0000 UN	219,0000	219,00
02.966.871/0001-90	Vista.			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa Gnatus cadeira - UBS Capoeirê - variação	1,0000 UN	582,0000	582,00
02.966.871/0001-90	deenergia NCM 94021000.			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pressostato linha odontológica - compressor	1,0000 UN	187,2200	187,22
02.966.871/0001-90	almoxarifado NCM 90322000			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Transdutor com cabo std-ddi Detetor Fetalmicroem	1,0000 UN	165,0000	165,00
02.966.871/0001-90	Patr. 064025 Almoxarifado NCM 85441100			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ultrassom Ortus I série 44 Patr. 078277placa NCM	1,0000 UN	226,0000	226,00
02.966.871/0001-90	85423190			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Unidade compressora AB 248 - 15 pésremetido a fábrica	1,0000 UN	372,5200	372,52
02.966.871/0001-90	- UBS Progresso - Eixo virabreq			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula solenóide autoclave digital Série 4042487ss	1,0000 UN	170,0000	170,00
02.966.871/0001-90	UBS São Cristóvão NCM 84149034.			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	370,0000	740,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Batente de mola	2,0000 UN	85,0000	170,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Coifa homocinética lado da roda.	1,0000 UN	35,0000	35,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Coxim da caixa	1,0000 UN	90,0000	90,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Novembro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Coxim do amortecedor dianteiro		2,0000 UN	190,0000 380,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Coxim do motor lado direito.		1,0000 UN	140,0000 140,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Coxim do motor lado esquerdo.		1,0000 UN	140,0000 140,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Junta tampa de válvula		1,0000 UN	20,0000 20,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Kit batente e sanfona do amortecedor dianteiro.		2,0000 KT	55,0000 110,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Material01 jogo de pastilhas para o veículo A-140, R\$		1,0000 UN	50,0000 50,00
15.027.040/0001-02	50,0			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Pivô da suspensão dianteira.Aquisição de peças para o		2,0000 UN	50,0000 100,00
15.027.040/0001-02	veículo A-98, Peugeot Bo			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Pivo de suspensao		1,0000 UN	65,0000 65,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Puxador interno de abrir a porta lateral.Peças para o		1,0000 UN	60,0000 60,00
15.027.040/0001-02	veículo A-92, Peugeot Boxer 2.8, HDI,			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Reparo de pastilha de freio dianteira		4,0000 UN	8,5000 34,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Reparo pinça do freio dianteiro		2,0000 UN	36,0000 72,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Rolamento cubo dianteiro		2,0000 UN	135,0000 270,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Rolamento do coxim do amortecedor dianteiro		2,0000 UN	24,0000 48,00
15.027.040/0001-02				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Ibuprofeno 100mg/ml frs 20mlEmpenho referente ao		500,0000 UN	2,2000 1.100,00
03.652.030/0001-70	Aditivo nº 609/2016 do Proces			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Nistatina 25.000UI/g creme vaginal bisnaga c/		1.250,0000 UN	2,1760 2.720,00
67.729.178/0004-91	60g+aplicador			
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Maleato de enalapril 10mg, comp.		300.000,0000 UN	0,0290 8.700,00
05.531.725/0001-20				
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sonda urinária de alívio nº 6		1.116,0000 UN	0,4875 544,05
94.811.510/0001-92				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biópsia de tireóide dirigida por		4,0000 UN	193,7000 774,80
02.735.492/0001-99	ultrassonografiaValor por exame de: R\$ 193,70			
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA *	MaterialPeças para alternador do veículo O-10.		1,0000 UN	316,4400 316,44
90.813.510/0001-70	01 regulad			
EDMILSON JOEL DOBROVOLSKI ME *	Serviço para o veículo O-10.		1,0000 UN	300,0000 300,00
01.512.608/0001-68	Serviço de ar R\$ 50,00			
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Botão de Gastrostomia c/ balão de 24 FR 2,5cm		4,0000 UN	1.275,0000 5.100,00
17.605.216/0001-83				
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Curativo Fixador Tegaderm I.V. 16 33 BR7x7cm fixador		30,0000 UN	9,3800 281,40
17.605.216/0001-83	de catéter.			
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Xilocaina gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas		90,0000 UN	2,3000 207,00
17.605.216/0001-83				
EGIPOL EXTINTORES LTDA	Extintor de Incêndio portátil,tipo pó pressurizado		5,0000 UN	155,0000 775,00
89.954.671/0001-03	ABC Carga 04KG			
EGIPOL EXTINTORES LTDA	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo ABCPara		1,0000 UN	48,0000 48,00
89.954.671/0001-03	o veículo O-21.			
EGIPOL EXTINTORES LTDA	Suporte para extintor de incêndio4 kgs, para serem		5,0000 UN	30,0000 150,00
