

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Julho 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
WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA *	Locação de imóvel (sala), localizado na Rua Itália,	1,0000 UN	17.875,0000	17.875,00
89.425.276/0001-25	316, s			
ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	Empenho referente ao aditivo nº 373/2016 do Processo	1,0000 UN	360,0000	360,00
16.841.580/0001-80	nº 9366/2016, do Contrato			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivo nº 133/2016 do Contrato	1,0000 UN	8.404,6700	8.404,67
03.903.466/0001-95	Administrativo nº 15/2011			
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Conserto de um aparelho de ar condicionado localizado	1,0000 UN	180,0000	180,00
17.318.352/0001-92	no Ga			
Total do Órgão				26.819,67

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
Total do Órgão				0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada p/ prestação dos	1,0000 UN	5.880,0000	5.880,00
12.749.406/0001-50	serviços de portaria no prédio que abriga as			
BOTTIN CONSULTORIA LTDA - ME	Empenho para pagamento	1,0000 UN	71.887,6700	71.887,67
08.286.542/0001-84	Empenho para pagamento, referente Processo nº 8291			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Contratação de empresa especializada para conserto do	1,0000 UN	480,0000	480,00
17.318.352/0001-92	ar condicionado Spl			
JANE MARIA DAL BOSCO TONATTO	Credenciamento para imobiliárias, com a finalidade de	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
08.039.758/0001-45	realizar avaliações de imóveis urbanos para loc			
RODRIGO JOSE PEDRON-ME	Contratação de empresa especializada para realizar o	1,0000 UN	65,0000	65,00
11.839.591/0001-01	conserto de uma pers			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	6,3551 L	2,9230	18,58
76.578.202/0001-87	Empenho por estimativa: Valor total: R\$ 18,58 (de			
SHI ERECHIM IMOBILIARIA LTDA - ME	Credenciamento para imobiliárias, com a finalidade de	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
12.343.052/0001-40	realizar avaliações de imóveis urbanos para loc			
Total do Órgão				81.331,25

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivo nº 133/2016 do Contrato	1,0000 UN	49.244,2300	49.244,23
03.903.466/0001-95	Administrativo nº 15/2011			
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 UN	15.949,8500	15.949,85
05.965.663/0001-64	assessoria, orientação e treinamento aos servidores do			
-----				-----
Total do Órgão				65.194,08

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Sec. MUN. de	1,0000 UN	4.202,3000	4.202,30
03.903.466/0001-95	DesenvolvimentoEmpenho Referente ao Aditivo nº			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA *	Empenho para pagamento dos materiais da revisão	1,0000 UN	318,0000	318,00
08.655.160/0001-80	mecânica (10.000km) do ve			
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA *	Mão de ObraEmpenho para pagamento da mão de obra da	1,0000 UN	120,0000	120,00
08.655.160/0001-80	revisão m			
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 UN	15.949,8500	15.949,85
05.965.663/0001-64	assessoria, orientação e treinamento aos servidores do			
PAULO DETONI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa - material para execução da	1,0000 UN	3.452,9700	3.452,97
05.482.775/0001-64	reforma do Pavilhão Industrial pa			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho por estimativa:	95,5484 L	2,9230	279,29
76.578.202/0001-87	Valor total: R\$ 279,29 (d			
TRANSCHIBA TRANSPORTE E TERRAPLENAGENS LTDA - ME	Contratação de horas máquina - motoniveladora,Empenho	1,0000 UN	18.300,0000	18.300,00
07.150.722/0001-71	referente Aditivo 386/16 ao C.A. 1020/2015			
-----				-----
Total do Órgão				42.622,41

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Sec. AgriculturaEmpenho	1,0000 UN	8.409,0100	8.409,01
03.903.466/0001-95	Referente ao Aditivo nº 133/2016 do Contra			
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 2011Chassi 9534N8247BR158833			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-48 Modelo VW 23.210	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 2003Chassi 9BW1K82T53R310526			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-48 Modelo VW 23.210	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 2003Chassi 9BW1K82T53R310526			
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 2005Chassi 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 2005Chassi 9BW3N82T95R532148			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-52 Modelo VW 23.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 6x2 2005 Chassi 9BW3N82T05R532376			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-52 Modelo VW 23.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 6x2 2005 Chassi 9BW3N82T05R532376			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-52 Modelo VW 23.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 6x2 2005 Chassi 9BW3N82T05R532376			

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

COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-56 Modelo VW 24.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	CNC truck 6x2 2007Chassi 9BWXN82467R729341			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-56 Modelo VW 24.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	CNC truck 6x2 2007Chassi 9BWXN82467R729341			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C- 52Verificar	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	vazamento de óleo no cubo da tração.			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C- 52Serviço para	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	"socorro" no veículo - sem partida.			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-48Orç./OS 114398	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-56Serviços para	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	substituição de peças e conserto do			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
HIDROBRASIL AMBIENTAL SERV. DE ANALI, PERFUR. E DI	Contratação de empresa especializada pararealizar	1,0000 UN	5.628,0000	5.628,00
03.406.646/0001-61	avaliação geológica do poço artesiano da			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutençãocom visor	1,0000 UN	370,0000	370,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutençãocom visor	4,0000 UN	485,0000	1.940,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	2,0000 UN	240,0000	480,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
RIOGRANDENSE POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP	Contratação de empresaContratação de empresa	1,0000 UN	3.125,0000	3.125,00
18.143.021/0001-21	especializada para perfuraç			
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Materialpara revisão de 1.000 horas do rolo	1,0000 UN	2.318,2000	2.318,20
91.595.678/0007-05	compactador au			
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EUQIPAMENTOS LTDA.	Revisaode 1.000 horas do rolo compactador	1,0000 UN	1.605,6000	1.605,60
91.595.678/0001-10	autopropulsado			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho por estimativa:	1.083,1406 L	2,9230	3.166,02
76.578.202/0001-87	Valor total: R\$ 3.166,02			
TRANSCHIBA TRANSPORTE E TERRAPLENAGENS LTDA - ME	Contratação de horas máquina - motoniveladoracom peso	1,0000 UN	16.400,0000	16.400,00
07.150.722/0001-71	bruto operacional mínimo de 17 toneladas,			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				43.455,83

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI	Contratação de empresa p/ Registro de	720,0000 UN	3,0500	2.196,00
06.233.272/0001-18	PreçoContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI	Contratação de empresa p/ Registro de	1.200,0000 UN	3,0500	3.660,00
06.233.272/0001-18	PreçoContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI	Contratação de empresa p/ Registro de	1.100,0000 UN	3,0500	3.355,00
06.233.272/0001-18	PreçoContratação de empresa especializada para			
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria para o prédio que	1,0000 UN	798,5100	798,51
12.749.406/0001-50	abriga as instalações daSecretaria de Cultura,			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivo nº 133/2016 do Contrato	1,0000 UN	4.429,9100	4.429,91
03.903.466/0001-95	Administrativo nº 15/2011			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivo nº 133/2016 do Contrato	1,0000 UN	4.202,2800	4.202,28
03.903.466/0001-95	Administrativo nº 15/2011			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Centro Cultural 25 de	1,0000 UN	4.202,3000	4.202,30
03.903.466/0001-95	JulhoEmpenho Referente ao Aditivo nº 133/2016 do			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				

