

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Agosto 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
ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME 16.841.580/0001-80	Contratação de empresa especializada na consultae envio à procuradoria jurídica das notas de exped	1,0000 UN	1.596,0000	1.596,00
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA 06.128.510/0001-25	Contratação de empresapara conserto de aparelho de ar condicionado da Pr	1,0000 UN	90,0000	90,00

Total do Órgão				15.696,48

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00

Total do Órgão				14.010,48

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME 09.079.157/0001-29	Contratação de empresaContratação de empresa para conserto do portão da	1,0000 UN	1.570,0000	1.570,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 05.919.156/0001-94	Açúcar cristalizado branco, 5KgEmpenho para pagamento da diferença de reequilíbri	270,0000 PC	5,2800	1.425,60
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 03.903.466/0001-95	Interligação dos prórios -Sec. Mun de AdministraçãoEmpenho Referente ao Aditivo nº 133/2016	1,0000 UN	100.000,0000	100.000,00
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
JOCELI ANTUNES DE LIMA 10.317.366/0001-42	Contratação de empresa especializadapara prestação de serviços de chave, fechadura e c	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
JOCELI ANTUNES DE LIMA 10.317.366/0001-42	Contratação de empresa especializadapara prestação de serviços de chave, fechadura e c	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* 05.108.712/0001-42	Limpeza de caixa d'água 500 litros	1,0000 UN	41,2300	41,23
OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 91.565.879/0001-74	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa para pagamento referente se	1,0000 UN	250,0000	250,00
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA 17.845.251/0001-70	Contratação de empresa espezializada para serviços de portariaContratação de empresa especializada para	1,0000 UN	3.349,0000	3.349,00

Total do Órgão				125.646,31

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

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
CLEMENTE ABELIO PIEROZAN * 006.383.310-72	Empenho para pagamento do Aditivo 123/16, Contrato 199/14 - locação da sa	1,0000 UN	27.000,0000	27.000,00
Total do Órgão				55.020,96

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
L.A. FERRARI & CIA LTDA * 10.887.732/0001-07	Contratação de horas máquina - Trator de Esteira	1,0000 UN	21.660,0000	21.660,00
L.A. FERRARI & CIA LTDA * 10.887.732/0001-07	Contratação de horas/máquina - rolo compactador vibratório de solo.	1,0000 UN	13.425,0000	13.425,00
R9 CONSTRUTORA LTDA - ME 22.588.044/0001-17	Contratação de empresa - material para execução da drenagem e canalização de águas p	1,0000 UN	2.313,8700	2.313,87
Total do Órgão				51.409,35

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANITA TERESINHA DURLI * 684.580.100-20	Locação de sala para instalação do Escritório Municipal da	1,0000 UN	4.442,7000	4.442,70
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-01 Modelo VW 17.250 CNC 2011 Chassi 9534N8247BR158833	1,0000 UN	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-49 Modelo VW 23.250E truck 6x2 2005 Chassi 9BW3N82T05R532782	1,0000 UN	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-51 Modelo VW 23.250E truck 6x2 2005 Chassi 9BW3N82T95R532148	1,0000 UN	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-52 Modelo VW 23.250E truck 6x2 2005 Chassi 9BW3N82T05R532376	1,0000 UN	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C- 01 serviços de mão de obra, o valor a ser pago pela	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C- 52 Trocar peças descritas	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-49 Ver acionamento truck	1,0000 H	1,0000	1,00

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

COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-51Serviço de socorro	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	no Km 06			
DANIELA REGINA DURLI VACCARO*	Locação de sala para instalação do Escritório	1,0000 UN	4.442,7000	4.442,70
965.088.920-53	Municipal da			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosFeira do Produtor	2,0000 UN	75,5900	151,18
05.108.712/0001-42	Bairro São Cristóvão.			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros02 caixas d'água na	3,0000 UN	41,2300	123,69
05.108.712/0001-42	Feira do Produtor no Paiol Gra			
RIOGRANDENSE POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP	Contratação de empresaespecializada para perfuração	1,0000 UN	9.610,0000	9.610,00
18.143.021/0001-21	de 01 poço artesiano			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				32.788,75

