

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio 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
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum	2.000,0000 L	3,6550	7.310,00
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 10.856.568/0001-62	Fita crepe branca 50mm x 50m	2,0000 UN	6,6900	13,38
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 10.856.568/0001-62	Rolo de lâ, 30cm, com cabo, para pintura em parede	1,0000 UN	15,0000	15,00
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 10.856.568/0001-62	Tinta acrílica branca, 18 litros	1,0000 LT	93,0000	93,00
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0001-00	Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora Código assinatura: 1563987 (Gabinete Vice-Prefeito	1,0000 UN	1.076,9000	1.076,90

Total do Órgão				8.508,28

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 transporte	108,0000 UN	2,6000	280,80

Total do Órgão				280,80

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Empenho complementarao empenho 4156/2017, Contrato Adm. nº 372/2016,	1,0000 UN	3.745,0400	3.745,04
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum	3.200,0000 L	3,6550	11.696,00
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA * 02.050.130/0001-64	Contratação de empresa especializada p/ confecção de carimbos para as diversas Secretarias Municipais	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	4.620,0000 UN	2,6000	12.012,00
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME 17.318.352/0001-92	Contratação de empresa Contratação de empresa especializada para manutenç	1,0000 UN	1.360,0000	1.360,00

Total do Órgão				33.813,04

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum	1.200,0000 L	3,6550	4.386,00
MASPER ASSESSORIA LTDA	Contratação de Assessoria Tributária para a Divisão de	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

08.402.772/0001-61	ICMS e			

Total do Órgão				11.386,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL CARTÕES S.A.	Empenho complementarao empenho 4159/2017, Contrato	1,0000 UN	2.670,5900	2.670,59
92.934.215/0001-06	Adm. nº 372/2016,			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum	4.400,0000 L	3,6550	16.082,00
92.934.215/0001-06				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	1.960,0000 UN	2,6000	5.096,00
89.423.768/0001-81				
ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGENS BARBOSA LTDA ME	Contratação de 500 horas de serviçoEmpenho referente	125,0000 UN	90,0000	11.250,00
11.260.949/0001-47	ao Aditivo 237/2017 C.A. 629/201			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializadaem locação e	1,0000 UN	730,0000	730,00
09.429.734/0001-65	monitoramento/manutenção de sistema d			
JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresa para prestação de	1,0000 UN	3.117,1500	3.117,15
21.556.682/0001-93	assessoriapara as ações desenvolvidas nos projetos de			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Caminhões FORD C-44 Modelo Cargo 1617 caçamba	1,0000 UN	834,9900	834,99
89.424.782/0001-08	199501 tampa engrenagem			
TNMS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME	Contratação de empresa especializada p/	1,0000 UN	1.062,9900	1.062,99
16.710.517/0001-04	aquisiçãoopermanente de Licença de Uso de Software de			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Assinatura do Jornal Zero HoraO jornal deverá ser	1,0000 UN	1.327,9000	1.327,90
92.821.701/0001-00	entregue obrigatoriamente na S			

Total do Órgão				42.171,62

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Barra de torção 23B7353240Barra de torção 23B7353240	1,0000 UN	1.300,0000	1.300,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Porcas da Barra 0158013629Porcas da Barra 0158013629	3,0000 UN	33,0000	99,00
14.842.642/0001-42				
AGROZOOVET ASSESSORIA TEC AGRONOMICA E VETERINARIA	Contrataçãodo palestrante Dr. Mikael Neumann para	1,0000 UN	3.200,0000	3.200,00
08.614.024/0001-42	palestra na			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Adesivo plástico p/ tubo PVC 175g	10,0000 UN	8,5000	85,00
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Curva PVC 90° 25 mm, soldáveluso hidráulico,	30,0000 UN	1,2000	36,00
09.079.157/0001-29	normatizada, não reciclada.			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Curva PVC 90° 32 mm, soldáveluso hidráulico,	20,0000 UN	2,6900	53,80
09.079.157/0001-29	normatizada, não reciclada.			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Curva PVC 90° 50 mm, soldáveluso hidráulico,	12,0000 UN	5,7000	68,40
09.079.157/0001-29	normatizada, não reciclada.			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Curva PVC 90° 60 mm, soldáveluso hidráulico,	12,0000 UN	13,2000	158,40
09.079.157/0001-29	normatizada, não reciclada.			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Joelho PVC 20 mm, soldáveluso hidráulico,	20,0000 UN	0,1600	3,20
09.079.157/0001-29	normatizado, não reciclado.			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Joelho PVC 25 mm, soldáveluso hidráulico,	30,0000 UN	0,2100	6,30
09.079.157/0001-29	normatizado, não reciclado.			