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

MAURICIO BARATTO 02084550009	Contratação de empresa	Contratação de empresa para	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
24.229.350/0001-92	pintura do muro do Par				
MAURICIO BARATTO 02084550009	Mão de Oramão de obra:R\$_____		1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
24.229.350/0001-92					
PESSOA, BEATRICE & CIA LTDA	Contratação - Aulas de Voleibol	Contratação de empresa	1,0000 UN	7.200,0000	7.200,00
01.392.957/0001-93	especializada em Educação F				
PEZZENATTO IND. DE ART. ELET. E MEC. LTDA *	Contratação de empresa	para realização de reparos da	1,0000 UN	5.790,5000	5.790,50
92.998.798/0001-20	cerca da Praça do CE				
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Locação de um elevador	feito de estrutura grid (com	1,0000 UN	1.180,0000	1.180,00
12.837.170/0001-04	tubos				
TRANSPORTES SPAZZINI LTDA EPP	Contratação de empresa	especializada par realizar o	1,0000 UN	2.498,0000	2.498,00
92.198.720/0001-21	transporte, dentro da				

Total do Órgão					43.512,50

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA *	Glicazida comprimido de liberação controlada 30 mg	30.000,0000 UN	0,2300	6.900,00	
05.782.733/0001-49					
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Contratação de empresa	especializada para realizar os	1,0000 UN	1.900,0000	1.900,00
95.811.790/0001-00	serviços de consert				
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA *	Levodopa 200mg + Cloridrato de Benzerazida 50mg comp	15.000,0000 UN	1,0900	16.350,00	
65.817.900/0001-71					
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Alendronato de sódio 70mg, comprimido	10.000,0000 UN	0,2290	2.290,00	
00.802.002/0001-02					
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Frasco-amp. c/	1.000,0000 UN	5,9900	5.990,00	
00.802.002/0001-02	dil. no mínimo de 2ml.				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Benzilpenicilina benzatina 600.000frasco-amp. c/	500,0000 FR	2,1800	1.090,00	
00.802.002/0001-02	diluyente de no mínimo 2ml.				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Carvedilol 12,50 mg comp	20.000,0000 UN	0,1020	2.040,00	
00.802.002/0001-02					
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Carvedilol 25 mg comp	30.000,0000 UN	0,1340	4.020,00	
00.802.002/0001-02					
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Carvedilol 6,25 mg comp	20.000,0000 UN	0,0850	1.700,00	
00.802.002/0001-02					
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Cloridrato de epinefrina 1mg/ml amp 1ml	100,0000 UN	2,7400	274,00	
00.802.002/0001-02					
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Catalisador p/ esmalte sintetico	1,0000 UN	9,6000	9,60	
00.519.015/0001-60					
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Catalisador para tinta PU	7,0000 UN	11,7000	81,90	
00.519.015/0001-60					
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Estopa branca p/ polimento	1,0000 KG	18,0000	18,00	
00.519.015/0001-60					
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Fita crepe larga.	4,0000 RL	14,4000	57,60	
00.519.015/0001-60					
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Fundo PU	2,0000 UN	19,1200	38,24	
00.519.015/0001-60					
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Lixa d'agua nº 180	20,0000 UN	1,4000	28,00	
00.519.015/0001-60					
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Lixa d'água nº 320	30,0000 UN	1,1500	34,50	
00.519.015/0001-60					
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Lixa de água nº 80	20,0000 UN	1,4200	28,40	
00.519.015/0001-60					

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

AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Lixa ferro nº 40		5,0000 UN	2,5000	12,50
00.519.015/0001-60					
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Massa poliéster		5,0000 KG	22,0000	110,00
00.519.015/0001-60					
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Thinner para sintético.		1,0000 L	15,0000	15,00
00.519.015/0001-60					
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Thinner PU		5,0000 LT	18,0000	90,00
00.519.015/0001-60					
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Tinta alumínio para rodasesmalte sintético.		1,0000 L	25,0000	25,00
00.519.015/0001-60					
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Tinta branca banchisa P.U.		7,0000 L	38,0000	266,00
00.519.015/0001-60					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	5m mangueira Ar IVAC 1.1/4 NCM 39173900Consultório		1,0000 UN	37,5000	37,50
02.966.871/0001-90	Kavo.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	5m mangueira vácuo IVA 3/4 NCM 39173900Consultório		1,0000 UN	36,0000	36,00
02.966.871/0001-90	Kavo.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Anéis pistão VTMD 7,2 - 46,5mm NCM 84149032Escola		2,0000 UN	48,0000	96,00
02.966.871/0001-90	Sydney Guerra.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Biela MSV6/12 c/ rolamento e agulha NCM		2,0000 UN	130,0000	260,00
02.966.871/0001-90	84149039Escola Sydney Guerra.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Compressor CSM 65/2HP 220V-6 DeltraPatrimônio 79432 -		1,0000 UN	955,0000	955,00
02.966.871/0001-90	UBS São Vicente - NCM 90181980.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Contratação de empresa especializadaEmpenho referente		1,0000 UN	23.900,0000	23.900,00
02.966.871/0001-90	Aditivo 360/2016, C.A. 579/2015,				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Espigão fixo macho/fêmea NCM 39259090Consultório		4,0000 UN	9,0000	36,00
02.966.871/0001-90	Kavo.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Filtro de ar c/ manômetro p/ compressorPatrimônio		1,0000 UN	210,0000	210,00
02.966.871/0001-90	79432 - UBS São Vicente - NCM 84213990.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Fonte de aliment. Fotop. NCM 90184999UBS Estevan		1,0000 UN	120,0000	120,00
02.966.871/0001-90	Carraro.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Fonte de Alimentação Fotopolimerizador		1,0000 UN	120,0000	120,00
02.966.871/0001-90	EquipoPatrimônio 78219 - UBS São Vicente - NCM				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Kit de fita de solda seladora NCM 72230000UBS Aldo		1,0000 KT	95,0000	95,00
02.966.871/0001-90	Arioli.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Kit Fita de Solda SeladoraPatrimônio 88349 -UBS Aldo		1,0000 UN	95,0000	95,00
02.966.871/0001-90	Arioli - NCM 72230000.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Kit Fita de Solda SeladoraNCM 7223.0000 Atlântico		1,0000 KT	95,0000	95,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pistão Alumínio MSV6 46,8mm NCM 84149031Escola Sydney		2,0000 UN	59,0000	118,00
02.966.871/0001-90	Guerra.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa cadeira Kavo Unik Patrimonio 60568UBS Centro -		1,0000 UN	752,0000	752,00
02.966.871/0001-90	NCM 85371090				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa central ultrasson odontológico OrtusPatrimônio		1,0000 UN	230,0000	230,00
02.966.871/0001-90	78670 - UBS São Cristóvão - NCM 9999999				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa Central Ultrasson Ortus. NCM 99999999UBS São		1,0000 UN	230,0000	230,00
02.966.871/0001-90	Vicente de Paulo.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa de válvula compressor V6/30Patrimônio 43736 -		1,0000 UN	145,0000	145,00
02.966.871/0001-90	Escola Imlau NCM 99999999				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa de Válvula MSV 6 NCM84149039		2,0000 UN	72,5000	145,00
02.966.871/0001-90	Escola Sydney Guerra.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pressostato Compressor Fiac NCM 90322000Escola		1,0000 UN	120,0000	120,00
02.966.871/0001-90	Professor Irani Farina.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pressostato compressor Fiac nº 10100Patrimônio 74228		1,0000 UN	120,0000	120,00
02.966.871/0001-90	- UBS São Cristóvão NCM 90322000				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Raio X - Microprocessador Procion -Placa central -		1,0000 UN	702,0000	702,00
02.966.871/0001-90	Patrimônio 78601 - UBS São Cristóv				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rolamento alta rotação Kavo - Almoarifado2 un -		8,0000 UN	65,0000	520,00