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	798,5100	798,51
12.749.406/0001-50	referente C.A. 269/2011 e A			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
40.432.544/0001-47	TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	92,0000 UN	2,6000	239,20
89.423.768/0001-81				
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de serviços de portaria para o prédio que	0,3400 UN	2.400,0000	816,00
03.252.121/0001-19	abriga as instalações daSecretaria de Cultura,			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Divisórias leves4. Divisórias Leves confe. Memorial	349,0000 M2	40,5000	14.134,50
12.837.170/0001-04	descritivo - A			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Palcos com instalação elétrica7. Palco com instalação	1,0000 UN	7.150,0000	7.150,00
12.837.170/0001-04	elétrica - 04 - 14,0m x 9,			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tablado2. TABLADO MAD C/ CHAPA COMPENS NAVAL 18MM ALT	205,0000 M2	19,5000	3.997,50
12.837.170/0001-04	10C			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tenda6. Tenda 10,0m x 10,0m - ESTR MET C/ LONA BR E	5,0000 UN	1.575,0000	7.875,00
12.837.170/0001-04	IN			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				49.021,19

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA	Tubo para coleta de sangue a vácuo,contendo citrato	500,0000 UN	1,1000	550,00
00.512.932/0001-13	de sódio tamponado 3,2%, para col			
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Caixa séptica 785 litrosmedindo 01 (um) metro de	1,0000 UN	250,0000	250,00
94.865.706/0001-60	altura com 01(um) metro d			
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Filtro Anaeróbicopara caixa séptica de 785 litros,	1,0000 UN	280,0000	280,00
94.865.706/0001-60	medindo 01 (um)			
ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA *	Consertode uma persiana do consultório principal do	1,0000 UN	98,0000	98,00
00.718.119/0001-02	CAPS A			
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Cefalexina 500mg - capsulaEmpenho referente Aditivo	7.500,0000 UN	0,5360	4.020,00

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

00.802.002/0001-02	nº 449/2016 ao Contrato				
ASSOC. BENEFA. DOS RECEPT. DE SANGUE DE ERECHIM*	Empenho referente ao aditivo nº 56/2016 do Processo nº		1,0000 UN	69.500,0000	69.500,00
92.902.725/0001-93	12025/2016 e do Convênio				
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Contratação de empresa para manutenção corretiva e		1,0000 UN	980,0000	980,00
04.470.103/0001-76	revisão de câmara fria				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Amortecedor traseiro		2,0000 UN	140,0000	280,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Bieleta		2,0000 UN	15,0000	30,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Bucha da barra estabilizadora e com braçadeiras.		2,0000 UN	15,0000	30,00
15.027.040/0001-02	Peças para conserto do veículo A				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Jogo de pastilha de freio traseiroaro 15.		1,0000 JG	70,0000	70,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Pivô		2,0000 UN	60,0000	120,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Retentor cubo traseirosemi-eixo.		2,0000 UN	28,0000	56,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Terminal de direção lado esquerdo		1,0000 UN	45,0000	45,00
15.027.040/0001-02					
C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA	Contratação de empresa para manutenção corretiva de		1,0000 UN	600,0000	600,00
08.117.833/0001-49	câmara fria (patrimôn				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho referente ao aditivo nº 133/2016 do Contrato		1,0000 UN	3.338,1400	3.338,14
03.903.466/0001-95	Administrativo nº 15/2011				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Empenho conforme Aditivo nº 443/2016 ao Contrato		1,0000 UN	1.186,8400	1.186,84
07.944.600/0001-57	Administr				
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de		1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
40.432.544/0001-47	TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Material para revisão dos 10.000 km para os veículos		1,0000 UN	1.982,5000	1.982,50
85.102.549/0002-20	relaci				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodos 10.000 km para os veículos relacionados		1,0000 UN	590,0000	590,00
85.102.549/0002-20	abaixo				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Empenho referente ao aditivo nº 442/2016 do Processo		1,0000 UN	1.887,2800	1.887,28
17.606.483/0001-75	nº 12240/2016, do Contrato				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenho referente ao aditivo nº 441/2016 do Processo		1,0000 UN	1.186,8400	1.186,84
02.735.492/0001-99	nº 12241/2016, do Contrato				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte		3.500,0000 UN	2,6000	9.100,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte		6.000,0000 UN	2,6000	15.600,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte		2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81					
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Exame de ColonoscopiaEstimado 20 exames por mês/ R\$		80,0000 UN	496,1900	39.695,20
89.421.259/0001-10	496,19 por exame/ E				
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Exame de RetrossigmóidoscopiaEstimado 15 exames por		60,0000 UN	212,6500	12.759,00
89.421.259/0001-10	mês/ R\$ 212,65 por exame/ E				
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Exame de VideoendoscopiaEstimado 30 exames por mês/		120,0000 UN	212,0000	25.440,00
89.421.259/0001-10	R\$ 212,00 por exame/ E				
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Procedimento de polipectomiaQuantidade máxima por		60,0000 UN	185,0000	11.100,00
89.421.259/0001-10	mês				
GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	Espiramicina equivalente a 500 mg comprimidosOBS:		2.000,0000 UN	2,9450	5.890,00
82.873.068/0005-73	entrega parcelada conforme a necessidade da S				
HILARIO MUNARETTO	Empenho referente ao aditivo nº 413/16, Contrato		1,0000 UN	16.500,0000	16.500,00
006.384.980-15	709/14 - locação de imóvel ond				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	1.186,8000	1.186,80
89.428.718/0001-97	444/16, C.A. 583/13, Cre				
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada para prestação de		1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c				

