

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA * 00.718.119/0001-02	Contratação de empresapara conserto de 02 persianas da Comissão de Sindi	1,0000 UN	200,0000	200,00
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumReempenho da NE 10668/17 por conta de reequilíbrio	1.235,0000 L	4,2300	5.224,05
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO 03.252.121/0001-19	Contratação de serviços de portaria para o prédio que abriga as instalações daSecretaria de Cultura,	1,0000 UN	500,0000	500,00
-----				
Total do Órgão				5.924,05

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteCompra de 80 vales transportes para uso dos estagi	80,0000 UN	2,6000	208,00
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 11.458.568/0001-77	Contrataçãode hora máquina de Rompedor Hidráulico (PICA-PAU),	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
-----				
Total do Órgão				12.208,00

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA 05.830.793/0001-90	Óleo Diesel S10Reempenho da NE 12833/17 referente reequilibrio ec	192,0000 L	2,9470	565,82
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME 09.079.157/0001-29	Motor para portão eletrônico 1/3 CVde cremalheira com três controles, instalado e com	1,0000 UN	750,0000	750,00
ATITUDE AMBIENTAL LTDA 07.075.504/0001-10	Contratação de empresa - recolhimento de lâmpadaspara destinação adequada de lâmpadas descartadas d	1,0000 UN	1,7000	1,70
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA * 02.050.130/0001-64	Contratação de empresa especializada p/ confecçãode carimbos para as diversas Secretarias Municipai	1,0000 UN	500,0000	500,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Respirador PFF2 c/ curvatura nasalDescrição: Respirador semifacial descartável class	50,0000 UN	6,6300	331,50
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteCompra de 4328 vales transportes para uso dos serv	4.328,0000 UN	2,6000	11.252,80
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA 92.390.525/0001-07	Contratação de empresa para veicular atosoficiais do Município. Sec. de Administração	1,0000 UN	14.000,0000	14.000,00
J.C. MOURA EPP 00.922.028/0001-86	Carga de gás P13Empenho de cargas de gás P13, referente CA 287/17	20,0000 UN	61,4400	1.228,80
JOCELI ANTUNES DE LIMA 10.317.366/0001-42	Contratação de empresa especializadapara prestação de serviços de chave, fechadura e c	0,0000 UN	1.000,0000	0,00
LAURO VILSON CHMIEL 543.207.550-49	Empenho complementarao NE 960/2017 e CA 829/2012, ref. locação de imóv	1,0000 UN	900,0000	900,00
LEONARDO F RODRIGUES EPP 27.406.171/0001-71	Capacho de vinil emborrachado, 8mm de espessurasem personalização, 1,20m de largura x 2,00m de co	1,0000 UN	530,0000	530,00
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* 05.108.712/0001-42	Limpeza de caixa d'água 10.000 litrosEmpenho para pagamento referente C.A. 998/2014, PP	1,0000 UN	107,2200	107,22

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros	2,0000 UN	44,3700	88,74
05.108.712/0001-42				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Óculos ampla visão p/ sobreposiçãoDescrição: Óculos	12,0000 UN	41,3000	495,60
78.651.973/0001-88	de segurança, modelo ampla visão			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Respirador PFF2Descrição: Respirador semifacial	100,0000 UN	0,9200	92,00
78.651.973/0001-88	descartável class			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	6.500,0000	6.500,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresa visando a concessão deLicença	1,0000 UN	1.260,0000	1.260,00
90.868.787/0001-09	de Uso por tempo indeterminado de Sistema			
-----				
Total do Órgão				38.604,18

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Porta equipamentos confeccionado em ABS,na cor	80,0000 UN	28,5000	2.280,00
08.606.517/0001-30	cinzapara 3 módulos de encaixe, sendo composto este			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa p/ serviço de	1,0000 UN	460,0000	460,00
09.429.734/0001-65	locação,monitoramento e manutenção de sistema de			
RITA SILVA BERLANDA	Mascote EDUFISCO.Boneco com aproximadamente 85 cm	50,0000 UN	149,0000	7.450,00
12.083.592/0001-31	(oitenta e cinco			
-----				
Total do Órgão				10.190,00

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Reempenho da NE 12834/17 referente	2.480,0000 L	2,9470	7.308,56
05.830.793/0001-90	reequilibrio ec			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteCompra de 968 vales transportes para	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	uso dos servi			
FABIANI & CIA LTDA *	Mão de Obrapara conserto Caminhão C-45 VW 16-170 BT	1,0000 UN	390,0000	390,00
89.421.515/0001-79	caçamba a			
FABIANI & CIA LTDA *	Materialpara conserto Caminhão C-45 VW 16-170 BT	1,0000 UN	939,0000	939,00
89.421.515/0001-79	caçamba a			
-----				
Total do Órgão				8.637,56

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Empenho para pagamento complementar ao	21.904,0000 L	0,2700	5.914,08
05.830.793/0001-90	empenho nº			
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Reempenho da NE 12832/17 referente	21.904,0000 L	2,9470	64.551,09
05.830.793/0001-90	reequilibrio ec			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Ponta de eixo 8D 3958para Máquina Motoniveladora M-52	2,0000 UN	500,0000	1.000,00
14.842.642/0001-42	ano 1995.			