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

02.966.871/0001-90	turbina Sn 070123979			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rolamentos micro motor Kavov 181 DBN NCM		4,0000 UN	32,5000 130,00
02.966.871/0001-90	99999999Almoxarifado.			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Seringa triplice - consultório odontológico		1,0000 UN	155,0000 155,00
02.966.871/0001-90	OdontomedicPatrimônio 64013 - UBS Aldo Arioli - NCM			
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Contratação de empresaContratação de empresa para		1,0000 UN	400,0000 400,00
04.470.103/0001-76	manutenção corretiva d			
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Exame de ColonoscopiaEmpenho por ertimativa julho a		20,0000 UN	496,1900 9.923,80
07.853.547/0001-89	dez/16: R\$ 59.542,8			
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Exame de RetrossigmóidoscopiaEmpenho por ertimativa		15,0000 UN	212,6500 3.189,75
07.853.547/0001-89	julho a dez/16: R\$ 19.138,5			
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Exame de VideoendoscopiaEmpenho por ertimativa Julho		30,0000 UN	212,0000 6.360,00
07.853.547/0001-89	a Dez/16: R\$ 38.160,0			
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Procedimento de polipectomiaQuantidade máxima por		15,0000 UN	185,0000 2.775,00
07.853.547/0001-89	mês			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivo nº 133/2016 do Contrato		1,0000 UN	4.202,2900 4.202,29
03.903.466/0001-95	Administrativo nº 15/2011			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivo nº 133/2016 do Contrato		1,0000 UN	4.202,2700 4.202,27
03.903.466/0001-95	Administrativo nº 15/2011			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivo nº 133/2016 do Contrato		1,0000 UN	4.202,2900 4.202,29
03.903.466/0001-95	Administrativo nº 15/2011			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivo nº 133/2016 do Contrato		1,0000 UN	4.202,2700 4.202,27
03.903.466/0001-95	Administrativo nº 15/2011			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivo nº 133/2016 do Contrato		1,0000 UN	4.202,2700 4.202,27
03.903.466/0001-95	Administrativo nº 15/2011			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivo nº 133/2016 do Contrato		1,0000 UN	4.202,2700 4.202,27
03.903.466/0001-95	Administrativo nº 15/2011			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Budesonida 50 mcg, dose suspensão aquosa nasal spray		2.000,0000 UN	23,9000 47.800,00
03.652.030/0001-70	com no mínimo 120 doses.			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Cefalexina 250mg/5ml susp. , frascos de 60ml		1.500,0000 UN	6,2000 9.300,00
03.652.030/0001-70				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Metronidazol 100mg/g geléia vaginal bisn		750,0000 UN	2,3300 1.747,50
03.652.030/0001-70	50grc/aplicador uso adulto/ginecológico			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Sulfametoxazol 200mg+trimetropina 40mg/5ml, frs.		250,0000 UN	0,8700 217,50
03.652.030/0001-70	100mlcom copo medida			
CENTRO DE REAB. SOCIAL E BENEFICIENTE EVANGELICO *	Contratação de Comunidade Terapêuticapara internação		1,0000 UN	50.400,0000 50.400,00
03.005.452/0001-54	(tratamento) de adolescentes usuár			
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal do Comércio para		1,0000 UN	660,0000 660,00
92.785.989/0001-04	Vigilancia Sanitária de Erechim - VISA			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Exame de Ecografia de MamaValor por exame R\$ 67,00		22,0000 UN	67,0000 1.474,00
07.944.600/0001-57	Empenho por estimativa d			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame R\$		5,0000 UN	67,0000 335,00
07.944.600/0001-57	67,00			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Exame de Ecografia de Vias UrináriasValor por exame		6,0000 UN	68,0000 408,00
07.944.600/0001-57	R\$ 68,00			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Exame de ecografia obstétricaValor por exame R\$52,00		25,0000 UN	52,0000 1.300,00
07.944.600/0001-57	Empenho por estimativa de			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Exame de ecografia pélvicaValor por exame R\$ 42,00		3,0000 UN	42,0000 126,00
07.944.600/0001-57	Empenho por estimativa d			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Exame de Ecografia TransvaginalValor por exame R\$		22,0000 UN	60,0000 1.320,00
07.944.600/0001-57	60,00			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA*	Acido fólico 5mg - comprimido		35.000,0000 UN	0,0370 1.295,00
94.516.671/0001-53				
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA*	Besilato de anlodipina 10 mg		25.000,0000 UN	0,0440 1.100,00
94.516.671/0001-53				
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA*	Cloridrato de prometazina 25mg/ml, ampola 2ml		50,0000 AP	1,3900 69,50
94.516.671/0001-53				