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

NEUROMED ERECHIM LTDA *	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	11.761,0000	11.761,00
05.468.037/0001-62	438/16 ao C.A. 586/13, C			
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES L	Anestésico Injetávelcloridrato de lidocaína 2% e	50,0000 UN	31,4700	1.573,50
06.194.440/0001-03	cloridrato de fenilef			
PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA(FARMACIA ERECHIM)	Colecalciferol (Addera D3), frasco de 10ml	8,0000 UN	37,1800	297,44
02.521.066/0001-52				
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro Ambulância Ducato 2.8 2011/2012 Placa ISF 6173	1,0000 UN	1.934,5400	1.934,54
61.198.164/0001-60	A-19Lote 04			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de veículo A-160 AmbulânciaDucato MC TCA,	1,0000 UN	2.408,9300	2.408,93
61.198.164/0001-60	placa IVW - 2878, ano 2014.			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro Veículo Besta GS Ambulância 1999 Placa IJK	1,0000 UN	1.026,4900	1.026,49
61.198.164/0001-60	3439 A-82			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro Veículo Ducato 2.8 Amb. SAMU 2010 Placa IQW	1,0000 UN	1.987,1800	1.987,18
61.198.164/0001-60	0149 - A-140Lote 04			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro Veículo MB Sprinter 2008 Placa IOV 4260	1,0000 UN	921,2000	921,20
61.198.164/0001-60	A-116Lote 04			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro Veículo MB Sprinter 2008 Placa IOV 4339	1,0000 UN	921,2000	921,20
61.198.164/0001-60	A-117Lote 04			
R9 CONSTRUTORA LTDA - ME	Contratação de empresaContratação de empresa para	1,0000 UN	435,0000	435,00
22.588.044/0001-17	conserto da porta do r			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças A-141 Ambulâncias Marca Fiat Modelo 2.8	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.424.782/0001-08	MINIBUS Chassi 93W245L34B2062944			
S.F. SERVIÇOS MÉDICOS E OCUPACIONAIS LTDA - ME	Contratação de empresa especializada p/ colocar	1,0000 UN	189.333,2600	189.333,26
22.869.674/0001-60	aEmpenho para pagamento referente Contrato 120/2016			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ a UBS	1,0000 UN	16.220,1500	16.220,15
17.845.251/0001-70	Presidente VargasEmpenho ao Aditivo 406/16, Contrato			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ a UBS Aldo	1,0000 UN	16.220,1500	16.220,15
17.845.251/0001-70	ArioliEmpenho ao Aditivo 406/16, Contrato 670/14, PP			
VINICIUS DE SOUZA -EPP	Contratação de empresaContratação de Empresa	0,6300 UN	67.600,0000	42.588,00
04.986.308/0001-09	Especializada com material			
VINICIUS DE SOUZA -EPP	Contratação de empresaContratação de Empresa	0,0900 UN	67.600,0000	6.084,00
04.986.308/0001-09	Especializada com material			
VINICIUS DE SOUZA -EPP	Contratação de empresaContratação de Empresa	0,0300 UN	67.600,0000	2.028,00
04.986.308/0001-09	Especializada com material			