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteCompra de 1500 vales transportes para	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	uso dos serv			
FABIANI & CIA LTDA *	Mão de Obrapara conserto do caminhão C-50 VW 23.250	1,0000 UN	1.020,0000	1.020,00
89.421.515/0001-79	ano 2005.			
FABIANI & CIA LTDA *	Materialpara conserto do caminhão C-50 VW 23.250 ano	1,0000 UN	767,0000	767,00
89.421.515/0001-79	2005.			
FEDERLE & LODEA TERRAPLANAGEM LTDA - ME	Contratação de hora máquina de retroescavadeira 4 x	250,0000 H	77,5000	19.375,00
21.931.435/0001-20	4A empresa deverá possuir no mínimo 02 (duas) retr			
GABOARDI & GABOARDI LTDA - ME	Contratação de horas máquina - CaminhãoCaminhão truck	250,0000 H	73,0000	18.250,00
14.438.309/0001-72	de no mínimo 6x2, ano acima de 2011			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutençãocom visor	2,0000 UN	355,0000	710,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Canto de lâmina 9W 1764	2,0000 UN	168,0000	336,00
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Lâmina 13 furos 12.5100	2,0000 UN	685,0000	1.370,00
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Parafuso 5/8" x 2.1/4"	25,0000 UN	2,2000	55,00
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Porca 5/8"	25,0000 UN	1,0000	25,00
73.390.189/0001-40				
L & G POÇOS ARTESIANOS LTDA	Cabo PP 3x4,0mm 1 Kv.	120,0000 MT	7,5000	900,00
24.475.164/0001-33				
L & G POÇOS ARTESIANOS LTDA	Chave bóia elétrica	1,0000 UN	75,0000	75,00
24.475.164/0001-33				
L & G POÇOS ARTESIANOS LTDA	Painel comando trifásico	1,0000 UN	1.100,0000	1.100,00
24.475.164/0001-33				
L & G POÇOS ARTESIANOS LTDA	Tube galvanizado de 1. 1/4 polegada	138,0000 MT	39,0000	5.382,00
24.475.164/0001-33				
LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP	Contratação de empresa especializadaem saneamento,	1,0000 UN	666,6400	666,64
04.857.522/0001-65	com responsável Técnico, para trata			
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Amortecedor traseiro	2,0000 UN	161,0000	322,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Coxim do amortecedor traseiro	2,0000 UN	15,0000	30,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Materialpara conserto do Veículo A-136 VW Fox 1.6 ano	1,0000 UN	444,0000	444,00
89.425.615/0001-73	2011			
VINICIUS SWIDERSKI - ME	Viga de 09mx40cmx40cm.Observação: A madeira a ser	6,0000 UN	500,0000	3.000,00
13.064.764/0001-92	fornecida deverá ser d			
-----				
Total do Órgão				125.292,81

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI - ME	Contratação de empresa especializada paraRegistro de	851,0000 UN	2,9000	2.467,90
06.233.272/0001-18	Preços (SRP) para fornecimento de tran			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção de sistema de alarmentas	1,0000 UN	49,3900	49,39
09.429.734/0001-65	novas dependências da Biblioteca Pública e Arq			
PAULO CESAR FASSINA	Kit de embreagem completopara veículo A-11 Fiat Doblo	1,0000 KT	188,0000	188,00
15.571.057/0001-18	1.4 ano 2011.			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,0000 UN	270,0000	270,00
03.994.920/0001-60	serviço de vigilância armada para a P			
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramento e Manutenção do sistema de alarmedo	1,0000 UN	140,0000	140,00
08.155.502/0001-01	prédio onde estão instaladas as Secretarias Mun			



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Kit fita solda seladora NCM 72230000.	1,0000 UN	95,0000	95,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lampada otoscopia TK	2,0000 UN	96,0000	192,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmpada Refletor Gnatus NCM 85393200	1,0000 UN	80,0000	80,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pistão Alumínio MSV6 46,8mm NCM 84149031	1,0000 UN	180,0000	180,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa central fotopolimerizador CL K200, NCM 85423190	1,0000 UN	180,0000	180,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa central Ultrasson OrtusSoni I, NCM 85423190	1,0000 UN	160,0000	160,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ponta de fibra ótica fotopolimerizador CL K 200	1,0000 UN	410,0000	410,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ponteira Foto Sonda Polímero Transparente NCM 90184999	1,0000 UN	85,0000	85,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ponteira Fotopolimerizador NCM 90184999	1,0000 UN	130,0000	130,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rebobinamento de motor de compressor.	1,0000 UN	315,0000	315,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Resistência Aut. Stermax 42 lts NCM 85334099 1400	2,0000 UN	160,0000	320,00
02.966.871/0001-90	watts.			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Retificar bucha de biela - compressor NCM 84833090	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rolamentos Kavo - turbina extra torque	6,0000 UN	65,0000	390,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Serviço de trono compressor NCM 84833090	1,0000 UN	150,0000	150,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula solenóide autoclave Digitale, série 40424873SS	1,0000 UN	189,0000	189,00
02.966.871/0001-90	NCM 84188091.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de Articulações de	3,0000 UN	197,0600	591,18
07.944.600/0001-57	Membro Inferior.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de Articulações de	3,0000 UN	197,0600	591,18
07.944.600/0001-57	Membro Superior.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de Coluna Cervical	4,0000 UN	204,2600	817,04
07.944.600/0001-57	c/ ou s/ contraste.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de	3,0000 UN	280,3600	841,08
07.944.600/0001-57	Pelve/Bacia/Abdomen Inferior.			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de	3,0000 UN	197,0600	591,18
07.944.600/0001-57	Segmentos Apendiculares (Braço, Antebraço, Mão, Coxa,			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de Torax	3,0000 UN	275,8600	827,58
07.944.600/0001-57				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia de Hemitorax, Pulmão ou do	3,0000 UN	275,8600	827,58
07.944.600/0001-57	Mediastino Empenho por estimativa para pagamento			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de Abdomen Superior	3,0000 UN	280,3600	841,08
07.944.600/0001-57				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de coluna lombosacral/ ou	4,0000 UN	204,2600	817,04
07.944.600/0001-57	s/ contraste			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de coluna toracica/ ou s/	4,0000 UN	204,2600	817,04
07.944.600/0001-57	contraste			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de crânio	4,0000 UN	197,0600	788,24
07.944.600/0001-57				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de face/seios da	4,0000 UN	197,0600	788,24
07.944.600/0001-57	face/articulações temporo-mandibulares			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de pescoço	4,0000 UN	175,4400	701,76
07.944.600/0001-57				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Tomografia computadorizada de sela turcica	4,0000 UN	175,4400	701,76