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

CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA*	Soluçao de glicose a 5%, frasco c/ 500mlcom sistema		50,0000 FR	3,0800	154,00
94.516.671/0001-53	fechado.				
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia de MamaValor por exame R\$ 67,00		24,0000 UN	67,0000	1.608,00
90.169.061/0005-01	Empenho por estimativa d				
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame R\$		5,0000 UN	67,0000	335,00
90.169.061/0005-01	67,00				
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia de Vias UrináriasValor por exame		7,0000 UN	68,0000	476,00
90.169.061/0005-01	R\$ 68,00				
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de ecografia obstétricaValor por exame R\$52,00		25,0000 UN	52,0000	1.300,00
90.169.061/0005-01	Empenho por estimativa de				
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de ecografia pélvicaValor por exame R\$ 42,00		6,0000 UN	42,0000	252,00
90.169.061/0005-01	Empenho por estimativa d				
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia TransvaginalValor por exame R\$		24,0000 UN	60,0000	1.440,00
90.169.061/0005-01	60,00				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Azitromicina 500mg - comprimido		10.000,0000 UN	0,4250	4.250,00
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Cloridrato de amiodarona 200mg, comprimido		10.000,0000 UN	0,2550	2.550,00
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Cloridrato de tiamina 300mg vitamina B1, comprimidos		10.000,0000 UN	0,0680	680,00
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Espironolactona 25mg comp.		60.000,0000 UN	0,0980	5.880,00
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Paracetamol 200 mg/ml, frs. 10ml		2.000,0000 UN	0,5300	1.060,00
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Sulfadiazina de prata 10mg/g, bisnaga 50g		200,0000 UN	4,2400	848,00
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Verapamil 80mg, comprimidos		40.000,0000 UN	0,0510	2.040,00
67.729.178/0004-91					
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Materialpara revisão dos 5.000 km para os veículos		1,0000 UN	670,0000	670,00
85.102.549/0002-20	relacio				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodos 5.000 km para os veículos relacionados		1,0000 UN	130,0000	130,00
85.102.549/0002-20	abaixo:				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia de MamaValor por exame R\$ 67,00		22,0000 UN	67,0000	1.474,00
17.606.483/0001-75	Empenho por estimativa d				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame R\$		5,0000 UN	67,0000	335,00
17.606.483/0001-75	67,00				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia de Vias UrináriasValor por exame		6,0000 UN	68,0000	408,00
17.606.483/0001-75	R\$ 68,00				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de ecografia obstétricaValor por exame R\$52,00		25,0000 UN	52,0000	1.300,00
17.606.483/0001-75	Empenho por estimativa de				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de ecografia pélvicaValor por exame R\$ 42,00		3,0000 UN	42,0000	126,00
17.606.483/0001-75	Empenho por estimativa d				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia TransvaginalValor por exame R\$		22,0000 UN	60,0000	1.320,00
17.606.483/0001-75	60,00				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Amoxicilina 500mg, cápsulas		12.500,0000 UN	0,1080	1.350,00
05.531.725/0001-20					
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Besilato de anlodipina 5mg		65.000,0000 UN	0,0200	1.300,00
05.531.725/0001-20					
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Captopril 25mg comprimido		350.000,0000 UN	0,0140	4.900,00
05.531.725/0001-20					
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Carbonato de cálcio comp. 1250 mg (equival. 500mg Ca		50.000,0000 UN	0,0700	3.500,00
05.531.725/0001-20	++)				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Digoxina 0,25mg comp.		10.000,0000 UN	0,0330	330,00
05.531.725/0001-20					
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Dipirona sódica 500mg/ml, ampola c/ 2ml		150,0000 AP	0,3800	57,00
05.531.725/0001-20					
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Dipirona sódica 500mg/ml, frasco 10ml		750,0000 UN	0,4900	367,50

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

05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Estriol 1 mg/gr Creme vaginal bisnaga com 50g +	250,0000 UN	5,1600	1.290,00
05.531.725/0001-20	aplicador			
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Furosemida 40mg, comprimidos	90.000,0000 UN	0,0200	1.800,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Glibenclamida 5mg, comp.	50.000,0000 UN	0,0210	1.050,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Hidroclorotiazida 25mg, comprimidos	250.000,0000 UN	0,0120	3.000,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Ibuprofeno 600mg, comprimido	12.500,0000 UN	0,0580	725,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Ibuprofeno 600mg, comprimido	150.000,0000 UN	0,0610	9.150,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Levodopa 250mg + carbidopa 25mg comprimido	2.500,0000 UN	0,1960	490,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Maleato de dexclorfeniramina 2 mg comp.	30.000,0000 CP	0,0500	1.500,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Maleato de enalapril 10mg, comp.	300.000,0000 UN	0,0290	8.700,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Maleato de enalapril 20 mg comp	200.000,0000 UN	0,0380	7.600,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Metoclopramida, cloridrato 10mg comp	10.000,0000 UN	0,0480	480,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Nifedipina 10mg, comprimidos	5.000,0000 UN	0,0280	140,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Nitrofurantoína 100 mg cápsula.	7.500,0000 CP	0,1290	967,50
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Paracetamol 500mg, comprimidos	150.000,0000 UN	0,0360	5.400,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Propranolol 40mg, comprimido	50.000,0000 UN	0,0140	700,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Sinvastatina 20mg, comprimidos	150.000,0000 UN	0,0490	7.350,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Sinvastatina 40mg. comprimido	100.000,0000 UN	0,1050	10.500,00
05.531.725/0001-20				
DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	Equipo macrogotas com injetor lateral, entrada de ar,	700,0000 UN	1,5900	1.113,00
01.093.409/0001-62	conector luer lock rotativo, câmara			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cefalexina 250mg/5ml susp. , frascos de 60ml	500,0000 UN	5,1700	2.585,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Dipirona sódica 500mg/ml, frasco 10ml	4.000,0000 UN	0,5500	2.200,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml frs 100ml	2.500,0000 UN	0,8500	2.125,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sulfato de salbutamol 120 mcg/dose (equivalente a100	2.000,0000 UN	5,3800	10.760,00
02.520.829/0001-40	Mcg/dose de salbutamol) aerosol oral frs com 2			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA-EPP	Gentamicina base 5mg/ml sol. oftálmica frs 5 ml	200,0000 FR	8,0000	1.600,00
76.386.283/0001-13				
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA-EPP	Succinato de metoprolol 100 mg, comprimido.Liberação	35.000,0000 UN	1,3500	47.250,00
76.386.283/0001-13	controlada.			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA-EPP	Succinato de Metoprolol 50mg compliberação controlada.	50.000,0000 UN	0,8450	42.250,00
76.386.283/0001-13				
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sonda Foley demora 2 vias em latex c/ balão	6,0000 UN	3,2500	19,50
94.811.510/0001-92	(balonete) 30 cc número 14.			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de MamaValor por exame R\$ 67,00	22,0000 UN	67,0000	1.474,00
02.735.492/0001-99	Empenho por estimativa d			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame R\$	5,0000 UN	67,0000	335,00
02.735.492/0001-99	67,00			

