

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro 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	Empenho por estimativa referente ao Contrato 519/15 - Notas de Expediente	1,0000 UN	720,0000	720,00
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 03.903.466/0001-95	Empenho referente ao aditivo nº 131/2015 do Contrato Administrativo nº 015/2011	1,0000 UN	3.793,0800	3.793,08
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO 92.785.989/0001-04	Renovação de assinatura do Jornal do ComércioP/ Gabinete do Prefeito.	1,0000 UN	660,0000	660,00
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO 92.785.989/0001-04	Renovação de assinatura do Jornal do ComércioP/ Gabinete da Vice-Prefeita.	1,0000 UN	660,0000	660,00
CLEMENTINA MATTE GEMELLI 024.160.690-04	Empenho por estimativaEmpenho referente Aditivo 712/15, Contrato 003/201	1,0000 UN	29.022,1200	29.022,12
DATEN TECNOLOGIA LTDA 04.602.789/0001-01	Microcomputador Tipo 1 - 2015Especificações Mínimas:	3,0000 UN	3.684,0000	11.052,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA 04.602.789/0001-01	Microcomputador Tipo 1 - 2015Especificações Mínimas:	1,0000 UN	3.684,0000	3.684,00
EDITORA ESPERANCA LTDA 02.115.089/0003-29	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/ Gabinete do Prefeito.	2,0000 UN	623,0700	1.246,14
EDITORA ESPERANCA LTDA 02.115.089/0003-29	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/ Gabinete da Vice-Prefeita.	1,0000 UN	623,0700	623,07
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL 02.780.415/0001-50	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/ Gabinete do Prefeito.	2,0000 UN	120,0000	240,00
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL 02.780.415/0001-50	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/ Gabinete da Vice-Prefeita.	1,0000 UN	120,0000	120,00
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL 02.780.415/0001-50	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/ Gabinete do Prefeito - Controle Interno.	1,0000 UN	120,0000	120,00
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA 92.390.525/0001-07	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diap/ Gabinete do Prefeito - Controle Interno.	1,0000 UN	528,0000	528,00
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA 92.390.525/0001-07	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ Gabinete da Vice-Prefeita.	1,0000 UN	528,0000	528,00
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA 92.390.525/0001-07	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ Procuradoria Jurídica (Av. Salgado Filho, 101 -	1,0000 UN	528,0000	528,00
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA 92.390.525/0001-07	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ Gabinete do Prefeito.	2,0000 UN	528,0000	1.056,00
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA* 05.204.248/0001-98	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode 2ª a 6ª.	1,0000 UN	596,8000	596,80
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA* 05.204.248/0001-98	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode 2ª a domingo.	1,0000 UN	634,8000	634,80
JOACABA PNEUS LTDA 84.587.245/0004-08	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 195/65 R 15 - 91 H ou superior,	8,0000 UN	295,0000	2.360,00
JOACABA PNEUS LTDA 84.587.245/0004-08	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 - 88 T ou superior,	4,0000 UN	226,0000	904,00
JOACABA PNEUS LTDA 84.587.245/0004-08	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço P 235/60 R 17 - 100 H ou superio	8,0000 UN	418,0000	3.344,00
JURANDIR LEMOS RIBEIRO & CIA LTDA - ME 08.533.917/0001-63	Renovação de assinatura da revista Super ActiveP/ Gabinete do Prefeito.	1,0000 UN	130,0000	130,00
NEUZA MARIA BEARZI 15.087.004/0001-26	Renovação de assinatura Revista ZB Imagens e FatosP/ Gabinete da Vice-Prefeita.	1,0000 UN	120,0000	120,00
NPS JORNALISMO LTDA 04.981.200/0001-23	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoP/ Gabinete da Vice-Prefeita.	1,0000 UN	100,0000	100,00
NPS JORNALISMO LTDA 04.981.200/0001-23	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoP/ Gabinete do Prefeito.	1,0000 UN	100,0000	100,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensalimpressoras para o Gabinete do	1,0000 UN	4.600,0000	4.600,00

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

RUDINEI MOURA GONCALVES 00644031069	Contratação de empresaContratação de empresa para	1,0000 UN	7.410,0000	7.410,00
16.638.998/0001-94	conserto de cadeiras d			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a	1,0000 UN	846,5000	846,50
92.821.701/0001-00	6ª.			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a	1,0000 UN	1.060,5000	1.060,50
92.821.701/0001-00	domingo.			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora2ª a 6ª.	1,0000 UN	846,5000	846,50
92.821.701/0001-00	P/ Procuradoria Jurídica (Av. Salgado F			

Total do Órgão				77.633,51

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumConforme PP 330/2014.	284,1083 L	2,7700	786,98
92.934.215/0001-06	Reempenho ao empenho nº 124			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReempenho ao empenho 354/2015, conforme	500,0000 L	2,8000	1.400,00
92.934.215/0001-06	Contrato 7			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82	12,0000 UN	157,0000	1.884,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pa			
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal do ComércioP/	1,0000 UN	660,0000	660,00
92.785.989/0001-04	Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão e Orçam			
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP*	Contratação de empresa - mão-de-obraValor de Mão de	1,0000 UN	108.015,1500	108.015,15
02.278.116/0001-12	Obra: R\$ 108.015,15			
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP*	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	281.604,1400	281.604,14
02.278.116/0001-12	empresa especializada para efetuar			
DATEN TECNOLOGIA LTDA	Microcomputador Tipo 2 - 2015Especificações Mínimas:	4,0000 UN	4.303,0000	17.212,00
04.602.789/0001-01	- Declarar marca e modelo			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão e Orçam			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão e Orçam			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão e Orçam			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão e Orçam			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/	1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão e Orçam			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/	1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão e Orçam			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	634,8000	634,80
05.204.248/0001-98	2ª à domingo.			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Cabo flexível BWF (fio) 2,5mm Marron.Condutor de	200,0000 MT	0,6400	128,00
95.121.927/0001-96	cobre nu, têmpera mole, encordoamento			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Cabo flexível BWF (fio) 6mm vermelhocondutor de cobre	200,0000 MT	1,5200	304,00
95.121.927/0001-96	nu, têmpera mole, encordoamento			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Espaguete espiral organizador de cabos 3/4,	10,0000 MT	3,5000	35,00
95.121.927/0001-96	confeccionadoem material PVC, na cor azul.			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Fita adesiva dupla-face de massa acrílica	5,0000 UN	10,8000	54,00
95.121.927/0001-96	transparente, c/adesivo acrílico de alta performance			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Parafuso auto atarraxante tipo chipboard cabeça de	1.000,0000 UN	0,4000	400,00
95.121.927/0001-96	panela,fenda philips, confeccionada em aço baixo			

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

MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Parafuso auto-atarrachante tipo Chipboardcabeça	1.000,0000 UN	0,1500	150,00
95.121.927/0001-96	philips oval, em aço carbono, de 6x40mm			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Reator Eletrônico Alto Fator de Potênciapara lâmpadas	30,0000 UN	10,9900	329,70
95.121.927/0001-96	Fluorescentes Tubulares, 2x40 Watts,			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Reator eletrônico alto fator de potência, 2x110p/	20,0000 UN	35,9900	719,80
95.121.927/0001-96	lâmpadas fluoescntes tubulares, 2x110 watts,			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoP/	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria Mun. de Planejamento, Gestã e Orçam			
PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	Contratação de empresa para efetuarsondagens de	1,0000 UN	18.596,6200	18.596,62
17.340.160/0001-82	simples reconhecimento à percussão SP			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para a Secretaria			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª à	1,0000 UN	1.060,5000	1.060,50
92.821.701/0001-00	domingo.			

Total do Órgão				446.616,83

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	1,0000 UN	1.783,3800	1.783,38
95.811.790/0001-00	Administração01 manutenção R\$ 290,00			
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Relocação de Equipamento - Sec.	1,0000 UN	230,5000	230,50
95.811.790/0001-00	AdministraçãoReferente relocação de aparelho de ar			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obraReempenho ao	1,0000 UN	55.453,5200	55.453,52
11.011.017/0001-60	empenho 11400/15, conforme TP 10/2015			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - material	1,0000 UN	148.605,6500	148.605,65
11.011.017/0001-60				
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Contratação de empresa especializadaEmpenho por	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
89.459.689/0001-20	estimativa referente Contrato 570/13,			
ASTRU'S COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Contratação de empresaEmpenho por estimativa	1,0000 UN	27.730,4000	27.730,40
07.311.870/0001-20	referente Aditivo 249/15, C			
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenhopara pagamento do contrato 270/2011 e aditivo	1,0000 UN	25.297,4600	25.297,46
12.749.406/0001-50	558/			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82	4,0000 UN	157,0000	628,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pa			
BUTZKE & ADAMI LTDA	Materialdos 18.000 kms da motocicleta A-69, Yamaha	1,0000 UN	206,0000	206,00
03.560.205/0001-10	XTZ 125			
BUTZKE & ADAMI LTDA	Revisaodos 18.000 kms da motocicleta A-69, Yamaha XTZ	1,0000 UN	165,0000	165,00
03.560.205/0001-10	125			
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA *	Contratação de empresaespecializada para prestação de	1,0000 UN	739,8900	739,89
02.050.130/0001-64	serviços de confec			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Sec. Mun de	1,0000 UN	86.156,9000	86.156,90
03.903.466/0001-95	AdministraçãoEmpenho referente Contrato 015/11, PP			
CELIO MARCOS STUMPF	Empenho por estimativapara pagamento de 50% do	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
521.871.799-15	aluguel do imóvel destina			
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal do Comércio01	2,0000 UN	660,0000	1.320,00
92.785.989/0001-04	assinatura p/ Gabinete da Administração (Praça			
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa relativo	1,0000 UN	75.000,0000	75.000,00
87.161.501/0001-38	ao período de jane			
DATEN TECNOLOGIA LTDA	Microcomputador Tipo 1 - 2015Especificações Mínimas:	7,0000 UN	3.684,0000	25.788,00
04.602.789/0001-01				
DE BETT, COMÉRCIO ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA	Contratação de empresaContratação de empresa para	1,0000 UN	792,0000	792,00
00.423.386/0001-44	fornecer e instalar pe			

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

EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã01	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	assinatura p/ Gabinete da Administração (Praça			
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa relativo	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
00.512.930/0001-24	ao período de jane			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista01	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	assinatura p/ Gabinete da Administração (Praça			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu diagonal 110/80-18 M/C.	4,0000 UN	26,4000	105,60
05.741.602/0001-13	Para viatura A-			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu diagonal 80/90-21 M/C.	4,0000 UN	26,2000	104,80
05.741.602/0001-13	Para viatura A-69			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Pneu novo, TT, convencional 110/80 -18 MC - 58 S ou	2,0000 UN	189,0000	378,00
05.741.602/0001-13	superior para eixo trativo, primei			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Pneu novo, TT, convencional 80/90 -21 MC - 48 S ou	2,0000 UN	142,0000	284,00
05.741.602/0001-13	superior para eixo direcional, pri			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa relativo	1,0000 UN	50.000,0000	50.000,00
92.390.525/0001-07	ao período de jane			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia01	2,0000 UN	528,0000	1.056,00
92.390.525/0001-07	assinatura p/ Gabinete da Administração (Praça			
IMOBILIARIA PIEROZAN LTDA	Empenho por estimativapara pagamento de avaliações de	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
91.080.366/0001-73	imóveis urbanos pa			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	634,8000	634,80
05.204.248/0001-98	2ª a domingo.			
IMPrensa NACIONAL *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa relativo	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
04.196.645/0001-00	ao período de jane			
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA -EPP	Contratação de empresa - serviços de	1,0000 UN	47.152,0000	47.152,00
06.249.471/0001-14	informáticaEmpenho por estimativa referente Aditivo			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresapara realizar o	1,0000 UN	2.176,6800	2.176,68
09.429.734/0001-65	monitoramento/manutenção de sistem			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresapara realizar o	1,0000 UN	2.176,6800	2.176,68
09.429.734/0001-65	monitoramento/manutenção de sistem			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa p/ Monitoramento eManutenção	1,0000 UN	1.772,6400	1.772,64
09.429.734/0001-65	do sistema de alarme do Telecentro Comu			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que efetue Monitoramento	1,0000 UN	1.506,0000	1.506,00
09.429.734/0001-65	eManutenção 24 horas do sistema de alarme e câmeras			
JANE MARIA DAL BOSCO TONATTO	Reempenhado empenho nº 429/2015, conforme Contrato	1,0000 UN	1.064,0000	1.064,00
08.039.758/0001-45	Administ			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 205/75 R 16 C	4,0000 UN	445,0000	1.780,00
84.587.245/0004-08	- 110 Q ou superio			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -	4,0000 UN	226,0000	904,00
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadaEmpenho por	1,0000 UN	4.300,0000	4.300,00
10.317.366/0001-42	estimativa conforme Contrato nº 064/13			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadaEmpenho por	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
10.317.366/0001-42	estimativa conforme Contrato nº 064/13			
JOSÉ MERCIO STUMPF	Empenho por estimativapara pagamento de 50% do	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
233.727.379-20	aluguel do imóvel destina			
KARINE XAVIER PIVA - ME	Ar condicionado split 18.000 BTUTipo: split	1,0000 UN	3.650,0000	3.650,00
20.315.728/0001-10	Climatização: quente e frio			
LAURO VILSON CHMIEL	Empenhopara pagamento de despesas de aluguel e água	1,0000 UN	6.500,0000	6.500,00
543.207.550-49	do Te			
MARCOS VINICIUS DE MATOS - ME *	Contratação de empresaContratação de empresa para	1,0000 UN	80,0000	80,00
95.049.631/0001-01	conserto do portão ele			
MAUSS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA *	Contratação de empresaespecializada em consultoria,	1,0000 UN	49.000,0000	49.000,00
07.368.332/0001-72	tendo em vista a nec			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosLocalizadas no	2,0000 UN	41,2300	82,46

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

05.108.712/0001-42	Aeroporto.			
MÓDENA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 185/60 R15 -	4,0000 UN	250,0000	1.000,00
10.851.538/0001-63	88 H ou superior, p			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Copo descartável 180ml translucido pacote c/ 100	800,0000 PC	2,1900	1.752,00
11.499.653/0001-83	unDeve atender a Norma ABNT 14.865/2002.			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa para prestação de serviço de	1,0000 UN	203.880,0000	203.880,00
03.994.920/0001-60	vigilância armada no Aeroporto Comandante Kraem			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa	1,0000 UN	8.200,0000	8.200,00
07.492.789/0001-94	referente Contrato nº 831/1			
S & S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	19.760,0000	19.760,00
03.037.121/0001-04	serviços de inspeção de saúde para fins de auxí			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho referente diferença de	972,0000 L	0,1455	141,43
76.578.202/0001-87	valores, conforme C			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho para pagamento de valor	245,0000 L	2,9500	722,75
76.578.202/0001-87	estornado do empen.			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	1.000,0000 L	2,8390	2.839,00
76.578.202/0001-87				
SAQUETTI COM. E CONCERTO DE RELÓGIOS LTDA	Manutenção Preventiva e Corretiva em Relógio	1,0000 UN	25.256,0000	25.256,00
79.922.571/0001-33	PontoEmpenho por estimativa referente Aditivo 601/15,			
SHI ERECHIM IMOBILIARIA LTDA - ME	Reempenhado empenho nº 427/2015, conforme Contrato	1,0000 UN	1.064,0000	1.064,00
12.343.052/0001-40	Administ			
SIMTELL TECNOLOGIA LTDA -ME	ContrataçãoEmpenho referente Contrato 084/15, PP	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
10.523.055/0001-30	324/14, para			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresaLicença de Uso Permanente de	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
90.868.787/0001-09	Sistema Integrado de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresaLicença de Uso Permanente de	1,0000 UN	19.047,6000	19.047,60
90.868.787/0001-09	Sistema Integrado de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresaLicença de Uso Permanente de	1,0000 UN	35.675,0000	35.675,00
90.868.787/0001-09	Sistema Integrado de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresaEmpenho por estimativa para	1,0000 UN	70.610,1300	70.610,13
90.868.787/0001-09	pagamento referente Co			
VÂNIA MARIA STUMPF	Empenho por estimativapara pagamento de 50% do	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
345.863.509-20	aluguel do imóvel destina			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora de 2ª a	1,0000 UN	1.060,5000	1.060,50
92.821.701/0001-00	domingo.			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				1.103.355,84

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82	4,0000 UN	157,0000	628,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pa			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenhopara pagamento de internet, conforme Contrato	1,0000 UN	22.224,1300	22.224,13
03.903.466/0001-95	Admi			
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal do ComércioP/	1,0000 UN	660,0000	660,00
92.785.989/0001-04	Secretaria da Fazenda.			
CLEMENTE ABELIO PIEROZAN *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
006.383.310-72	referente Contrato 199/14 e			
DATEN TECNOLOGIA LTDA	Microcomputador Tipo 1 - 2015Especificações Mínimas:	1,0000 UN	3.684,0000	3.684,00
04.602.789/0001-01				
DATEN TECNOLOGIA LTDA	Microcomputador Tipo 1 - 2015Especificações Mínimas:	1,0000 UN	3.684,0000	3.684,00

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

04.602.789/0001-01				
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	Secretaria da Fazenda.			
E-TAB TECNOLOGIA, GESTAO DE NEGÓCIOS E LOGÍSTICA L	Contratação de empresa para Digitalização e Indexaçãode	1,0000 UN	21.600,0000	21.600,00
05.667.051/0001-95	aproximadamente 86.400 fichas do Arquivo de Cad			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Secretaria da Fazenda.			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/	1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	Secretaria da Fazenda.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e Manutenção mensal dosistema de alarme	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
09.429.734/0001-65	da Divisão de ISS e Fiscalização			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -	4,0000 UN	226,0000	904,00
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras.			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	4.020,0000	4.020,00
07.492.789/0001-94	referente Contrato 831/2011			
SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA ME	Capa p/ processo* - Contabilidade (verde) -31,7 cm de	1.000,0000 UN	0,6500	650,00
01.326.392/0001-46	altura x 50 cm de largura, cartolina ve			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresapara fornecimento do sistema	1,0000 UN	74.120,1900	74.120,19
90.868.787/0001-09	SAPI, conforme Aditiv			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresapara fornecimento do sistema	1,0000 UN	36.596,0400	36.596,04
90.868.787/0001-09	SAPI, conforme Aditiv			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a	1,0000 UN	846,5000	846,50
92.821.701/0001-00	6ª.			

Total do Órgão				188.387,93

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial c/ cintas de aço, TL, R1Wpara trator	2,0000 UN	9.350,0000	18.700,00
73.730.129/0012-81	agrícola, 710/70R38 - 166A8 ou superio			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82	4,0000 UN	157,0000	628,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pa			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,carça e cintas com aço 17.5 R	2,0000 UN	4.330,0000	8.660,00
73.730.129/0012-81	25 - L2, mínimo 12			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Sec. MUn. de	1,0000 UN	1.896,5200	1.896,52
03.903.466/0001-95	DesenvolvimentoEmpenho referente o período de janeiro			
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu radial 10.00 R20	12,0000 UN	76,0000	912,00
88.197.330/0001-60				
DATEN TECNOLOGIA LTDA	Microcomputador Tipo 1 - 2015Especificações Mínimas:	5,0000 UN	3.684,0000	18.420,00
04.602.789/0001-01				
DIONISIO ARI WEBER & CIA LTDA *	Tube concreto DN 1000mm diâmetro, 1000mm de	75,0000 UN	241,8500	18.138,75
02.897.852/0001-59	comprimentotubo de concreto armado, tipo macho/femea			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	Sec. de Desenvolvimento Econômico - Rua Eustach			
EDSON SEZINANDO SOUZA JÚNIOR	Flyer p/ divulgação do Feirão do Emprego, sendo queo	2.000,0000 UN	0,1100	220,00
21.472.693/0001-95	mesmo deverá ser 15x21cm 4x4 cores, papel couchê			
EDSON SEZINANDO SOUZA JÚNIOR	Flyer p/ divulgação do programa Qualificar, sendo	3.000,0000 UN	0,0870	261,00
21.472.693/0001-95	queo mesmo deverá ser 15x21cm 4x4 cores, papel couchê			
EDSON SEZINANDO SOUZA JÚNIOR	Flyer p/ divulgação do Salão do Microcrédito, sendo	2.000,0000 UN	0,1100	220,00
21.472.693/0001-95	queo mesmo deverá ser 15x21cm 4x4 cores, papel couchê			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para o mês de fevereiro conforme	0,0000 UN	2,6000	0,00

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

89.423.768/0001-81	Contrato 297/14,			
FRANCISCO HILLESHEIM *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	5.230,0000	5.230,00
445.470.990-49	referente Contrato nº 141/2			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/ Sec. de	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Desenvolvimento Econômico - Rua Eustach			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Anel de vedaçãoOR 88T para ser aplicado em rodas	10,0000 UN	24,0000	240,00
05.741.602/0001-13	1400R24 /1400x24			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu radial 12 R 16.5	2,0000 UN	78,0000	156,00
05.741.602/0001-13				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu radial 20.5 R 25	2,0000 UN	310,0000	620,00
05.741.602/0001-13				
GABOARDI & GABOARDI LTDA	Contratação de horas caminhãoEmpenho referente	1,0000 UN	84.360,0000	84.360,00
14.438.309/0001-72	Contrato nº 937/15, PP 235/15.			
GABOARDI & GABOARDI LTDA	Contratação de horas máquina de Escavadeira	1,0000 UN	97.300,0000	97.300,00
14.438.309/0001-72	HidráulicaEmpenho referente Contrato nº 911/2015, PP			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ Sec. de	1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	Desenvolvimento Econômico - Rua Eustach			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada em locação	1,0000 UN	470,0000	470,00
09.429.734/0001-65	emonitoramento/manutenção de sistema de alarme para			
JANE MARIA DAL´BOSCO TONATTO	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	5.230,0000	5.230,00
549.216.190-34	referente Contrato nº 141/2			
JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresa para prestação de	1,0000 UN	14.500,0000	14.500,00
21.556.682/0001-93	assessoriaEmpenho por estimativa referente Contrato			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutençãocom 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	Disco para tacógrafo 125 km - semanalCaixa com 10	20,0000 CX	17,5000	350,00
16.694.574/0001-47	conjuntos de 7 discos cada conjunto.			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -	4,0000 UN	226,0000	904,00
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 10.00 R 20 -	4,0000 UN	1.215,0000	4.860,00
84.587.245/0004-08	146/143 K ou superi			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT, 10.00 R20,146/143 K ou	8,0000 UN	1.255,0000	10.040,00
84.587.245/0004-08	superior, sem câmara, 16 lonas, profu			
L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de horas máquina - Trator de	1,0000 UN	86.640,0000	86.640,00
10.887.732/0001-07	EsteiraEmpenho referente Contrato nº 1019/15, PP			
MAURI ANTONIO MILKIEWICZ & CIA LTDA ME *	Folder p/ divulgação da Semana do	3.000,0000 UN	0,1290	387,00
02.917.975/0001-04	Empreendedorismo,Reempenho do empenho 6542/15			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d´água 500 litrosLocalizada na	1,0000 UN	41,2300	41,23
05.108.712/0001-42	Secretaria Municipal de Desenvolvi			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, c/ cintas de aço,TL, para trator	2,0000 UN	7.450,0000	14.900,00
94.510.682/0001-26	agrícola 600/ 65 R 28 - XM 28 ou s			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL,carça e cintas com aço 12 R	2,0000 UN	2.100,0000	4.200,00
94.510.682/0001-26	16.5 - L3 - 140 A5 o			
MÓDENA PNEUS LTDA	Câmara de ar nova,para pneu 14.00 - 24 com válvula	2,0000 UN	200,0000	400,00
10.851.538/0001-63	descentralizada K			
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 UN	23.845,0000	23.845,00
05.965.663/0001-64	assessoria,Empenho para pagamento referente Contrato			
NEUZA MARIA BEARZI	Renovação de assinatura Revista ZB Imagens e FatosP/	1,0000 UN	120,0000	120,00
15.087.004/0001-26	Sec. de Desenvolvimento Econômico - Rua Eustach			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoP/ Sec. de	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Desenvolvimento Econômico - Rua Eustach			
PAULO DETONI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa - mão-de-obrapara execução da	1,0000 UN	103.349,7000	103.349,70
05.482.775/0001-64	reforma do Pavilhão Industrial pa			
PAULO DETONI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa - materialpara execução da	1,0000 UN	79.692,2100	79.692,21
05.482.775/0001-64	reforma do Pavilhão Industrial pa			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	4.500,0000	4.500,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para Secretaria de			

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

SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho referente a diferença de	39.258,0000 L	0,1455	5.712,04
76.578.202/0001-87	valores de acordo			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	9.700,0000 L	2,9500	28.615,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	15.000,0000 L	2,8390	42.585,00
76.578.202/0001-87				
TRANSCHIBA TRANSPORTE E TERRAPLENAGENS LTDA - ME	Contratação de horas máquina - motoniveladora,Empenho	1,0000 UN	73.200,0000	73.200,00
07.150.722/0001-71	para pagamento referente Contrato nº 1020/			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a	1,0000 UN	1.060,5000	1.060,50
92.821.701/0001-00	domingo.			