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

07.944.600/0001-57				
CLEBER FERNANDO DE CONTO E CIA LTDA	Microtubo tipo ependorf para transportede material	1.000,0000 UN	0,0400	40,00
13.844.989/0001-61	biológico, autoclavável, fabricado em			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Amortecedor traseiro novocompleto.	2,0000 UN	210,0000	420,00
85.102.549/0002-20	Peças para o veículo A-100, Fiat dobrolo			
DALL'AGNOL E DAL'AGNOL & CIA LTDA - ME	Água Mineral de 20 Litros - Bombona Não Reciclada	126,0000 UN	9,5000	1.197,00
10.816.928/0001-00				
DALL'AGNOL E DAL'AGNOL & CIA LTDA - ME	Casco p/ água mineral 20 litros (bombona), plástico	2,0000 UN	16,0000	32,00
10.816.928/0001-00	não reciclado, com validade mínima de 2(			
Daniele de Sena Brisotto	Consultaurgente com médico(a) alergista, para a	1,0000 UN	300,0000	300,00
010.327.790-04	paciente T			
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	Solução padronizada de glicose, ultra puracontendo	50,0000 FR	6,0000	300,00
19.316.524/0001-14	aditivos, aromatizantes (FII), acidulante			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sinvastatina 40mg. comprimidoEmpenho para pagamento	150.000,0000 UN	0,0030	450,00
02.520.829/0001-40	da diferença de valor ref.			
DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI-M	Lanceta para punção digital HGT para obter amostra de	10.000,0000 UN	0,3150	3.150,00
74.127.473/0001-90	sangue capilar para testes			
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Campo cirúrgico plástico descartável(90 x 120 cm).	5,0000 EB	118,4000	592,00
94.811.510/0001-92	Embalagem com 100 unidades.			
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Equipo macrogotas nutriçãopara alimentação enteral.	200,0000 UN	1,1100	222,00
94.811.510/0001-92	Estéril; fabricado em PV			
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Frasco para Dieta EnteralO material deve ser embalado	200,0000 UN	0,9400	188,00
94.811.510/0001-92	individualmente, de p			
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Seringa 1ml (caixa com 100 unidades)Para o paciente	1,0000 CX	17,7000	17,70
94.811.510/0001-92	Bernardo Nunes conforme processo n			
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Seringa 20ml (caixa com 100 unidades)	1,0000 CX	38,1000	38,10
94.811.510/0001-92				
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sonda para aspiração traqueal nº 6	400,0000 UN	0,4800	192,00
94.811.510/0001-92				
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sonda uretral de alívio nº 12descartável,	2,0000 PC	247,1500	494,30
17.605.216/0001-83	siliconizada. Pacote com 400 unidades			
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sonda uretral de alívio nº 12descartável,	2,0000 PC	248,0000	496,00
17.605.216/0001-83	siliconizada. Pacote com 400 unidades			
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Xilocaina gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas	30,0000 UN	2,6000	78,00
17.605.216/0001-83				
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Xilocaina gel 2% sem vaso constrictor c/ 30	30,0000 UN	2,6000	78,00
17.605.216/0001-83	gramasPara a paciente Marisa Fatima Bernardon,			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteCompra de 10000 vales transportes para	10.000,0000 UN	2,6000	26.000,00
89.423.768/0001-81	uso dos ser			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteCompra de 1000 vales transportes para	1.000,0000 UN	2,6000	2.600,00
89.423.768/0001-81	uso dos serv			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteCompra de 3500 vales para os internos	3.500,0000 UN	2,6000	9.100,00
89.423.768/0001-81	do CAPS II,			
EVOLUÇÃO PET - COM. DE PROD. P/ BANHO/TOSA E VET.	Conjunto padrão de focinheiras, confeccionadasem	2,0000 CJ	70,0000	140,00
11.395.850/0001-52	material plástico, disponíveis nos tamanhos N.0			
EVOLUÇÃO PET - COM. DE PROD. P/ BANHO/TOSA E VET.	Lâmina para máquina de tricotomianº 40.	3,0000 UN	250,0000	750,00
11.395.850/0001-52				
EVOLUÇÃO PET - COM. DE PROD. P/ BANHO/TOSA E VET.	Lâmina para máquina de tricotomianº 10.	3,0000 UN	250,0000	750,00
11.395.850/0001-52				
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Empenhoconforme Convênio nº 002/2017 e Aditivo de	1,0000 UN	12.500,0000	12.500,00
89.421.259/0001-10	Convêni			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Tomografia Computadorizada de Articulaçõesde	2,0000 UN	197,0600	394,12
89.428.718/0001-97	Membro Inferior.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Tomografia Computadorizada de Articulaçõesde	2,0000 UN	197,0600	394,12
89.428.718/0001-97	Membro Superior.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Tomografia Computadorizada de ColunaCervical	2,0000 UN	204,2600	408,52
89.428.718/0001-97	c/ ou s/ contraste.			

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Tomografia Computadorizada de	2,0000 UN	280,3600	560,72
89.428.718/0001-97	Pelve/Bacia/Abdomen Inferior.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Tomografia Computadorizada de	2,0000 UN	197,0600	394,12
89.428.718/0001-97	SegmentosApendiculares (Braço, Antebraço, Mão, Coxa,			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Tomografia Computadorizada de Torax	2,0000 UN	275,8600	551,72
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Tomografia de Hemitorax, Pulmão ou do	2,0000 UN	275,8600	551,72
89.428.718/0001-97	Mediastino			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Tomografia computadorizada de Abdomen Superior	2,0000 UN	280,3600	560,72
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Tomografia computadorizada de coluna lombosacrac/ ou	2,0000 UN	204,2600	408,52
89.428.718/0001-97	s/ contraste			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Tomografia computadorizada de coluna toracicac/ ou s/	2,0000 UN	204,2600	408,52
89.428.718/0001-97	contraste			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Tomografia computadorizada de crânio	2,0000 UN	197,0600	394,12
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Tomografia computadorizada de face/seios da	2,0000 UN	197,0600	394,12
89.428.718/0001-97	face/articulações temporo-mandibulares			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Tomografia computadorizada de pescoço	2,0000 UN	175,4400	350,88
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Tomografia computadorizada de sela turcica	2,0000 UN	175,4400	350,88
89.428.718/0001-97				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Loratadina 1mg/ml frasco 100mlEmpenho conforme CA	625,0000 UN	1,6500	1.031,25
12.889.035/0001-02	373/17 e aditivo 750/17			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para prestar	1,0000 M	112,8000	112,80
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para prestar	1,0000 M	69,1000	69,10
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para prestar	1,0000 M	188,6400	188,64
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para prestar	1,0000 M	74,7200	74,72
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13	10,0000 UN	61,4400	614,40
00.922.028/0001-86				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	199,0000	199,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	199,0000	199,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Sulfato ferroso 25mg/ml de Fe II, frs. 30mlEmpenho	150,0000 UN	0,6500	97,50
21.227.039/0001-16	conforme Aditivo nº 733/2017 ao Contrato A			
MEIRELLES PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Gancho para ovariohisterectomia Gfabricado em aço	4,0000 UN	50,0000	200,00
10.452.774/0001-07	inox.			
MEIRELLES PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Gancho para ovariohisterectomia Mfabricado em aço	4,0000 UN	50,0000	200,00
10.452.774/0001-07	inox.			
MEIRELLES PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Gancho para ovariohisterectomia Pfabricado em aço	4,0000 UN	50,0000	200,00
10.452.774/0001-07	inox.			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de vigilância armada para o CAPS	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
13.624.934/0001-46	ADEmpenho referente Aditivo 719/17, C.A. 928/13, PP			
RAFAEL FELIPE PÉRSIO EPP	Comando manual do ar condicionadoVeiculo A117,	1,0000 UN	600,0000	600,00
13.225.593/0001-36	Ambulancia Cidadã, Sprinter Furgão,			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Cano de retorno de águaPeças para o veículo A-141,	1,0000 UN	185,0000	185,00
89.424.782/0001-08	Fiát Ducato, ano 2010/			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Correia do ar condicionado	1,0000 UN	102,3000	102,30
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Kit de correia dentada completo(correia, rolamento,	1,0000 KT	652,5000	652,50
89.424.782/0001-08	tensor).			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Pivo da bandeja	1,0000 UN	151,2000	151,20