89.954.671/0001-03	instalados nos veículos A-141, A			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte		5.000,0000 UN	2,6000 13.000,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para internos do CAPS II.		3.500,0000 UN	2,6000 9.100,00
89.423.768/0001-81				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Novembro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara os internos do CAPS AD, conforme	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81	Lei 3.599 de			
EREFILTROS COM. DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA *	Material01 filtro de óleo para o veículo A-147 Nissan	1,0000 UN	22,0000	22,00
05.609.240/0001-01	Livi			
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Contratação de empresaespecializada para realizar o	1,0000 UN	200,0000	200,00
17.318.352/0001-92	conserto e a revisão			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Empenho por estimativaao Contrato 667/16, cujo objeto	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
89.428.718/0001-97	é a realização de			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de biópsia de mama por punção aspirativa por	3,0000 UN	255,5700	766,71
89.428.718/0001-97	agulhafina dirigida por ultra-sonografia.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de Tomografia Cervical com contrastecom	2,0000 UN	310,5700	621,14
89.428.718/0001-97	contraste.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame Tomografia Coluna Lombo Sacracom contraste.	24,0000 UN	281,9900	6.767,76
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame Tomografia de Articulações de Membro	2,0000 UN	336,6400	673,28
89.428.718/0001-97	InferiorCom contraste.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame Tomografia Torácica com contraste	2,0000 UN	346,5900	693,18
89.428.718/0001-97				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml gotas, frs 10ml	250,0000 UN	0,5000	125,00
12.889.035/0001-02				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializadapara realizar	1,0000 UN	191,3300	191,33
09.429.734/0001-65	serviço de manutenção e monitoramen			
LABLOG SOLUÇÕES EM DIAGNÓSTICOS LTDA - ME	Teste para detecção do vírus da Imunodeficiência	576,0000 UN	5,8000	3.340,80
20.666.675/0001-81	Humana HIVTeste para detecção do vírus da			
LAV & SEC LAVANDERIA EIRELI	Contratação de empresaespecializada para realizar os	1,0000 UN	90,0000	90,00
24.080.711/0001-81	serviços de lavagem			
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Prednisona 20mg, comprimidos	2.500,0000 UN	0,1700	425,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Prednisona 5mg, comprimidos	2.500,0000 UN	0,0900	225,00
21.227.039/0001-16				
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	13.400,0000	13.400,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpezacontratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	4.960,0000	4.960,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpezacontratação de empresa			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Dipropionato de beclometasona* 250 mcg/dose	150,0000 UN	41,0000	6.150,00
94.894.169/0001-86	aerosolfrascos com 200 doses			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Contratação de empresa especializadapara fornecimento	1,0000 UN	2.105,2700	2.105,27
90.430.984/0001-33	de mão de obra em serviço para			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Contratação de empresa especializadapara fornecimento	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
90.430.984/0001-33	de mão de obra em serviço para			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Material01 volante do motor para o veículo A-140, R\$	1,0000 UN	3.961,3500	3.961,35
90.430.984/0001-33	395,0			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Serviçomão de obra para conserto do veículo A-117, R\$	1,0000 UN	981,0000	981,00
90.430.984/0001-33	306			
ODAIR DE TONI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTD	Contratação de empresa para a realizaçãode exames	1,0000 UN	1.357,9400	1.357,94
92.453.968/0001-91	laboratoriais para diagnósticos relativo			
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	ServiçoPara o veículo A-146:	1,0000 UN	252,0000	252,00
06.876.222/0001-59	01 x Geometria R\$ 32,00			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Omeprazol 20mg - capsula	350.000,0000 UN	0,0340	11.900,00
73.856.593/0001-66				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Material01 filtro LB 156 para o veículo A-141, R\$	1,0000 UN	482,0900	482,09
89.425.615/0001-73	37,85			
SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA	Bateria compatível com o Kit do ImplanteCoclear,	2,0000 UN	675,0000	1.350,00
92.792.530/0001-38	marca Medel - Opus 2.			
SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA	Cabo de 9,5 cm, compatível com o Kit do	2,0000 UN	390,0000	780,00
92.792.530/0001-38	ImplanteCoclear, marca Medel - Opus 2.			
STEMAC S/A GRUPO GERADORES	Contratação de empresaespecializada objetivando a	1,0000 UN	1.160,0000	1.160,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Novembro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