Total do Órgão				763.905,02

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANITA TERESINHA DURLI *	Empenhopara pagamento de locação de sala localizada	1,0000 UN	6.550,0000	6.550,00
684.580.100-20	na Ru			
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Contratação de empresaespecializada p/ realizar teste	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
05.101.840/0001-64	de vazão (por perí			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo diagonal, TL,I3 industrial 14 - 17.5 NHS -	4,0000 UN	1.195,0000	4.780,00
73.730.129/0012-81	10 lonas ou superior			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo diagonal, TL, R3,industrial 23.1 - 26, 12	2,0000 UN	2.890,0000	5.780,00
73.730.129/0012-81	lonas ou superior, banda			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 195/55 R 15 -	8,0000 UN	277,0000	2.216,00
73.730.129/0012-81	85 H ou superior,			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,carçaça e cintas com aço 17.5 R	4,0000 UN	4.330,0000	17.320,00
73.730.129/0012-81	25 - L2, mínimo 12			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82	28,0000 UN	157,0000	4.396,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pa			
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de fresaEmpenho por estimativa referente	30,0000 H	90,6500	2.719,50
15.285.952/0001-76	Contrato 149/2014			
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de solda geral - elétrica e mig30 horas de	30,0000 H	51,1900	1.535,70
15.285.952/0001-76	serviço de solda geral: R\$ 51,19 = R\$			
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de torno30 horas de torno: R\$ 61,86 = R\$	30,0000 H	61,8600	1.855,80
15.285.952/0001-76	1.855,80			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Sec. AgriculturaEmpenho	1,0000 UN	3.795,0200	3.795,02
03.903.466/0001-95	para os meses de janeiro a março 2016.			
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu radial 10.00 R20	20,0000 UN	76,0000	1.520,00
88.197.330/0001-60				
DANIELA REGINA DURLI VACCARO*	Empenhopara pagamento de locação de sala localizada	1,0000 UN	6.550,0000	6.550,00
965.088.920-53	na Ru			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	Secretaria Mun. de Agricultura - Rua Gonçalves			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Secretaria Mun. de Agricultura - Rua Gonçalves			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Anel de vedaçãoOR 88T para ser aplicado em rodas	20,0000 UN	24,0000	480,00
05.741.602/0001-13	1400R24 /1400x24			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu radial 14.00 R 24 com	4,0000 UN	148,0000	592,00
05.741.602/0001-13	válvula central			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu radial 12 R 16.5	6,0000 UN	78,0000	468,00
05.741.602/0001-13				

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

FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu 14 - 17.5	6,0000 UN	78,0000	468,00
05.741.602/0001-13				
GABOARDI & GABOARDI LTDA	Contratação de horas caminhãoReempenho do empenho	500,0000 UN	70,3000	35.150,00
14.438.309/0001-72	12353/15, PP 235/2015.			
GABOARDI & GABOARDI LTDA	Contratação de horas caminhãoo mínimo 6 x 2, ano	500,0000 UN	70,3000	35.150,00
14.438.309/0001-72	acima de 2008, motor mínimo 4			
GABOARDI & GABOARDI LTDA	Contratação de horas máquina - escavadeira	1,0000 UN	35.425,0000	35.425,00
14.438.309/0001-72	hidráulicade esteira, com peso bruto operacional no			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/	1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	Secretaria Mun. de Agricultura - Rua Gonçalves			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	634,8000	634,80
05.204.248/0001-98	2ª a domingo.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Central de monitoramentocom 13 sensores, por linha	1,0000 UN	783,9200	783,92
09.429.734/0001-65	telefônica.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para	1,0000 UN	900,0000	900,00
09.429.734/0001-65	monitoramento24 horas do sistema de alarme no prédio			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Disco p/ tacógrafo diário - 125km - caixa com 100un	20,0000 CX	17,2000	344,00
16.694.574/0001-47				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Disco para tacógrafo 125 km - semanalCaixa com 10	50,0000 CX	17,5000	875,00
16.694.574/0001-47	conjuntos de 7 discos cada conjunto.			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu 1300-24 - G2 14 lonas, convencional,novo,	2,0000 UN	1.790,0000	3.580,00
84.587.245/0004-08	profundidade mínima do sulco de 23mm, não re			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial com cintas de aço 185 R14C - 100 R	4,0000 UN	265,0000	1.060,00
84.587.245/0004-08	ou superior, para uso sem câmara			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 275/80 R 22.5	14,0000 UN	1.325,0000	18.550,00
84.587.245/0004-08	- 149/146 K ou sup			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 205/70 R 15 -	4,0000 UN	365,0000	1.460,00
84.587.245/0004-08	96 T ou superior,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,carçaça e cintas com aço 17.5 R	4,0000 UN	4.590,0000	18.360,00
84.587.245/0004-08	25 - L3, mínimo 16			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -	12,0000 UN	226,0000	2.712,00
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 10.00 R 20 -	2,0000 UN	1.215,0000	2.430,00
84.587.245/0004-08	146/143 K ou superi			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT, 10.00 R20,146/143 K ou	4,0000 UN	1.255,0000	5.020,00
84.587.245/0004-08	superior, sem câmara, 16 lonas, profu			
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	Horas Caminhão Prancha até 20 toneladas	30,0000 H	210,4000	6.312,00
07.581.686/0001-09				
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	Horas de guincho até 20 toneladas	30,0000 H	157,8000	4.734,00
07.581.686/0001-09				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros02 caixas d'água	2,0000 UN	75,5900	151,18
05.108.712/0001-42	localizadas na Feira do Produtor			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros02 caixas d'água	3,0000 UN	41,2300	123,69
05.108.712/0001-42	localizadas na Feira do Produtor			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL,carçaça e cintas com aço 12 R	4,0000 UN	2.100,0000	8.400,00
94.510.682/0001-26	16.5 - L3 - 140 A5 o			
MÓDENA PNEUS LTDA	Câmara de ar nova,para pneu 14.00 - 24 com válvula	4,0000 UN	200,0000	800,00
10.851.538/0001-63	descentralizada K			
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Peças Máquina Caterpillar M-52 - Motoniveladora CAT	1,0000 UN	1,0000	1,00
85.199.578/0001-71	12G 1995Série/Chassi3PL01177			
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Peças Máquinas Bomag M-04 Modelo Rolo Compactador	1,0000 UN	1,0000	1,00
85.199.578/0001-71	Bomag BW212 2014Série/Chassi 101582433002			
PELLICCIOLI E SILVA LTDA - ME	Contratação de horas máquinade retroescavadeira 4x4.	1,0000 UN	24.500,0000	24.500,00
21.658.649/0001-74	A empresa deverá possuir			
PELLICCIOLI E SILVA LTDA - ME	Contratação de horas máquinade retroescavadeira 4x4;	1,0000 UN	24.500,0000	24.500,00
21.658.649/0001-74	Quantidade 350 horas			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00

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

07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para Secretaria			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	170.000,0000 L	2,8390	482.630,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	14.325,0000 L	2,9500	42.258,75
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho referente a diferença de	157.086,0000 L	0,1455	22.856,01
76.578.202/0001-87	valores de acordo			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Revisaodos 5.000 km do veículo S10 cabine dupla 2.8	1,0000 UN	270,0000	270,00
00.485.542/0003-63	L. Di			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Instalação sistema de sonorização Rider Técnico	1,0000 UN	2.350,0000	2.350,00
12.837.170/0001-04	3PERÍODO DE LOCAÇÃO DE 05 DIAS.			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-46 Modelo MB 1720A	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	tanque de adubo 2002Chassi 9BM6931822B305467			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 46Serviços para	1,0000 H	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	conserto do referido caminhão, confo			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 46Serviços	1,0000 H	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	conforme orçamento 13.650.			

Total do Órgão				849.122,44

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANTONIO ITACIR SOARES	Empenho para pagamentoEmpenho referente Contrato nº	1,0000 UN	1.584,8100	1.584,81
905.311.240-53	250/2012, Aditivo 18			
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenho referente ao aditivo 771/15, Contrato Adm.	1,0000 UN	5.030,7000	5.030,70
08.627.480/0001-27	748/15 - locação do imóvel			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa	1,0000 UN	1.999,2300	1.999,23
03.903.466/0001-95	referente Aditivo 131/15, C			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -CastelinhoEmpenho por	1,0000 UN	1.896,5100	1.896,51
03.903.466/0001-95	estimativa referente Aditivo 131/15, C			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Centro Cultural 25 de	1,0000 UN	1.896,5200	1.896,52
03.903.466/0001-95	JulhoEmpenho por estimativa para o período de janeiro			
CORAL STELLA ALPINA	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
92.413.335/0001-50	referente Convênio 178/2015			
CORRE CLUBE DOS CORREDORES DE RUA DE ERECHIM	Empenhopara pagamento de repasse de recursos do	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
92.413.574/0001-00	Convênio			
DATEN TECNOLOGIA LTDA	Microcomputador Tipo 1 - 2015Especificações Mínimas:	1,0000 UN	3.684,0000	3.684,00
04.602.789/0001-01				
DÉCIMA NONA COORDENADORIA TRADICIONALISTA	Empenhreferente repasse de recursos referente	1,0000 UN	32.000,0000	32.000,00
04.840.775/0001-26	Convênio n			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãp/	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	Sec. de Cultura.			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãp/	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	Sec. de Cultura.			
EDSON SEZINANDO SOUZA JÚNIOR	Flyer "Divulgação Conferência Municipal de	3.000,0000 UN	0,0800	240,00
21.472.693/0001-95	Cultura"frente e verso, 15x21cm, 4x4 cores, papel			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista para a	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Secretaria Municipal de Cultura.			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista p/ Sec. de	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Cultura.			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diap/ Sec. de	1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	Cultura.			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/	1,0000 UN	528,0000	528,00

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

92.390.525/0001-07	Secretaria de Cultura.			
GRAFICA SUL OESTE LTDA ME	Folder colorido, tamanho A4, papel couchê 150g, 4x4	2.000,0000 UN	0,1590	318,00
05.932.594/0001-92	coresduas dobras.			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	596,8000	596,80
05.204.248/0001-98	2ª a 6ª.			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	596,8000	596,80
05.204.248/0001-98	2ª a 6ª.			
INVIO LAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Locação de equipamento de alarme	1,0000 UN	1.364,9000	1.364,90
09.429.734/0001-65	Valor mensal da locação: R\$136,49			
INVIO LAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção de sistema de alarmenas	1,0000 UN	818,4000	818,40
09.429.734/0001-65	novas dependências da Biblioteca Pública e Arg			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial com cintas de aço 185 R14C - 100 R	4,0000 UN	265,0000	1.060,00
84.587.245/0004-08	ou superior, para uso sem câmara			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -	6,0000 UN	226,0000	1.356,00
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,			
MARIVANE SALETE SOUZA	Folder colorido, tamanho A4, papel couchê 150g, 4x4	2.000,0000 UN	0,1250	250,00
20.655.580/0001-62	coresduas dobras.			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosLocalizadas no	4,0000 UN	75,5900	302,36
05.108.712/0001-42	Centro Cultural 25 de Julho.			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosLocalizada na	1,0000 UN	75,5900	75,59
05.108.712/0001-42	Praça do Céu, Rua: Santa Bárbara.			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litroslocalizadas na	2,0000 UN	75,5900	151,18
05.108.712/0001-42	Secretaria Municipal de Cultura na			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosLocalizadas no	2,0000 UN	41,2300	82,46
05.108.712/0001-42	Castelinho.			
NOVELLO & CARBONELLI LTDA *	Flyers tamanho 15 x 21cm em papel couchê180g, 4 x 4	6.000,0000 UN	0,0600	360,00
04.252.224/0001-41	cores, 2.000 para cada arte.			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiaoop/	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turi			
ORQUESTRA DE CONCERTOS DE ERECHIM *	Empenhoreferente repasse de recurso a Orquestra de	1,0000 UN	25.900,0000	25.900,00
90.983.131/0001-29	Concer			
ORQUESTRA DE CONCERTOS DE ERECHIM *	Empenhoreferente repasse de recurso a Orquestra de	1,0000 UN	16.100,0000	16.100,00
90.983.131/0001-29	Concer			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada paraEmpenho	1,0000 UN	62.000,0000	62.000,00
03.994.920/0001-60	referente Aditivo 684/15 ao Contrato 863/2			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	4.500,0000	4.500,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Contratação de empresa para serviços.Empenho ref. ao	1,0000 UN	36.000,0000	36.000,00
12.837.170/0001-04	Aditivo 751/15, Contrato 918/15, P			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	14.000,0000	14.000,00
12.837.170/0001-04	775/15, Contrato 918/15,			
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Empenho por estimativapara pagamento de despesas com	1,0000 UN	90.000,0000	90.000,00
90.170.010/0001-68	o Contrato Administ			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a	1,0000 UN	846,5000	846,50
92.821.701/0001-00	6ª.			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horapara a	1,0000 UN	846,5000	846,50
92.821.701/0001-00	Secretaria Municipal de Cultura.			

	Total do Órgão			356.999,40

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. SaúdeEmpenho por estimativa conforme Contrato nº	1,0000 UN	500,0000	500,00
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. SaúdeEmpenho por estimativa conforme Contrato nº	1,0000 UN	600,0000	600,00
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. SaúdeEmpenho por estimativa conforme Contrato nº	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. SaúdeEmpenho por estimativa conforme Contrato nº	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. SaúdeEmpenho por estimativa conforme Contrato nº	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
AL CONESUL VALVULAS INDUSTRIAIS LTDA ME 11.505.308/0001-05	Bóia de vazão total 25 mm	1,0000 UN	56,3700	56,37
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18	Contratação de empresaEmpenho por estimativa conforme Contrato nº 301/15	1,0000 UN	130.000,0000	130.000,00
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA * 89.459.689/0001-20	Contratação de empresa especializadapara realizar o conserto da central telefônica do	1,0000 UN	350,0000	350,00
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Cateter intravenoso 22G (caixa com 100)	3,0000 CX	69,0000	207,00
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Cateter intravenoso 24G (caixa com 100)	2,0000 CX	71,0000	142,00
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Coletor de perfurocortantes 7 L, papelão	6,0000 UN	2,2000	13,20
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Envelope auto selante 150x250mm (pacote c/ 100 unidades)	6,0000 PC	23,0000	138,00
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Envelope auto selante 190x330mm (pacote c/ 100 unidades)	3,0000 PC	41,0000	123,00
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Luva cirúrgica nº 8	1.100,0000 UN	0,9600	1.056,00
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Seringa 1ml (caixa com 100 unidades)	5,0000 CX	14,0000	70,00
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Seringa 5ml (caixa com 100 unidades)	10,0000 CX	12,0000	120,00
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Sonda endotraqueal nº 3	6,0000 UN	2,9100	17,46
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Sonda endotraqueal nº 4	6,0000 UN	2,9100	17,46
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Sonda endotraqueal nº 5	6,0000 UN	2,9100	17,46
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Sonda endotraqueal nº 6	6,0000 UN	2,9100	17,46
ANCILA PINTO PICCININ * 252.211.080-20	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento conforme Contrato nº 404/15	1,0000 UN	5.527,1800	5.527,18
ARLINDO SCALCON 094.012.530-72	Empenho por estimativaEmpenho para pagamento conforme Contrato nº 709/11	1,0000 UN	24.553,2800	24.553,28
ARMANDO PICCININ * 024.996.300-00	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento conforme Contrato nº 404/15	1,0000 UN	5.527,1800	5.527,18
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Água de côco 200ml	12,0000 PC	5,0000	60,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Alfarroba de banana 30g	5,0000 UN	6,0000	30,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Alfarroba de coco 30g	5,0000 UN	6,0000	30,00
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Alfarroba em barra 70g	10,0000 UN	15,0000	150,00

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

ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Arroz caramelizado 200g		10,0000 UN	18,0000	180,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Bala de goma 58g		36,0000 UN	8,0000	288,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Barra de Frutas 20g		48,0000 UN	6,0000	288,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Castanha do Pará 100g		6,0000 PC	12,0000	72,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Cobertura p/ bolo 150g		4,0000 PC	12,0000	48,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Craker salgado 90g		6,0000 PC	15,0000	90,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Emustab, embalagem de 200g		4,0000 PC	10,0000	40,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Farinha aminna pacote 500g		48,0000 PC	20,0000	960,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Farinha de rositos 1Kg		2,0000 PC	25,0000	50,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Farinha para kibe 250g		2,0000 PC	22,0000	44,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Fécula de batata 250g		4,0000 PC	8,0000	32,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Geladinho (picolé) 55 ml		20,0000 UN	1,0000	20,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Gelatina Jelly (6 unidades) 180g		10,0000 PC	10,0000	100,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Leite de arroz jasmine 300g		4,0000 UN	40,0000	160,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Macarrao de arroz Bi-fun, 500g		18,0000 PC	12,0000	216,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Macarrão de arroz spaguetti 500g		34,0000 PC	10,0000	340,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Macarrão de mandioca 400g		6,0000 PC	25,0000	150,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Minha gelatina 100g sabor morango		4,0000 UN	6,0000	24,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Minha gelatina 100g sabor uva		4,0000 UN	6,0000	24,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Pó p/ milkshake (Xuki) lata 500g de morango		50,0000 UN	15,0000	750,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Preparado amina para panqueca 400g		4,0000 PC	20,0000	80,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sagu de morango 250g		4,0000 PC	5,0000	20,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sagu de uva 250g		4,0000 PC	5,0000	20,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sequilho de polvilho 100g		6,0000 UN	12,0000	72,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sequilo de ameixa crock 150g		6,0000 UN	12,0000	72,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Suco de frutas 200ml (caixinha)		80,0000 UN	5,0000	400,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Tapioca Paraíba 500g		6,0000 UN	15,0000	90,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Torrada de pão aminna 90g		6,0000 UN	15,0000	90,00
72.326.119/0001-60					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Biscoito Cookie 135g		24,0000 PC	8,5000	204,00

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

60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Bombom branco 90g - pacote c/ 6 un	16,0000	PC	6,5000	104,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Bombom preto 90g - pacote c/ 6 un	66,0000	PC	6,5000	429,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Chocolate preto, tablete 30g	50,0000	UN	5,6000	280,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Moranguito 75g	224,0000	UN	9,7000	2.172,80
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Papai Noel branco/preto 120g	30,0000	UN	9,0000	270,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Pirulito branco 30g	40,0000	UN	4,5000	180,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Pirulito de chocolate preto 30g	90,0000	UN	4,5000	405,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Tablete branco 25g	60,0000	UN	5,6000	336,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Trufa Tradicional 40g	36,0000	UN	5,6000	201,60
60.502.242/0001-05					
ASSOC. BENEFC. DOS RECEPT. DE SANGUE DE ERECHIM*	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento do	1,0000	UN	111.000,0000	111.000,00
92.902.725/0001-93	Convênio nº 093/13 e Adi				
ASSOC. COMUNIDADE TERAPEUTICA GUERREIROS DA LUZ *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa ao	1,0000	UN	32.300,0000	32.300,00
08.505.613/0001-92	Convênio 032/2013, cujo				
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE RONDA ALTA	Credenciamentocujo objetivo é o fornecimento de	1,0000	UN	100.000,0000	100.000,00
97.319.487/0001-01	leitos psiquiátr				
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresa especializadaEmpenho referente	1,0000	UN	815,1600	815,16
07.075.504/0001-10	Aditivo 714/15, PP 227/2012, Con				
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresa especializadaEmpenho referente	1,0000	UN	815,1600	815,16
07.075.504/0001-10	Aditivo 714/15, PP 227/2012, Con				
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresa especializadaEmpenho referente	1,0000	UN	1.630,0800	1.630,08
07.075.504/0001-10	Aditivo 714/15, PP 227/2012, Con				
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresa especializadaEmpenho referente	1,0000	UN	38.312,7600	38.312,76
07.075.504/0001-10	Aditivo 714/15, PP 227/2012, Con				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ap. Pressão braçadeira NCM 84198999	28,0000	UN	20,0000	560,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ap. Pressão manguito NCM 8481100	39,0000	UN	14,8000	577,20
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ap. Pressão Pêra NCM 84198999	36,0000	UN	3,9000	140,40
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ap. Pressão Válvula NCM 84811000	5,0000	UN	8,0000	40,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cabo comando de mão NCM 99999999	1,0000	UN	85,0000	85,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Contratação de empresa especializada1. OBJETO:	1,0000	UN	27.650,0000	27.650,00
02.966.871/0001-90	contratação de empresa para prestação d				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Fotopolimerizador Estevão NCM 99999999	1,0000	UN	250,0000	250,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Mangueira sugador NCM 59090000 Estevão/Progresso	4,0000	UN	27,0000	108,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pedal completo NCM 99999999	1,0000	UN	380,0000	380,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa Autoclave 60L NCM 99999999 Aldo Arioli	1,0000	UN	286,0000	286,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa Gnatus NCM 94021000	1,0000	UN	482,0000	482,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa incoonder NCM 90229090	1,0000	UN	160,0000	160,00
02.966.871/0001-90					