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Joelho PVC 32 mm, soldáveluso hidráulico,	20,0000 UN	0,8400	16,80
09.079.157/0001-29	normatizado, não reciclado.			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Joelho PVC 40 mm, soldáveluso hidráulico,	20,0000 UN	1,7900	35,80
09.079.157/0001-29	normatizado, não reciclado.			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Joelho PVC 50 mm, soldáveluso hidráulico,	12,0000 UN	1,4800	17,76
09.079.157/0001-29	normatizado, não reciclado.			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Joelho PVC 60 mm, soldáveluso hidráulico,	12,0000 UN	7,8500	94,20
09.079.157/0001-29	normatizado, não reciclado.			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Lamina de serra manual	10,0000 UN	2,7000	27,00
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Luva PVC 20 mm, soldáveluso hidráulico, normatizada,	30,0000 UN	0,2100	6,30
09.079.157/0001-29	não reciclada.			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Luva PVC 25 mm, soldáveluso hidráulico, normatizada,	30,0000 UN	0,2700	8,10
09.079.157/0001-29	não reciclada.			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Luva PVC 32 mm, soldáveluso hidráulico, normatizada,	30,0000 UN	0,7200	21,60
09.079.157/0001-29	não reciclada.			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Luva PVC 40 mm, soldáveluso hidráulico, normatizada,	20,0000 UN	1,2600	25,20
09.079.157/0001-29	não reciclada.			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Luva PVC 50 mm, soldáveluso hidráulico, normatizada,	12,0000 UN	1,5900	19,08
09.079.157/0001-29	não reciclada.			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Luva PVC 60 mm, soldável,uso hidráulico, normatizada,	12,0000 UN	4,3800	52,56
09.079.157/0001-29	não reciclada.			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Tube de pvc para água fria, DN 20,confeccionado em	20,0000 UN	7,3900	147,80
09.079.157/0001-29	PVC - Cloreto de Polivinila, cor			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Tube de pvc para água fria, DN 32, confeccionado em	20,0000 UN	19,0000	380,00
09.079.157/0001-29	PVC - Cloreto de Polivinila, co			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI	Contratação de empresa p/ Registro de	2.200,0000 UN	3,1000	6.820,00
06.233.272/0001-18	PreçoContratação de empresa especializada para			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Empenho complementarao empenho 4155/2017, Contrato	1,0000 UN	9.370,4700	9.370,47
92.934.215/0001-06	Adm. nº 372/2016,			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum	8.800,0000 L	3,6550	32.164,00
92.934.215/0001-06				
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tube de PVC 60 mm, soldáveluso hidráulico,	10,0000 UN	55,0000	550,00
05.101.840/0001-64	normatizado, não reciclado. Barra			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tube PEAD compressão 25mm PN10	100,0000 MT	2,3500	235,00
05.101.840/0001-64				
CASSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD	Lona com espessura de 150 micras	108,0000 M2	1,7600	190,08
89.131.189/0003-27				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Adaptador PEAD 20mm	20,0000 UN	3,6800	73,60
03.361.341/0001-80				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Adaptador PEAD 25mm	20,0000 UN	4,2500	85,00
03.361.341/0001-80				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Adaptador PEAD 32mm	20,0000 UN	7,0000	140,00
03.361.341/0001-80				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Curva PVC 90° 40 mm, soldáveluso hidráulico,	12,0000 UN	4,1700	50,04
03.361.341/0001-80	normatizada, não reciclada.			
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	TEE PEAD compressão 20mm	10,0000 UN	13,3000	133,00
03.361.341/0001-80				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	TEE PEAD compressão 25mm	10,0000 UN	16,2400	162,40
03.361.341/0001-80				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Tee pead de 32mm	10,0000 UN	19,4000	194,00
03.361.341/0001-80				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Tube de PVC 40 mm, soldáveluso hidráulico,	30,0000 UN	25,9000	777,00
03.361.341/0001-80	normatizado, não reciclado. Barra			
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Tube PEAD 32mm PN10	100,0000 MT	3,7000	370,00
03.361.341/0001-80				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Tube PEAD PN 10 compressão 20mm	100,0000 MT	2,1800	218,00