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Vedador anel de água	1,0000 UN	126,0000	126,00	
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Vedador anel de óleo do radiadorde óleo do motor.	1,0000 UN	153,0000	153,00	
89.424.782/0001-08					
ROVILIO PESSIN *	Empenho complementarReferente ao empenho nº 941/17 e	1,0000 UN	45,0000	45,00	
024.971.580-53	contrato administ				
SOCIEDADE EDUCACAO E CARIDADE - SEC	LocaçãoEmpenho complementar ao empenho 3702/17, C.A.	1,0000 UN	48,6500	48,65	
92.812.049/0001-67	174/				
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI/SC)	Cloreto de sódio 9mg/ml + benzalconio 0,1%, frs	500,0000 UN	0,5850	292,50	
05.531.725/0001-20	30mlEmpenho conforme Aditivo nº 731/2017 ao Contrato A				
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI/SC)	Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml frs 100mlEmpenho	800,0000 UN	0,8000	640,00	
05.531.725/0001-20	conforme Contrato Administrativo nº 376/20				
VALDIR LIMA DOS SANTOS - ME	Contratação de serviço de portaria p/ UBS	1,0000 UN	402,1600	402,16	
13.274.806/0001-10	Progresso,sito Rua Estevão Gavenda, nº 130.				
VALMIR A OLEKSINSKI - EPP	Pressostato modelo PL280P ou compativel	1,0000 UN	200,0000	200,00	
90.074.964/0001-77					
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portariaUBS São Vicente de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00	
17.845.251/0001-70	Paulo: localiza à Rua Teresa Ba				
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portariaUBS São Cristóvão:	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00	
17.845.251/0001-70	localiza à Rua Santos Dumont, S				
-----					
Total do Órgão					282.918,09

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Reempenho da NE 12835/17 referente	1.336,0000 L	2,9470	3.937,19
05.830.793/0001-90	reequilibrio ec			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI - ME	Contratação de empresa para transporte de	1,0000 UN	165,8000	165,80
06.233.272/0001-18	familiaresde adolescentes internados no Centro de			
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Consertodo freezer da marca Consul de patrimônio nº	1,0000 UN	260,0000	260,00
20.088.798/0001-82	58748			
APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DEFIC. AUDITIVOS	Empenhoconforme processo nº 18083/2017, Edital de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
02.314.501/0001-78	Chamame			
APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DEFIC. AUDITIVOS	Empenhoconforme processo nº 18084/2017, Edital de	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
02.314.501/0001-78	Chamame			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	Empenhoconforme processo nº 18083/2017, Edital de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
87.636.999/0001-48	Chamame			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	Empenhoconforme processo nº 18084/2017, Edital de	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
87.636.999/0001-48	Chamame			
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenhoconforme processo nº 18083/2017, Edital de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
88.710.116/0001-65	Chamame			
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenhoconforme processo nº 18084/2017, Edital de	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
88.710.116/0001-65	Chamame			
ASSOCIAÇÃO AQUARELA PRO-AUTISTA	Empenhoconforme processo nº 18083/2017, Edital de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
11.696.516/0001-39	Chamame			
ASSOCIAÇÃO AQUARELA PRO-AUTISTA	Empenhoconforme processo nº 18084/2017, Edital de	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
11.696.516/0001-39	Chamame			
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL ERECHIM RS	Empenhoconforme processo nº 18083/2017, Edital de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
89.435.374/0001-43	Chamame			
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Empenhoconforme processo nº 18083/2017, Edital de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
07.584.627/0001-86	Chamame			
ASSOCIAÇÃO DA CRECHE MADRE ALIX DE ERECHIM	Empenhoconforme processo nº 18083/2017, Edital de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

05.952.488/0001-70	Chamame			
ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS PELA VIDA	Empenho conforme processo nº 19266/2017, Edital de	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
11.126.575/0001-71	Chamame			
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ALTO URUGUAI	Empenho conforme processo nº 18083/2017, Edital de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
92.413.830/0001-69	Chamame			
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ALTO URUGUAI	Empenho conforme processo nº 18084/2017, Edital de	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
92.413.830/0001-69	Chamame			
ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA *	Empenho conforme processo nº 18083/2017, Edital de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
60.533.940/0022-00	Chamame			
ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA *	Empenho conforme processo nº 18084/2017, Edital de	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
60.533.940/0022-00	Chamame			
CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO	Empenho conforme processo nº 18083/2017, Edital de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
89.435.895/0001-09	Chamame			
CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO	Empenho conforme processo nº 18084/2017, Edital de	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
89.435.895/0001-09	Chamame			
CLEITON MAZURKEVICZ	Credenciamento de taxistas para prestação de serviços	0,5000 UN	200,0000	100,00
022.285.010-85	de transporte eventual			
CSM-CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL E GERIATR	Credenciamento de Entidade/Instituição p/ prestação de	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
05.014.138/0003-25	serviço de Acolhimento de Pessoa Idosa com Tran			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 3520 vales transportes para	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	uso dos serv			
GAMBATTO C1 VEÍCULOS LTDA	Revisão de veículo Aircross 1.6 Feel Citroen, ano	1,0000 UN	140,7400	140,74
07.297.646/0001-21	2016/201			
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13	4,0000 UN	61,4400	245,76
00.922.028/0001-86				
LEANDRO GRISON	Credenciamento de taxistas para prestação de serviços	0,5000 UN	200,0000	100,00
001.155.970-50	de transporte eventual			
LIONS CLUBE ERECHIM CENTRO	Empenho conforme processo nº 18083/2017, Edital de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
89.661.839/0001-84	Chamame			
LIONS CLUBE ERECHIM CENTRO	Empenho conforme processo nº 18084/2017, Edital de	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
89.661.839/0001-84	Chamame			
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PASTORAL DA CRIANCA	Empenho conforme processo nº 18083/2017, Edital de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
87.635.405/0001-84	Chamame			
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PASTORAL DA CRIANCA	Empenho conforme processo nº 19266/2017, Edital de	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
87.635.405/0001-84	Chamame			
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenho conforme processo nº 18083/2017, Edital de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
93.538.825/0001-45	Chamame			
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenho conforme processo nº 18084/2017, Edital de	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
93.538.825/0001-45	Chamame			
PATRONATO AGRIC. E PROF. SAO JOSE	Empenho conforme processo nº 18083/2017, Edital de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
89.428.775/0001-76	Chamame			
ROSANGELA MARCIA WEIPPERT	Contratação de empresa que execute oficina de geração	1,0000 UN	600,0000	600,00
24.993.699/0001-04	de renda na área de Oficina de			
SOCIEDADE FRATERNAL CANTINHO DA LUZ *	Empenho conforme processo nº 18083/2017, Edital de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
93.538.965/0001-13	Chamame			
SOCIEDADE FRATERNAL CANTINHO DA LUZ *	Empenho conforme processo nº 18084/2017, Edital de	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
93.538.965/0001-13	Chamame			
-----				
Total do Órgão				226.549,49

**Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenho complementar NE 8584/17 referente Convênio	1,0000 UN	62.951,2200	62.951,22

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

88.710.116/0001-65	nº 090/2015 e Adit			
BEZUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa - material	1,0000 UN	222.509,6300	222.509,63
21.604.495/0001-38	empresa especializada na Construção			
BIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA *	Itinerário 02Localidades: Erechim, Desvio Becker,	1,0000 UN	103,3700	103,37
03.092.320/0001-07	Estrada Vila			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 01Empenho complementar ao empenho 9502/17,	1,0000 UN	8.200,0000	8.200,00
21.771.334/0001-39	C.A. 686/			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 01Localidades: Erechim, Ervateira	1,0000 UN	41,3300	41,33
21.771.334/0001-39	Cristalina, Motel			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 06Localidades: Erechim, Bairro Peccin,	1,0000 UN	6.346,5000	6.346,50
21.771.334/0001-39	Assentamento			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 09Localidades: Capoeirão, Taboão, Bairro	1,0000 UN	665,2400	665,24
21.771.334/0001-39	Peccin, Post			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Areia Lavada Média	80,0000 M3	114,0000	9.120,00
05.101.840/0001-64				
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Bloco cerâmico de vedação, de primeira linha c/mínimo	2.000,0000 UN	1,1400	2.280,00
05.101.840/0001-64	8 furos com dimensões de 140x190x290mm.			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Caixa de descarga Sanitária, na cor branca	100,0000 UN	14,5000	1.450,00
05.101.840/0001-64	confeccionado em material de primeira linha e qua			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cimento tipo Portland CP II, saco de 50 kg	100,0000 SC	23,2900	2.329,00
05.101.840/0001-64				
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Conjunto de cumeeira normal ondulada 15º,fabricado	30,0000 CJ	24,6500	739,50
05.101.840/0001-64	com tecnologia CRFS (Cimento Reforçado c			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Esguicho para mangueira de água,confeccionado em	10,0000 UN	12,0000	120,00
05.101.840/0001-64	bronze, com jato regulável, para			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Lavatório para banheiro com coluna	15,0000 CJ	98,0000	1.470,00
05.101.840/0001-64	suspensa,confeccionado em cerâmica, com acabamento			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Piso cerâmico acetinado retificado com dimensões de	80,0000 M2	10,8000	864,00
05.101.840/0001-64	40x40cm, PEI 5, tons d			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Porta semi oca, marco e caxilho 0,90 x 2,10conjunto	2,0000 CJ	218,0000	436,00
05.101.840/0001-64	de porta semi oca, cor branca, de 0,90 x			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Telha ondulada em Fibrocimento, livre de amianto.	30,0000 UN	43,4500	1.303,50
05.101.840/0001-64	Material fabricado com tecnoligi			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Telha ondulada em Fibrocimento, livre de amianto.	30,0000 UN	35,2900	1.058,70
05.101.840/0001-64	Material fabricado com tecnoligi			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vergalhão de Aço 3/16 (5mm)Confeccionado em liga de	12,0000 UN	6,3000	75,60
05.101.840/0001-64	aço para aplicação Constr			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vergalhão de aço, CA 60conforme NBR7480, com diâmetro	20,0000 UN	4,0800	81,60
05.101.840/0001-64	de 4.2mm (1/4), bar			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Respirador PFF2 c/ curvatura nasalDescrição:	50,0000 UN	6,6300	331,50
94.987.930/0001-24	Respirador semifacial descartável class			
ELEVADORES ERECHIM LTDA ME	Contratação de empresa paraprestação dos serviços de	1,0000 UN	4.100,0000	4.100,00
11.109.643/0001-94	manutenção preventiva e			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho complementar a NE 625/17,	1.050,0000 UN	2,6000	2.730,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adminis			
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EJ LTDA - ME	Credenciamento de instituições de ensino a fimde	1,0000 UN	1.427,6400	1.427,64
23.834.451/0001-20	atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.			
GILBERTO CORTINA MORETTO 65979788034	Mão de Obrapara conserto e manutenção do conjunto de	1,0000 UN	320,0000	320,00
15.158.536/0001-07	câmeras			
GILBERTO CORTINA MORETTO 65979788034	Materialpara conserto e manutenção do conjunto de	1,0000 UN	1.990,0000	1.990,00
15.158.536/0001-07	câmeras			
INVIOCAR SEGURANÇA DE VEÍCULOS LTDA - ME	Contratação de empresa que forneça Locação	1,0000 UN	270,9900	270,99
14.567.714/0001-90	deEquipamentos e Serviços de Monitoramento Veicular			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que forneça serviço de	1,0000 UN	24,0000	24,00
09.429.734/0001-65	monitoramentoe manutenção do sistema de alarme na			
J.R. COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA *	Argamassa Colante Flexível tipo ACIII,conforme NBR	40,0000 SC	17,9000	716,00
00.965.861/0001-04	14081, para uso interno e externo, ap			