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

BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ponteira para sugador NCM39174090	4,0000 UN	19,0000	76,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Resistência Aut. Stermax 60I NCM 75334099 UBS Bela	2,0000 UN	135,0000	270,00
02.966.871/0001-90	Vista			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Separador de Ditrit. NCM 90318090 Estevão/Aldo Arioli	4,0000 UN	30,0000	120,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Suporte de instrumentos NCM 9018.4999	1,0000 UN	42,0000	42,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Transdutor com Cabo STD-DDI Deltronix NCM 85441100	1,0000 UN	140,0000	140,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula Sugador V. Progresso NCM 84811000	1,0000 UN	84,0000	84,00
02.966.871/0001-90				
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 195/55 R 15 -	12,0000 UN	277,0000	3.324,00
73.730.129/0012-81	85 H ou superior,			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 215/70 R 14 C	16,0000 UN	386,0000	6.176,00
73.730.129/0012-81	- 95 T ou superior			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 175/70 R 13-82	8,0000 UN	157,0000	1.256,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pa			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 175/70 R 13-82	64,0000 UN	157,0000	10.048,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pa			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 175/70 R 13-82	40,0000 UN	157,0000	6.280,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pa			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 185/65 R 14 -	8,0000 UN	217,0000	1.736,00
73.730.129/0012-81	86 T ou superior,			
C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA	Contratação de empresa Contratação de empresa para	1,0000 UN	900,0000	900,00
08.117.833/0001-49	conserto e revisão de			
C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA	Material 01 relé contactora R\$ 360,00	1,0000 UN	1.080,0000	1.080,00
08.117.833/0001-49	01 relé auxiliar R\$			
CASSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Cloridrato de cetamina 10%; frasco-ampola 10ml	20,0000 UN	20,9500	419,00
89.131.189/0001-65				
CASSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Cloridrato de lidocaína 2%; frasco ampola 50ml	20,0000 UN	6,8100	136,20
89.131.189/0001-65				
CASSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Cloridrato de xilazina 2% (20mg/ml); frasco-ampola	120,0000 UN	15,2000	1.824,00
89.131.189/0001-65	10ml			
CASSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Dexametasona fosfato 2mg/ml; ampola 10 mL	40,0000 UN	2,8900	115,60
89.131.189/0001-65				
CASSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Dipirona monohidratada 500mg; frasco-ampola 50ml	4,0000 UN	4,9800	19,92
89.131.189/0001-65				
CASSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Megluminato de flunixinina 10% (100mg/ml); frasco-ampola	40,0000 UN	30,7800	1.231,20
89.131.189/0001-65	50ml)			
CASSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Meloxicam 0,2% (ml) frasco com 50ml	10,0000 UN	45,9000	459,00
89.131.189/0001-65				
CASSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Penicilina (20.000.000 UI)/Sulfato de	3,0000 UN	17,8300	53,49
89.131.189/0001-65	dihidroestreptomicina (20g); frasco-ampola 50ml			
CASSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Sulfato de atropina 1% (10mg/ml); frasco-ampola 10ml	20,0000 UN	4,3600	87,20
89.131.189/0001-65				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho por estimativa Empenho por estimativa conforme	1,0000 UN	1.538,2800	1.538,28
03.903.466/0001-95	Contrato nº 015/11			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho por estimativa Empenho por estimativa conforme	1,0000 UN	1.538,2800	1.538,28
03.903.466/0001-95	Contrato nº 015/11			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho por estimativa Empenho por estimativa conforme	1,0000 UN	18.459,3600	18.459,36
03.903.466/0001-95	Contrato nº 015/11			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho por estimativa Empenho por estimativa conforme	1,0000 UN	1.221,9600	1.221,96
03.903.466/0001-95	Contrato nº 015/11			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho por estimativa Empenho por estimativa conforme	1,0000 UN	1.538,2800	1.538,28
03.903.466/0001-95	Contrato nº 015/11			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho por estimativa Empenho por estimativa conforme	1,0000 UN	1.538,2800	1.538,28

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

03.903.466/0001-95	Contrato nº 015/11			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa conforme		1,0000 UN	3.076,5600 3.076,56
03.903.466/0001-95	Contrato nº 015/11			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco c/ 100		175,0000 FR	1,7400 304,50
03.652.030/0001-70	mlsistema fechado.			
CENTRO DE REAB. SOCIAL E BENEFICIENTE EVANGELICO *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento conforme		1,0000 UN	62.853,8400 62.853,84
03.005.452/0001-54	Convênio 065/11, a			
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE TOXICOMANOS E ALCOOLISTA	Contratação de empresacomunidade terapêutica para		1,0000 UN	206.211,6000 206.211,60
02.744.839/0001-60	internação de paciente			
CENTRO DE RECUPERAÇÃO LEÃO DE JUDÁ RS	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa ao		1,0000 UN	38.118,3000 38.118,30
08.921.441/0001-38	Contrato nº 800/13, aiti			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Empenho por estimativeref. ao Contrato 582/13,		1,0000 UN	2.119,2800 2.119,28
07.944.600/0001-57	Aditivo 456/15, Credencia			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa conforme		1,0000 UN	65.100,0000 65.100,00
07.944.600/0001-57	Contrato nº 828/15			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Exame de agulhamento para realização pré-operatória		1,0000 UN	1.197,5700 1.197,57
07.944.600/0001-57	demicro-calcificações e nódulos nao palpáveis de ma			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	Furosemda 40mg, comprimidos		20.000,0000 UN	0,0250 500,00
94.516.671/0002-34				
CLINICA NEFRO UROLOGICA ALTO URUGUAI LTDA *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento ao		1,0000 UN	7.462,8400 7.462,84
00.579.274/0001-87	Contrato nº 296/14, Adit			
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA*	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa conforme		1,0000 UN	61.600,0000 61.600,00
90.169.061/0002-50	Contrato nº 829/15			
CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA - EPP	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa conforme		1,0000 UN	65.100,0000 65.100,00
89.507.297/0001-90	Contrato nº 826/15			
CONVERGÊNCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	Contratação de empresa especializadapara realização		1,0000 UN	210.000,0000 210.000,00
00.965.902/0001-62	de consultas em Psiquiatria, para			
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA *	Parafuso Parabolt parabroca de vídea 08mm ou 10 mm.		15,0000 UN	1,6000 24,00
87.359.568/0001-81				
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho para pagamentode publicações legais a serem		1,0000 UN	20.000,0000 20.000,00
87.161.501/0001-38	realizadas no ano de			
CRADE-CASA DE REC.DE ALCOOLATRAS E DROG.ERECHIM	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento conforme		1,0000 UN	43.516,0000 43.516,00
01.725.185/0001-64	Convênio nº 059/14			
CSM-CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL E GERIATR	Empenho por estimativapara empresa CSM - Centro		1,0000 UN	7.320,0000 7.320,00
05.014.138/0003-25	Especializado em Saúde M			
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Agulha hipodérmica calibre 13x4,5 - descartavel		3.000,0000 UN	0,0500 150,00
15.025.636/0001-65				
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Algodao hidrófilo, embalagem c/ 500g*		50,0000 UN	6,9300 346,50
15.025.636/0001-65				
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Algodao hidrófilo, embalagem c/ 500g*		120,0000 UN	7,7000 924,00
15.025.636/0001-65				
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Compressa de Gaze 7,5x7,5 cm hidrófila confeccionada		1.000,0000 PC	18,0000 18.000,00
15.025.636/0001-65	com 13 fios/cm², 8 dobras			
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Dispositivo de acesso intravenoso, tipo Buterfly nº 23		300,0000 UN	0,1000 30,00
15.025.636/0001-65				
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Dispositivo de acesso intravenoso, tipo Buterfly nº 25		300,0000 UN	0,1300 39,00
15.025.636/0001-65				
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Equipo macrogotas com injetor lateral,entrada de ar,		500,0000 UN	0,9200 460,00
15.025.636/0001-65	conector luer lock rotativo, câmara			
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Fita adesiva crepe, rolo c/ 19mmx50m		500,0000 RL	1,9500 975,00
15.025.636/0001-65				
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Luva cirúrgica nº 8,5		1.100,0000 UN	0,8800 968,00
15.025.636/0001-65				
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Luva de látex tam Mpara procedimentos, lisa,		800,0000 CX	14,5000 11.600,00
15.025.636/0001-65	levemente talcada, hipoa			
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Scalp 23 (caixa com 100 unidades)		10,0000 CX	19,0000 190,00
15.025.636/0001-65				

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

DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Seringa descartável 3ml, c/ agulhas 25x7*		4.000,0000 UN	0,1400	560,00
15.025.636/0001-65					
DATEN TECNOLOGIA LTDA	Microcomputador Tipo 1 - 2015Especificações Mínimas:		16,0000 UN	3.684,0000	58.944,00
04.602.789/0001-01					
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	Campo cirúrgico plástico descartável		1.200,0000 UN	1,4200	1.704,00
19.316.524/0001-14					
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	Compressa de gaze 9 fios (caixa c/ 500 unidades)		25,0000 CX	6,8000	170,00
19.316.524/0001-14					
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	Nylon 2.0 sem agulha 150cm (caixa 24 unidades)		40,0000 CX	37,5000	1.500,00
19.316.524/0001-14					
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	Nylon sem agulha 150 cm (caixa c/ 24 unidades)		40,0000 CX	37,5000	1.500,00
19.316.524/0001-14					
DEOLINDO JOSÉ BAGGIO	Empenho por estimativaEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	100.000,0000	100.000,00
80.088.263/0001-33	709/15, Contrato 016/15,				
DESENTUPIDORA LUTER LTDA *	Contratação de empresaou profissional habilitado para		1,0000 UN	950,0000	950,00
08.145.646/0001-79	realizar o esgotam				
DIAGNOSTICO FARMACIA E ANALISES CLINICAS LTDA *	Podofilina 15% para uso tópico, frasco de 100 ml.O		8,0000 FR	65,0000	520,00
02.556.973/0001-37	medicamento deverá ser manipulado para a concent				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa conforme		1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
17.606.483/0001-75	Contrato nº 827/15				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA	Empenho por estimativeref. ao Contrato 583/13,		1,0000 UN	3.370,0800	3.370,08
17.606.483/0001-75	Aditivo 452/15, Credencia				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA	Empenho por estimativa ref. ao Contrato 390/13,		1,0000 UN	15.963,9000	15.963,90
17.606.483/0001-75	Aditivo 313/15, Credenci				
DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	Agulha descartável 40x12 (caixa c/ 100 unidades)		5,0000 CX	6,9500	34,75
01.093.409/0001-62					
DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	Cateter intravenoso 20G (caixa com 100)		3,0000 CX	62,0000	186,00
01.093.409/0001-62					
DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	Compressa cirúrgica 45x50 (pacote c/ 50)		4,0000 PC	27,8000	111,20
01.093.409/0001-62					
DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	Luva de látex p/ procedimento, tamanho G. Caixa c/		12,0000 CX	15,7000	188,40
01.093.409/0001-62	100 un.				
DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	Luva de látex p/ procedimento, tamanho M. Caixa c/		12,0000 CX	15,7000	188,40
01.093.409/0001-62	100 un.				
DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	Seringa 20ml (caixa com 100 unidades)		4,0000 CX	33,5000	134,00
01.093.409/0001-62					
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sonda uretral de alívio nº 14descartável,		3,0000 PC	236,0000	708,00
94.811.510/0001-92	siliconizada. Pacote com 400 unidades				
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sonda uretral de alívio nº 14descartável,		5,0000 PC	236,0000	1.180,00
94.811.510/0001-92	siliconizada. Pacote com 400 unidades				
DROGARIA FACI LTDA	Contratação de empresa - materialContratação de		1,0000 UN	136.800,0000	136.800,00
00.327.835/0001-50	farmácia para fornecimento de medic				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento conforme		1,0000 UN	2.271,6600	2.271,66
02.735.492/0001-99	Contrato nº 153/14				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenho por estimativeref. ao Contrato 391/13,		1,0000 UN	15.653,9400	15.653,94
02.735.492/0001-99	Aditivo 314/15, Credencia				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa conforme		1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
02.735.492/0001-99	Contrato nº 830/20				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenho por estimativaaO Contrato 584/13, Aditivo		1,0000 UN	2.119,2800	2.119,28
02.735.492/0001-99	450/15, Credenciamento				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa conforme		1,0000 UN	7.920,0000	7.920,00
02.735.492/0001-99	Contrato nº 725/20				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biopsia de mama por core biopsy dirigida		1,0000 UN	5.322,3000	5.322,30
02.735.492/0001-99	porultrasonografia.				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Biópsia de Próstata dirigida por		1,0000 UN	6.386,7600	6.386,76
02.735.492/0001-99	UltrassonografiaEmpenho ref. ao Contrato 153/13,				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Densitometria Óssea		300,0000 UN	30,0000	9.000,00

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

02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia de abdômen total	300,0000 UN	72,8500	21.855,00
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de Mama	240,0000 UN	45,0900	10.821,60
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia obstétrica	576,0000 UN	29,8800	17.210,88
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia Transvaginal	228,0000 UN	41,8400	9.539,52
02.735.492/0001-99				
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	ManhãSendo:			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	ManhãSendo:			
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho para pagamento de publicações legais a serem	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
00.512.930/0001-24	realizadas no ano de			
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	10.600,0000	10.600,00
06.128.510/0001-25	serviço de manutenção			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para o médico do Programa Mais	800,0000 UN	2,6000	2.080,00
89.423.768/0001-81	Médicos, Victor Man			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte aquisição de vales transporte para o	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte aquisição de vales transporte para o	300,0000 UN	2,6000	780,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para a médica do Programa Mais	500,0000 UN	2,6000	1.300,00
89.423.768/0001-81	Médicos, Ana Yajair			
EQUIPAL COMÉRCIO, INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	Adaptador C-MOUNT-0.5X para acoplamento de câmera	1,0000 UN	1.064,0000	1.064,00
87.997.698/0001-40	digital em microscópio			
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA *	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
03.914.632/0001-59	Sessões de Hidroterapi			
FLAVIA MARIA PELUSO *	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	100,0000	100,00
11.217.238/0001-90	conserto de uma persiana do CAPS AD que e			
FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Microcomputador Tipo 1 - 2015 Reempenho ao empenho	6,0000 UN	3.540,0000	21.240,00
19.554.960/0001-21	13140/15, conforme Contrato 1			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista Sendo:	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	01 assinatura p/ a Secretaria Mun. de Saú			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista Sendo:	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	01 assinatura p/ a Secretaria Mun. de Saú			
GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa para disponibilizar à Farmácia	1,0000 UN	226.502,5200	226.502,52
20.310.586/0001-06	Popular os seguinte			
GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa para disponibilizar à Farmácia	1,0000 UN	139.500,0000	139.500,00
20.310.586/0001-06	Popular os seguinte			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Empenho para pagamento de publicações legais a serem	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
92.390.525/0001-07	realizadas no ano de			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia Sendo:	1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	01 assinatura p/ a Secretaria Mun. de Saú			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia Sendo:	2,0000 UN	528,0000	1.056,00
92.390.525/0001-07	01 assinatura p/ a Secretaria Mun. de Saú			
HILARIO MUNARETTO	Empenho para pagamento Empenho para pagamento conforme	1,0000 UN	26.686,2000	26.686,20
006.384.980-15	Contrato nº 709/14			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Empenho para pagamento Empenho para pagamento conforme	1,0000 UN	2.300,0000	2.300,00
89.428.718/0001-97	Contrato nº 154/14			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Empenho por estimativa ref. ao Contrato 393/13,	1,0000 UN	15.858,6600	15.858,66
89.428.718/0001-97	Aditivo 316/15, Credencia			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Empenho por estimativa Empenho ref. ao Contrato	1,0000 UN	2.119,2800	2.119,28
89.428.718/0001-97	583/13, Aditivo 457/15 -			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Empenho por estimativa Empenho por estimativa ao	1,0000 UN	35.200,0000	35.200,00
89.428.718/0001-97	Contrato nº 736/12, adit			

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

HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de biópsia de mama por punção aspirativa por	1,0000 UN	13.750,0000	13.750,00
89.428.718/0001-97	agulhafina dirigida por ultra-sonografia.			
HYDE CAPELETTI DOMINGUES	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento conforme	1,0000 UN	10.500,0000	10.500,00
185.688.888-60	Contrato com Imobi			
INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA ME	Aquisição da Concessão de Licença de Uso	1,0000 UN	49.117,0200	49.117,02
00.867.301/0002-06	PermanenteReempenho do empenho 3330/15, referente PP			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Glibenclamida 5mg, comp.	15.000,0000 UN	0,0190	285,00
12.889.035/0001-02				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS *	Empenho por estimativapara pagar o Instituto Nacional	1,0000 UN	24.073,6800	24.073,68
29.979.036/0272-60	do Seguro Social -			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para prestar	1,0000 M	758,8800	758,88
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaEmpenho por estimativa conforme	1,0000 UN	1.031,0300	1.031,03
09.429.734/0001-65	Contrato nº 540/12			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para prestar	1,0000 M	1.238,8800	1.238,88
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para prestar	1,0000 M	2.072,0400	2.072,04
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para prestar	1,0000 M	820,6800	820,68
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa - Monitoramento de alarme	1,0000 UN	812,5200	812,52
09.429.734/0001-65	Centro de Referência e FarmáciaEmpenho por estimativa			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa em sistema de comodatoEmpenho	1,0000 UN	1.900,0000	1.900,00
09.429.734/0001-65	por estimativa conforme Contrato nº 837/15			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializadaEmpenho por	1,0000 UN	1.955,8000	1.955,80
09.429.734/0001-65	estimativa conforme Contrato nº 999/14			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializadaEmpenho por	1,0000 UN	2.850,0000	2.850,00
09.429.734/0001-65	estimativa conforme Contrato nº 403/15			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada pararealizar a	1,0000 UN	860,0000	860,00
09.429.734/0001-65	prestação de serviço de monitoramento p			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.356,3600	1.356,36
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.263,1200	1.263,12
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.303,0800	1.303,08
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.329,7200	1.329,72
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.356,3600	1.356,36
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa Monitoramento de alarme UBs	1,0000 UN	910,8600	910,86
09.429.734/0001-65	CentroEmpenho por estimativa conforme Contrato nº			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarmeEmpenho por	1,0000 UN	1.680,1200	1.680,12
09.429.734/0001-65	estimativa conforme Contrato nº 238/13			
IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	Empenhopara pagamento para o IPE - Instituto de	0,5000 UN	7.198,5000	3.599,25
92.829.100/0001-43	Previdênc			
IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	Empenhopara pagamento para o IPE - Instituto de	0,5000 UN	7.198,5000	3.599,25
92.829.100/0001-43	Previdênc			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Disco p/ tacógrafo diário - 125km - caixa com 100un	20,0000 CX	17,2000	344,00
16.694.574/0001-47				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Disco p/ tacógrafo diário - 180km/h - caixa com 100un	40,0000 CX	22,0000	880,00
16.694.574/0001-47				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Disco para tacógrafo 125 km - semanalCaixa com 10	12,0000 CX	17,5000	210,00
16.694.574/0001-47	conjuntos de 7 discos cada conjunto.			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu 205/70R15C - 95S ou superior, novo, radial, de	16,0000 UN	365,0000	5.840,00
84.587.245/0004-08	aço,para uso sem câmara, não remanufaturado, com selo			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial com cintas de aço 185 R14C - 100 R	8,0000 UN	265,0000	2.120,00

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

84.587.245/0004-08	ou superior, para uso sem câmara			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial com cintas de aço 185 R14C - 100 R		8,0000 UN	265,0000 2.120,00
84.587.245/0004-08	ou superior, para uso sem câmara			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial com cintas de aço225/75 R15 105S ou		16,0000 UN	345,0000 5.520,00
84.587.245/0004-08	superior, para uso sem câmara,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 205/75 R 16 C		24,0000 UN	445,0000 10.680,00
84.587.245/0004-08	- 110 Q ou superio			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -		48,0000 UN	226,0000 10.848,00
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -		8,0000 UN	226,0000 1.808,00
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -		8,0000 UN	226,0000 1.808,00
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -		16,0000 UN	226,0000 3.616,00
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -		8,0000 UN	226,0000 1.808,00
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 195/65 R 15 -		16,0000 UN	295,0000 4.720,00
84.587.245/0004-08	91 H ou superior,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 205/75 R 16 C		24,0000 UN	445,0000 10.680,00
84.587.245/0004-08	- 110 Q ou superio			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 185/60 R 14 -		8,0000 UN	230,0000 1.840,00
84.587.245/0004-08	82 H ou superior,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 225/70 R 15 C		16,0000 UN	405,0000 6.480,00
84.587.245/0004-08	- 110 R ou superio			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 195/65 R 15 -		8,0000 UN	295,0000 2.360,00
84.587.245/0004-08	91 H ou superior,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 10.00 R 20 -		4,0000 UN	1.215,0000 4.860,00
84.587.245/0004-08	146/143 K ou superi			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT, 10.00 R20,146/143 K ou		8,0000 UN	1.255,0000 10.040,00
84.587.245/0004-08	superior, sem câmara, 16 lonas, profu			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadaEmpenho por		1,0000 UN	4.000,0000 4.000,00
10.317.366/0001-42	estimativa referente Contrato nº 064/1			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadaEmpenho por		1,0000 UN	2.500,0000 2.500,00
10.317.366/0001-42	estimativa referente Contrato nº 064/1			
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Contratação de empresa para lavagemEmpenho para		1,0000 UN	65.974,7500 65.974,75
72.069.768/0001-22	pagamento conforme Contrato nº 1069/1			
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Contratação de empresa para lavagemEmpenho para		1,0000 UN	4.617,1700 4.617,17
72.069.768/0001-22	pagamento conforme Contrato nº 1069/1			
LUCIANE SIRENA LEITE *	Contratação de empresahabilitada que forneça e		1,0000 UN	270,0000 270,00
822.649.290-49	confeccione Carteira de S			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Sulfadiazina de prata 10mg/g, bisnaga 50g		50,0000 UN	3,6500 182,50
94.894.169/0001-86				
MAXI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Agulha descartável 30x8 (caixa c/ 100 unidades)		30,0000 CX	5,0700 152,10
08.117.149/0001-67				
MAXI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Almotolia translúcida 250 ml		6,0000 UN	1,7200 10,32
08.117.149/0001-67				
MAXI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Almotolia translúcida 500 ml		3,0000 UN	2,0000 6,00
08.117.149/0001-67				
MAXI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Nylon 2.0 com agulha 2cm (caixa c/ 24 unidades)		60,0000 CX	24,9000 1.494,00
08.117.149/0001-67				
MAXI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Propé descartável (caixa com 100 unidades)		6,0000 CX	7,9000 47,40
08.117.149/0001-67				
MAXI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Touca descartável c/ elástico (caixa c/ 100 unidades)		6,0000 CX	5,6900 34,14
08.117.149/0001-67				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosLocalizadas: 01		8,0000 UN	75,5900 604,72
05.108.712/0001-42	na UBS Paiol Grande, na Rua: Casem			