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

ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de Vias Urinárias	Valor por exame	6,0000 UN	68,0000	408,00
02.735.492/0001-99	R\$ 68,00				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia obstétrica	Valor por exame R\$52,00	25,0000 UN	52,0000	1.300,00
02.735.492/0001-99	Empenho por estimativa de				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia pélvica	Valor por exame R\$ 42,00	3,0000 UN	42,0000	126,00
02.735.492/0001-99	Empenho por estimativa d				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia Transvaginal	Empenho por	22,0000 UN	60,0000	1.320,00
02.735.492/0001-99	estimativa:				
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA	Contratação de empresa	especializada para realizar os	1,0000 UN	280,0000	280,00
06.128.510/0001-25	serviços de consert				
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA	Contratação de empresa	especializada para realizar os	1,0000 UN	300,0000	300,00
06.128.510/0001-25	serviços de consert				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	para os internos do CAPS AD, conforme	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81	Lei nº 3.599				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte		6.000,0000 UN	2,6000	15.600,00
89.423.768/0001-81					
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Contratação de empresa	para realizar o conserto e	1,0000 UN	170,0000	170,00
17.318.352/0001-92	revisão do aparelho de				
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Contratação de empresa	para conserto do aparelho de ar	1,0000 UN	150,0000	150,00
17.318.352/0001-92	condicionado da Sa				
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Contratação de empresa	para troca de capacitor do	1,0000 UN	370,0000	370,00
17.318.352/0001-92	aparelho de ar condicio				
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Controle para aparelho de ar condicionado	marca	1,0000 UN	160,0000	160,00
17.318.352/0001-92	carrier, de 7.500 BTU's, localizado na UBS A				
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Mão de Obra	para conserto de aparelho de ar	1,0000 UN	50,0000	50,00
17.318.352/0001-92	condicionado local				
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Placa principal.		1,0000 UN	440,0000	440,00
17.318.352/0001-92					
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Levotiroxina sódica 100 mcg, comp.		40.000,0000 UN	0,0900	3.600,00
12.889.035/0001-02					
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Levotiroxina sódica 25 mcg, comprimido		75.000,0000 UN	0,0900	6.750,00
12.889.035/0001-02					
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Levotiroxina sódica 50 mcg comp		60.000,0000 UN	0,0900	5.400,00
12.889.035/0001-02					
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Loratadina 10mg, comp		35.000,0000 UN	0,0390	1.365,00
12.889.035/0001-02					
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml gotas, frs 10ml		250,0000 UN	0,5000	125,00
12.889.035/0001-02					
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Mononitrato de isossorbida 40 mg (comp.)		5.000,0000 CP	0,1700	850,00
12.889.035/0001-02					
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Oxcarbapentina 300mg - comprimido	OBS: Entrega	240,0000 CM	0,5200	124,80
12.889.035/0001-02	parcelada, conforme a necessidade.				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa	Empenho referente Aditivo	1,0000 UN	850,0000	850,00
09.429.734/0001-65	362/2016, C.A. 540/16, P				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,	com visor de	4,0000 UN	240,0000	960,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 90A, 12V, selada, sem manutenção,	com visor de	2,0000 UN	380,0000	760,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 90A, 12V, selada, sem manutenção,	com visor de	1,0000 UN	380,0000	380,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 95A, 12V, LD, selada, sem manutenção,	com	2,0000 UN	385,0000	770,00
16.694.574/0001-47	visor de carga, a base de troca e com no míni				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Glicose 50%, ampola 10ml		50,0000 AP	0,2600	13,00
21.227.039/0001-16					
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Metoclopramida 5mg/ml, amp. 2ml		150,0000 UN	0,3300	49,50
21.227.039/0001-16					
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Permetrina 10mg/ml frs 60ml		400,0000 UN	1,2700	508,00

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

21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Prednisona 20mg, comprimidos	5.000,0000 UN	0,1700	850,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Prednisona 5mg, comprimidos	5.000,0000 UN	0,0900	450,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Sulfato ferroso 25mg/ml de Fe II, frs. 30ml	150,0000 UN	0,7500	112,50
21.227.039/0001-16				
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpezaContratação de empresa			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Complexo B, ampola c/ 2ml	150,0000 AP	0,7700	115,50
94.894.169/0001-86				
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 CAMILLO LTDA *	Bomba de alta pressão.completa com válvula para o	1,0000 UN	2.800,0000	2.800,00
93.734.150/0001-00	veículo A-92 Peugeot B			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Contratação de empresa especializadaEmpenho por	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
90.430.984/0001-33	estimativa referente Aditivo 363/16 ao			
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A	Acido acetilsalicílico 100 mg -comprimido	300.000,0000 UN	0,0150	4.500,00
07.752.236/0001-23				
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A	Amoxicilina 50mg/ml + Clavulanato de potássio	1.600,0000 FR	7,9900	12.784,00
07.752.236/0001-23	12,5mg/mlfrs 75 ml.			
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A	Dexametasona ácido fosfórico 4mg/ml amp. 2,5ml	100,0000 AP	0,7900	79,00
07.752.236/0001-23				
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A	Doxazosina mesilato 4mg, comprimido	20.000,0000 UN	0,3790	7.580,00
07.752.236/0001-23				
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A	Furosemida 10mg, ampola c/ 2ml	100,0000 AP	0,4500	45,00
07.752.236/0001-23				
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A	Solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco c/ 100	2.000,0000 FR	1,8100	3.620,00
07.752.236/0001-23	mlsistema fechado.			
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Cloreto de sódio 9mg/ml + benzalconio 0,1%, frs 30ml	1.500,0000 UN	0,5700	855,00
16.553.940/0001-48				
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP	Contratação de empresaContratação de empresa para	1,0000 UN	254,0000	254,00
07.427.730/0001-12	conserto do portão da			
NELSON JOSÉ BALDISSERA *	Empenho referente ao aditivonº 359/2016 do Processo	1,0000 UN	11.238,3600	11.238,36
427.610.690-72	nº 10458/2016, do Contrato			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Albendazol 400 mg comp mastigável	1.500,0000 UN	0,6000	900,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Albendazol 40mg/ml fr.10ml	2.000,0000 UN	0,9000	1.800,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Alopurinol 100mg. comprimido	40.000,0000 UN	0,0400	1.600,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Amoxicilina 250mg/5ml susp. fr 150ml, c/ copo medida	1.250,0000 FR	3,3500	4.187,50
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Amoxicilina 500mg, cápsulas	50.000,0000 UN	0,1100	5.500,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Atenolol 100mg, comprimidos	90.000,0000 UN	0,0350	3.150,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Azitromicina 40mg/ml suspensão oral pó + diluente	400,0000 FR	2,4900	996,00
73.856.593/0001-66	frasco c/22,5 ml.			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Cloridrato de ciprofloxacino 500 mg, comprimido.	25.000,0000 UN	0,1380	3.450,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Creme dexametazona 0,1%, bisnaga c/ 10g	2.500,0000 UN	0,5600	1.400,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Fluconazol 150 mg, cápsula.	5.000,0000 UN	0,1700	850,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Fosfato sódico de prednisolona 4,02 mg/ml(equivalente	1.750,0000 UN	5,3800	9.415,00
73.856.593/0001-66	a 3 mg/ml de prednisolona). Solução o			

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

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Loratadina 1mg/ml frasco 100ml	750,0000 UN	1,5400	1.155,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Losartana Potássica 50mg comp.	350.000,0000 UN	0,0290	10.150,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Metformina, cloridrato de 850 mg comp.	300.000,0000 UN	0,0440	13.200,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Metronidazol 250 mg, comprimido	10.000,0000 CP	0,0800	800,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Metronidazol 40mg/ml, frs. 100ml, c/ copo medida	150,0000 FR	1,7000	255,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Nistatina 100000 U1/ml susp. oral frs 50 ml	600,0000 FR	2,0500	1.230,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Omeprazol 20mg - capsula	350.000,0000 UN	0,0340	11.900,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Sulfametoxazol 800 mg + trimetoprima 160 mg, comprimido.	1.000,0000 UN	0,1200	120,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Sulfato ferroso 40mg de Fe II, comprimidos	25.000,0000 UN	0,0320	800,00
73.856.593/0001-66				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	200,0000	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	105,0000	105,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Varfarina sódica 5mg, comprimido	15.000,0000 UN	0,0900	1.350,00
85.247.385/0001-49				
RODRIGO OELKE 81399120000	Conserto e revisão de um televisor do CAPS II,	1,0000 UN	90,0000	90,00
11.651.960/0001-38	patrimônio n			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10 Empenho por estimativa:	222,9462 L	2,9230	651,67
76.578.202/0001-87	Valor total: R\$ 651,67 (s			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10 Empenho por estimativa:	31,8494 L	2,9230	93,10
76.578.202/0001-87	Valor total: R\$ 93,10 (no			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10 Empenho por estimativa:	95,5484 L	2,9230	279,29
76.578.202/0001-87	Valor total: R\$ 279,29 (d			
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Hidro cortisona 100mg, frasco-ampola c/ dil. 2ml	100,0000 FR	3,0000	300,00
08.725.154/0001-52				
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Hidro cortisona 500mg, frasco -ampola c/ dil. 4ml	100,0000 FR	6,0000	600,00
08.725.154/0001-52				
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Metildopa 250mg, comprimidos	80.000,0000 UN	0,1200	9.600,00
08.725.154/0001-52				