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

J.R. COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA *	Carretel/Bobina de acondicionar e enrolarmangueiras		2,0000 UN	109,0000	218,00
00.965.861/0001-04	para jardim, confeccionado em polipropi				
J.R. COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA *	Curva de transposição PPR DN25confeccionado em		12,0000 UN	6,5000	78,00
00.965.861/0001-04	polipropileno copolimérico randon				
J.R. COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA *	Disco abrasivo 3 em 1 - 1,8mm para corte / desbaste e		20,0000 UN	2,7800	55,60
00.965.861/0001-04	polimento em materiais fer				
J.R. COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA *	Registro de Esfera Soldável compacto, DN 20, com		30,0000 UN	2,8600	85,80
00.965.861/0001-04	lavanca de manobra de registro com abertura e				
J.R. COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA *	Registro de Esfera Soldável compacto, DN 32, com		20,0000 UN	6,0000	120,00
00.965.861/0001-04	lavanca de manobra de registro com abertura e				
J.R. COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA *	Tijolo de barro cozido, maciço vermelho, tijolo		2.000,0000 UN	0,4400	880,00
00.965.861/0001-04	de primeira linha com dimensões de 100x50x200mm.				
J.R. COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA *	Torneira Boia para caixa d'água, com sistema de vazão		15,0000 UN	39,0000	585,00
00.965.861/0001-04	total. Sendo produzida em plá				
J.R. COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA *	Tubo de pvc para água fria, DN 20, confeccionado em		51,0000 UN	6,9500	354,45
00.965.861/0001-04	PVC - Cloreto de Polivinila, cor				
J.R. COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA *	Tubo de pvc para água fria, DN 25, confeccionado em		52,0000 UN	8,4000	436,80
00.965.861/0001-04	PVC - Cloreto de Polivinila, co				
J.R. COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA *	Tubo de pvc para água fria, DN 50, confeccionado em		54,0000 UN	30,0000	1.620,00
00.965.861/0001-04	PVC - Cloreto de Polivinila, cor				
J.R. COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA *	Tubo PPR DN25, confeccionado em polipropileno		25,0000 UN	16,0000	400,00
00.965.861/0001-04	copolimérico randon				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutenção/visor de		2,0000 UN	498,0000	996,00
16.694.574/0001-47	carga, mínimo 1 ano de garantia, sem troc				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutenção/visor de		2,0000 UN	498,0000	996,00
16.694.574/0001-47	carga, mínimo 1 ano de garantia, sem troc				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção, com visor de		1,0000 UN	199,0000	199,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim				
LITTLE PRINCE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA	Credenciamento de instituições de ensino a fim de		1,0000 UN	2.185,7600	2.185,76
26.243.995/0001-05	atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.				
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de serviços de portaria para o prédio que		1,0000 UN	1.343,1900	1.343,19
03.252.121/0001-19	abriga as instalações da Secretaria de Cultura,				
MARCOLIN PARTICIPAÇÕES LTDA *	Locação de imóvel localizado na Avenida Farrapos, nº		1,0000 UN	262.180,4400	262.180,44
08.542.062/0001-37	603, Bairro Cen				
MASTER AUDIOLOGIA LTDA - EPP	Contratação de empresa/Contratação de empresa		1,0000 UN	950,0000	950,00
12.742.942/0001-24	especializada para calibraç				
MM SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO LTDA-ME	Serviço de encadernação		1,0000 UN	20,0000	20,00
09.293.603/0001-01					
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenho complementar ao NE 931/17, para pagamento ao		1,0000 UN	2.551,9000	2.551,90
93.538.825/0001-45	convênio 080/2016,				
PAMELA AMANDA DOS REIS - ME	Contratação de empresa/entidade para aulas de Banda		1,0000 UN	264,0000	264,00
25.050.765/0001-67	Marcial:Empenho complementar ao NE 10584/17 conforme				
PC EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA - EPP	Credenciamento de instituições de ensino a fim de		1,0000 UN	763,5200	763,52
06.031.277/0001-68	atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Óculos ampla visão p/ sobreposição Descrição: Óculos		12,0000 UN	41,3000	495,60
78.651.973/0001-88	de segurança, modelo ampla visão				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Óculos ampla visão p/ sobreposição Descrição: Óculos		12,0000 UN	41,3000	495,60
78.651.973/0001-88	de segurança, modelo ampla visão				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Respirador PFF2 Descrição: Respirador semifacial		500,0000 UN	0,9200	460,00
78.651.973/0001-88	descartável class				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Respirador PFF2 Descrição: Respirador semifacial		500,0000 UN	0,9200	460,00
78.651.973/0001-88	descartável class				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Respirador PFF2 valvulado Descrição: Respirador		50,0000 UN	2,7300	136,50
78.651.973/0001-88	semifacial descartável class				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Respirador PFF2 valvulado Descrição: Respirador		50,0000 UN	2,7300	136,50
78.651.973/0001-88	semifacial descartável class				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de		1,0000 UN	14.938,8100	14.938,81

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

03.994.920/0001-60	serviço de vigilância armada na EMEI			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	2.660,6075	2.660,61
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	2.660,6075	2.660,61
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	2.660,6075	2.660,61
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	2.660,6075	2.660,61
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneçaserviço de	1,0000 UN	806,6100	806,61
03.994.920/0001-60	Vigilância Armada para a escola de Educ			
PRESTADORA DE SERVIÇO DALI LTDA ME	Credenciamento de instituições de ensino a fimde	1,0000 UN	484,6400	484,64
03.294.933/0001-27	atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.			
R9 CONSTRUTORA LTDA - ME	Contratação de empresa - mão-de-obrapara realização	1,0000 UN	750,0000	750,00
22.588.044/0001-17	de reforma nas instalações do Almo			
R9 CONSTRUTORA LTDA - ME	Contratação de empresa - materialpara realização de	1,0000 UN	1.749,0000	1.749,00
22.588.044/0001-17	reforma nas instalações do Almo			
SANDRO ANDREIS E CIA LTDA *	Empenho complementarEmpenho complementar ao NE	1,0000 UN	419,0400	419,04
04.683.802/0001-02	9466/17 Conforme CA 595			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 019Empenho complementar ao NE 8376/17 e CA	1,0000 UN	3.048,0400	3.048,04
06.103.203/0001-90	489/15			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 020Empenho complementar ao NE 8379/17 e CA	1,0000 UN	76,8000	76,80
06.103.203/0001-90	490/15.			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 08Empenho complementar ao NE 8373/17 e CA	1,0000 UN	437,4400	437,44
06.103.203/0001-90	488/15			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 017Empenho complementar a NE 9694/17,	1,0000 UN	3.967,7000	3.967,70
93.703.148/0001-73	Contrato Admini			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 03Empenho complementar a NE 8375/17,	1,0000 UN	737,2000	737,20
93.703.148/0001-73	Contrato Admini			
TRANSPORTES ORSO LTDA - ME	Itinerário 014Empenho complementar a NE 9695/17,	1,0000 UN	50,9100	50,91
04.170.113/0001-96	Contrato Admini			
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramneto e manutenção do sistema de	1,0000 UN	0,0900	0,09
08.155.502/0001-01	alarmeinterno e externo junto à EMEF Caras Pintadas -			
-----				
Total do Órgão				651.631,70

**Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Reempenho da NE 12836/17 referente	760,0000 L	2,9470	2.239,72
05.830.793/0001-90	reequilibrio ec			
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Reempenho da NE 12837/17 referente	1.336,0000 L	2,9470	3.937,19
05.830.793/0001-90	reequilibrio ec			
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Reempenho da NE 12839/17 referente	560,0000 L	2,9470	1.650,32
05.830.793/0001-90	reequilibrio ec			
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Reempenho da NE 12831/17 referente	32.760,0000 L	2,9470	96.543,72
05.830.793/0001-90	reequilibrio ec			
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Reempenho da NE 12830/17 referente	1.520,0000 L	2,9470	4.479,44
05.830.793/0001-90	reequilibrio ec			
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Reempenho da NE 12838/17 referente	384,0000 L	2,9470	1.131,65
05.830.793/0001-90	reequilibrio ec			
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Empenho para pagamento de diferença de	1,0000 L	2.470,0000	2.470,00
05.830.793/0001-90	valores por			
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Empenho para pagamento de diferença de	1,0000 L	670,0000	670,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

05.830.793/0001-90	valores por			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Mangueira com espiral de arame embutido 2".	15,0000 MT	159,0000	2.385,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Mangueira óleo/solvente 1/2".	10,0000 MT	21,0000	210,00
14.842.642/0001-42				
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresa - recolhimento de lâmpadas	1,0000 UN	1,3000	1,30
07.075.504/0001-10	vapor de sódio para destinação adequada de lâmpadas			
AUTO POSTO LOCH LTDA *	Gasolina Comum Empenho para pagamento de diferença de	1,0000 L	2.402,2800	2.402,28
02.973.239/0001-73	valores por			
BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA	Contratação de técnico especializado para regular	1,0000 UN	1.535,0000	1.535,00
87.960.167/0001-82	máquina M20			
BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA	Contratação de técnico especializado para regular	1,0000 UN	1.530,5400	1.530,54
87.960.167/0001-82	máquina M20			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Areia média grossa	80,0000 M3	115,5000	9.240,00
05.101.840/0001-64				
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Areia média grossa	80,0000 M3	115,5000	9.240,00
05.101.840/0001-64				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Respirador PFF2 c/ curvatura nasal Descrição:	100,0000 UN	6,6300	663,00
94.987.930/0001-24	Respirador semifacial descartável class			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Arruela 347512	4,0000 UN	0,8500	3,40
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Arruela 903290	4,0000 UN	0,6300	2,52
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Arruela 904231	16,0000 UN	0,5100	8,16
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Banco do operador 380208 Peças para conserto da	1,0000 UN	708,2300	708,23
07.869.457/0001-86	máquina M-71, rolo compacta			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Borracha 336742	8,0000 UN	110,5600	884,48
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Coxim 322757	2,0000 UN	175,9000	351,80
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Coxim 373400	2,0000 UN	150,8400	301,68
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Espaçador 374471	4,0000 UN	115,9000	463,60
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Parafuso 500111	16,0000 UN	2,0500	32,80
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Parafuso 500226	4,0000 UN	11,9900	47,96
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Porca trava 901145	4,0000 UN	2,5500	10,20
07.869.457/0001-86				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 5000 vales transportes para	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	uso dos serv			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 3000 vales transportes para	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	uso dos serv			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 2500 vales transportes para	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	uso dos serv			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 2000 vales transportes para	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	uso dos serv			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 2000 vales transportes para	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	uso dos servi			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 1500 vales transportes para	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	uso dos serv			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Compra de 6500 vales transportes para	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	uso dos serv			

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Espelho L/D com controle interno.	1,0000 UN	99,0000	99,00
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Espia da tampa traseira.	2,0000 UN	10,0000	20,00
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Fechadura da tampa traseira	2,0000 UN	38,0000	76,00
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Moldura do faroleteL/D para choque dianteiro.	1,0000 UN	13,5000	13,50
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Ponteira de direção lado direito	1,0000 UN	40,0000	40,00
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Ponteira de direção lado esquerdo	1,0000 UN	40,0000	40,00
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Rolamento da correia auxiliarcom direção hidráulica.	1,0000 UN	40,0000	40,00
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Sinaleira traseira LEcompleta.	1,0000 UN	75,0000	75,00
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Peças para o veículo A-47, Fiat Strada			
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA * 87.638.581/0001-70	Tampa traseira.	1,0000 UN	580,0000	580,00
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB. 10.650.417/0001-53	Contração de empresa especializada p/ monitoramento ambientaljunto a Oficina Mecânica, Posto de Lavagem,	0,5000 UN	1.750,3600	875,18
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB. 10.650.417/0001-53	Contração de empresa especializada p/ monitoramento ambientaljunto a Oficina Mecânica, Posto de Lavagem,	0,5000 UN	1.711,0000	855,50
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB. 10.650.417/0001-53	Contração de empresa especializada p/ monitoramento ambientaljunto a Oficina Mecânica, Posto de Lavagem,	0,5000 UN	1.750,3600	875,18
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB. 10.650.417/0001-53	Contração de empresa especializada p/ monitoramento ambientaljunto a Oficina Mecânica, Posto de Lavagem,	0,5000 UN	1.711,0000	855,50
GABOARDI & GABOARDI LTDA - ME 14.438.309/0001-72	Contratação de horas caminhão mínimo 6 x 2, ano acima de 2008, motor mínimo 4	40,0000 H	106,0000	4.240,00
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A 02.351.006/0003-09	Produto betuminoso RM-1CEmpenho complementar ao NE 2148/17 cfe. CA 143/17 e	1,0000 TN	107.589,5000	107.589,50
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.076.678/0001-83	Cimento tipo Portland CP II, saco de 50 kg	160,0000 SC	24,4000	3.904,00
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.076.678/0001-83	Cimento tipo Portland CP II, saco de 50 kg	250,0000 SC	24,4000	6.100,00
J. CELI & CIA LTDA * 10.323.136/0001-96	Contratação de empresa especializadapara prestação de serviços de Engenheiro de Minas.	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
JOCELI ANTUNES DE LIMA 10.317.366/0001-42	Contratação de empresa especializadapara prestação de serviços de chave, fechadura e c	1,0000 UN	611,9700	611,97
MANFRA & CIA LTDA 77.824.738/0001-06	Par de receptores GNSS RTK,Os receptores GNSS, a Coletora de Dados e os Progr	1,0000 PA	126.000,0000	126.000,00
METALURGICA VALENTINI LTDA - EPP 91.241.034/0001-23	Serviçode uma betoneira de patrimônio nº 063507, do Setor	1,0000 UN	99,0000	99,00
PARODI CONSTRUÇÕES LTDA ME 08.046.772/0001-76	Contratação de empresa - materialContratação de empresa especializada, com fornecim	1,0000 UN	113.708,5600	113.708,56
PARODI CONSTRUÇÕES LTDA ME 08.046.772/0001-76	Contratação de empresa - mão de obraContratação de empresa especializada, com fornecim	1,0000 UN	86.042,9500	86.042,95
PAULO CESAR FASSINA 15.571.057/0001-18	Amortecedor dianteiro novo	2,0000 UN	182,5000	365,00
PAULO CESAR FASSINA 15.571.057/0001-18	Amortecedor traseiro novo	2,0000 UN	140,0000	280,00
PAULO CESAR FASSINA 15.571.057/0001-18	Bandeja completa nova(com pivô, bucha, barra estabilizadora).	2,0000 UN	180,0000	360,00
PAULO CESAR FASSINA 15.571.057/0001-18	Tapa pódo amortecedor dianteiro.	2,0000 UN	15,0000	30,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 78.651.973/0001-88	Respirador PFF2Descrição: Respirador semifacial descartável class	300,0000 UN	0,9200	276,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Respirador PFF2 valvuladoDescrição: Respirador	200,0000 UN	2,7300	546,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