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

MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosLocalizadas no		2,000 UN	75,5900	151,18
05.108.712/0001-42	CEREST - AU, na Rua: Passo Fundo, n				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 2.000 litrosLocalizadas: 02		14,000 UN	72,1500	1.010,10
05.108.712/0001-42	na UBS São Cristóvão, na Rua: Sant				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 30.000 litrosLocalizada na		2,000 UN	173,8600	347,72
05.108.712/0001-42	Vigilância Sanitária, na Avenida: Sa				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 350 litrosLocalizada no CAPS		2,000 UN	41,2300	82,46
05.108.712/0001-42	II, na Rua: Polônia, nº 138.				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 5.000 litrosLocalizada no		2,000 UN	79,0200	158,04
05.108.712/0001-42	CAPS AD, na Rua: Monteiro Lobato, nº				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 5.000 litrosLocalizadas: 01		2,000 UN	79,0200	158,04
05.108.712/0001-42	na UBS progresso, na Rua: estevam				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosLocalizadas na		4,000 UN	41,2300	164,92
05.108.712/0001-42	Secretaria municipal de saúde, na A				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosLocalizadas:01 na		8,000 UN	41,2300	329,84
05.108.712/0001-42	UBS Estevão carraro, na Rua: Dav				
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de serv. de portariaEmpenho por		1,000 UN	36.310,3200	36.310,32
86.753.845/0001-73	estimativa conforme Contrato nº 795/14				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa conforme		1,000 UN	20.300,0000	20.300,00
90.430.984/0001-33	Contrato nº 462/20				
MIGLIORANZA & SANTOS SOUZA LTDA ME	Contratação de empresa para fornecimento de		1,000 UN	110.000,0000	110.000,00
12.931.532/0001-21	refeições(café e almoço) para os usuários do CAPS II				
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de vigilância armada para o CAPS		1,000 UN	68.847,9600	68.847,96
13.624.934/0001-46	ADEmpenho ref. ao Aditivo 704/15, Contrato Adm. 928/				
NELSON JOSÉ BALDISSERA *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento conforme		1,000 UN	11.498,2400	11.498,24
427.610.690-72	Contrato nº 468/15				
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Exame de EletroencefalogramaEmpenho ref. ao Contrato		1,000 UN	21.000,0000	21.000,00
05.468.037/0001-62	586/13 e Aditivo 453/15,				
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoP/ a		1,000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria Mun. de Saúde - Av. Santo Dal Bosc				
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Copo descartável 180ml translucido pacote c/ 100		1.500,0000 PC	2,1900	3.285,00
11.499.653/0001-83	unDeve atender a Norma ABNT 14.865/2002.				
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Copo descartável 180ml translucido pacote c/ 100		40,0000 PC	2,1900	87,60
11.499.653/0001-83	unDeve atender a Norma ABNT 14.865/2002.				
ODAIR DE TONI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTD	Contratação de empresa para a realizaçãoEmpenho por		1,000 UN	26.500,0000	26.500,00
92.453.968/0001-91	estimativa conforme Contrato nº 691/15				
ODETE L. B. BEZ - EPP	Lâmpada Tubular Led 18 watts,Corpo fabricado em liga		125,0000 UN	32,0200	4.002,50
08.248.067/0001-51	de alumínio extrudado de r				
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES L	Agulha descartável 30x7 (caixa c/ 100 unidades)		30,0000 CX	5,9900	179,70
06.194.440/0001-03					
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES L	Equip microgotas injetor lateral		100,0000 UN	1,0500	105,00
06.194.440/0001-03					
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES L	Fita adesiva 25mmx50m (crepe)		12,0000 UN	2,4600	29,52
06.194.440/0001-03					
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES L	Nylon 2.0 com agulha 3cm (caixa c/ 24 unidades)		60,0000 CX	26,8700	1.612,20
06.194.440/0001-03					
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES L	Scalp 21 (caixa com 100 unidades)		10,0000 CX	19,9900	199,90
06.194.440/0001-03					
OPTICA JUNG LTDA *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa para		1,000 UN	6.300,0000	6.300,00
08.613.703/0001-05	pagamento conforme Con				
PLASMEDIC - COM. DE MAT PARA USO MEDICO E LABORAT	Avental cirúrgico descartável		1.000,0000 UN	0,9000	900,00
09.200.303/0001-22					
PLASMEDIC - COM. DE MAT PARA USO MEDICO E LABORAT	Equip macrogotas injetor lateral		300,0000 UN	0,9100	273,00
09.200.303/0001-22					
PLASMEDIC - COM. DE MAT PARA USO MEDICO E LABORAT	Máscara descartável com tiras		2.000,0000 UN	0,0900	180,00
09.200.303/0001-22					
PLASMEDIC - COM. DE MAT PARA USO MEDICO E LABORAT	Micropore 25mm x 10mfita porosa, superfície adesiva,		26,0000 UN	1,7000	44,20

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

09.200.303/0001-22	hipoalérgica			
PLASMEDIC - COM. DE MAT PARA USO MEDICO E LABORAT	Nylon 3.0 com agulha (caixa c/ 24 unidades)		60,0000 CX	26,8600 1.611,60
09.200.303/0001-22				
PLASMEDIC - COM. DE MAT PARA USO MEDICO E LABORAT	Seringa 10ml (caixa com 100 unidades)		10,0000 CX	21,7000 217,00
09.200.303/0001-22				
PLASMEDIC - COM. DE MAT PARA USO MEDICO E LABORAT	Seringa 3ml (caixa com 100 unidades)		10,0000 CX	10,5000 105,00
09.200.303/0001-22				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Sulfato ferroso 40mg de Fe II, comprimidos		15.000,0000 UN	0,0270 405,00
73.856.593/0001-66				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	2.000,0000 2.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para o CAPS II e CAPS			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	1.000,0000 1.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para o CEREST.			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	6.000,0000 6.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para as UBS's.			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	2.000,0000 2.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para o Setores			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	2.000,0000 2.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para Vigilância em			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	6.000,0000 6.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para utilização dos			
PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA *	Assinatura da Revista Proteçãopara o CEREST - Rua		1,0000 UN	208,0000 208,00
87.530.044/0001-01	Passo Fundo, 615.			
R 9 CONSTRUTORA LTDA - ME	Contratação de empresaespecializada para confecção e		1,0000 UN	15.481,5000 15.481,50
22.588.044/0001-17	instalação de toldo			
R 9 CONSTRUTORA LTDA - ME	Mão de Obra		1,0000 UN	3.958,9000 3.958,90
22.588.044/0001-17				
RODRIGUES TORRES E BADALOTTI MEDICOS ASSOCIADOS S/	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento conforme		1,0000 UN	91.374,0000 91.374,00
12.196.313/0002-27	Contrato nº 723/15			
ROVILIO PESSIN *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento conforme		1,0000 UN	5.521,4500 5.521,45
024.971.580-53	Contrato nº 093/14			
ROVILIO PESSIN *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento conforme		1,0000 UN	88.482,5400 88.482,54
024.971.580-53	Contrato nº 797/14			
ROVILIO PESSIN *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento conforme		1,0000 UN	17.701,0900 17.701,09
024.971.580-53	Contrato nº 094/14			
RUDINEI M DE ABREU & CIA LTDA	Câmera Digital Colorida 3.0 MP com as seguintes		1,0000 UN	2.669,9800 2.669,98
00.349.459/0001-03	características técnicas:			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		15.000,0000 L	2,8390 42.585,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		5.000,0000 L	2,8390 14.195,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		35.000,0000 L	2,8390 99.365,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		1.470,0000 L	2,9500 4.336,50
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho referente a diferença de		39.258,0000 L	0,1455 5.712,04
76.578.202/0001-87	valores de acordo			
SCHAFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa p/ serviço de limpeza eEmpenho		1,0000 UN	4.000,0000 4.000,00
93.780.716/0001-30	por estimativa conforme Contrato nº 524/13			
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Credenciamentocujo objetivo é o fornecimento de		1,0000 UN	100.000,0000 100.000,00
90.839.598/0001-08	leitos psiquiátr			
SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA	Contratação de empresaContratação de empresa para		1,0000 UN	2.700,0000 2.700,00
92.792.530/0001-38	revisão e aferição de			
SULLAB DISTRIB PRODUT DIAGNOSTICOS HOSP E FARMACÊU	Agulha 25 x 8mm (21G1) p/ coleta múltipla de sangue		30.000,0000 UN	0,3900 11.700,00
88.484.969/0001-26	avácuo, de cor verde com bisel trifacetado com cort			
SULLAB DISTRIB PRODUT DIAGNOSTICOS HOSP E FARMACÊU	Tubo p/ coleta de sangue a vácuo, tampa		1.800,0000 UN	0,6500 1.170,00
88.484.969/0001-26	branca13x75mm, 3,0ml, sem aditivo.			

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

SULLAB DISTRIB PRODUT DIAGNOSTICOS HOSP E FARMACÊU	Tubo para coleta de sangue a vácuocontendo ativador	20.000,0000 UN	0,7000	14.000,00
88.484.969/0001-26	de coágulo na parede do tubo, qu			
SULLAB DISTRIB PRODUT DIAGNOSTICOS HOSP E FARMACÊU	Tubo para coleta de sangue à vácuo para glicose,tampa	20.000,0000 UN	0,5700	11.400,00
88.484.969/0001-26	cinza, 13 x 75mm, 4ml, c/ EDTA + NAF.			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Empenho referente ao aditivonº 507/2014 do Contrato	1,0000 UN	4.800,0000	4.800,00
90.868.787/0001-09	Administrativo nº 785/2011			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio medicinal, tubo de 1 m3Empenho por	1,0000 UN	1.336,8000	1.336,80
02.492.010/0001-17	Estimativa:			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio medicinal, tubo de 3 m3Empenho por	1,0000 UN	4.208,0000	4.208,00
02.492.010/0001-17	Estimativa			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio medicinal, tubo de 7 m3Empenho por	1,0000 UN	1.856,4000	1.856,40
02.492.010/0001-17	Estimativa			
UAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Microscópio Estereoscópico Trinocularcom as seguintes	1,0000 UN	4.280,0000	4.280,00
16.530.054/0001-07	características técnicas:			
UNETRAL SA	Peças Ambulância Mercedes Benz A-116 - Modelo	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	Sprinter 2.8 CDI-313 2008 Chassi 8AC9036628A990004			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ a UBS	1,0000 UN	21.404,0100	21.404,01
17.845.251/0001-70	Presidente VargasEmpenho por estimativa conforme			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serv. de portariaEmpenho por	1,0000 UN	37.300,0000	37.300,00
17.845.251/0001-70	estimativa conforme Contrato nº 794/14			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serv. de portaria p/ o CAPS AD,Empenho	1,0000 UN	37.300,0000	37.300,00
17.845.251/0001-70	por estimativa conforme Contrato nº 865/14			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portariaUBS São Cristóvão:	1,0000 UN	35.217,2400	35.217,24
17.845.251/0001-70	localiza à Rua Santos Dumont, S			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portariaUBS São Vicente de	1,0000 UN	35.217,2400	35.217,24
17.845.251/0001-70	Paulo: localiza à Rua Teresa Ba			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ a UBS Aldo	1,0000 UN	21.404,0100	21.404,01
17.845.251/0001-70	ArioliUBS Aldo Arioli: R\$ 2.959,08 até 07/08/2016 =			
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramento de sistema de alarmee manutenção do	1,0000 UN	2.184,0000	2.184,00
08.155.502/0001-01	sistema de alarme da Academia de s			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A. *	Oxigênio medicinal, tubo de 7 m3Empenho por	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
35.820.448/0059-52	estimativa conforme Contrato nº 076/11			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a	1,0000 UN	846,5000	846,50
92.821.701/0001-00	sexta-feira.			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a	1,0000 UN	846,5000	846,50
92.821.701/0001-00	sexta-feira.			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				3.744.688,21

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
Aldite Teresinha Regla	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	2.680,2500	2.680,25
497.537.890-68	referente Contrato 441/2014			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de empresaque realize transporte de	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
06.233.272/0001-18	familiares para acompanh			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Pão Francês: Embalagem: deverá ser	13,0000 KG	13,0000	169,00
15.363.788/0001-78	acondicionadoReempenho ao empenho 7611/15, referente			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Pão Francês: Embalagem: deverá ser	40,0000 KG	13,0000	520,00
15.363.788/0001-78	acondicionadoReempenho ao empenho 7607/15, referente			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Pão Francês: Embalagem: deverá ser	12,0000 KG	13,0000	156,00
15.363.788/0001-78	acondicionadoReempenho ao empenho 7611/15, referente			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Pão Francês: Embalagem: deverá ser	17,0000 KG	13,0000	221,00
15.363.788/0001-78	acondicionadoReempenho ao empenho 7606/15, referente			

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

ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Pão Francês: Embalagem: deverá ser	1.250,0000 KG	13,0000	16.250,00
15.363.788/0001-78	acondicionadoReempenho ao empenho 7609/15, referente			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Pão Francês: Embalagem: deverá ser	2.160,0000 KG	13,0000	28.080,00
15.363.788/0001-78	acondicionadoReempenho ao empenho 7942/15, referente			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Cesta BásicaEmpenho referente Contrato nº 162/15, PP	1.000,0000 UN	48,0700	48.070,00
05.919.156/0001-94	328/2014.			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	Empenhoreferente ao Convênio 27/15 - serviço de	1,0000 UN	32.000,0000	32.000,00
87.636.999/0001-48	proteção			
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Empenhoreferente ao Contrato 294/15, Credenciamento	1,0000 UN	120.000,0000	120.000,00
07.584.627/0001-86	002/1			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82	28,0000 UN	157,0000	4.396,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pa			
CAMPOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	Contratação de empresaespecializada para realizar o	1,0000 UN	125,0000	125,00
10.354.887/0001-70	conserto de janela e			
CASSIANO ANDRE WRUBLEWSKI 83585249000	Contratação de empresapara a locação de equipamentos	1,0000 UN	12.406,3500	12.406,35
13.836.679/0001-03	para escritório par			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa	1,0000 UN	376,6300	376,63
03.903.466/0001-95	referente Aditivo 131/15, C			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa	1,0000 UN	2.055,0000	2.055,00
03.903.466/0001-95	referente Aditivo 131/15, C			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Albergue/Central de doações	1,0000 UN	376,6300	376,63
03.903.466/0001-95	CreasEmpenho por estimativa relativo a links de			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -CrasEmpenho por estimativa	1,0000 UN	6.918,2700	6.918,27
03.903.466/0001-95	referente Aditivo 131/15, C			
CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA	Empenhoreferente ao Contrato 466/12 - acolhimento de	1,0000 UN	50.000,0000	50.000,00
10.568.827/0001-50	paci			
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho por estimativapara pagamento de despesas com	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
87.161.501/0001-38	publicações.			
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento de despesas com	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
00.512.930/0001-24	publicações.			
EDSON SEZINANDO SOUZA JÚNIOR	Folder COMPEDEtamanho A4, 4x4 cores, 2 dobras, papel	1.000,0000 UN	0,2500	250,00
21.472.693/0001-95	couchê 170			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere			
EZEQUIEL SCHAEFFER - ME	Empenhoreferente ao Contrato 715/14- serviço de	1,0000 UN	14.480,0000	14.480,00
15.315.546/0002-90	acolhimen			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaEntrega na	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Secretaria Municipal de Cidadania. Av:			
Geovani Fernando Regla	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	2.680,2500	2.680,25
635.871.490-20	referente Contrato 441/2014			
Gisele Simone Regla	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	2.680,2500	2.680,25
927.629.050-87	referente Contrato 441/2014			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Empenho por estimativapara pagamento de despesas com	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
92.390.525/0001-07	publicações.			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaEntrega na	1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	Secretaria Municipal de Cidadania. Av:			
GRAFICA SUL OESTE LTDA ME	Folder COMDICAEtamanho A4, aberto, 4x4 cores, 2	2.000,0000 UN	0,1680	336,00
05.932.594/0001-92	dobras, papel rec			
HILARION CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA *	Contratação de empresa que execute Oficina na Área de	1,0000 UN	28.000,0000	28.000,00
07.718.665/0001-84	Teatro (cfe. anexo)Atividade:			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.462,6800	1.462,68
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento e manutenção de alarme			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada que	1,0000 UN	562,2100	562,21
09.429.734/0001-65	realizemonitoramento mensal do sistema de alarme no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada que	1,0000 UN	702,7300	702,73
09.429.734/0001-65	realizemonitoramento mensal do sistema de alarme -			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada que realize o	1,0000 UN	1.752,6000	1.752,60

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

09.429.734/0001-65	monitoramentode alarme no CREAS, na Rua Pedro Alvares			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenhoreferente ao Aditivo 633/15, Contrato Adm.		1,0000 UN	383,3000
09.429.734/0001-65	109/12			383,30
JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresa para prestação de		1,0000 UN	22.500,0000
21.556.682/0001-93	assessoriapara as ações desenvolvidas nos projetos de			22.500,00
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 275/80 R 22.5		2,0000 UN	1.325,0000
84.587.245/0004-08	- 149/146 K ou sup			2.650,00
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -		8,0000 UN	226,0000
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,			1.808,00
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 185/60 R 14 -		6,0000 UN	230,0000
84.587.245/0004-08	82 H ou superior,			1.380,00
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 10.00 R 20 -		2,0000 UN	1.215,0000
84.587.245/0004-08	146/143 K ou superi			2.430,00
JOANTRE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA ME	Contratação de empresaContratação de palestrante para		1,0000 UN	2.700,0000
08.578.292/0001-56	evento do Dia Inte			2.700,00
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de		1,0000 UN	1.000,0000
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			1.000,00
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de		1,0000 UN	2.000,0000
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			2.000,00
Josiane Maria Regla Calgaro	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento		1,0000 UN	2.680,0200
895.429.160-00	referente Contrato 441/2014			2.680,02
MARIO FRANCISCO PAGLIOSA	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento		1,0000 UN	20.659,2000
115.841.900-78	referente Contrato 514/2014			20.659,20
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosLocalizadas: 01		7,0000 UN	75,5900
05.108.712/0001-42	no CRAS 1, na Rua: Santa Bárbara,1			529,13
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosLocalizada na		1,0000 UN	75,5900
05.108.712/0001-42	Secretaria Municipal de Cidadania, n			75,59
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosLocalizadas na		2,0000 UN	41,2300
05.108.712/0001-42	Secretaria Municipal de Cidadania,			82,46
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosLocalizada no SSE		1,0000 UN	41,2300
05.108.712/0001-42	2, na Rua: João Pereira neto, 10			41,23
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosLocalizada no		1,0000 UN	41,2300
05.108.712/0001-42	CREAS, na Rua: Pedro Alvares Cabral,			41,23
MIGLIORANZA & SANTOS SOUZA LTDA ME	Contratação de empresa que forneça refeições em		1,0000 UN	25.000,0000
12.931.532/0001-21	marmitaspara o Albergue Municipal.			25.000,00
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PAROQUIA SAO PEDRO *	Empenhoreferente ao Contrato Adm. 96/13 - locação do		1,0000 UN	2.614,5400
87.635.405/0021-28	imóv			2.614,54
MÓDENA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 275/80 R 22 -		4,0000 UN	1.299,0000
10.851.538/0001-63	5 - 149/146 K ou s			5.196,00
ODAIR PAULO STAHELSKI	Empenhoreferente ao Contrato 101/15 - locação do		1,0000 UN	1.500,0000
601.040.740-00	imóvel o			1.500,00
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada paraprestação de		1,0000 UN	72.619,4700
03.994.920/0001-60	serviço de vigilância armada para a P			72.619,47
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho referente a diferença de		14.742,0000 L	0,1455
76.578.202/0001-87	valores de acordo			2.144,96
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		13.000,0000 L	2,8390
76.578.202/0001-87				36.907,00
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		1.383,0000 L	2,9500
76.578.202/0001-87				4.079,85
SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA ME	Folder p/ divulgar Direitos do Idosotamanho A4, 2		5.000,0000 UN	0,1390
01.326.392/0001-46	dobras, 4x4 cores, frente e verso, p			695,00
SOCIEDADE BENEFICENTE JACINTO GODOI	Empenhoreferente ao Contrato 993/14, Credenciamento		1,0000 UN	375.000,0000
89.428.825/0001-15	09/14			375.000,00