92.753.268/0006-27	prestação de serviços			
VAGNER BAGNARA VIEIRA	Controle remoto para o aparelho dear-condicionado da	1,0000 UN	63,0000	63,00
19.810.386/0001-25	marca Migrare de 7.000 BTUs, cu			

Total do Órgão				158.340,25

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte55 pacotes com 44 vales cada.	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento de curso	1,0000 UN	1.264,0000	1.264,00
02.013.546/0001-02	para participantes			

Total do Órgão				1.264,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneo	100,0000 SH	12,8500	1.285,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em	75,0000 SH	12,8500	963,75
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoEmpenho	75,0000 SH	12,8500	963,75
15.363.788/0001-78	referente Aditivo 578/16, C.A. 363/16, PP			
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	11.672,4300	11.672,43
10.849.182/0001-23	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
BEZUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa - mão-de-obrapara reforma da	1,0000 UN	128,9000	128,90
21.604.495/0001-38	EMEF Paiol Grande.			
BEZUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa - materialpara reforma da EMEF	1,0000 UN	1.757,7000	1.757,70
21.604.495/0001-38	Paiol Grande.			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 06Empenho referente ao Aditivo nº 510/2016	1,0000 UN	8.820,0000	8.820,00
21.771.334/0001-39	do Contra			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Banana Variedade PrataEmpenho para pagamento	45,0000 KG	3,1800	143,10
15.388.008/0001-44	referente C.A. 377/16, Cham			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Maça Variedade EvaEmpenho referente C.A. 377/16,	60,0000 KG	6,0400	362,40
15.388.008/0001-44	Chamada Pública 03/			
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA	Contratação de empresaespecializada para a prestação	1,0000 UN	55.453,5300	55.453,53
02.160.437/0001-18	de serviços de publ			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha amanteigada com laranja glaçada	24,0000 PC	12,2200	293,28
05.047.086/0001-21				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha amanteigada com laranja glaçada	59,0000 PC	12,2200	720,98
05.047.086/0001-21				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha amanteigada com laranja glaçada	59,0000 PC	12,2200	720,98
05.047.086/0001-21				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha amanteigada com laranja glaçada	24,0000 PC	12,2200	293,28
05.047.086/0001-21				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de sanduíche integral sem leite	395,0000 PC	8,6500	3.416,75
05.047.086/0001-21				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de sanduíche integral sem leite	393,0000 PC	8,6500	3.399,45
05.047.086/0001-21				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Novembro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alface		200,0000 UN	2,2900	458,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Batata doce		50,0000 KG	3,0000	150,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Batata doce		12,0000 KG	3,0000	36,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Batata doce		42,0000 KG	3,0000	126,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Batata doce		37,0000 KG	3,0000	111,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bebida Láctea Fermentada		525,0000 L	3,0200	1.585,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cebola Graúda Branca		5,0000 KG	5,0600	25,30