Total do Órgão				541.303,12

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI	Contratação de empresaque realize transporte de	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
06.233.272/0001-18	familiares para acompanh			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	CESTA BÁSICA, contendo:Reempenho referente ao Aditivo	800,0000 UN	118,0900	94.472,00
15.363.788/0001-78	nº 411/2016 dos Pro			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	CESTA BÁSICA, contendo:Empenho referente ao Aditivo	300,0000 UN	18,1400	5.442,00
15.363.788/0001-78	nº 411/2016 dos Proce			
CAMPOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	Contratação de empresaespecializada que forneça	1,0000 UN	120,0000	120,00
10.354.887/0001-70	material e mão de obra p			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
40.432.544/0001-47	TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
40.432.544/0001-47	TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
40.432.544/0001-47	TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Agosto 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				

Total do Órgão				148.065,44

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
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	portariaContratação de Empresa que forneça serviço de			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Conjunto de Tomada Modularde embutir, composto por 1	32,0000 UN	10,1400	324,48
22.850.731/0001-69	bastidor 2x4 de embutir			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 022 - Capó-ErêEmpenho conforme Aditivo nº	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
21.771.334/0001-39	399/2016 ao Contrato A			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 06Empenho referente Aditivo 398/16, PP	1,0000 UN	2.300,0000	2.300,00
21.771.334/0001-39	008/15, C.A.			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode	0,5000 UN	14.923,6500	7.461,82
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode	1,0000 UN	97.003,7200	97.003,72
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode	0,5000 UN	14.923,6500	7.461,82
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode	1,0000 UN	67.156,4200	67.156,42
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá	250,0000 PC	16,0800	4.020,00
15.388.008/0001-44	ser acondicionado em saco plást			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá	250,0000 PC	16,0800	4.020,00
15.388.008/0001-44	ser acondicionado em saco plást			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá	300,0000 PC	16,0800	4.824,00
15.388.008/0001-44	ser acondicionado em saco plást			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Banana Variedade PrataDenominação botânica: Musa	243,0000 KG	3,1800	772,74
15.388.008/0001-44	paradisíaca L. Variedad			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Banana Variedade PrataDenominação botânica: Musa	93,0000 KG	3,1800	295,74
15.388.008/0001-44	paradisíaca L. Variedad			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Banana Variedade PrataDenominação botânica: Musa	207,0000 KG	3,1800	658,26
15.388.008/0001-44	paradisíaca L. Variedad			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata doceDenominação botânica: Ipomoea batatas (L.)	400,0000 KG	3,0000	1.200,00
15.388.008/0001-44	Lam. E			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum	500,0000 KG	4,5500	2.275,00
15.388.008/0001-44	L.			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum	639,0000 KG	4,5500	2.907,45
15.388.008/0001-44	L.			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum	442,0000 KG	4,5500	2.011,10
15.388.008/0001-44	L.			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	650,0000 L	3,0200	1.963,00
15.388.008/0001-44	ser embalado com mater			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	1.050,0000 L	3,0200	3.171,00
15.388.008/0001-44	ser embalado com mater			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	2.000,0000 L	3,0200	6.040,00
15.388.008/0001-44	ser embalado com mater			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	1.000,0000 L	3,0200	3.020,00
15.388.008/0001-44	ser embalado com mater			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	800,0000 L	3,0200	2.416,00
15.388.008/0001-44	ser embalado com mater			