Total do Órgão				976.071,83

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

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 44.597.052/0001-62	Assinatura da Revista National Geographic para o Centro de Educação de Jovens e Adultos de E	1,0000 UN	266,0000	266,00
ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 44.597.052/0001-62	Assinatura da Revista National Geographic para as Escolas de Ensino Fundamental Pertencentes	7,0000 UN	266,0000	1.862,00
ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 44.597.052/0001-62	Assinatura da Revista Super Interessante para o centro de Educação de Jovens e Adultos de	1,0000 UN	154,8000	154,80
ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 44.597.052/0001-62	Assinatura da Revista Super Interessante para as Escolas de Ensino Fundamental Pertencentes	7,0000 UN	154,8000	1.083,60
ALDA CATINA GUELLA MORSCHBACHER 011.469.980-15	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo 413/15, Contrato nº 632/	1,0000 UN	4.538,5200	4.538,52
APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DEFIC. AUDITIVOS 02.314.501/0001-78	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento referente Convênio 147/2011	1,0000 UN	24.440,2800	24.440,28
APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DEFIC. AUDITIVOS 02.314.501/0001-78	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento referente Convênio 108/2014	1,0000 UN	7.955,2800	7.955,28
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM 87.636.999/0001-48	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento referente Convênio 168/2013	1,0000 UN	118.202,4200	118.202,42
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI * 88.710.116/0001-65	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento referente Convênio 166/2013	1,0000 UN	47.280,7200	47.280,72
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI * 88.710.116/0001-65	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento referente Convênio 090/2015	1,0000 UN	650.000,0000	650.000,00
ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO ATLANTICO 00.719.408/0001-18	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento referente Convênio 024/2012	1,0000 UN	1.209,0000	1.209,00
ASSOCIAÇÃO AQUARELA PRO-AUTISTA 11.696.516/0001-39	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento de repasse de recursos financeiros	1,0000 UN	29.550,0000	29.550,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DAS CRIANÇAS * 07.584.627/0001-86	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento referente Convênio 167/2013	1,0000 UN	27.960,3600	27.960,36
ASSOCIAÇÃO DA CRECHE MADRE ALIX DE ERECHIM 05.952.488/0001-70	Empenho referente ao aditivode Convênio nº 008/15, Convênio 005/11, firmado em	1,0000 UN	13.633,6000	13.633,60
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ALTO URUGUAI 92.413.830/0001-69	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento referente Convênio 169/2013	1,0000 UN	75.524,4700	75.524,47
ASSOCIAÇÃO MULTIARTE ERECHIM * 02.966.939/0001-30	Contratação de empresa/entidade para prestação de serviçosjunto ao Programa de Educação em Tempo	1,0000 UN	16.610,4000	16.610,40
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 12.749.406/0001-50	Contratação de empresa que forneça serviço de portariaContratação de Empresa que forneça serviço de	1,0000 UN	93.405,4200	93.405,42
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 12.749.406/0001-50	Contratação de serviço de portaria p/ E.M.E.I. Bórtolo Balvedi Vera Sass, Lucas Vezzano - 3 x R\$	1,0000 UN	46.702,7100	46.702,71
BANDA ESCOCESA JOSE BONIFACIO DE ERECHIM * 07.539.529/0001-27	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento referente Convênio 070/2011	1,0000 UN	28.906,0500	28.906,05
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 195/55 R 15 - 85 H ou superior,	4,0000 UN	277,0000	1.108,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 185/65 R 14 - 86 T ou superior,	8,0000 UN	217,0000	1.736,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 7.50 R 16 - 122/120 K ou superio	4,0000 UN	630,0000	2.520,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 7.50 R 16 - 122/120 K ou superio	2,0000 UN	606,0000	1.212,00
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME 22.850.731/0001-69	Adaptador para conexão de engate rápido,para torneiras com bicos com roscas de 3/4" e 1/2"	1,0000 UN	42,0000	42,00
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME 22.850.731/0001-69	Aditivo plastificante para argamassacomposto a base de materiais isentos de cloretos,	3,0000 FR	19,8000	59,40
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME 22.850.731/0001-69	Alongador de conexão para chuveiros e torneirasconfeccionado em latão, com dimensão total	2,0000 UN	10,0000	20,00

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

BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Alongador de conexão para chuveiros e	2,0000 UN	7,9000	15,80
22.850.731/0001-69	torneirasconfeccionado em latão, com dimensão total			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Alongador de conexão para chuveiros e	2,0000 UN	8,2500	16,50
22.850.731/0001-69	torneirasconfeccionado em latão, com dimensão total			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Alongador de conexão para chuveiros e	2,0000 UN	7,0000	14,00
22.850.731/0001-69	torneirasconfeccionado em latão, com dimensão total			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Argamassa Colante Flexível tipo ACIII,conforme NBR	6,0000 SC	31,5000	189,00
22.850.731/0001-69	14081, para uso interno e externo, ap			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Bacia sanitária adulto com Caixa	2,0000 UN	240,0000	480,00
22.850.731/0001-69	Acoplada,confeccionado em cerâmica, com acabamento			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Bacia sanitária infantil com Caixa	2,0000 UN	511,7000	1.023,40
22.850.731/0001-69	Acoplada,confeccionado em cerâmica, com acabamento			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Caixa de descarga Sanitária, na cor branca	25,0000 UN	17,0000	425,00
22.850.731/0001-69	confeccionado em material de primeira linha e qua			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Caixa de gordura para cozinha com cesto de limpeza	7,0000 UN	140,0000	980,00
22.850.731/0001-69	total. Material com capacidade			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Cimento CPIII-32, saco de 50kgO mesmo deverá atender	25,0000 UN	30,0000	750,00
22.850.731/0001-69	ao disposto na NBR 5735.			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Conector para emenda de mangueirade jardim,	1,0000 UN	37,0000	37,00
22.850.731/0001-69	confeccionado em liga de aço e bronze.			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Conjunto de cumeeira normal ondulada 15º,fabricado	7,0000 CJ	23,0000	161,00
22.850.731/0001-69	com tecnologia CRFS (Cimento Reforçado c			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Desengripante Lubrificante Penetrador-Desengripante	20,0000 UN	9,0000	180,00
22.850.731/0001-69	Lubrificante Penetrador- Desenvolv			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Disco abrasivo 3 e m lpara corte / desbaste e	2,0000 UN	7,3000	14,60
22.850.731/0001-69	polimento em materiais fer			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Disco de corte diamantado turbo ventilado, diâmetro	3,0000 UN	19,5000	58,50
22.850.731/0001-69	de 110mm furo de 20mm			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Engate extensível para gás,de aço inox, com porcas de	3,0000 UN	54,0000	162,00
22.850.731/0001-69	latão revestido com ter			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Engate Flexível para água,com extensão mínima de 600	15,0000 UN	8,9700	134,55
22.850.731/0001-69	mm, em material PVC de			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Engate flexível de aço inoxcom porcas de latão para	3,0000 UN	19,0000	57,00
22.850.731/0001-69	água quente, rosca fêmea			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Engate rápido para conexão de mangueirade água,	2,0000 UN	33,0000	66,00
22.850.731/0001-69	confeccionada em liga de metal e bronze,			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Esguicho para mangueira de água,confeccionado em	1,0000 UN	26,0000	26,00
22.850.731/0001-69	bronze, com jato regulável, para			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Espude de borracha, para bacia sanitária,para	12,0000 UN	5,4600	65,52
22.850.731/0001-69	conexões de 38mm / DN40, com acabamento na co			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Joelho 90º soldávelcom bucha de latão 1/2 x 20mm,	7,0000 UN	5,0000	35,00
22.850.731/0001-69	confeccionado em PV			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Joelho soldável 90º,20mm, DN 20,confeccionado em	7,0000 UN	0,5100	3,57
22.850.731/0001-69	PVC - Cloreto de Polivinila, cor			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Kit parafuso para fixação de bacia sanitária.Kit	7,0000 UN	6,1000	42,70
22.850.731/0001-69	contendo 2 parafusos com porcas nº8, com anel			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Kit parafuso para fixação de bacia sanitária. Kit	10,0000 UN	7,0000	70,00
22.850.731/0001-69	contendo 2 parafusos com porcas nº10, com ane			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Lavatório para banheiro com coluna	3,0000 CJ	260,0000	780,00
22.850.731/0001-69	suspensa,confeccionado em cerâmica, com acabamento			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Mangueira flexível siliconada para jardim,com	25,0000 MT	3,1000	77,50
22.850.731/0001-69	revestimento externo com malha de trança de ny			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Prego com cabeça dupla 17x27.Distância entre as	3,0000 PC	9,7500	29,25
22.850.731/0001-69	cabeças de no mínimo 8mm. Pacot			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Registro de Esfera Soldável compacto, DN 20,com	7,0000 UN	6,4000	44,80
22.850.731/0001-69	lavanca de manobra de registro com abertura e			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Registro de Esfera Soldável compacto, DN 25,com	7,0000 UN	6,1800	43,26

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

22.850.731/0001-69	lavanca de manobra de registro com abertura e				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Registro de Esfera Soldável compacto, DN 75, com		2,0000 UN	148,0000	296,00
22.850.731/0001-69	lavanca de manobra de registro com aber				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Regulador de gás industrial vazão 12Kg/h, estágio		2,0000 UN	51,0000	102,00
22.850.731/0001-69	único, sistema de baixa pres				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Sifão com Copo Universal Sanfonado, em PVC na cor		3,0000 UN	16,6000	49,80
22.850.731/0001-69	branca. O mesmo é dotado de porca de				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	TE 90º soldável com bucha de latão na bolsa do meio,		7,0000 UN	5,8000	40,60
22.850.731/0001-69	de 1/2 x 20mm				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	TE 90º soldável DN20, confeccionado em pvc - cloreto		5,0000 UN	0,6900	3,45
22.850.731/0001-69	de polivilina, cor				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Telha ondulada em Fibrocimento, livre de amianto.		7,0000 UN	39,4500	276,15
22.850.731/0001-69	Material fabricado com tecnoligi				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Telha ondulada em Fibrocimento, livre de amianto.		7,0000 UN	58,4000	408,80
22.850.731/0001-69	Material fabricado com tecnoligi				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Tijolo de barro cozido, maciço vermelho, tijolo		500,0000 UN	0,6000	300,00
22.850.731/0001-69	de primeira linha com dimensões de 100x50x200mm.				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Torneira Boia para caixa d'água, com sistema de vazão		3,0000 UN	59,0000	177,00
22.850.731/0001-69	total. Sendo produzida em plá				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Torneira de esfera dupl para tanque e máquina de		5,0000 UN	44,2000	221,00
22.850.731/0001-69	lavar, confeccionado em m				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Torneira para lavatório, metálica, sistema de abertura		15,0000 UN	104,0000	1.560,00
22.850.731/0001-69	vazão total de 1/4 volta com b				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Tubo de lilegaxão flexível para bacia sanitária descida		5,0000 UN	10,0000	50,00
22.850.731/0001-69	na parede. Produzido				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Tubo Extensivo Universal Sanfonado, em pvc na cor		25,0000 UN	7,0300	175,75
22.850.731/0001-69	branca. O mesmo é dotado de Porca d				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Válvula de retenção 1/2 NPT (E) X 7/16 NS		3,0000 UN	46,2000	138,60
22.850.731/0001-69	(i). Equipamento destinado para garantir fluxo unidirec				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Válvula para pia tipo industrial, confeccionada em		3,0000 UN	35,2000	105,60
22.850.731/0001-69	liga Aço Inox AISI304, sendo mesm				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Válvula para Pia Tipo Industrial, confeccionada em		2,0000 UN	26,5000	53,00
22.850.731/0001-69	liga Aço Inox AISI304, sendo mesm				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Vergalhão de aço, CA 60 conforme NBR7480, com diâmetro		3,0000 UN	3,8400	11,52
22.850.731/0001-69	de 4.2mm (1/4), bar				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Vergalhão de aço, CA-50 conforme NBR7480, com diâmetro		3,0000 UN	14,1800	42,54
22.850.731/0001-69	de 8mm (5/16), barr				
Carlos Enrique Lussani - ME	Conjunto de Boneco Menino Negro - vinil Descrição:		1,0000 CJ	200,0000	200,00
19.941.698/0001-78	boneco negro em vinil, com membros arti				
Carlos Enrique Lussani - ME	Conjunto de Encaixes - Cabeça Mamãe e Filhotes -		10,0000 CJ	235,0000	2.350,00
19.941.698/0001-78	papelão Descrição: 3 placas, produzidos em papelão				
Carlos Enrique Lussani - ME	Conjunto de jogo de peças sopradas para encaixe		2,0000 UN	180,0000	360,00
19.941.698/0001-78	-plástico				
Carlos Enrique Lussani - ME	Conjunto Jogo da Memória com Textura - MDF Descrição:		3,0000 CJ	175,0000	525,00
19.941.698/0001-78	tabuleiro de MDF, com 24 quadrados em M				
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestação de		1,0000 UN	154.591,3100	154.591,31
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização				
CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO	Empenho para pagamento Empenho referente Aditivo		1,0000 UN	12.643,0200	12.643,02
89.435.895/0001-09	364/15, Contrato nº 555/				
CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO	Empenho referente ao aditivo 245/15, Contrato 274/11		1,0000 UN	18.652,8500	18.652,85
89.435.895/0001-09	- locação do prédio local				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos próprios - Educação Empenho por		1,0000 UN	23.189,2900	23.189,29
03.903.466/0001-95	estimativa para pagamento de despesas				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos próprios - Educação Empenho por		1,0000 UN	1.999,2400	1.999,24
03.903.466/0001-95	estimativa para pagamento de despesas				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos próprios - Educação Empenho por		1,0000 UN	21.096,3600	21.096,36
03.903.466/0001-95	estimativa para pagamento de despesas				

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

CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -EducaoEmpenho por	1,0000 UN	1.999,2400	1.999,24
03.903.466/0001-95	estimativa para pagamento de despesas			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -EducaoEmpenho por	1,0000 UN	20.024,1200	20.024,12
03.903.466/0001-95	estimativa para pagamento de despesas			
CEREUS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME	Contrataodo profissional Jader denicol do Amaral,	1,0000 UN	6.900,0000	6.900,00
10.882.183/0001-70	para real			
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal do Comérciop/ Sec.	1,0000 UN	660,0000	660,00
92.785.989/0001-04	Mun. de Educação - Av. Farrapos, 603 - Bai			
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho para pagamento de publicaes oficiais para o	1,0000 UN	16.000,0000	16.000,00
87.161.501/0001-38	ano de 2016.			
E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA *	Fogao 04 bocas de uso doméstico linha brancaVolume do	1,0000 UN	712,0000	712,00
73.865.008/0001-94	forno: 62,3 litros. Classificação Energ			
E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA *	Máquina de lavar roupa capacidade de 8 kg, linha	0,9200 UN	1.127,0000	1.036,84
73.865.008/0001-94	branca.Capacidade de roupa seca: 8Kg. Consumo de			
E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA *	Máquina de lavar roupa capacidade de 8 kg, linha	0,0800 UN	1.127,0000	90,16
73.865.008/0001-94	branca.Capacidade de roupa seca: 8Kg. Consumo de			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhpara	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	Secretaria de Educação, para os seguintes end			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhpara	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	Secretaria de Educação, para os seguintes end			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhpara	8,0000 UN	623,0700	4.984,56
02.115.089/0003-29	Secretaria de Educação, para os seguintes end			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhpara	7,0000 UN	623,0700	4.361,49
02.115.089/0003-29	Secretaria de Educação, para os seguintes end			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhpara	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	Secretaria de Educação, para os seguintes end			
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho para pagamentode publicaes oficiais para o	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
00.512.930/0001-24	ano de 2016.			
EGIDE COMERCIO DE VESTUÁRIO E ELETROD. LTDA *	Geladeira FrostFree Capacidade 250L,linha branca	2,0000 UN	1.313,9900	2.627,98
02.309.765/0001-33	Capacidade Total de Armazenamento: 2			
ELETRONICA COBRA LTDA - EPP	Microfone com fio de moEspecificaes Mínimas:	3,0000 UN	194,0000	582,00
88.613.179/0001-01	- Corpo metlico e globo			
ESCALA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	Assinatura da Revista Guia Prático p/ Professores de	8,0000 UN	106,8000	854,40
03.638.463/0001-71	Ed. Infantilpara as Escolas de Educação Infantil			
ESCALA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	Assinatura de revistaGuia Prático para Professores de	7,0000 UN	106,8000	747,60
03.638.463/0001-71	Educação Infantil			
ESPAÇO EDUCACIONAL NIPPON LTDA	Contratação de empresa/entidade para prestao de	1,0000 UN	18.673,9200	18.673,92
13.223.088/0001-52	serviçosjunto ao Programa de Educação em Tempo			
FABIANI & CIA LTDA *	Algema da mola dianteira	2,0000 P	57,0000	114,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Algema da mola dianteira	2,0000 P	57,0000	114,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	303,0000	606,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Amortecedor dianteiro novocom buchas para o veículo	2,0000 UN	295,0000	590,00
89.421.515/0001-79	0-23, nibus VW 15.190 E			
FABIANI & CIA LTDA *	Amortecedor traseiro	2,0000 UN	303,0000	606,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Arruela de encosto	12,0000 UN	1,5000	18,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Arruela de encosto	12,0000 UN	1,5000	18,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Barra de direção	1,0000 UN	395,0000	395,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha estabilizador dianteiro	2,0000 UN	26,0000	52,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha estabilizador traseiro	2,0000 UN	19,0000	38,00

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

89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha mola dianteira		4,0000 UN	10,0000 40,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha mola dianteira		4,0000 UN	10,0000 40,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Catraca de freio		2,0000 UN	86,0000 172,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Contra pino		6,0000 UN	1,0000 6,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Contra pino		2,0000 UN	1,0000 2,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Cuíca de freio		2,0000 UN	185,0000 370,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Embuchamento da direção		1,0000 JG	569,0000 569,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Estopa		6,0000 UN	2,0000 12,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Graxa		3,0000 KG	22,0000 66,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Graxa		2,5000 KG	22,0000 55,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Graxeira		6,0000 UN	1,1000 6,60
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Graxeira		6,0000 UN	1,1000 6,60
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de lona de freio traseiro		1,0000 JG	165,0000 165,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de lona de freio traseiro		1,0000 JG	165,0000 165,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de lonas de freio dianteiro		1,0000 JG	169,0000 169,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de lonas de freio dianteiro		1,0000 JG	169,0000 169,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de palhetas do limpador		1,0000 JG	86,0000 86,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Lâmpada 24V.		5,0000 UN	3,0000 15,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Mancal da carcaça.		2,0000 UN	38,0000 76,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Material de limpeza		1,0000 UN	25,0000 25,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Parafuso 10x60		4,0000 UN	2,5000 10,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Pino de centro		4,0000 UN	8,5000 34,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Pino de mola dianteira		6,0000 UN	14,3334 86,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Pino de mola dianteira		6,0000 UN	14,3334 86,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Pistão da porta.		1,0000 UN	230,0000 230,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Rebite para lona de freio		208,0000 UN	0,1000 20,80
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Rebite para lona de freio		208,0000 UN	0,1000 20,80
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor cubo dianteiro		2,0000 UN	23,0000 46,00
89.421.515/0001-79				

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

FABIANI & CIA LTDA *	Retentor cubo traseiro	2,0000 UN	39,0000	78,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor dianteiro	2,0000 UN	23,0000	46,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor traseiro	2,0000 UN	39,0000	78,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço amortecedor traseiro e dianteiro.	1,0000 UN	175,0000	175,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço catracas de freio.	1,0000 UN	90,0000	90,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço cuica de freio.	1,0000 UN	160,0000	160,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço da barra de direção	1,0000 UN	65,0000	65,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	serviço em cubo traseiro	1,0000 UN	170,0000	170,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	serviço em cubo traseiro	1,0000 UN	170,0000	170,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço em molas dianteiras.	1,0000 UN	320,0000	320,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço em molas dianteiras.	1,0000 UN	320,0000	320,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço em molas traseiras	1,0000 UN	320,0000	320,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço embuchamento de direção.	1,0000 UN	360,0000	360,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço estabilizador dianteiro e traseiro.	1,0000 UN	135,0000	135,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço tirante do chassi.	1,0000 UN	65,0000	65,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviços alinhamento e geometria.	1,0000 UN	120,0000	120,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviços cubos dianteiros.	1,0000 UN	170,0000	170,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviços cubos dianteiros.	1,0000 UN	170,0000	170,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviços na parte elétrica	1,0000 UN	65,0000	65,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviços palheta do limpador.	1,0000 UN	30,0000	30,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviços vazamento do pistão da porta.	1,0000 UN	65,0000	65,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Solda mig	1,0000 UN	85,0000	85,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Tirante do chassi.	1,0000 UN	69,0000	69,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Trava de cubo	2,0000 UN	7,0000	14,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Trava do cubo traseiro	2,0000 UN	7,0000	14,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Tube cola diesel	1,0000 UN	8,0000	8,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Tube de cola	1,0000 UN	8,0000	8,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Tube de cola alta temperatura.	1,0000 UN	12,0000	12,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Tube de cola alta temperatura.	1,0000 UN	12,0000	12,00

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

89.421.515/0001-79				
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista para	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Educação, para os seguintes en			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista para	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Educação, para os seguintes en			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista para	8,0000 UN	120,0000	960,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Educação, para os seguintes en			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista para	7,0000 UN	120,0000	840,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Educação, para os seguintes en			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista para	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Educação, para os seguintes en			
GESUL COMERCIAL LTDA	Cama Empilhável AzulEmpenho referente Aditivo nº	18,0000 UN	159,0000	2.862,00
14.711.959/0001-40	026/2016 ao Contrato			
GESUL COMERCIAL LTDA	Carros coletores de lixo - Cap. 120 LColetores (tipo	2,0000 UN	199,0000	398,00
14.711.959/0001-40	contêineres) para coleta de resídu			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Empenho para pagamento de publicações oficiais para o	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
92.390.525/0001-07	ano de 2016.			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara	1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	Secretaria de Educação, para os seguintes end			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara	8,0000 UN	528,0000	4.224,00
92.390.525/0001-07	Secretaria de Educação, para os seguintes end			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara	7,0000 UN	528,0000	3.696,00
92.390.525/0001-07	Secretaria de Educação, para os seguintes end			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara	1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	Secretaria de Educação, para os seguintes end			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara	1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	Secretaria de Educação, para os seguintes end			
GRUPO A EDUCACAO S/A	Assinatura da Revista Pátio Educação Infantilpara as	7,0000 UN	111,0000	777,00
87.133.666/0001-04	Escolas de Ensino Fundamental pertencentes			
GRUPO A EDUCACAO S/A	Assinatura da Revista Pátio Educação Infantilpara as	8,0000 UN	111,0000	888,00
87.133.666/0001-04	Escolas de Educação Infantil pertencentes			
HILARION CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA *	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	29.678,4000	29.678,40
07.718.665/0001-84	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
HILARION CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA *	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	66.776,4000	66.776,40
07.718.665/0001-84	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	634,8000	634,80
05.204.248/0001-98	segunda a domingo, para Secretaria de Educação,			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	7,0000 UN	634,8000	4.443,60
05.204.248/0001-98	segunda a domingo, para Secretaria de Educação,			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	634,8000	634,80
05.204.248/0001-98	segunda a domingo, para Secretaria de Educação,			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	634,8000	634,80
05.204.248/0001-98	segunda a domingo, para Secretaria de Educação,			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	8,0000 UN	634,8000	5.078,40
05.204.248/0001-98	segunda a domingo, para Secretaria de Educação,			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para fornecimento	1,0000 UN	2.066,6300	2.066,63
09.429.734/0001-65	de serviço de moni			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ manutençãoe	1,0000 UN	806,6400	806,64
09.429.734/0001-65	Monitoramento de alarme da Escola de Belas Artes			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para manutençãoe	1,0000 UN	806,6500	806,65
09.429.734/0001-65	monitoramento de alarme da Escola Municipal de E			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.462,6800	1.462,68
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.356,3600	1.356,36
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento e manutenção de alarme			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.356,3600	1.356,36
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na			