Total do Órgão				682.140,67

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Conserto do portão eletrônico do CREAS.	1,0000 UN	350,0000	350,00
09.079.157/0001-29	Endereço: Rua Pedr			
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Kit para botijão de gás, contendo:- 1,20 m de	1,0000 CJ	33,6900	33,69
89.422.331/0001-23	mangueira normatizada;			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Albergue/Central de doações	1,0000 UN	1.669,0700	1.669,07
03.903.466/0001-95	CreasEmpenho Referente ao Aditivo nº 133/2016 do			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Albergue/Central de doações	1,0000 UN	4.553,4700	4.553,47
03.903.466/0001-95	CreasEmpenho Referente ao Aditivo nº 133/2016 do			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -CrasEmpenho Referente ao	1,0000 UN	15.329,5100	15.329,51
03.903.466/0001-95	Aditivo nº 133/2016 do Contra			

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

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEssa quantia deve ser separada em 48	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	pacotes com 4			
O A POMPEO LICITAÇÕES LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada que realize o	1,0000 UN	1,5300	1,53
14.338.825/0001-25	recolhimento, tratamento e disposição final de roupas,			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	800,0000	800,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho por estimativa:	82,8019 L	2,9230	242,03
76.578.202/0001-87	Valor total: R\$ 242,03 (d			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Contratação de empresaContratação de empresa que	1,0000 UN	124,0000	124,00
08.215.677/0001-59	forneça e instale um vi			

Total do Órgão				23.103,30

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Instalação Nova de Equipamentos - Sec. Educação	4,0000 UN	295,4900	1.181,96
95.811.790/0001-00				
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	68,0000 UN	117,3600	7.980,48
95.811.790/0001-00	Educação			
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Relocação de Equipamento - Sec. EducaçãoEmpenho para	10,0000 UN	253,6100	2.536,10
95.811.790/0001-00	pagamento referente C.A. 408/16 e Adi			
ALDA CATINA GUELLA MORSCHBACHER	Empenho referente ao aditivo nº 385/16, Contrato	1,0000 UN	3.571,8000	3.571,80
011.469.980-15	632/14 - locação de imóvel par			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em	200,0000 SH	12,8500	2.570,00
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em	150,0000 SH	12,8500	1.927,50
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em	150,0000 SH	12,8500	1.927,50
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em	50,0000 SH	12,8500	642,50
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em	50,0000 SH	12,8500	642,50
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em	150,0000 SH	12,8500	1.927,50
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada	1.750,0000 KG	13,8000	24.150,00
15.363.788/0001-78	CongeladaEmbalagem: as coxas e sobrecoxas de frango			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	MASSA ALIMENTÍCIA SECA SÊMOLA TIPO	1.000,0000 PC	3,1400	3.140,00
15.363.788/0001-78	TORTILHONE.Composto por sêmola de trigo enriquecida			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Óleo de soja refinadoÓLEO DE SOJA REFINADO.	450,0000 FR	4,1600	1.872,00
15.363.788/0001-78	Embalagem: Frasco. Peso Líq			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Óleo de soja refinadoÓLEO DE SOJA REFINADO.	450,0000 FR	4,1600	1.872,00
15.363.788/0001-78	Embalagem: Frasco. Peso Líq			
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenho para pagamentoEmpenho referente ao Aditivo	1,0000 UN	275.011,2000	275.011,20
88.710.116/0001-65	047/16, ao Convênio 0			
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de empresa que forneça serviço de	1,0000 UN	3.806,4400	3.806,44
12.749.406/0001-50	portariaEmpenho complementar ao Empenho 7473/16, C.A.			
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de empresa que forneça serviço de	1,0000 UN	49.483,7200	49.483,72
12.749.406/0001-50	portariaEmpenho referente Aditivo 376/16 ao C.A.			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Ônibus Volkswagen 0-14 Modelo VW 17.210 Urb.	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	Comil Svelto 2005Série/Chassi 9BWRP82WX5R531900			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Ônibus Volkswagen 0-17 Modelo VW 17.210 Urb.	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	Comil Svelto 2006Série/Chassi 9BWRP82W36R624016			

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

COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Ônibus Volkswagen O-23 Modelo VW 15.190 EOD	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	2012Série/Chassi 9532E82W6DR314646			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviços Ônibus Volkswagen O-17Mão-de-obra para	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	verificação/análise de problema -			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	58.000,0000 UN	2,6000	150.800,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantil	90.000,0000 UN	1,3000	117.000,00
89.423.768/0001-81				
IVENS ROSINHA MAFESSONI	Empenho referente ao aditivo nº 385/16, Contrato	1,0000 UN	3.571,8000	3.571,80
034.525.469-42	632/14 - locação de imóvel par			
MASTER AUDIOLOGIA LTDA - EPP	Contratação de empresaespecializada p/ calibração	1,0000 UN	850,0000	850,00
12.742.942/0001-24	eletroacústica anual d			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - mão-de-obrapara Prestação de	1,0000 UN	8,7700	8,77
95.121.927/0001-96	Serviços para Manutenção das Esc			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materialpara Prestação de	1,0000 UN	218,6500	218,65
95.121.927/0001-96	Serviços para Manutenção das Esc			
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Agua sanitária 2000 ml*Empenho referente ao Aditivo	1.382,0000 UN	1,3200	1.824,24
13.467.809/0001-70	de reequilíbrio econô			
R9 CONSTRUTORA LTDA - ME	Contratação de empresaAquisição e instalação de telas	1,0000 UN	4.550,0000	4.550,00
22.588.044/0001-17	de proteção contra			
R9 CONSTRUTORA LTDA - ME	Mão de ObraValor para mão de obra R\$ 1.950,00	1,0000 UN	1.950,0000	1.950,00
22.588.044/0001-17				
RAFAEL CUNHA DE OLIVEIRA	Empenho referente ao aditivo nº 385/16, Contrato	1,0000 UN	3.571,8000	3.571,80
512.040.290-91	632/14 - locação de imóvel par			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho por estimativa:	350,3441 L	2,9230	1.024,06
76.578.202/0001-87	Valor total: R\$ 1.024,06			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne Bovina de Segunda Sobre PaletaEmpenho para	500,0000 KG	20,9700	10.485,00
00.973.876/0001-14	pagamento conforme C.A. 362/2016, PP			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CARNE DE FRANGO CORTE PEITO	1.250,0000 KG	14,9400	18.675,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Doce de Leite	175,0000 BD	26,5900	4.653,25
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Lentilha	475,0000 PC	6,6200	3.144,50
00.973.876/0001-14				