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

CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bolacha amanteigada com laranja glaçadaEmbalagem:	7,0000 PC	12,2200	85,54
15.388.008/0001-44	deverá ser acondicionado em saco plást			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bolacha amanteigada com laranja glaçadaEmbalagem:	101,0000 PC	12,2200	1.234,22
15.388.008/0001-44	deverá ser acondicionado em saco plást			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bolacha amanteigada com laranja glaçadaEmbalagem:	92,0000 PC	12,2200	1.124,24
15.388.008/0001-44	deverá ser acondicionado em saco plást			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	843,0000 KG	5,0600	4.265,58
15.388.008/0001-44	L.. Bulbo intact			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	200,0000 KG	5,0600	1.012,00
15.388.008/0001-44	L.. Bulbo intact			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	80,0000 KG	5,0600	404,80
15.388.008/0001-44	L.. Bulbo intact			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	80,0000 KG	3,7800	302,40
15.388.008/0001-44	líquid			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	120,0000 KG	3,7800	453,60
15.388.008/0001-44	líquid			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso	40,0000 BD	19,2500	770,00
15.388.008/0001-44	Líquido: 2kg. O p			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	657,0000 PC	5,0100	3.291,57
15.388.008/0001-44	vulgaris L. Embal			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	200,0000 PC	5,0100	1.002,00
15.388.008/0001-44	vulgaris L. Embal			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	700,0000 PC	5,0100	3.507,00
15.388.008/0001-44	vulgaris L. Embal			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	169,0000 PC	5,0100	846,69
15.388.008/0001-44	vulgaris L. Embal			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	1.300,0000 PC	5,0100	6.513,00
15.388.008/0001-44	vulgaris L. Embal			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Linguiça tipo Toscana Congeladaproduzida a partir de	370,0000 KG	17,3800	6.430,60
15.388.008/0001-44	Regulamento Técnico de Quali			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Linguiça tipo Toscana Congeladaproduzida a partir de	350,0000 KG	17,3800	6.083,00
15.388.008/0001-44	Regulamento Técnico de Quali			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Linguiça tipo Toscana Congeladaproduzida a partir de	250,0000 KG	17,3800	4.345,00
15.388.008/0001-44	Regulamento Técnico de Quali			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Linguiça tipo Toscana Congeladaproduzida a partir de	180,0000 KG	17,3800	3.128,40
15.388.008/0001-44	Regulamento Técnico de Quali			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pão de sanduíche sem leiteEmbalagem:deverá ser	400,0000 PC	7,6900	3.076,00
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plástic			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum	1.100,0000 KG	5,9100	6.501,00
15.388.008/0001-44	Mill			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum	1.250,0000 KG	5,9100	7.387,50
15.388.008/0001-44	Mill			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos próprios -EducaçãoEmpenho Referente	1,0000 UN	44.675,2800	44.675,28
03.903.466/0001-95	ao Aditivo nº 133/2016 do Contra			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos próprios -EducaçãoEmpenho Referente	1,0000 UN	44.369,4700	44.369,47
03.903.466/0001-95	ao Aditivo nº 133/2016 do Contra			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos próprios -EducaçãoEmpenho Referente	1,0000 UN	4.429,9200	4.429,92
03.903.466/0001-95	ao Aditivo nº 133/2016 do Contra			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos próprios -EducaçãoEmpenho Referente	1,0000 UN	4.429,9200	4.429,92
03.903.466/0001-95	ao Aditivo nº 133/2016 do Contra			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
40.432.544/0001-47	TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leiteEmbalagem: deverá	200,0000 PC	11,9700	2.394,00
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plást			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congelada Embalagem: O	550,0000 KG	17,8100	9.795,50
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congelada Embalagem: O	550,0000 KG	17,8100	9.795,50