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

INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	1.462,6800	1.462,68
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento e manutenção de alarme			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de Empresa Especializada para	1,0000 UN	1.114,5200	1.114,52
09.429.734/0001-65	Serviço manutenção e Monitoramento de Alarme, na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que forneça serviços	0,5000 UN	2.022,7200	1.011,36
09.429.734/0001-65	demonitoramento e manutenção do sistema de alarme na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que forneça serviços	0,5000 UN	2.022,7200	1.011,36
09.429.734/0001-65	demonitoramento e manutenção do sistema de alarme na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento das escolas Paiol Grande e Luiz	1,0000 UN	500,0000	500,00
09.429.734/0001-65	Badalotti conforme Aditivo nº 018/2016 ao Contrato			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento das escolas Paiol Grande e Luiz	1,0000 UN	122,9600	122,96
09.429.734/0001-65	Badalotti Valor mensal R\$ 204,94 / 30 dias x 18 dias =			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento de Sistema de Alarma na Rua José	1,0000 UN	1.206,9100	1.206,91
09.429.734/0001-65	Bisognim, nº47, depósito do sub-almoxa			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de alarme da	1,0000 UN	419,6300	419,63
09.429.734/0001-65	Escola Municipal de Ensino Fundamental Caras			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de alarme da	1,0000 UN	419,6300	419,63
09.429.734/0001-65	Escola Municipal de Ensino Fundamental Othelo Rosa.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme das Escolas	1,0000 UN	177,8800	177,88
09.429.734/0001-65	Escola do Linho - EMEI Lucas Vezzano.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme das	1,0000 UN	390,5100	390,51
09.429.734/0001-65	Escolas Ruther V. Muhlen.			
IVENS ROSINHA MAFESSONI	Empenho para pagamento Empenho referente Aditivo	1,0000 UN	4.358,5200	4.358,52
034.525.469-42	413/15, Contrato nº 632/			
JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresa para prestação de	1,0000 UN	26.583,3300	26.583,33
21.556.682/0001-93	assessoria para as ações desenvolvidas nos projetos de			
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	Disco p/ tacógrafo diário - 125km - caixa com 100un	50,0000 CX	17,2000	860,00
16.694.574/0001-47				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Disco p/ tacógrafo diário - 180km/h - caixa com 100un	25,0000 CX	22,0000	550,00
16.694.574/0001-47				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Disco para tacógrafo 125 km - semanal Caixa com 10	20,0000 CX	17,5000	350,00
16.694.574/0001-47	conjuntos de 7 discos cada conjunto.			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 225/70 R 15 C	4,0000 UN	405,0000	1.620,00
84.587.245/0004-08	- 110 R ou superior			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 175/70 R 14 -	4,0000 UN	226,0000	904,00
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 205/75 R 16 C	12,0000 UN	445,0000	5.340,00
84.587.245/0004-08	- 110 Q ou superior			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 275/80 R 22.5	10,0000 UN	1.325,0000	13.250,00
84.587.245/0004-08	- 149/146 K ou sup			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 185/60 R 14 -	6,0000 UN	230,0000	1.380,00
84.587.245/0004-08	82 H ou superior,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 215/75 R16C -	4,0000 UN	508,0000	2.032,00
84.587.245/0004-08	113 R ou superior, primeira linha do			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 235/70 R16C -	8,0000 UN	485,0000	3.880,00
84.587.245/0004-08	113 R - 105S ou superior, M+S, prime			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT, com cintas de aço 9.00 R 20 -	8,0000 UN	1.090,0000	8.720,00
84.587.245/0004-08	140/137 K ou superior			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT, com cintas de aço 9.00 R 20 -	4,0000 UN	1.055,0000	4.220,00
84.587.245/0004-08	140/137 K ou superior			
JOÃO VICENTE DE BONA	Empenho para pagamento Empenho referente Contrato nº	1,0000 UN	52.500,0000	52.500,00
188.973.390-34	879/15, SD 2400/15.			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada Empenho por	1,0000 UN	100,0000	100,00
10.317.366/0001-42	estimativa conforme Contrato nº 064/13			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada Empenho por	1,0000 UN	250,0000	250,00

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

10.317.366/0001-42	estimativa conforme Contrato nº 064/13			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadaEmpenho por	1,0000 UN	200,0000	200,00
10.317.366/0001-42	estimativa conforme Contrato nº 064/13			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadaEmpenho por	1,0000 UN	100,0000	100,00
10.317.366/0001-42	estimativa conforme Contrato nº 064/13			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadaEmpenho por	1,0000 UN	350,0000	350,00
10.317.366/0001-42	estimativa conforme Contrato nº 064/13			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadaEmpenho por	1,0000 UN	100,0000	100,00
10.317.366/0001-42	estimativa conforme Contrato nº 064/13			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadaEmpenho por	1,0000 UN	300,0000	300,00
10.317.366/0001-42	estimativa conforme Contrato nº 064/13			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadaEmpenho por	1,0000 UN	100,0000	100,00
10.317.366/0001-42	estimativa conforme Contrato nº 064/13			
JURANDIR LEMOS RIBEIRO & CIA LTDA - ME	Renovação de assinatura da revista Super Activep/ a	1,0000 UN	130,0000	130,00
08.533.917/0001-63	Secretaria de Educação - Av. Farrapos, 603 -			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Carrinho Berço-Passeio (2 em 1)Encosto regulável em	12,0000 UN	369,0000	4.428,00
02.150.800/0001-14	04 posições. Cabo reversível.			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Colchonete para Repouso (Conjunto com 04	12,0000 UN	400,0000	4.800,00
02.150.800/0001-14	unidades)Descrição			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Kit de tabela de basquetebol -moldada em polietileno	7,0000 KT	1.325,0000	9.275,00
02.150.800/0001-14	de alta densidade (15,88mm)			
LIONS CLUBE ERECHIM CENTRO	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	48.142,0000	48.142,00
89.661.839/0001-84	referente Convênio 165/2013			
MARCOLIN PARTICIPAÇÕES LTDA *	Empenhoreferente ao Contrato 830/12 - locação de	1,0000 UN	243.101,1300	243.101,13
08.542.062/0001-37	imóvel o			
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,0000 UN	50.118,2400	50.118,24
86.753.845/0001-73	serviços de vigia na Escola Municipal			
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,0000 UN	150.354,7200	150.354,72
86.753.845/0001-73	serviços de vigia.Empenho para pagame			
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,0000 UN	92.281,2000	92.281,20
86.753.845/0001-73	serviços de vigia. Empenho para pagam			
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,0000 UN	50.118,2400	50.118,24
86.753.845/0001-73	serviços de vigia na Escola Municipal			
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,0000 UN	50.118,2400	50.118,24
86.753.845/0001-73	serviços de vigia na Escola Municipal			
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,0000 UN	46.140,6000	46.140,60
86.753.845/0001-73	serviços de vigia na Escola Municipal			
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,0000 UN	46.140,6000	46.140,60
86.753.845/0001-73	serviços de vigia na Escola Municipal			
MICHELIN E BAZZOTTI TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	Uréia líquida / orla 32Empenho referente Contrato nº	800,0000 L	1,7500	1.400,00
13.407.483/0001-95	832/15, PP 121/15.			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Alicate de bico meia cana longo com corte 7 ½"meia	1,0000 UN	39,6800	39,68
95.121.927/0001-96	cana longo com corte 7 ½" , em aço cromo-vanádio			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Alicate universal para eletricitista 8"fabricado em aço	1,0000 UN	35,2000	35,20
95.121.927/0001-96	cromo-vanádio, com arestas de cor			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Bolsa para ferramentas,em lona reforçada 37 bolsos e	1,0000 UN	194,4000	194,40
95.121.927/0001-96	fundo falso tipo gav			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Broca de widea p/ trabalho e concreto, pedras	2,0000 UN	7,0000	14,00
95.121.927/0001-96	naturais e artificiais e alvenaria; broca com forma			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Broca de widea p/ trabalho em concreto, pedras	2,0000 UN	6,7300	13,46
95.121.927/0001-96	naturais e artificiais e alvenaria, broca com forma			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Broca de widea SDS plus p/ trabalho em concreto,	2,0000 UN	9,0000	18,00
95.121.927/0001-96	pedrasnaturais e artificiais e alvenaria. Broca com			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Broca helicoidal de aço rápido com cobertura de	8,0000 UN	4,0000	32,00
95.121.927/0001-96	tungstênio broca com diâmetro 3,5mm			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Broca helicoidal de aço rápido com cobertura de	3,0000 UN	4,0000	12,00
95.121.927/0001-96	tungstênio broca com diâmetro de 5mm			

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

MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Bucha de PVC com anel para fixação de parafusos, bucha		25,0000 UN	0,1000	2,50
95.121.927/0001-96	tipo S12, com com				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Cabo flexível BWF (fio) 2,5mm Verde/Amarelo.Condutor		50,0000 MT	0,7300	36,50
95.121.927/0001-96	de cobre nu, tempera mole, encordoamento				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Chave de fenda cruzada (philips) 1/4 x 6" cruzada		2,0000 UN	8,9000	17,80
95.121.927/0001-96	haste isolada bitola 1/4 x 6", confeccionad				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Chave de fenda cruzada (philips) 1/8 x 6" cruzada		2,0000 UN	6,1000	12,20
95.121.927/0001-96	haste isolada bitola 1/8 x 6", confeccionad				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Chave de fenda cruzada (philips) 3/16 x 6" cruzada		2,0000 UN	6,6000	13,20
95.121.927/0001-96	haste isolada bitola 3/16 x 6", confecciona				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Chave de fenda multiteste digital medição de voltagem		1,0000 UN	4,0000	4,00
95.121.927/0001-96	e verificação de polaridade, m				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Chave de fenda paralela reta 1/4 x 6" Paralela reta		2,0000 UN	9,0000	18,00
95.121.927/0001-96	haste isolada bitola 1/4 x 6", confec				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Chave de fenda paralela reta 1/8 x 6" Paralela reta		2,0000 UN	5,5000	11,00
95.121.927/0001-96	haste isolada bitola 1/8 x 6", confec				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Chave de fenda paralela reta 3/16 x 6" Paralela reta		2,0000 UN	6,2000	12,40
95.121.927/0001-96	haste isolada bitola 3/16 x 6", confe				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Chuveiro tipo Ducha Eletrônica, controle eletrônico de		2,0000 UN	54,0000	108,00
95.121.927/0001-96	temperatura, possuir grau mínimo de proteção IP				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Conj. de Bits (pontas para parafusos) fabricado em		1,0000 UN	52,0000	52,00
95.121.927/0001-96	aço cromo				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Esquadro profissional Combinado, com esquadro		1,0000 UN	43,0000	43,00
95.121.927/0001-96	principal e de centrar com transferid				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Estilete trapezoidal p/ uso profissional, c/		1,0000 UN	23,4300	23,43
95.121.927/0001-96	corpo confeccionado em alumínio reforçado, com				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Jogo de formão profissional para madeira, formão		1,0000 UN	26,0000	26,00
95.121.927/0001-96	confeccionado em				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Lâmina de serra manual bi-metal, fabricada em aço		1,0000 UN	3,0000	3,00
95.121.927/0001-96	bi-metal unilaminado, lâmina semi-rígida, inquebrável				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Lâmpada Tubular Led 18 watts, Corpo fabricado em liga		30,0000 UN	25,3000	759,00
95.121.927/0001-96	de alumínio extrudado de r				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Marreta oitavada 1000 gramas cabeça forjada em aço SAE		1,0000 UN	16,9000	16,90
95.121.927/0001-96	1045 especial, tempera n				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Martelo carpinteiro (c/ unha) (com unha) 200 gramas,		1,0000 UN	16,9000	16,90
95.121.927/0001-96	cabeça forjada em aço SAE 1				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Ponteira SDS com 10". Corpo em aço carbono temperado,		1,0000 UN	15,4500	15,45
95.121.927/0001-96	com tempera por in				
MÓDENA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 215/75 R 17.5		12,0000 UN	706,0000	8.472,00
10.851.538/0001-63	- 126/124 M ou sup				
MÓDENA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 275/80 R 22 -		20,0000 UN	1.299,0000	25.980,00
10.851.538/0001-63	5 - 149/146 K ou s				
NEUZA MARIA BEARZI	Renovação de assinatura Revista ZB Imagens e Fatosp/		1,0000 UN	120,0000	120,00
15.087.004/0001-26	a Secretaria de Educação - Av. Farrapos, 603 -				
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiaoara		1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria de Educação, para os seguintes ende				
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiaoara		1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria de Educação, para os seguintes ende				
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiaoara		1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria de Educação, para os seguintes ende				
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiaoara		7,0000 UN	100,0000	700,00
04.981.200/0001-23	Secretaria de Educação, para os seguintes ende				
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiaoara		8,0000 UN	100,0000	800,00
04.981.200/0001-23	Secretaria de Educação, para os seguintes ende				
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Copo descartável 180ml translúcido pacote c/ 100		25,0000 PC	2,1900	54,75
11.499.653/0001-83	un Deve atender a Norma ABNT 14.865/2002.				
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenho referente ao aditivo de Convênio nº 007/15,		1,0000 UN	4.202,2300	4.202,23

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

93.538.825/0001-45	Convênio 003/11, firmado em			
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenho referente ao aditivode Convênio nº 007/15,	1,0000 UN	7.691,6000	7.691,60
93.538.825/0001-45	Convênio 003/11, firmado em			
OLDONI & OLDONI LTDA ME	Contratação de empresa/entidadeespecializada em	0,5000 UN	6.940,8000	3.470,40
08.561.495/0001-30	prestação de serviço na área de C			
OLDONI & OLDONI LTDA ME	Contratação de empresa/entidadeespecializada em	0,5000 UN	6.940,8000	3.470,40
08.561.495/0001-30	prestação de serviço na área de C			
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Mão de Obrapara jardinagem - R\$ 42.532,29	1,0000 UN	42.532,2900	42.532,29
10.390.489/0001-09				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Materialpara jardinagem - R\$ 22.328,67	1,0000 UN	22.328,6700	22.328,67
10.390.489/0001-09				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Serviço de RoçadaR\$ 3.981,70 (2 x ao ano Atlântico e	1,0000 UN	3.981,7000	3.981,70
10.390.489/0001-09	Copas Verdes).			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresaEmpenho para pagamento	1,0000 UN	95.271,9900	95.271,99
03.994.920/0001-60	referente Contrato 336/14 e			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	0,0000 UN	153.271,6800	0,00
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada na Escola Municip			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	24.000,0000	24.000,00
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nos locais abaixo			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	0,0000 UN	153.271,6800	0,00
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada na Escola Municip			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	142.627,8100	142.627,81
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada na Escola Municip			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	0,0000 UN	153.271,6800	0,00
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada na Escola Municip			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	66.000,0000	66.000,00
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nos locais abaixo			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	142.627,8100	142.627,81
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada na Escola Municip			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	150.524,2100	150.524,21
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada na Sede da Secret			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	0,0000 UN	153.271,6800	0,00
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada na Escola Municip			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	142.627,8100	142.627,81
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada na Escola Municip			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	0,0000 UN	153.271,6800	0,00
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada na Escola Municip			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	142.627,8100	142.627,81
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada na Escola Municip			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	142.627,8100	142.627,81
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada na Escola Municip			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	0,0000 UN	161.757,8600	0,00
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada na Sede da Secret			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços deEmpenho	1,0000 UN	16.170,4500	16.170,45
03.994.920/0001-60	para pagamento referente Contrato 092/2012			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	143.400,0000	143.400,00
03.994.920/0001-60	referente Contrato 863/14,			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras, conforme Contrato			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras, conforme Contrato			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	16.000,0000	16.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras, conforme Contrato			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras, conforme Contrato			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras, conforme Contrato			

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

RAFAEL CUNHA DE OLIVEIRA	Empenho para pagamentoEmpenho referente Contrato	1,0000 UN	4.538,5200	4.538,52
512.040.290-91	632/14, aditivo 413/15,			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	55.000,0000 L	2,8390	156.145,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	2.165,0000 L	2,9500	6.386,75
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho referente a diferença de	37.314,0000 L	0,1455	5.429,19
76.578.202/0001-87	valores de acordo			
SANDRO ANDREIS E CIA LTDA *	Empenhopara pagamento referente ao Contrato	1,0000 UN	91.714,3200	91.714,32
04.683.802/0001-02	Administrativ			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializadacom material e	0,5000 UN	8.370,0000	4.185,00
93.780.716/0001-30	mão de obra para manutenção e conse			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa especializadacom material e	0,5000 UN	8.370,0000	4.185,00
93.780.716/0001-30	mão de obra para manutenção e conse			
SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA ME	Flyer para divulgação do Curso Preparatóriopara o	1.500,0000 UN	0,1700	255,00
01.326.392/0001-46	Exame Nacional do Ensino Médio - PRÉ-ENEM,			
SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA ME	Lacre de segurança.Tipo void (quando removido deixa a	7.000,0000 UN	0,1400	980,00
01.326.392/0001-46	palavra "VOID"			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Contrataçãoda empresa SENAC, para realizar curso de	1,0000 UN	140.764,2600	140.764,26
03.422.707/0001-84	informáti			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Contratação de empresaSENAC para ministrar cursos de	1,0000 UN	35.796,0000	35.796,00
03.422.707/0001-84	Informática Fundame			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Contratação de empresaSENAC, para realizar curso de	1,0000 UN	297.549,5700	297.549,57
03.422.707/0001-84	informática básica p			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresapara fornecimento de sistema	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
90.868.787/0001-09	SAPI (Contabilidade P			
TOCHETTO E FILIPPI LTDA - ME	Trena de bolso 8m-26"com graduação tipo S9 em	1,0000 UN	27,5000	27,50
20.648.729/0001-86	milímetros e polegadas -			
TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA *	Itinerário 018Empenho complementar ao empenho nº	1,0000 UN	256,7200	256,72
90.425.414/0001-55	5585/2015, para			
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Empenho para pagamentoEmpenho referente Contrato nº	1,0000 UN	59.180,0000	59.180,00
90.170.010/0001-68	445/14, SD 1160 e 11			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda	1,0000 UN	1.060,5000	1.060,50
92.821.701/0001-00	a domingo.			