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

03.361.341/0001-80				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	União PEAD compressão 20mm	60,0000 UN	5,2800	316,80
03.361.341/0001-80				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	União PEAD compressão 25mm	60,0000 UN	9,6500	579,00
03.361.341/0001-80				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	União PEAD compressão 32mm	60,0000 UN	11,5000	690,00
03.361.341/0001-80				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	União PEAD compressão 40mm	10,0000 UN	17,6000	176,00
03.361.341/0001-80				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	União PEAD compressão 50mm	10,0000 UN	25,0000	250,00
03.361.341/0001-80				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	União PEAD compressão 63mm	10,0000 UN	33,9000	339,00
03.361.341/0001-80				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	4.100,0000 UN	2,6000	10.660,00
89.423.768/0001-81				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Lixa ferro n.º 100	50,0000 UN	1,1000	55,00
10.856.568/0001-62				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutenção com visor	2,0000 UN	380,0000	760,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Óleo hidráulico 68óleo para sistemas hidráulicos com	400,0000 L	6,4000	2.560,00
94.064.284/0001-23	extremas pressõ			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-67 - Modelo Motoniveladora	1,0000 UN	2.546,7400	2.546,74
79.879.318/0001-44	Komatsu GD555-3C 2006Série/Chassi B15039			
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Luva PVC de 32 mm de correr com anel vedante de	15,0000 UN	9,4000	141,00
25.012.595/0001-26	borracha, normatizada, não rec			
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Luva PVC de 40 mm de correr com anel vedante de	15,0000 UN	8,7400	131,10
25.012.595/0001-26	borracha, normatizada, não rec			
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Luva PVC de 50 mm de correr com anel vedante de	15,0000 UN	11,0000	165,00
25.012.595/0001-26	borracha, normatizada, não rec			
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Luva PVC de 60 mm de correr com anel vedante de	15,0000 UN	12,5300	187,95
25.012.595/0001-26	borracha, normatizada, não rec			
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Tampão PVC 20 mm, soldável usado hidráulico,	20,0000 UN	0,3300	6,60
25.012.595/0001-26	normatizado, não reciclado.			
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Tampão PVC 25 mm, soldável usado hidráulico,	20,0000 UN	0,3800	7,60
25.012.595/0001-26	normatizado, não reciclado.			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Máquina Caterpillar M-52 - Motoniveladora CAT	1,0000 UN	31.155,3200	31.155,32
89.424.782/0001-08	12G 1995Série/Chassi 3PL01177			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviços Máquina Caterpillar M- 52SERVIÇOS	1,0000 H	13.970,0000	13.970,00
89.424.782/0001-08	Retificar virabrequim			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Divisórias leves cfe mem. descritivo-até 500,0m² - 01	127,6000 M2	26,1000	3.330,36
12.837.170/0001-04	a 03 diasPara utilização no XIV Simpósio do Leite, a			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tenda 5,0mx5,0m estr. met. c/ lona br e inst. elét. -	1,0000 UN	531,8500	531,85
12.837.170/0001-04	01 a 03 diasconforme memorial e edital.			
TRANSPONDO PESQ. TREIN. E CONSULTORIA AGROPECUARI	Contrataçãodo palestrante Dr. Wagner Beskow para	1,0000 UN	4.750,0000	4.750,00
16.797.632/0001-68	palestra na			
UNETRAL SA	Óleo 15W40 - API CJ4lubrificante mineral multiviscoso	200,0000 L	9,9500	1.990,00
89.422.836/0001-98	para motores die			
ZARDO COLOR FOTOGRAFIAS LTDA *	Contratação de empresapara realizar serviços durante	1,0000 UN	7.200,0000	7.200,00
87.289.716/0001-39	o 8º Fórum Nacional			

Total do Órgão				139.894,21

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

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

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ACCIE - ASSOC. COM. CULT. E INDUSTRIAL DE ERECHIM	LocaçãoLocação de espaços da Associação Comercial	1,0000 UN	60.000,0000	60.000,00
89.430.490/0001-70	Cultura			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Conserto e revisão dos portões eletrônicos de acesso	1,0000 UN	480,0000	480,00
09.079.157/0001-29	ao Cen			
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação - Arbitragem Futebol de CampoContratação	0,6745 UN	16.905,8800	11.403,02
02.941.740/0001-58	de empresa especializada para realizar			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum	1.200,0000 L	3,6550	4.386,00
92.934.215/0001-06				
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de serviços de portaria para o prédio que	1,0000 UN	2.400,0000	2.400,00
03.252.121/0001-19	abriga as instalações daSecretaria de Cultura,			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros	4,0000 UN	84,9400	339,76
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 2.000 litrosEmpenho por	1,0000 UN	81,0700	81,07
05.108.712/0001-42	estimativa referente Aditivo 244/17, C			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros	2,0000 UN	46,3300	92,66
05.108.712/0001-42				
MOISES KOVALESKI	Contratação de empresaespecializada para realização	1,0000 UN	6.875,0000	6.875,00
20.493.695/0001-06	de reforma de imóvel			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Rider técnico 4 cfe mem. desc. de 01 a 03 dias	1,0000 UN	1.926,0000	1.926,00
12.837.170/0001-04				
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	14.792,2500	14.792,25
90.170.010/0001-68	referente C.A. 445/14, Adit			