Total do Órgão				711.774,27

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 923682.	3,0000 UN	10,0000	30,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Bico injetor 923679.	3,0000 UN	70,0000	210,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Copo do filtro de ar 499369.	1,0000 UN	612,0000	612,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Cotovelo 90 graus 242807.	1,0000 UN	90,0000	90,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Eixo cardan completo 253920.	1,0000 UN	525,0000	525,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Engate rápido 923681.	3,0000 UN	24,0000	72,00
14.842.642/0001-42				

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

ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Parafuso allen 8mm x 20 mm.Peças para conserto da		4,0000 UN	10,0000	40,00
14.842.642/0001-42	máquina M-65 (Rolo Compacta				
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obraque proceda		1,0000 UN	267,3000	267,30
11.011.017/0001-60	reforma e ampliação da sala de Fiscali				
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obraque proceda		1,0000 UN	1.102,3600	1.102,36
11.011.017/0001-60	reforma e ampliação da sala de Fiscali				
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - materialque proceda reforma		1,0000 UN	1.154,2500	1.154,25
11.011.017/0001-60	e ampliação da sala de Fiscali				
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - materialque proceda reforma		1,0000 UN	1.676,6400	1.676,64
11.011.017/0001-60	e ampliação da sala de Fiscali				
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Tijolo Furado 11,5x19x29		6.000,0000 UN	1,0800	6.480,00
05.101.840/0001-64					
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivonº 133/2016 do Contrato		1,0000 UN	3.940,2500	3.940,25
03.903.466/0001-95	Administrativo nº 15/2011				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Cemitério Pio Xii e St		1,0000 UN	3.338,1400	3.338,14
03.903.466/0001-95	CruzEmpenho Referente ao Aditivo nº 133/2016 do Contra				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Central de BritagemEmpenho		1,0000 UN	1.669,0700	1.669,07
03.903.466/0001-95	Referente ao Aditivo nº 133/2016 do Contra				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Parque de MáquinasEmpenho		1,0000 UN	7.061,0900	7.061,09
03.903.466/0001-95	Referente ao Aditivo nº 133/2016 do Contra				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-24 Modelo VW 14.140		1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	caçamba 1990 Chassi 9BWZZG4ZL0018494				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-26 Modelo VW 14.140		1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	caçamba 1990 Chassi 9BWZZG0ZLC017264				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-41 Modelo VW 16.170		1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	Prancha truck 1991 Chassi 9BWYTAG71MDB00439				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-41 Modelo VW 16.170		1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	Prancha truck 1991 Chassi 9BWYTAG71MDB00439				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-41Serviço para		1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	revisar feixe de molas tração - lado				
EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70Empenho		161,9900 TN	1.969,6200	319.058,74
04.420.916/0011-23	complementar ao empenho 2023/16, Aditivo 3				
EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70Aquisição de		47,0000 TN	1.969,6200	92.572,14
04.420.916/0011-23	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 5				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores da Oficina.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores da Via Urbanos.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores da Habitação.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores da Construção Civil.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores do Setor de Iluminação.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores do Gabinete.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores da Necrópoles.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores do Setor de Saneamento.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Cinta 190 padrão ABNT 1010 a 1020, com parafuso ø16mm		50,0000 UN	17,0000	850,00
06.171.042/0001-71	earruela.				
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Cinta 200 padrão CEEE ABNT-1010 a 1020 c/ parafuso		50,0000 UN	17,6500	882,50
06.171.042/0001-71					
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Cinta 220 padrao CEEE, c/ parafusos		50,0000 UN	18,5000	925,00
06.171.042/0001-71					
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Cinta 240 padrao CEEE, c/ parafusos		30,0000 UN	20,4800	614,40

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

06.171.042/0001-71				
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Conector derivação perfurante modelo CDP-70com	1.000,0000 UN	4,2800	4.280,00
06.171.042/0001-71	conexão principal para condutores 16-95 mm2 e			
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Contator 3TF 43 bobina 220V, 60Hz, 1000V	30,0000 UN	53,9600	1.618,80
06.171.042/0001-71				
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Contator 3TF 46 bobina 220V, 60 Hz, 1000V	2,0000 UN	156,7500	313,50
06.171.042/0001-71				
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Fio de silicone 1,5mm² CC SM BR 200°C, 750V, norma	300,0000 MT	1,8800	564,00
06.171.042/0001-71	Epan 11			
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Fusível tipo NH - classe gL/gGtamanho 00 - Corrente	30,0000 UN	9,3500	280,50
06.171.042/0001-71	nominal 80A montado em corpo			
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Fusível tipo NH - classe gL/gGtamanho 00 - Corrente	20,0000 UN	9,3500	187,00
06.171.042/0001-71	nominal 100A montado em corp			
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Isolador rondana de porcelana Germer 72x72mm	50,0000 UN	3,5000	175,00
06.171.042/0001-71	(14x150mm)para armação secundária.			
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Lâmpada 150W, 220V, Super Alta Pressão, vapor de	500,0000 UN	19,9500	9.975,00
06.171.042/0001-71	sódio,fluxo luminoso 17200 Im, IRC4, base E40, norma			
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Lâmpada 70W, 220V, Super Alta Pressão, vapor de	50,0000 UN	16,2000	810,00
06.171.042/0001-71	sódio,fluxo luminoso 6600 Im, IRC4, base E27, norma			
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Parafuso em aço carbono 1020, 16x150mm c/ porca rosca	200,0000 UN	3,0000	600,00
06.171.042/0001-71	total,padrão RGE.			
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Parafuso em aço carbono 1020, 16x45mm c/ porca	600,0000 UN	2,1600	1.296,00
06.171.042/0001-71	roscatotal, padrão RGE.			
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Relé fotoelétrico (fotocélula), contato NA,	2.000,0000 UN	15,8000	31.600,00
06.171.042/0001-71	alimentação220 Vca, 60 Hz, carga máxima suportada			
GABOARDI & GABOARDI LTDA	Contratação de 3.000 horas caminhãoo no mínimo 6 x 2,	0,1667 UN	210.000,0000	35.007,00
14.438.309/0001-72	ano acima de 2008, motor mínimo 4			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutenção,com visor	2,0000 UN	370,0000	740,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutenção,com visor	2,0000 UN	485,0000	970,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutenção,com visor	1,0000 UN	485,0000	485,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutenção,com visor	2,0000 UN	485,0000	970,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 5A, para motocicleta CG 125Para uso em	1,0000 UN	120,0000	120,00
16.694.574/0001-47	motocicleta CG 125.			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	2,0000 UN	240,0000	480,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	2,0000 UN	240,0000	480,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 90A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	380,0000	380,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 90A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	2,0000 UN	380,0000	760,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 UN	15.949,8500	15.949,85
05.965.663/0001-64	assessoria,orientação e treinamento aos servidores do			
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	Produto betuminoso RM-1CEmpenho complementar ao	300,0000 TN	1.740,5200	522.156,00
34.274.233/0068-01	empenho nº 1990/2016, C.A.			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho por estimativa:	1.019,2569 L	2,9230	2.979,29
76.578.202/0001-87	Valor total: R\$ 2.979,29			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho por estimativa:	19,1022 L	2,9230	55,84
76.578.202/0001-87	Valor total: R\$ 55,84 (ci			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho por estimativa:	248,4406 L	2,9230	726,19
76.578.202/0001-87	Valor total: R\$ 726,19 (s			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho por estimativa:	159,2473 L	2,9230	465,48
76.578.202/0001-87	Valor total: R\$ 465,48 (q			