Total do Órgão				4.781.943,05

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obrapara colocação de	1,0000 UN	1.895,3300	1.895,33
11.011.017/0001-60	piso tátil no entorno do Hospita			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - materialpara colocação de	1,0000 UN	875,3900	875,39
11.011.017/0001-60	piso tátil no entorno do Hospita			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresaque forneça e instale 01 poste	1,0000 UN	600,0000	600,00
09.079.157/0001-29	de concreto armado			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Mão de Obra	1,0000 UN	500,0000	500,00
09.079.157/0001-29				
ANTONIO ITACIR SOARES	Empenho complementarEmpenho complementar ao empenho	1,0000 UN	3.697,8600	3.697,86
905.311.240-53	4843/15, referente			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 195/55R15, novo, radial de aço, 85Hou superior,	8,0000 UN	290,0000	2.320,00
73.730.129/0012-81	para uso sem câmara, primeira linha d			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu no radial, carcaça e cintascom aço, 11.00R22	4,0000 UN	1.475,0000	5.900,00
73.730.129/0012-81	151/148K, não recondicionado, pa			

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

BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82 T ou superior, pa	16,0000 UN	157,0000	2.512,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 215/70 R 14 C - 95 T ou superior	8,0000 UN	386,0000	3.088,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 7.50 R 16 - 122/120 K ou superio	12,0000 UN	630,0000	7.560,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 7.50 R 16 - 122/120 K ou superio	4,0000 UN	606,0000	2.424,00
BRITAGEM SAO DOMINGOS LTDA 15.219.914/0001-15	Pedras irregulares de basalto,possuindo uma distribuição uniforme dos materiais	9.000,0000 M2	10,5000	94.500,00
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de fresaEmpenho por estimativa referente Contrato 149/2014	30,0000 H	90,6500	2.719,50
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de fresaEmpenho por estimativa referente Contrato 149/2014	30,0000 H	90,6500	2.719,50
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de solda geral - elétrica e mig30 horas de serviço de solda geral:R\$ 51,19 = R\$ 1	30,0000 H	51,1900	1.535,70
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de solda geral - elétrica e mig30 horas de serviço de solda geral: R\$ 51,19 = R\$	30,0000 H	51,1900	1.535,70
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de torno30 horas de serviço de torno:R\$ 61,86 = R\$ 1.855,8	30,0000 H	61,8600	1.855,80
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME 15.285.952/0001-76	Serviço de torno30 horas de serviço de torno: R\$ 61,86 = R\$ 1.855,	30,0000 H	61,8600	1.855,80
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 03.903.466/0001-95	Empenho referente ao aditivonº 131/2015 do Contrato Administrativo nº 015/2011	1,0000 UN	1.778,2500	1.778,25
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 03.903.466/0001-95	Interligação dos prórios -Cemitério Pio Xii e St CruzEmpenho por estimativa:	1,0000 UN	1.506,5400	1.506,54
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 03.903.466/0001-95	Interligação dos prórios -Central de BritagemEmpenho por estimativa:	1,0000 UN	753,2700	753,27
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 03.903.466/0001-95	Interligação dos prórios -Parque de MáquinasEmpenho por estimativa:	1,0000 UN	3.186,6900	3.186,69
CONCRETOS BASSO LTDA * 05.893.163/0001-64	Tubo concreto DN 300mm diâmetro, 1000mm de comprimentoTubo de concreto simples, tipo	515,0000 UN	23,6500	12.179,75
CONCRETOS BASSO LTDA * 05.893.163/0001-64	Tubo concreto DN 400mm diâmetro, 1000mm de comprimentoTubo de concreto simples, tipo	265,0000 UN	34,9000	9.248,50
CONCRETOS BASSO LTDA * 05.893.163/0001-64	Tubo concreto DN 500mm diâmetro, 1000mm de comprimentoTubo de concreto simples, tipo	137,0000 UN	48,2000	6.603,40
CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 07.950.673/0001-51	Contratação de empresa - mão-de-obrapara instalação de sistema de esgotamento sanitári	1,0000 UN	463.959,0400	463.959,04
CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 07.950.673/0001-51	Contratação de empresa - materialpara instalação de sistema de esgotamento sanitári	1,0000 UN	1.521.056,2800	1.521.056,28
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA * 88.197.330/0001-60	Câmara de ar nova, para pneu radial 10.00 R20	70,0000 UN	76,0000	5.320,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA * 88.197.330/0001-60	Pneu 19.5LR24 - 149/A8 ou superior, novo, radial,carcaça e cintas de aço, não remanufaturado,	6,0000 UN	4.690,0000	28.140,00
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38	Empenho por estimativapara pagamento de despesas com publicações.	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA 04.602.789/0001-01	Microcomputador Tipo 1 - 2015Especificações Mínimas:	5,0000 UN	3.684,0000	18.420,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA 04.602.789/0001-01	Microcomputador Tipo 2 - 2015Especificações Mínimas: - Declarar marca e modelo	3,0000 UN	4.303,0000	12.909,00
DEPEMEC IND. E COM. DE PEÇAS EQUIP. E ACES. PARA V 13.361.140/0001-37	Mão de Obrapara fazer embuchamento e vinco da chaveta no eixo	1,0000 UN	3.890,0000	3.890,00
ECOCERTA ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA 11.111.860/0001-19	Reempenhoempenho 6622/15 referente Processo 6483/2015, rela	1,0000 UN	4.503,0100	4.503,01
EDITORA ESPERANCA LTDA 02.115.089/0003-29	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãGabinete do Secretário.	1,0000 UN	623,0700	623,07
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA * 02.115.089/0003-29	Empenho por estimativapara pagamento de despesas com	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00

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

00.512.930/0001-24	publicações.				
ELIZETE FATIMA BIENIEK	ContrataçãoEmpenho complementar ao empenho 11031/15,		1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
10.955.986/0001-07	referent				
EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70Aquisição de		47,0000 TN	1.800,0000	84.600,00
04.420.916/0011-23	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 5				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere				
FLORESTAL ALTO URUGUAI LTDA	Contratação de empresa especializada para obtençãode		1,0000 UN	29.540,0000	29.540,00
12.495.499/0001-34	licenças ambientais.				
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaGabinete		1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	do Secretário.				
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB.	Contração de empresa especializada p/ monitoramento		1,0000 UN	13.117,5000	13.117,50
10.650.417/0001-53	ambientalEmpenho ref. ao Contrato 992/15, PP 161/15 -				
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB.	Contração de empresa especializada p/ monitoramento		1,0000 UN	4.372,5000	4.372,50
10.650.417/0001-53	ambientalEmpenho ref. ao Contrato 992/15, PP 161/15 -				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Anel de vedaçãoOR 88T para ser aplicado em rodas		20,0000 UN	24,0000	480,00
05.741.602/0001-13	1400R24 /1400x24				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu radial 9.00 R 20		12,0000 UN	65,0000	780,00
05.741.602/0001-13					
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu radial 12 R 16.5		6,0000 UN	78,0000	468,00
05.741.602/0001-13					
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu radial 14.00 R 24 com		6,0000 UN	148,0000	888,00
05.741.602/0001-13	válvula central				
GABOARDI & GABOARDI LTDA	Contratação de horas caminhãoEmpenho complementar,		1.000,0000 UN	70,3000	70.300,00
14.438.309/0001-72	referente Contrato nº 937/15				
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro veículo Uno Vivace 1.0Ano 15/16, Placa IWY		1,0000 UN	326,8000	326,80
90.180.605/0001-02	0223, Código A-174				
GEOHECA CONSULTORIA AMBIENTAL, GEOLOGIA, TOPOGRAF	Contratação de empresa especializada p/ a		1,0000 UN	9.900,0000	9.900,00
00.110.560/0001-07	realizaçãode estudo técnico - Investigação Ambiental				
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Empenho por estimativapara pagamento de despesas com		1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
92.390.525/0001-07	publicações.				
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diade segunda a		1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	sexta. Para Departamento de Habitação				
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaGabinete do		1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	Secretário.				
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara Parque		1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	de Máquinas.				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme		1,0000 UN	342,3600	342,36
09.429.734/0001-65	dosubalmoxarifado do Departamento de Habitação no Ba				
J. CELI & CIA LTDA *	Contratação de empresa especializadapara prestação de		1,0000 UN	60.000,0000	60.000,00
10.323.136/0001-96	serviços de Engenheiro de Minas.				
JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresa para prestação de		1,0000 UN	1.889,6700	1.889,67
21.556.682/0001-93	assessoriapara as ações desenvolvidas nos projetos de				

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

JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresa para prestação de		1,0000 UN	14.500,0000	14.500,00
21.556.682/0001-93	assessoriaEmpenho complementar ao empenho 886/15,				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Disco p/ tacógrafo diário - 125km - caixa com 100un		110,0000 CX	17,2000	1.892,00
16.694.574/0001-47					
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Disco para tacógrafo 125 km - semanalCaixa com 10		40,0000 CX	17,5000	700,00
16.694.574/0001-47	conjuntos de 7 discos cada conjunto.				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu 185R14C - 100S ou superior, novo, radial, de		8,0000 UN	255,0000	2.040,00
84.587.245/0004-08	aço, p/uso sem câmara, não remanufaturado, com selo				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu 205/70R15C - 95S ou superior, novo, radial, de		8,0000 UN	365,0000	2.920,00
84.587.245/0004-08	aço,para uso sem câmara, não remanufaturado, com selo				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial com cintas de aço225/75 R15 105S ou		4,0000 UN	345,0000	1.380,00
84.587.245/0004-08	superior, para uso sem câmara,				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 275/80 R 22.5		8,0000 UN	1.325,0000	10.600,00
84.587.245/0004-08	- 149/146 K ou sup				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -		28,0000 UN	226,0000	6.328,00
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço LT 245/75 R 16		6,0000 UN	630,0000	3.780,00
84.587.245/0004-08	- 111 R ou superi				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,carcaça e cintas com aço 17.5 R		8,0000 UN	4.590,0000	36.720,00
84.587.245/0004-08	25 - L3, mínimo 16				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 9.00 R 20 -		4,0000 UN	1.090,0000	4.360,00
84.587.245/0004-08	140/137 K ou superio				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 9.00 R 20 -		2,0000 UN	1.055,0000	2.110,00
84.587.245/0004-08	140/137 K ou superio				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 10.00 R 20 -		26,0000 UN	1.215,0000	31.590,00
84.587.245/0004-08	146/143 K ou superi				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT, 10.00 R20,146/143 K ou		52,0000 UN	1.255,0000	65.260,00
84.587.245/0004-08	superior, sem câmara, 16 lonas, profu				
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadaEmpenho por		1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
10.317.366/0001-42	estimativa referente Contrato nº 064/1				
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadaEmpenho por		1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
10.317.366/0001-42	estimativa referente Contrato nº 064/1				
KNAPP & CIA LTDA	Contratação de empresa para realizarserviços de		0,5000 UN	157.500,0000	78.750,00
76.376.375/0001-12	detonação na pedreira municipal, num t				
KNAPP & CIA LTDA	Contratação de empresa para realizarserviços de		0,5000 UN	157.500,0000	78.750,00
76.376.375/0001-12	detonação na pedreira municipal, em 15				
KNAPP & CIA LTDA	Contratação de empresa para realizarserviços de		1,0000 UN	39.375,0000	39.375,00
76.376.375/0001-12	detonação na pedreira municipal.Empenh				
L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de horas/máquina -		500,0000 H	195,0000	97.500,00
10.887.732/0001-07	motoniveladoraEspecificação da Motoniveladora:				
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	Horas Caminhão Prancha até 20 toneladas		30,0000 H	210,4000	6.312,00
07.581.686/0001-09					
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	Horas de guincho até 20 toneladas		30,0000 H	157,8000	4.734,00
07.581.686/0001-09					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Dynapac M-65 - Modelo Rolo Comp.		1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Dynapac CA15A 2005Série/Chassi 678B863				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Serviços Máquinas Dynapac M-65Serviço conforme		1,0000 H	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	orçamento 6807 em anexo.				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosLocalizadas na		2,0000 UN	41,2300	82,46
05.108.712/0001-42	Oficina do Parque de Máquinas.				
METALURGICA VALENTINI LTDA - EPP	Fornecimento e instalaçãode uma bomba de engrenagem		1,0000 UN	2.658,9700	2.658,97
91.241.034/0001-23	para sólidos (tipo petr				
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP	Contratação de empresa - mão-de-obraespecializada com		1,0000 UN	70.544,4200	70.544,42
07.427.730/0001-12	fornecimento de material e mão d				
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP	Contratação de empresa - materiaisespecializada com		1,0000 UN	176.924,4600	176.924,46
07.427.730/0001-12	fornecimento de material e mão d				
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu 1300-24 - C1 08 lonas, convencionalcompactador,		4,0000 UN	3.080,0000	12.320,00

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

94.510.682/0001-26	novo, não remanufaturado, para rolo D			
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL,carcaça e cintas com aço 12 R	6,0000 UN	2.100,0000	12.600,00
94.510.682/0001-26	16.5 - L3 - 140 A5 o			
MÓDENA PNEUS LTDA	Câmara de ar nova,para pneu 14.00 - 24 com válvula	6,0000 UN	200,0000	1.200,00
10.851.538/0001-63	descentralizada K			
MÓDENA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 275/80 R 22 -	16,0000 UN	1.299,0000	20.784,00
10.851.538/0001-63	5 - 149/146 K ou s			
MÓDENA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 215/75 R 17.5	6,0000 UN	706,0000	4.236,00
10.851.538/0001-63	- 126/124 M ou sup			
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 UN	23.843,1200	23.843,12
05.965.663/0001-64	assessoria,Empenho complementar ao empenho 8117/15,			
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Peças Máquinas Fiatallis M-01 Modelo Motoniveladora	1,0000 UN	1,0000	1,00
07.734.903/0001-45	Fiatallis FG70 1988M-01 Modelo Motoniveladora			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Vigilancia Armada para o Cemiterio Pio XIIEmpenho	1,0000 UN	42.602,9600	42.602,96
13.624.934/0001-46	complementar ao empenho 282/15 referente C			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Vigilancia Armada para o Cemiterio Santa CruzEmpenho	1,0000 UN	42.602,9600	42.602,96
13.624.934/0001-46	complementar ao empenho 282/15 referente C			
NOVELLO & CARBONELLI LTDA *	Bloco Autorizacao e Controle de	300,0000 BL	1,6000	480,00
04.252.224/0001-41	Abastecimentocarbonados e numerados tamanho			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoGabinete do	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretário.			
PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	Contratação de empresacom fornecimento de material e	1,0000 UN	6.093,0500	6.093,05
17.340.160/0001-82	mão de obra, para e			
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Peças Máquinas Randon M-62 Modelo Retro Escavadeira	1,0000 UN	1,0000	1,00
85.199.578/0001-71	Randon RK-406B 2005Série/Chassi 5A406BMC4W0309			
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Peças Máquinas Randon M-62 Modelo Retro Escavadeira	1,0000 UN	1,0000	1,00
85.199.578/0001-71	Randon RK-406B 2005Série/Chassi 5A406BMC4W0309			
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Peças Máquinas Randon M-64 Modelo Retro Escavadeira	1,0000 UN	1,0000	1,00
85.199.578/0001-71	Randon RK-406B 2005Série/Chassi 5A406BMC4W0314			
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa - mão-de-obraReempenho	1,0000 UN	52.231,7600	52.231,76
11.458.568/0001-77	referente o empenho nº 1659/2015.			
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa - materialReempenho do empenho	1,0000 UN	42.659,4200	42.659,42
11.458.568/0001-77	nº 1660/2015.			
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	Produto betuminoso RM-1C	186,0000 TN	1.429,2500	265.840,50
34.274.233/0068-01				
PLASCOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Tela de aço, peneiramalha de 25,4 mm.E de 4.150 mm x	1,0000 UN	2.510,0000	2.510,00
94.960.838/0001-70	1.450 mm de medidas. Com o fio de			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa p/ prestação de	1,0000 UN	180.313,9000	180.313,90
03.994.920/0001-60	serviçovigilância armada no Parque de Máquinas.			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Vigilância armada na Central de BritagemEmpenho	1,0000 UN	62.435,3700	62.435,37
03.994.920/0001-60	complementar ao empenho 3197/15, referente			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	5.200,0000	5.200,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para Secretaria			
R 9 CONSTRUTORA LTDA - ME	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de	1,0000 UN	12.942,5200	12.942,52
22.588.044/0001-17	Empresa Especializada que proceda E			
R 9 CONSTRUTORA LTDA - ME	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	19.924,0400	19.924,04
22.588.044/0001-17	Empresa Especializada que proceda E			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	700,0000 L	2,9500	2.065,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	8.000,0000 L	2,8390	22.712,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho referente a diferença de	157.086,0000 L	0,1455	22.856,01
76.578.202/0001-87	valores de acordo			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho referente a diferença de	26.514,0000 L	0,1455	3.857,79
76.578.202/0001-87	valores de acordo			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho referente a diferença de	2.970,0000 L	0,1455	432,13
76.578.202/0001-87	valores de acordo			

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

SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	2.400,0000 L	2,9500	7.080,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	6.080,0000 L	2,9500	17.936,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	1.200,0000 L	2,9500	3.540,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	38.378,0000 L	2,9500	113.215,10
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho referente a diferença de	4.914,0000 L	0,1455	714,99
76.578.202/0001-87	valores de acordo			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	25.000,0000 L	2,8390	70.975,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	5.000,0000 L	2,8390	14.195,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	160.000,0000 L	2,8390	454.240,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	6.570,0000 L	2,9500	19.381,50
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	39.000,0000 L	2,8390	110.721,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	3.000,0000 L	2,8390	8.517,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho referente a diferença de	24.570,0000 L	0,1455	3.574,93
76.578.202/0001-87	valores de acordo			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho referente a diferença de	9.828,0000 L	0,1455	1.429,97
76.578.202/0001-87	valores de acordo			
SERGIO PROVIM	Consertode motor elétrico 10 CV's. 4 P trifásico e	1,0000 UN	508,0000	508,00
03.607.889/0001-68	sacar r			
SERGIO PROVIM	Materialpara conserto de motor elétrico 10 CV's.	1,0000 UN	606,0000	606,00
03.607.889/0001-68	3,5 kgs			
SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA ME	Caderneta de Controle de VeículosCapa: tamanho 18,5cm	400,0000 UN	1,5000	600,00
01.326.392/0001-46	de altura x 16cm de largura f			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresa para Aquisição de Sistema de	1,0000 UN	10.183,2600	10.183,26
90.868.787/0001-09	Gestão de PessoalEmpenho por estimativa:			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Empenho referente ao aditivonº 691/2015 do Contrato	1,0000 UN	4.996,1400	4.996,14
90.868.787/0001-09	Administrativo nº 785/2011			
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA *	Ladrilho Tátil de Alerta e DirecionalPlacas de	2.000,0000 M2	26,9400	53.880,00
06.150.391/0001-07	concreto pré-moldado com cura a vapor, p			
TONIN E Busetto LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obraque proceda a	1,0000 UN	2.700,0000	2.700,00
87.415.741/0001-11	Instalação de Postes de Concreto par			
TONIN E Busetto LTDA	Contratação de empresa - materialque proceda a	1,0000 UN	5.899,8600	5.899,86
87.415.741/0001-11	Instalação de Postes de Concreto par			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresa - mão-de-obrapara pavimentação	1,0000 UN	412.577,7300	412.577,73
00.472.805/0001-38	asfáltica e rótulas de concreto			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresa - materialpara pavimentação	1,0000 UN	5.014.859,4000	5.014.859,40
00.472.805/0001-38	asfáltica e rótulas de concreto			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-29 Modelo MB 1513	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	caçamba 1986Chassi 9BM345033GB735229			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-36 Modelo MB 1513	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34503312677347			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-36 Modelo MB 1513	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34503312677347			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-37 Modelo MB 1113	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34401312678918			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 29Mão de obra,	1,0000 H	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	compressor de ar remoção e instalação			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 36mão de obra:	1,0000 H	1,0000	1,00

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

89.422.836/0001-98				
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 36Lista serviços	1,0000 H	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	conforme orçamento 13.095.			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 37Mão de obra	1,0000 H	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	para substituição das peças			
UNICO TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA	Contratação de Serviços de Usinagem de	1,0000 TN	1.944.000,0000	1.944.000,00
13.998.492/0001-06	AsfaltoContratação de empresa para prestação de			
UNICO TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA	Contratação de Serviços de Usinagem de	0,0000 TN	1.944.000,0000	0,00
13.998.492/0001-06	AsfaltoContratação de empresa para prestação de			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda	1,0000 UN	846,5000	846,50
92.821.701/0001-00	a sexta. Para Departamento de Habitação			

	Total do Órgão			12.445.725,43

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALDERINO ZANCHET & CIA LTDA ME	Contratação de empresa que realize limpeza de terrenos	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
94.222.155/0001-16	com vegetação alta.			
ALDERINO ZANCHET & CIA LTDA ME	SUBSTRATO PRONTO PARA USO NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE	150,0000 SC	7,3300	1.099,50
94.222.155/0001-16	FLORES EM SACOS			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa para fornecimento instalação	1,0000 UN	14.570,0000	14.570,00
09.079.157/0001-29	de uma motobomba no Aterro Sanitário Mu			
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CAO DE ERECHIM-PRO-CAO *	Empenho para atender repasse de recursos, conforme	1,0000 UN	45.857,2000	45.857,20
03.023.725/0001-93	Convêni			
ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES DE MATERIAIS - RECICLAT	Empenho referente ao Convênio 126/15 - repasse de	1,0000 UN	60.000,0000	60.000,00
22.752.319/0001-06	recursos			
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria para o prédio que	1,0000 UN	11.000,0000	11.000,00
12.749.406/0001-50	abriga as instalações daSecretaria de Cultura,			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 205/75R17.5 - 124/122L ou superior, novo,	8,0000 UN	705,0000	5.640,00
73.730.129/0012-81	radial, deaço, para uso sem câmara, 12 lonas,			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo convencional 18.4 x 34,12 lonas TM 93 ou	6,0000 UN	2.490,0000	14.940,00
73.730.129/0012-81	superior, EIXO TRATATIVO, primei			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 205/60 R16 -	12,0000 UN	350,0000	4.200,00
73.730.129/0012-81	92H ou superior, M			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82	16,0000 UN	157,0000	2.512,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pa			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 7.50 R 16 -	4,0000 UN	630,0000	2.520,00
73.730.129/0012-81	122/120 K ou superio			
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenho referente ao aditivo nº 771/15, Contrato Adm.	1,0000 UN	3.804,2300	3.804,23
08.627.480/0001-27	748/15 - locação do imóvel			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Caixa de descarga Sanitária, na cor branca	40,0000 UN	17,0000	680,00
22.850.731/0001-69	confeccionado em material de primeira linha e qua			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Flexível 50cm de 1/2"	50,0000 UN	2,4000	120,00
22.850.731/0001-69				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Parafuso francês 1/4 x 3" galvanizado com porca e	500,0000 UN	0,3700	185,00
22.850.731/0001-69	arruela.			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Torneira de pvc, para lavatório, bitola de 1/2, branca	50,0000 UN	6,8000	340,00
22.850.731/0001-69				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Adesivo elimina junta.	1,0000 UN	47,8400	47,84
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Adesivo trava bucha/parafuso.	1,0000 UN	14,0500	14,05
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Arruela lisa 3/8"	8,0000 UN	0,1900	1,52

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

08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Arruela lisa 5/8"	2,0000 UN	0,7000	1,40
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Arruela lisa 7/16"	8,0000 UN	0,2500	2,00
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Bucha eixo dos pedais	3,0000 UN	11,1900	33,57
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Capa protetora alavanca.	1,0000 UN	7,2000	7,20
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Contra pino ¼ x 3	2,0000 UN	1,3000	2,60
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Disco de corte	1,0000 UN	4,1800	4,18
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Disco de embreagem	1,0000 UN	490,0000	490,00
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Eixo caixa.	1,0000 UN	375,9000	375,90
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Eixo pedal embreagem	1,0000 UN	74,7000	74,70
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Eletrodo	2,0000 UN	18,0000	36,00
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Guarda pó alavanca de marchas.	1,0000 UN	4,3000	4,30
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Material de limpeza	1,0000 UN	20,0000	20,00
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Mola da embreagem	2,0000 UN	3,0000	6,00
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Mola eixo cambio.	4,0000 UN	2,2000	8,80
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Parafuso 3/8" x 3/4"	8,0000 UN	1,8200	14,56
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Parafuso eixo mancal da embreagem.	2,0000 UN	4,6600	9,32
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Plato embreagem	1,0000 UN	523,0000	523,00
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Rolamento de embreagem	1,0000 UN	141,5600	141,56
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Rolamento eixo propulsor caixa.Peças para a máquina	1,0000 UN	23,7700	23,77
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	M-35, trator Massey Ferguson,			
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Sedimentador	1,0000 UN	30,1300	30,13
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	Serviçode recuperação do eixo de acionamento do	1,0000 UN	1.840,0000	1.840,00
08.378.829/0001-34				
BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA ME *	rolamento			
08.378.829/0001-34				
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de fresaEmpenho por estimativa referente	10,0000 H	90,6500	906,50
15.285.952/0001-76				
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de solda geral - elétrica e mig10 horas de	10,0000 H	51,1900	511,90
15.285.952/0001-76				
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	solda geral: R\$ 51,19 = R\$ 511,90			
15.285.952/0001-76				
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Serviço de torno10 horas de serviço de Torno: R\$	10,0000 H	61,8600	618,60
15.285.952/0001-76				
CAPRA MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	61,86 = R\$ 618,60			
15.285.952/0001-76				
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresaespecializada para realizar	1,0000 UN	1.992.822,1500	1.992.822,15
08.817.887/0001-17				
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	serviços de varrição m			
08.817.887/0001-17				
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresaespecializada para realizar	1,0000 UN	163.109,4400	163.109,44
08.817.887/0001-17				
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	serviços de varrição m			
08.817.887/0001-17				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
03.903.466/0001-95				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	referente Contrato nº 15/20			
03.903.466/0001-95				
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA *	Câmara de ar nova, para pneu radial 10.00 R20	12,0000 UN	76,0000	912,00
88.197.330/0001-60				