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

05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso	30,0000	BD 19,2500	577,50
05.047.086/0001-21	Líquido: 2kg. O p			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso	30,0000	BD 19,2500	577,50
05.047.086/0001-21	Líquido: 2kg. O p			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de sanduíche integral sem leiteEmbalagem:deverá	850,0000	PC 8,6500	7.352,50
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plástic			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de sanduíche integral sem leiteEmbalagem:deverá	500,0000	PC 8,6500	4.325,00
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plástic			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Ônibus Volkswagen O-02 Modelo VW 17.210 Urb.	1,0000	UN 1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	Comil Svelto 2005 Série/Chassi 9BWRP82W15R529386			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Ônibus Volkswagen O-20 Modelo VW 17.230 Urb.	1,0000	UN 1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	Comil Svelto 2011 Série/Chassi 9532L82W2BR173271			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviços Ônibus Volkswagen O-02Examinar coluna de	1,0000	H 1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	direção e freio motor			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviços Ônibus Volkswagen O-20Serviço para análise e	1,0000	H 1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	troca das peças descritas			
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Lâmpada Tubular LED 10 WattsEmpenho referente Aditivo	30,0000	UN 15,8000	474,00
03.361.341/0001-80	429/2016, C.A. 447/2016,			
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Lâmpada Tubular Led 18 watts,	37,0000	UN 16,9000	625,30
03.361.341/0001-80				
DMARCO CONSULTORIA NA ENGENHARIA CIVIL LTDA	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000	UN 15.000,0000	15.000,00
11.840.249/0001-21	serviços de AssessoriaContratação de Empresa			
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EJ LTDA - ME	Credenciamento de instituições de ensino afimde	1,0000	UN 291.280,0000	291.280,00
23.834.451/0001-20	atender vagas para crianças de 0 a 5 anos e 11			
ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA	Contratação de empresaContratação de empresa	1,0000	UN 850,0000	850,00
01.796.656/0001-25	especializada para atualiza			
ESPAÇO EDUCACIONAL NIPPON LTDA ME	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000	UN 10.115,0400	10.115,04
13.223.088/0001-52	serviçosjunto ao Programa de Educação em Tempo			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho por estimativaEmpenho referente Aditivo	1,0000	UN 1.500,0000	1.500,00
09.429.734/0001-65	421/2016, C.A. 636/2015,			
IVENS ROSINHA MAPESSONI	Empenho complementarao empenho nº 392/16 para	1,0000	UN 180,0000	180,00
034.525.469-42	pagamento do Contrato nº			
LEYTER & LEYTER LTDA *	Itinerário 023 - CapoeiraEmpenho conforme Aditivo nº	1,0000	UN 3.000,0000	3.000,00
02.506.156/0001-74	400/2016 ao Contrato A			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000	UN 3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	BORTOLO BALVEDI:Contratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000	UN 3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	BORTOLO BALVEDI:Contratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000	UN 3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	D. JOÃO A. HOFFMANNContratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000	UN 3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	ESTEVAM CARRARO:Contratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000	UN 3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	ESTEVAM CARRARO:Contratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000	UN 3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	IRMÃ CONSOLATA:Contratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000	UN 3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	LUCAS VEZZARO:Contratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000	UN 3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	LUCAS VEZZARO:Contratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000	UN 3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	OTHELO ROSA:Contratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000	UN 3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	OTHELO ROSA:Contratação de empresa especializada para			

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

LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	RUTHER V. MUHLENContratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	RUTHER V. MUHLENContratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	RUTHER V. MUHLEN - ANEXOContratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	RUTHER V. MUHLEN - ANEXOContratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	SÃO CRISTÓVÃO:Contratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	SÃO CRISTÓVÃO:Contratação de empresa especializada			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	VERA SASS:Contratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa para serviço de portaria EMEI	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	VERA SASS:Contratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviço de portaria EMEF CARAS	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	PINTADASContratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviço de portaria EMEF CARAS	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	PINTADASContratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviço de portaria EMEF	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	CRISTO REIContratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviço de portaria EMEF	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	CRISTO REIContratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviço de portaria EMEF Dom	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	Pedro IIcontratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviços de portaria EMEF LUIZ	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	BADALOTTIContratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviços de portaria EMEF LUIZ	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	BADALOTTIContratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviços de portaria EMEF	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	OTHELO ROSAContratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviços de portaria EMEF	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	OTHELO ROSAContratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviços de portaria EMEF	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	PAIOL GRANDEContratação de empresa especializada para			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviços de portaria EMEF	1,0000 UN	3.737,5000	3.737,50
03.252.121/0001-19	PAIOL GRANDEContratação de empresa especializada para			
M.L. DE ARAUJO & CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de	1,0000 UN	1.735,0000	1.735,00
05.466.145/0001-04	Empresa com material e mão de obra			
M.L. DE ARAUJO & CIA LTDA	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	1.265,0000	1.265,00
05.466.145/0001-04	Empresa com material e mão de obra			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Lâmpada Tubular Led 40 watts,Corpo fabricado em liga	62,0000 UN	64,9900	4.029,38
08.248.067/0001-51	de alumínio extrudado de r			
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Mão de ObraEmpenho por estimativa referente ao	1,0000 UN	37.458,8500	37.458,85
10.390.489/0001-09	Aditivo nº 417			
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	MaterialEmpenho por estimativa referente ao Aditivo	1,0000 UN	18.484,9000	18.484,90
10.390.489/0001-09	nº 417			
S.O.S. PIANOS LTDA-ME	Contratação de empresa ou profissionaispecializado	1,0000 UN	5.500,0000	5.500,00
02.213.694/0001-70	que forneça material e mão de obra,			
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Fonte INV	1,0000 UN	1.371,3100	1.371,31
90.347.840/0032-14				
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Módulo MCINV	1,0000 UN	4.010,9500	4.010,95
90.347.840/0032-14				
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Módulo Reles 4	1,0000 UN	137,8700	137,87
90.347.840/0032-14				
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Unidade IGBT	1,0000 UN	2.371,4200	2.371,42