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cebola Graúda Branca		25,0000 KG	5,0600	126,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Linguiça tipo Toscana Congelada		10,0000 KG	17,3800	173,80
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.		300,0000 UN	0,8900	267,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.		433,0000 UN	0,8900	385,37
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	TOMATE		89,0000 KG	5,9100	525,99
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	TOMATE		25,0000 KG	5,9100	147,75
07.508.742/0001-71					
ESCOLA MARIA FUMAÇA LTDA - ME	Credenciamento de instituições de ensino a fimde		1,0000 UN	990,2400	990,24
89.120.869/0002-64	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos e 11				
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME	Bacia de plástico não reciclável30 litros,		20,0000 UN	37,9000	758,00
01.507.046/0001-64	retangular, tipo bandeja, atóxica, impe				
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME	Bacia de plástico não reciclável30 litros,		20,0000 UN	37,9000	758,00
01.507.046/0001-64	retangular, tipo bandeja, atóxica, impe				
MARCELO CARBANERA KORNOWSKI & CIA LTDA ME	Itinerário 021Empenho para pagamento da diferença de		1,0000 UN	2.452,1000	2.452,10
02.821.745/0001-47	reequilíbri				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Extintor Água Pressurizada 10 litros - revisão/recarga		83,0000 UN	22,2500	1.846,75
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Extintor CO2 - 6 kg - Revisão/Recarga		18,0000 UN	86,9700	1.565,46
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Extintor Pó Químico Seco, ABC - 12 kgrevisão/recarga.		9,0000 UN	100,7500	906,75
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Extintor Pó Químico Seco, ABC - 4 Kgrevisão/recarga.		109,0000 UN	60,8000	6.627,20
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Extintor Pó Químico Seco, ABC - 6Kgrevisão/recarga.		66,0000 UN	75,3000	4.969,80
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Extintor Pó Químico Seco, ABC - 8 kgrevisão/recarga		21,0000 UN	86,4900	1.816,29
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Pintura, faixas e placas de identificação e		245,0000 UN	40,0100	9.802,45
03.377.382/0001-65	localizaçãovisual de equipamentos de combate incêndio.				
TRANSPORTES ORSO LTDA - ME	Itinerário 014Localidades: Barra Fria, Linha Ferrari,		1,0000 UN	10.745,0000	10.745,00
04.170.113/0001-96	Linha Mosq				
ZELINDA EVA DAL PONTE	Carga de gás P13Empenho conforme Contrato		22,0000 UN	56,5900	1.244,98
02.275.930/0001-83	Administrativo nº 383/20				
ZELINDA EVA DAL PONTE	Carga de gás P45Empenho conforme Contrato		2,0000 UN	233,8100	467,62
02.275.930/0001-83	Administrativo nº 383/20				
ZELINDA EVA DAL PONTE	Carga de gás P45Empenho conforme Contrato		60,0000 UN	233,8100	14.028,60
02.275.930/0001-83	Administrativo nº 383/20				
-----	-----		-----	-----	-----

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Novembro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Total do Órgão				153.492,73
----------------	--	--	--	------------