78.651.973/0001-88	semifacial descartável class			
RAFAEL FELIPE PÉRSIO EPP	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	172,5000	345,00
13.225.593/0001-36				
RAFAEL FELIPE PÉRSIO EPP	Bieleta da barra da tração.	2,0000 UN	119,0000	238,00
13.225.593/0001-36				
RAFAEL FELIPE PÉRSIO EPP	Borracha da barra de torção	2,0000 UN	182,0000	364,00
13.225.593/0001-36				
RAFAEL FELIPE PÉRSIO EPP	Jogo completo de patim de freioPeças para o veículo	1,0000 JG	284,0000	284,00
13.225.593/0001-36	A-10 Mahindra SC3 4x4, ano 20			
RAFAEL FELIPE PÉRSIO EPP	Jogo de pastilha de freiodianteira.	1,0000 JG	234,0000	234,00
13.225.593/0001-36				
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa que proceda coleta e destinação	1,0000 UN	275,0000	275,00
03.392.348/0001-60	final correta de resíduos nos Cemitér			
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Batente do amortecedor traseiro	2,0000 UN	45,0000	90,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Correia auxiliar com direção hidráulica.Peças para o	1,0000 UN	10,0000	10,00
89.425.615/0001-73	veículo A-47, Fiat Strada Trekking 1.			
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Coxim da caixa superior	1,0000 UN	55,0000	55,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Coxim do amortecedor dianteiro com rolamento.	2,0000 UN	100,0000	200,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Coxim inferior da caixa	1,0000 UN	75,0000	75,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Coxim inferior do motor	1,0000 UN	65,0000	65,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Escapamento final	1,0000 UN	143,0000	143,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Rolamento cubo traseiro	1,0000 UN	70,0000	70,00
89.425.615/0001-73				
-----				
Total do Órgão				610.189,83

**Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Reempenho da NE 12829/17 referente	3.808,0000 L	2,9470	11.222,18
05.830.793/0001-90	reequilibrio ec			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Respirador PFF2 c/ curvatura nasalDescrição:	100,0000 UN	6,6300	663,00
94.987.930/0001-24	Respirador semifacial descartável class			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteCompra de 5100 vales transportes para	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	uso dos serv			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros	2,0000 UN	81,3400	162,68
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 10.000 litros	1,0000 UN	107,2200	107,22
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 20.000 litrosEmpenho para	3,0000 UN	158,9900	476,97
05.108.712/0001-42	pagamento referente C.A. 998/2014, PP			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 5.000 litros	1,0000 UN	85,0300	85,03
05.108.712/0001-42				
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Respirador PFF2Descrição: Respirador semifacial	100,0000 UN	0,9200	92,00
78.651.973/0001-88	descartável class			
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Respirador PFF2 valvuladoDescrição: Respirador	100,0000 UN	2,7300	273,00
78.651.973/0001-88	semifacial descartável class			
-----				

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

Total do Órgão				13.082,08
----------------	--	--	--	-----------

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA 05.830.793/0001-90	Óleo Diesel S10Reempenho da NE 12824/17 referente reequilibrio ec	384,0000 L	2,9470	1.131,65
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Respirador PFF2 c/ curvatura nasalDescrição: Respirador semifacial descartável class	100,0000 UN	6,6300	663,00
CRISTIAN ROBERTO PERIN 000.006.220-01	Empenho complementarao empenho 497/17, a fim de subsidiar despesas de	1,0000 UN	4.100,0000	4.100,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteCompra de 4000 vales transportes para uso da Sinal	4.000,0000 UN	2,6000	10.400,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 78.651.973/0001-88	Respirador PFF2 valvuladoDescrição: Respirador semifacial descartável class	900,0000 UN	2,7300	2.457,00
-----				
Total do Órgão				18.751,65

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
IMPACT VISUAL ADESIVOS E LUMINOSOS LTDA - ME 03.271.370/0001-51	Contratação de empresaespecializada para reforma da placa de identificaç	1,0000 UN	500,0000	500,00
RONEI RUBEM MENEGASSO 134.788.850-00	Empenho complementarao empenho 64/2017, Contrato 001/2013 e Aditivo 02	1,0000 UN	284,0700	284,07
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.973.876/0001-14	Açúcar cristalizado branco, 5Kg	1,0000 PC	8,9000	8,90
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.973.876/0001-14	Café puro solúvel granulado, embalagem c/ 200g	12,0000 UN	12,9000	154,80
-----				
Total do Órgão				947,77

**Órgão: 18 - INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME 15.363.788/0001-78	Copo descartável 180ml translucido pacote c/ 100 unDeve atender a Norma ABNT 14.865/2002.	5,0000 PC	3,8500	19,25
MALHARIA MATTE GEMELLI 89.421.465/0001-20	Locaçãode imóvel, sito à Av. Salgado Filho, 101, para ins	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
OI S.A. 76.535.764/0001-43	Empenho complementar	0,0000 UN	400,0000	0,00
POLICLÍNICA PLUS LTDA - ME 19.955.170/0001-58	Empenho complementarpara pagamento de serviços de inspeção de saúde/pe	1,0000 UN	3.720,0000	3.720,00
-----				
Total do Órgão				5.739,25

Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
Compras - Dezembro de 2017 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

2.018.875,75