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

90.347.840/0032-14				
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 019Empenho referente Aditivo 403/16, PP	1,0000 UN	2.800,0000	2.800,00
06.103.203/0001-90	008/15, C.A.			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 020Empenho conforme Aditivo nº 404/2016 ao	1,0000 UN	2.600,0000	2.600,00
06.103.203/0001-90	Contrato A			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 04Empenho referente Aditivo 401/16, PP	1,0000 UN	2.800,0000	2.800,00
06.103.203/0001-90	008/15, C.A.			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 08Empenho referente Aditivo 402/16, PP	1,0000 UN	2.300,0000	2.300,00
06.103.203/0001-90	008/15, C.A.			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 017Empenho conforme Aditivo nº 397/2016 ao	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
93.703.148/0001-73	Contrato A			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 03Empenho para pagamento da diferença de	1,0000 UN	2.800,0000	2.800,00
93.703.148/0001-73	IPC-PIPE.			

Total do Órgão				965.923,72

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANDREETTA & CIA LTDA	Pó de Brita - Modalidade Registro de	1.680,0000 TN	32,9500	55.356,00
87.606.372/0001-44	PreçosEspecificações:			
BRITAGEM SAO DOMINGOS LTDA	Pedras irregulares de basalto,Empenho complementar ao	5,0000 M2	10,5000	52,50
15.219.914/0001-15	empenho 1252/2016.			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
40.432.544/0001-47	TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação			
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-40 Modelo VW 14.210	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	tanque de água 1990 Chassi 9BWXTN4T4LCB25697			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-26Trocar peças da	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	suspensão dianteira			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-40Trocar peças	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	aplicadas			
EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70Aquisição de	100,0000 TN	1.969,6200	196.962,00
04.420.916/0011-23	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 5			
GABOARDI & GABOARDI LTDA	Contratação de 3.000 horas caminhãoono mínimo 6 x 2,	0,3333 UN	210.000,0000	69.993,00
14.438.309/0001-72	ano acima de 2008, motor mínimo 4			
GABOARDI & GABOARDI LTDA	Contratação de mini carregadeira com fresa para	1,0000 UN	170.000,0000	170.000,00
14.438.309/0001-72	asfalto conforme descrição:			
L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de horas máquina -escavadeira hidráulica	1,0000 UN	8.025,0000	8.025,00
10.887.732/0001-07	de esteira, com peso bruto			
L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de horas máquina Retroescavadeira de no	318,0000 UN	65,9000	20.956,20
10.887.732/0001-07	mínimo 54 HP's, ano de fabricação posterior			
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	Produto betuminoso RM-1CEmpenho complementar ao	200,0000 TN	1.740,5200	348.104,00
34.274.233/0068-01	empenho 8521/2106, C.A. 73			
ROSSI VULCANIZADORA DE CORREIAS LTDA *	Serviço de emendas da correia transportadora PEN 220,	1,0000 UN	1.760,0000	1.760,00
06.158.088/0001-50	24 de largura, 02 lonas, com cobertura de borrac			
UNICO TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA	Contratação de Serviços de Usinagem de	1.235,0000 TN	162,0000	200.070,00
13.998.492/0001-06	AsfaltoContratação de empresa para prestação de			
UNICO TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA	Contratação de Serviços de Usinagem de	2.150,0000 TN	162,0000	348.300,00
13.998.492/0001-06	AsfaltoContratação de empresa para prestação de			