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

SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho por estimativa:	31,8494 L	2,9230	93,10
76.578.202/0001-87	Valor total: R\$ 93,10 (no			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho por estimativa:	50,9517 L	2,9230	148,93
76.578.202/0001-87	Valor total: R\$ 148,93 (c			
TRANSPORTES LAUX TURISMO LTDA *	Empenhopara pagamento de 182 passagens estimadas, de	182,0000 UN	9,0000	1.638,00
97.392.153/0001-63	Erec			
-----				-----
Total do Órgão				1.079.480,36

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CAO DE ERECHIM-PRO-CAO *	Empenho por estimativapara atender ao Convênio nº	1,0000 UN	26.000,0000	26.000,00
03.023.725/0001-93	78/2013, Processo 1104			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Botão de emergência	2,0000 UN	14,0000	28,00
22.850.731/0001-69				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Cabo flexivel3x10mm², tensão: 0,6/1KV, vias:	150,0000 MT	14,1400	2.121,00
22.850.731/0001-69	azul/branco/preto.			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Cabo multiplex 4x35mm	100,0000 M	16,5000	1.650,00
22.850.731/0001-69				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Cabo NAX 1KV 50 MM	40,0000 MT	22,0000	880,00
22.850.731/0001-69				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Cabo PP 4 x 2,5 mm²norma ABNT NBR	20,0000 MT	5,0000	100,00
22.850.731/0001-69				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Caixa CL com flange	1,0000 UN	240,0000	240,00
22.850.731/0001-69				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Contactora CS 25/10/220 VCA 25A	1,0000 UN	71,0000	71,00
22.850.731/0001-69				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Contactora CS 32/10/220 VCA 32A	1,0000 UN	95,0000	95,00
22.850.731/0001-69				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Disjuntor industrial 3 X 125A	1,0000 UN	308,0000	308,00
22.850.731/0001-69				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Grampo paralelo	20,0000 UN	2,8000	56,00
22.850.731/0001-69				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Interruptor UNP. 6A CS 301D	1,0000 UN	4,9000	4,90
22.850.731/0001-69				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Plug industrial fêmea	2,0000 UN	8,0000	16,00
22.850.731/0001-69				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Plug industrial macho	2,0000 UN	7,0000	14,00
22.850.731/0001-69				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Quadro de comando110x110x60	1,0000 UN	13,5000	13,50
22.850.731/0001-69				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Relé term. RTT 25/17/25	1,0000 UN	59,0000	59,00
22.850.731/0001-69				
CASA DO BRONZE COMERCIO DE PLACAS E LIVROS	Placa de inauguração- Placa em aço inox escovado com	1,0000 UN	480,0000	480,00
01.809.602/0001-57	2mm de espessura;			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivonº 133/2016 do Contrato	1,0000 UN	4.202,3000	4.202,30
03.903.466/0001-95	Administrativo nº 15/2011			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-28 Modelo VW 7.110S	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	1990 Chassi 9BWZZC4ZLC019052			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePacotes de 92 vales cada.	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
M.L. DE ARAUJO & CIA LTDA	Grama sempre verde (Axonopus Compressus)em leivas	750,0000 M2	9,6000	7.200,00
05.466.145/0001-04	padronizadas, livre de doenças e insetos			

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

ROSSI VULCANIZADORA DE CORREIAS LTDA *	Contratação de empresa para conserto de esteira de	1,0000 UN	2.670,0000	2.670,00
06.158.088/0001-50	recicladora junto ao A			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10 Empenho por estimativa:	178,3510 L	2,9230	521,32
76.578.202/0001-87	Valor total: R\$ 521,32 (q			

Total do Órgão				46.731,02

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa para reforma do prédio onde	1,0000 UN	845,9300	845,93
11.011.017/0001-60	estava instalada a sed			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Mão de Obra	1,0000 UN	1.641,7900	1.641,79
11.011.017/0001-60				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivo nº 133/2016 do Contrato	1,0000 UN	4.202,2800	4.202,28
03.903.466/0001-95	Administrativo nº 15/2011			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Diretoria de	1,0000 UN	4.202,3000	4.202,30
03.903.466/0001-95	Trânsito Empenho Referente ao Aditivo nº 133/2016 do			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Junta Militar Empenho	1,0000 UN	4.202,3000	4.202,30
03.903.466/0001-95	Referente ao Aditivo nº 133/2016 do Contra			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Contratação de empresa especializada para	1,0000 UN	3.750,0000	3.750,00
18.596.119/0001-34	fornecimento de circuitos de telecomunicações			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutenção com visor	1,0000 UN	370,0000	370,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 5A, para motocicleta CG 125 Para uso em	1,0000 UN	120,0000	120,00
16.694.574/0001-47	motocicleta CG 125.			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10 Empenho por estimativa:	19,1022 L	2,9230	55,84
76.578.202/0001-87	Valor total: R\$ 55,84 (ci			

Total do Órgão				19.390,44

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivo nº 133/2016 do Contrato	1,0000 UN	4.202,3000	4.202,30
03.903.466/0001-95	Administrativo nº 15/2011			

Total do Órgão				4.202,30

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Piso vinílico tipo decorflex	20,0000 M2	15,0000	300,00
94.865.706/0001-60				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivo nº 002/2016, Contrato	1,0000 UN	654,4800	654,48
03.903.466/0001-95	003/15 - link de internet VP			

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

Total do Órgão				954,48
----------------	--	--	--	--------

Órgão: 18 - INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA * 02.050.130/0001-64	Carimbo auto-entintado tam. 3,8 x 1,4cmconforme dados em anexo.	1,0000 UN	26,0000	26,00
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA * 02.050.130/0001-64	Carimbo auto-entintado tamanho 70x25mmconforme dados em anexo.	1,0000 UN	45,0000	45,00
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA * 02.050.130/0001-64	Carimbo auto-entintado,tamanho 47 x 18mm, conforme dados em anexo.	1,0000 UN	30,0000	30,00
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA * 00.856.192/0001-32	Mesa angularLight em MDF com revestimento em laminado melamíni	1,0000 UN	400,0000	400,00
PIRAN & CAVALETTI LTDA 05.111.165/0001-54	Poltrona Giratória Executiva c/ Braços - poliéster cinzaatendendo as Normas Regulamentadoras da ABERGO	1,0000 UN	405,0000	405,00
SERGIO PEDRO WERLANG 234.582.240-68	Contrataçãode palestrante para ministrar curso aos membros da	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
Total do Órgão				3.906,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

2.874.618,58