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

COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA *	Pneu 19.5LR24 - 149/A8 ou superior, novo,		2,0000 UN	4.690,0000	9.380,00
88.197.330/0001-60	radial,carcaça e cintas de aço, não remanufaturado,				
CORPLAN CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresapara obter Licenças junto a		1,0000 UN	40.000,0000	40.000,00
07.416.630/0001-90	FEPAM - Fundação Estad				
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/		1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	Secretaria Municipal de Meio Ambiente.				
ELVIO L GRIEBLER ME	Contratação de empresa de assistencia tecnicaEmpenho		1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
89.507.750/0001-68	por estimativa referente Contrato 331/2012				
ELVIO L GRIEBLER ME	Contratação de empresa de assistencia		1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
89.507.750/0001-68	tecnicaMateriais: R\$ 20.000,00				
ELVIO L GRIEBLER ME	Motosserra a gasolina com seguintes		1,0000 UN	1.186,3300	1.186,33
89.507.750/0001-68	características:mínimo 34CM³ cilindradas, potência de				
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA *	Contratação de empresa - mão-de-obraque proceda a		1,0000 UN	13.817,7700	13.817,77
01.115.514/0001-55	fabricação/montagem/instalação de Br				
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA *	Contratação de empresa - materialque proceda a		1,0000 UN	59.162,2300	59.162,23
01.115.514/0001-55	fabricação/montagem/instalação de Br				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere				
ETG - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA ME	Contratação de empresaespecializada para realização		1,0000 UN	200.000,0000	200.000,00
11.156.935/0001-88	de levantamento plan				
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/		1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Secretaria Municipal de Meio Ambiente.				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu radial 10 R 16.5		8,0000 UN	65,0000	520,00
05.741.602/0001-13					
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,p/ pneu 710/70 R38.		2,0000 UN	755,0000	1.510,00
05.741.602/0001-13					
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar nova,para pneu radial 12 R 16.5		2,0000 UN	78,0000	156,00
05.741.602/0001-13					
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Pneu 2.75-18 - 42P ou superior, novo, convencional,		3,0000 UN	94,0000	282,00
05.741.602/0001-13	p/ eixodirecional de motocicleta CG 125, não				
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Pneu 90/90-18 - 57P, eixo trativo57P ou superior,		3,0000 UN	105,0000	315,00
05.741.602/0001-13	novo, convencional, p/ eixo trati				
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/		1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	Secretaria Municipal de Meio Ambiente.				
IOBERTO TATSCH BANUNAS - ME	Contratação de empresapara realização de Curso de		1,0000 UN	31.793,5900	31.793,59
94.413.101/0001-38	Aperfeiçoamento Funcio				
JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresa para prestação de		1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
21.556.682/0001-93	assessoriaEmpenho por estimativa referente Contrato				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial com cintas de aço 185 R14C - 100 R		2,0000 UN	265,0000	530,00
84.587.245/0004-08	ou superior, para uso sem câmara				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial com cintas de aço,LT, 225/75 R15 -		6,0000 UN	340,0000	2.040,00
84.587.245/0004-08	104R ou superior, para uso misto				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 195 R 14 C -		6,0000 UN	385,0000	2.310,00
84.587.245/0004-08	104 P ou superior,				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -		4,0000 UN	226,0000	904,00
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 205/70 R 15 -		8,0000 UN	365,0000	2.920,00
84.587.245/0004-08	96 T ou superior,				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço,215/65 R16 -		6,0000 UN	377,0000	2.262,00
84.587.245/0004-08	98H ou superior, primeira linha do fa				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 10.00 R 20 -		6,0000 UN	1.215,0000	7.290,00
84.587.245/0004-08	146/143 K ou superi				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT, 10.00 R20,146/143 K ou		12,0000 UN	1.255,0000	15.060,00
84.587.245/0004-08	superior, sem câmara, 16 lonas, profu				
JOSE GELSO MIOLA *	Empenho por estimativareferente a hotelaria/cabana		1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
476.429.710-87	para abrigar e presta				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 20.000 litrosLocalizada no		1,0000 UN	147,7500	147,75

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

05.108.712/0001-42	Horto Florestal				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 5.000 litrosLocalizada 01 na		2,0000 UN	79,0200	158,04
05.108.712/0001-42	Secretaria Municipal de Meio Ambi				
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Contratação de empresa - mão de obra para		1,0000 UN	10.811,8600	10.811,86
15.339.301/0001-11	requalificação da área de lazer do Parque Mun				
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obraEmpenho para		0,5015 UN	366.539,2100	183.819,41
15.339.301/0001-11	pagamento referente Contrato 1038/201				
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de		1,0000 UN	105.321,6500	105.321,65
15.339.301/0001-11	empresa para realizar obra/projeto				
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Contratação de empresa - materialValor para material:		0,5015 UN	630.662,5300	316.277,26
15.339.301/0001-11	R\$ 630.662,53				
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Contratação de empresa - materialContratação de		1,0000 UN	309.693,5100	309.693,51
15.339.301/0001-11	empresa para realizar obra/projeto				
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Contratação de empresa - materialpara requalificação		1,0000 UN	45.212,3600	45.212,36
15.339.301/0001-11	da área de lazer do Parque Mun				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Cabo NAX 1KV 50 MM		25,0000 MT	27,0000	675,00
95.121.927/0001-96					
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Cabo Singelo de alumínio CAA 16 MM		240,0000 MT	15,9000	3.816,00
95.121.927/0001-96					
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contactor CS 25/10/220 VCA 25ª		1,0000 UN	147,0000	147,00
95.121.927/0001-96					
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contactor CS 32/10/220 VCA 32ª		1,0000 UN	152,0000	152,00
95.121.927/0001-96					
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Disjuntor industrial 3 X 125ª		1,0000 UN	537,0000	537,00
95.121.927/0001-96					
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Grampo paralelo.		8,0000 UN	5,5000	44,00
95.121.927/0001-96					
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Mão de Obra para conserto de rede elétrica danificada		1,0000 UN	950,0000	950,00
95.121.927/0001-96	junto ao				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Relé term. RTT 25/17/25		1,0000 UN	93,0000	93,00
95.121.927/0001-96					
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL,carçaça e cintas com aço 10 R		8,0000 UN	1.780,0000	14.240,00
94.510.682/0001-26	16.5 - L3 - 128 A5 o				
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL,carçaça e cintas com aço 12 R		2,0000 UN	2.100,0000	4.200,00
94.510.682/0001-26	16.5 - L3 - 140 A5 o				
MÓDENA PNEUS LTDA	Câmara de ar nova, para pneu radial 7.50 R 16 com		10,0000 UN	40,0000	400,00
10.851.538/0001-63	válvula longa de me				
MÓDENA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 215/75 R 17.5		6,0000 UN	706,0000	4.236,00
10.851.538/0001-63	- 126/124 M ou sup				
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de empresa p/ vigilância armada no Horto		1,0000 UN	130.000,0000	130.000,00
13.624.934/0001-46	FlorestalEmpenho por estimativa conforme Contrato				
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoP/		1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria Municipal de Meio Ambiente.				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Gramma sempre-verde em leivas padronizadas de 40x40cm,		3.310,0000 M2	6,6400	21.978,40
10.390.489/0001-09	em excelente s				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa		1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
07.492.789/0001-94	referente Contrato nº 831/1				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		11.000,0000 L	2,9500	32.450,00
76.578.202/0001-87					
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho referente a diferença de		22.572,0000 L	0,1455	3.284,23
76.578.202/0001-87	valores de acordo				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		28.000,0000 L	2,8390	79.492,00
76.578.202/0001-87					
SCISLESKI VETERINÁRIA LTDA ME	Empenho referente ao aditivo nº 671/15, Contrato Adm.		1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
15.197.134/0001-11	560/14, Credenciamento 05				
SYSNOVA INFORMATICA LTDA *	Software de Gerenciamento AmbientalEmpenho por		1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
07.103.031/0001-17	estimativa conforme Contrato 827/2014.				

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

T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresaEmpenho por estimativa		1,0000 UN	1.300.000,0000	1.300.000,00
72.332.778/0001-09	referente Contrato nº 383/2				
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresaEmpenho por estimativa		1,0000 UN	1.200.000,0000	1.200.000,00
72.332.778/0001-09	referente Contrato nº 383/2				
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresaEmpenho por estimativa		1,0000 UN	1.050.000,0000	1.050.000,00
72.332.778/0001-09	referente Contrato nº 383/2				
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresaEmpenho por estimativa		1,0000 UN	1.100.000,0000	1.100.000,00
72.332.778/0001-09	referente Contrato nº 383/2				
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-18 Modelo MB 1113		1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	caçamba 1980Chassi 34403212498663				
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramento e Manutenção do sistema de		1,0000 UN	3.600,0000	3.600,00
08.155.502/0001-01	alarmeEmpenho por estimativa referente Contrato nº				
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a		1,0000 UN	846,5000	846,50
92.821.701/0001-00	6ª.				
-----	-----		-----	-----	-----
Total do Órgão					8.763.954,88

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Ar-Condicionado Split* CARACTERÍSTICAS:	4,0000 UN	2.050,0000	8.200,00
13.232.544/0001-20	- potência de 9.000 BTUs/h;			
ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA *	Contratação de empresapara conserto de 10 persianas	1,0000 UN	1.320,0000	1.320,00
00.718.119/0001-02	para as janelas de 1			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bala mastigável s/ recheio, pc c/ 500gsabores sortidos	80,0000 PC	7,9800	638,40
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Pirulito sabor variado, pacote c/ 100 unidades	80,0000 PC	9,9900	799,20
15.363.788/0001-78				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Água mineral c/ gás 500ml, pacote c/ 12 unReempenho	175,0000 PC	10,6800	1.869,00
05.919.156/0001-94	ao empenho 4412/2015, conforme PP 36/15.			
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria para o prédio que	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
12.749.406/0001-50	abriga as instalações daSecretaria de Cultura,			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 205/75R17.5 - 124/122L ou superior, novo,	4,0000 UN	705,0000	2.820,00
73.730.129/0012-81	radial, deaço, para uso sem câmara, 12 lonas,			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 13-82	12,0000 UN	157,0000	1.884,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pa			
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenhoref. ao Aditivo 771/15, Contrato Adm. 748/15 -	1,0000 UN	3.804,2300	3.804,23
08.627.480/0001-27	loc			
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa	1,0000 UN	50.000,0000	50.000,00
08.627.480/0001-27	referente Contrato 748/201			
CASSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Bobina de lona plástica preta e embaladade 6 m x 100	20,0000 RL	497,0000	9.940,00
89.131.189/0001-65	m, com no mínimo 200 micras.			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Diretoria de	1,0000 UN	1.896,5200	1.896,52
03.903.466/0001-95	TrânsitoEmpenho para o período de janeiro a março de			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos prórios -Junta MilitarEmpenho por	1,0000 UN	1.896,5200	1.896,52
03.903.466/0001-95	estimativa para o período de janeiro a			
CRISTIAN ROBERTO PERIN	Locaçãode imóvel onde serão instaladas a sede do	1,0000 UN	20.400,0000	20.400,00
000.006.220-01	Procon d			
DALL'AGNOL E DAL'AGNOL & CIA LTDA - ME	Água mineral sem gás 500ml, pacote c/ 12 unReempenho	175,0000 PC	9,2000	1.610,00
10.816.928/0001-00	ao empenho 4419/2015, conforme PP 36/15.			
DATEN TECNOLOGIA LTDA	Microcomputador Tipo 1 - 2015Especificações Mínimas:	3,0000 UN	3.684,0000	11.052,00
04.602.789/0001-01				
DIPESUL VEÍCULOS LTDA	Caminhão nacional ou importado, 4x2,6.000 kgs eixo	1,0000 UN	239.000,0000	239.000,00
90.576.356/0001-60	dianteiro e 10.000 kgs no eixo tras			

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

EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da	2,0000 UN	623,0700	1.246,14
02.115.089/0003-29	ManhãSendo 01 p/ PROCON: Av. Salgado Filho, 52			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	Diretoria de Trânsito.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para o	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	mês de fevere			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaSendo 01	2,0000 UN	120,0000	240,00
02.780.415/0001-50	p/ PROCON: Av. Salgado Filho, 52			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Diretoria de Trânsito.			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Câmara de ar novapara pneu diagonal 90/90 -18 para	30,0000 UN	22,5000	675,00
05.741.602/0001-13	motocicleta CG12			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Pneu novo dianteiro 90/90 -21 M/C - 54S ou superior,	6,0000 UN	168,0000	1.008,00
05.741.602/0001-13	M + S, 50% asfalto, 50%			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Pneu novo traseiro 120/80 -18M/C - 62S ou superior, M	6,0000 UN	224,0000	1.344,00
05.741.602/0001-13	+ S, 50% asfalto, 50% t			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Pneu novo, TT,convencional 90/90 - 18 - 57 P ou	8,0000 UN	100,0000	800,00
05.741.602/0001-13	superior, para e			
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA *	Pneu novo, TT,convencional 2.75 - 18 - 42 P ou	8,0000 UN	94,0000	752,00
05.741.602/0001-13	superior para eix			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ Diretoria	1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	de Trânsito.			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaSendo 01 p/	2,0000 UN	528,0000	1.056,00
92.390.525/0001-07	PROCON: Av. Salgado Filho, 52			
I B RIBEIRO - ME	KIT DE TRÂNSITO:Material temático de sinalização com	15,0000 KT	45,0000	675,00
14.438.460/0001-00	a seguinte de			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Disco para tacógrafo 125 km - semanalCaixa com 10	5,0000 CX	17,5000	87,50
16.694.574/0001-47	conjuntos de 7 discos cada conjunto.			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -	20,0000 UN	226,0000	4.520,00
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 205/70 R 15 -	4,0000 UN	365,0000	1.460,00
84.587.245/0004-08	96 T ou superior,			
JOSEVALDO ROSA - ME	Cartilha de orientação para a mulher- 12 pag.,	200,0000 UN	1,9000	380,00
05.114.200/0001-99	tamanho A4 aberta (fechada 15x21cm), pa			
JOSEVALDO ROSA - ME	Cartilha de orientação para crianças e adolescentes	200,0000 UN	1,9000	380,00
05.114.200/0001-99	-12 pag., tamanho A4 aberta (fechada 15x21cm), pape			
JOSEVALDO ROSA - ME	Flyercom 5 artes diferentes, sendo: 1000 unidades para	15.000,0000 UN	0,0600	900,00
05.114.200/0001-99				
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	Horas Caminhão Prancha até 20 toneladas20 HORAS	20,0000 H	210,4000	4.208,00
07.581.686/0001-09				
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	Horas de guincho até 20 toneladasEmpenho referente	20,0000 H	157,8000	3.156,00
07.581.686/0001-09	Contrato 048/14, PP 295/2013.			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Lâmpada 100 W, 230v, E27, bulbo A-19A CL filamento	250,0000 UN	7,4000	1.850,00
95.121.927/0001-96	reforçado, vida útil 10.000 horas,			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoP/ Sec. de	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Segurança.			
ODEMAR CAETANO - EPP	Adesivo refletivo na cor amarelo, 1,24 x 50	1,0000 RL	1.883,3300	1.883,33
18.201.585/0001-73	metros,espessura 0,08mm, conforme CTB			
ODEMAR CAETANO - EPP	Adesivo refletivo na cor branca, 1,24 x 50 metros,	2,0000 RL	1.883,3300	3.766,66
18.201.585/0001-73	espessura 0,08mm, conforme CTB.			
ODEMAR CAETANO - EPP	Adesivo refletivo na cor preta, 1,24 x 50	1,0000 RL	1.875,0000	1.875,00
18.201.585/0001-73	metros,espessura 0,08mm, conforme CTB			
ODEMAR CAETANO - EPP	Adesivo refletivo na cor vermelho, 1,24 x 50	1,0000 RL	1.875,0000	1.875,00
18.201.585/0001-73	metros,espessura 0,08mm conforme CTB			
ODEMAR CAETANO - EPP	Calotas em resina poliéster na cor amarelacom	18,0000 UN	12,0000	216,00
18.201.585/0001-73	parafuso de aço para fixação, diâmetro 190mm,			
ODEMAR CAETANO - EPP	Placas redondas refletivas 2mm, 50cm de diâmetroem	20,0000 UN	37,1400	742,80

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

18.201.585/0001-73	chapa preta, sendo preto fosco em uma das faces			
ODEMAR CAETANO - EPP	Tachões na cor amarela refletivo	472,0000 UN	12,0000	5.664,00
18.201.585/0001-73	bidirecional,dimensões 25x15x05, dois parafusos de			
PEDRO PAULO SPONCHIADO	Empenhopara pagamento de locação de imóvel, onde está	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
010.025.030-00	ins			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	5.700,0000	5.700,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpresoras.			
RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresaespecializada para realizar a	1,0000 UN	1.790,3500	1.790,35
05.591.590/0001-98	manutenção de etilôm			
ROGOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME *	Parafuso cabeça tipo sextavada flangeadacom ponta	300,0000 UN	0,2400	72,00
91.954.883/0001-24	tipo broca, em aço baixo carbono, com ro			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho para pagamento de diferença de	2.970,0000 L	0,1455	432,13
76.578.202/0001-87	valor, refe			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho para pagamento de diferença de	700,0000 L	2,9500	2.065,00
76.578.202/0001-87	valor, refe			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	3.000,0000 L	2,8390	8.517,00
76.578.202/0001-87				
SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	Contratação de empresa - mão-de-obrapara aquisição de	1,0000 UN	9.403,3800	9.403,38
10.657.917/0001-17	tecnologia e equipamentos/ siste			
SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	Contratação de empresa - materialpara aquisição de	1,0000 UN	53.258,5600	53.258,56
10.657.917/0001-17	tecnologia e equipamentos/ siste			
SOUZA & BOGO LTDA - ME	Contratação de Serviço de Rastreamento de Veículospor	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
13.303.098/0001-06	GPS/GPRS conforme Contrato administrativo nº 6			
VANILDE LANGE KWOLL	Empenho por estimativapara pagamento de aluguel onde	1,0000 UN	5.500,0000	5.500,00
000.300.680-88	está instalado o PR			
VANILDE LANGE KWOLL	Empenho referente ao aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	2.910,0000	2.910,00
000.300.680-88	025/16 ao Contrato nº 88			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a	1,0000 UN	846,5000	846,50
92.821.701/0001-00	6ª.			

Total do Órgão				512.256,29

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenhopara pagamento de link de internet de	1,0000 UN	1.896,5200	1.896,52
03.903.466/0001-95	comunicação			
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal do ComércioP/ Sec.	1,0000 UN	660,0000	660,00
92.785.989/0001-04	Mun. de Comunicação.			
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento conforme	1,0000 UN	900.000,0000	900.000,00
02.160.437/0001-18	Contrato 941/15, C			
DATEN TECNOLOGIA LTDA	Microcomputador Tipo 2 - 2015Especificações Mínimas:	2,0000 UN	4.303,0000	8.606,00
04.602.789/0001-01	- Declarar marca e modelo			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	Sec. Mun. de Comunicação.			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	Ouvidoria Municipal.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para	2.100,0000 UN	2,6000	5.460,00
89.423.768/0001-81	utilização nos			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/ Sec.	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Mun. de Comunicação.			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Ouvidoria Municipal.			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ Sec. Mun.	1,0000 UN	528,0000	528,00

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

92.390.525/0001-07	de Comunicação.			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ Ouvidoria	1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	Municipal.			
GRAFICA ERECHIM LTDA *	Livro sobre ErechimCADERNO PARTE 01:	2.000,0000 UN	7,3500	14.700,00
08.680.462/0001-09	Lombada quadrada colada			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	634,8000	634,80
05.204.248/0001-98	2ª a domingo.			
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa conforme	1,0000 UN	50.000,0000	50.000,00
18.081.649/0001-40	Contrato 359/2014,			
JURANDIR LEMOS RIBEIRO & CIA LTDA - ME	Renovação de assinatura da revista Super ActiveP/	1,0000 UN	130,0000	130,00
08.533.917/0001-63	Sec. Mun. de Comunicação.			
NEUZA MARIA BEARZI	Renovação de assinatura Revista ZB Imagens e FatosP/	1,0000 UN	120,0000	120,00
15.087.004/0001-26	Sec. Mun. de Comunicação.			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoP/ Sec.	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Mun. de Comunicação.			
PAULO GUERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
89.680.474/0001-35	condomínio da sala onde			
PAULO GUERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa para	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
89.680.474/0001-35	pagamento conforme Con			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para a Secretaria de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresapara fornecimento do Sistema	1,0000 UN	1.350,0000	1.350,00
90.868.787/0001-09	SAPI relativo ao módu			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade 2ª a	1,0000 UN	1.060,5000	1.060,50
92.821.701/0001-00	domingo.			

Total do Órgão				999.259,96

Órgão: 16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
M.K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Manta geotêxtil 100% poliéster, não agulhado,	150,0000 M2	7,2000	1.080,00
06.056.986/0001-06	filamentoscontínuos, abertura aparente entre 0,10 à			

Total do Órgão				1.080,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Empenhreferente ao Contrato 003/15 - Link de	1,0000 UN	660,0000	660,00
03.903.466/0001-95	internet			
ELETRONICA ERECHIM LTDA *	Aparelho de telefone de mesaaparelho com 12 teclas,	2,0000 UN	65,0000	130,00
89.431.209/0001-13	mute, redial, flash, tom e			
GENTE SEGURADORA S/A	Empenho referente ao aditivonº 04/2015 do Contrato	1,0000 UN	2.563,8100	2.563,81
90.180.605/0001-02	Administrativo nº 01/2014,			
RONEI RUBEM MENEGASSO	Empenho referente ao aditivonº Aditivo 002/15,	1,0000 UN	5.383,3600	5.383,36
134.788.850-00	Contrato 001/13 - aluguel do im			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Empenho por estimativareferente ao Aditivo nº	1,0000 UN	19.047,6000	19.047,60
90.868.787/0001-09	345/2015 do Contrato Admin			

Total do Órgão				27.784,77

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

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

36.038.785,39