Total do Órgão				1.433.593,18

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

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
JORGE LUIZ CZEBIELUKA - ME 02.658.641/0001-63	Bicicleta 18 marchas, aro 26 Deve possuir as seguintes características:	20,0000 UN	830,0000	16.600,00
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO 03.252.121/0001-19	Contratação de serviços de portaria para o prédio que abriga as instalações da Secretaria de Cultura,	0,3300 UN	2.400,0000	792,00
M.A. PEROSA & CIA LTDA * 00.519.016/0001-05	Rolete para esteira 03 polegadas, comprimento 670 mm, parede 4,75mm, com bucha de po	15,0000 CJ	146,0000	2.190,00
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 15.339.301/0001-11	Contratação de empresa - mão-de-obra	1,0000 UN	70.877,8900	70.877,89
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 15.339.301/0001-11	Contratação de empresa - mão-de-obra	1,0000 UN	4.127,0000	4.127,00
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 15.339.301/0001-11	Contratação de empresa - material	1,0000 UN	174.559,3700	174.559,37
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 15.339.301/0001-11	Contratação de empresa - material	1,0000 UN	1.285,6900	1.285,69
N. T. LUIZE 93.577.427/0001-38	Capacete para uso em bicicletas Deve atender ao item de Absorção de Impacto.	20,0000 UN	55,0000	1.100,00
RODRIGO FOREST 003.690.140-73	Pagamentode eutanásia realizada em cavalo.	1,0000 UN	520,0000	520,00
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 72.332.778/0001-09	Contratação de empresa	1,0000 UN	340.000,0000	340.000,00
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 72.332.778/0001-09	Contratação de empresa	1,0000 UN	400.000,0000	400.000,00

Total do Órgão				1.026.062,43

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME 22.850.731/0001-69	Tinta acrílica semibrilho, cor/tonalidade branco, lata volume mínimo 16 litros, 1ª linha, à base de	3,0000 UN	245,0000	735,00
CAPACHOS E CAPACHOS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 03.282.853/0001-51	Capacho de vinil emborrachadono mínimo com 8mm de espessura, 0,80m de largura x	1,0000 UN	240,0000	240,00
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
DALL'AGNOL E DAL'AGNOL & CIA LTDA - ME 10.816.928/0001-00	Suporte para bombona de agua 20 litros	1,0000 UN	25,0000	25,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO 03.252.121/0001-19	Contratação de serviços de portaria para o prédio que abriga as instalações da Secretaria de Cultura,	0,3300 UN	2.400,0000	792,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60	Seguro Veículo Caminhao Ford Cargo 2007 -Placa IPD 6711BM 6409.	1,0000 UN	921,2100	921,21

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

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro Veículo Caminhao VW 2005/06 Placa INU 7938 BM	1,0000 UN	1.065,9700	1.065,97
61.198.164/0001-60	5988			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro Veículo MB 1418 Ano 1975 Placa ACO 0110 BM	1,0000 UN	1.171,2600	1.171,26
61.198.164/0001-60	0009Empenho ao Aditivo 356/16, Contrato 494/12, PP 120			
SIMTELL TECNOLOGIA LTDA -ME	Central telefônica, com as seguintes especificações:	1,0000 UN	3.650,0000	3.650,00
10.523.055/0001-30	Características do produto:			
SOUZA & BOGO LTDA - ME	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	1.197,0000	1.197,00
13.303.098/0001-06	referente Aditivo 418/16, C			
TAILOR MAFFINI	Porta papel toalha intercalada(em folha), em plástico	1,0000 UN	30,0000	30,00
05.958.990/0001-99	brancoPróprio p/ uso de papel interfolhas 2 ou 3			

Total do Órgão				37.848,40

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	14.010,4800	14.010,48
40.432.544/0001-47	TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação			

Total do Órgão				14.010,48

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

4.510.400,29