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME 09.079.157/0001-29	Contratação de empresa especializada que forneça e instale postes em dive	1,0000 UN	3.740,0000	3.740,00
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME 09.079.157/0001-29	Mão de Obrapara instalação de 04 postes x R\$ 300,00/un = Tota	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-41 Modelo VW 16.170 Prancha truck 1991 Chassi 9BWTAG71MDB00439	1,0000 UN	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-41 Solução da entrada de agua no óleo e troca das peç	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-42 Mão-de-Obra par conserto do referido caminhão, sen	1,0000 H	1,0000	1,00
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB. 10.650.417/0001-53	Contração de empresa especializada p/ monitoramento ambiental junto a Usina de Britagem e Usina de	1,0000 UN	2.566,5000	2.566,50
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB. 10.650.417/0001-53	Contração de empresa especializada p/ monitoramento ambiental junto a Oficina Mecânica, Posto de Lavagem,	1,0000 UN	855,5000	855,50
GABOARDI & GABOARDI LTDA 14.438.309/0001-72	Contratação de 3.000 horas caminhão Empenho referente 500 horas caminhão, conforme C.A	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA * 79.879.318/0001-44	Peças Máquinas Dynapac M-65 - Modelo Rolo Comp. Dynapac CA15A 2005 Série/Chassi 678B863	1,0000 UN	0,0100	0,01
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA * 79.879.318/0001-44	Peças Máquinas Dynapac M-71 Modelo Rolo Comp. Dynapac CA150 2008 Série/Chassi 7342BR2064	1,0000 UN	0,0100	0,01
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA * 79.879.318/0001-44	Peças Máquinas Komatsu M-72 - Modelo Trator Esteira Komatsu D61EX-15 2009 Série/Chassi B40629	1,0000 UN	0,0100	0,01
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA * 79.879.318/0001-44	Peças Máquinas Komatsu M-75 - Modelo Escavadeira Hid. Komatsu PC160LC-7B 2010 Série/Chassi B21037	1,0000 UN	0,0100	0,01
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA * 79.879.318/0001-44	Peças Máquinas Komatsu M-77 - Modelo Carregadeira Komatsu WA320-5 2010 Série/Chassi B10409	1,0000 UN	0,0100	0,01
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * 03.994.920/0001-60	Contratação de empresa p/ prestação de serviço vigilância armada no Parque de Máquinas	1,0000 UN	15.238,4100	15.238,41
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Peças Caminhões FORD C-55 Modelo Cargo 2428E truck 6x2 2006 Chassi 9BFYCEJX77BB86467	1,0000 UN	0,0100	0,01
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Serviços Caminhões FORD C-55 Serviço para colar radiador.	1,0000 H	0,0100	0,01
UNICO TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA 13.998.492/0001-06	Contratação de Serviços de Usinagem de Asfalto Contratação de empresa para prestação de	950,0000 TN	162,0000	153.900,00
-----				212.503,48
Total do Órgão				212.503,48

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA * 05.101.840/0001-64	Caixa d'água fibra, 20.000 litros para serem colocadas no Aterro Sanitário Municipal	2,0000 UN	4.319,0000	8.638,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Pacotes com 88 vales.	0,0000 UN	2,6000	0,00
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO 76.578.202/0001-87	Óleo Diesel S10 Empenho complementar ao empenho nº 1241/2016, Cont	3.260,0773 L	2,9230	9.529,21

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Novembro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa	1,0000 UN	510.000,0000	510.000,00
72.332.778/0001-09	especializada para realizar			
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa	1,0000 UN	510.000,0000	510.000,00
72.332.778/0001-09	especializada para realizar			

Total do Órgão				1.038.167,21

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA	Contratação de empresa especializada para a prestação	0,5534 UN	142.000,0000	78.582,80
02.160.437/0001-18	de serviços de publ			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				

Total do Órgão				78.582,80

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
IESA - VEÍCULOS LTDA	Material para revisão de 02 anos do veículo Renault	1,0000 UN	332,0200	332,02
01.304.136/0016-34	Duster,			
IESA - VEÍCULOS LTDA	Revisão de 02 anos do veículo Renault Duster, ano 2014	1,0000 UN	276,3000	276,30
01.304.136/0016-34	e p			
PROJTEC COM.DE COMB. E SERV. CÓPIAS E DESENHOS LTD	Contratação de empresa para impressão de sulfite Gr 75	1,0000 UN	230,0000	230,00
00.814.836/0001-20	monocromática de u			

Total do Órgão				838,32

Órgão: 18 - INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
M.L. DE ARAUJO & CIA LTDA	Contratação de empresa p/ execução de serviços de	1,0000 UN	890,0000	890,00
05.466.145/0001-04	limpeza geral da sala do INSTITUTO ERECHINENSE			
MALHARIA MATTE GEMELLI	Locação de imóvel, sito à Av. Salgado Filho, 101, para	0,5000 UN	2.000,0000	1.000,00
89.421.465/0001-20	ins			

Total do Órgão				1.890,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

2.188.598,77