Total do Órgão				102.775,76

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
INDUSTRIA DE ESQUADRIAS WRUBEL LTDA*	Contratação de empresaContratação de empresa para	1,0000 UN	450,0000	450,00
01.705.738/0001-17	fazer e instalar uma g			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Broca para concreto.com corpo em aço especial. Ponta	10,0000 UN	3,7000	37,00
09.079.157/0001-29	em carboneto de			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Cola de solda a frio, p/ diversos	5,0000 UN	15,0000	75,00
09.079.157/0001-29	materiais,como:metal,madeira,vidro,cerâmica,cimento,mã			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Fita veda rosca 18mm x 50m	10,0000 UN	6,4400	64,40
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Registro soldável 25mm	5,0000 UN	4,5200	22,60
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Silicone para uso geral, tubo com 280gpara aplicador	5,0000 TB	9,8000	49,00
09.079.157/0001-29	manual			
ANCILA PINTO PICCININ *	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	8.830,0450	8.830,05
252.211.080-20	320/17, C.A. 404/2015, c			
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	ContrataçãoContratação de empresa para conserto de	1,0000 UN	470,0000	470,00
20.088.798/0001-82	máquina de			
ARMANDO PICCININ *	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	8.830,0450	8.830,05
024.996.300-00	320/17, C.A. 404/2015, c			
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Glicazida comprimido de liberação controlada 30	3.750,0000 UN	0,2900	1.087,50
09.192.829/0001-08	mgEmpenho referente Aditivo 238/2017 C.A. 121/2017 P			
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Sulfato ferroso 40mg de Fe II, comprimidos	6.250,0000 UN	0,0320	200,00
09.192.829/0001-08				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Empenho complementarao empenho 4152/2017, Contrato	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
92.934.215/0001-06	Adm. nº 372/2016,			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Empenho complementarao empenho 4152/2017, Contrato	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

92.934.215/0001-06	Adm. nº 372/2016,				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Empenho complementarao empenho 4152/2017, Contrato		1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
92.934.215/0001-06	Adm. nº 372/2016,				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Empenho complementarao empenho 4152/2017, Contrato		0,9874 UN	23.827,6900	23.527,46
92.934.215/0001-06	Adm. nº 372/2016,				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum		30.400,0000 L	3,6550	111.112,00
92.934.215/0001-06					
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum		22.400,0000 L	3,6550	81.872,00
92.934.215/0001-06					
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum		1.200,0000 L	3,6550	4.386,00
92.934.215/0001-06					
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum		11.200,0000 L	3,6550	40.936,00
92.934.215/0001-06					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Acabamento branco da seladora com guilhotinaNCM		1,0000 UN	59,2700	59,27
02.966.871/0001-90	39269090				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Bico injetor sugador Escola IMLAU		1,0000 UN	125,0000	125,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Conj. de tampa superior e inferior do equipo		1,0000 CJ	350,0000	350,00
02.966.871/0001-90	DentMedNCM 39269040				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Conj. Gabinete seladora Aalseal PlusNCM 39269090		1,0000 UN	264,3200	264,32
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Contratação de empresa especializada p/		1,0000 UN	7.818,8000	7.818,80
02.966.871/0001-90	realizarcalibração semestral dos seguintes				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Engrenagem c/m contra-ângulo KavonCM 09811120		1,0000 UN	195,0000	195,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Filtro regular com manôm. e suporte -UBS Aldo Arioli		1,0000 UN	240,0000	240,00
02.966.871/0001-90	- NCM 84213990				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Fonte chaveada Ultrasson Ortus Soni I - Patr.		1,0000 UN	180,0000	180,00
02.966.871/0001-90	078277Almox, NCM 90184100				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa central Ultrasson OrtusSoni I, Patr. 078277 -		1,0000 UN	230,0000	230,00
02.966.871/0001-90	Almox. NCM 85423190				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa Cristófoli Circuito Eletrônico VTP-220V21		1,0000 UN	780,0000	780,00
02.966.871/0001-90	litros - Escola IMLAU - NCM 84818039				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pressostato UBS Aldo Arioli NCM 90322000		1,0000 UN	165,0000	165,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Resist. Ptc Heat 265 Vac-Seladora Alt SealPlus NCM		2,0000 UN	78,6700	157,34
02.966.871/0001-90	85334011				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Resistência elétricaPatr. 78390Aut. Digitale - UBS		2,0000 UN	247,5000	495,00
02.966.871/0001-90	São Cristóvão - NCM 85168091				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Sensor de temperatua UBS São Cristóvão - Digitale		1,0000 UN	85,0000	85,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Suporte Ultrasson Acoplado no equipo UBS Estevão		1,0000 UN	55,0000	55,00
02.966.871/0001-90	CarraroNCM 85459030				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula de segurança Patr.78390 -UBS São Cristóvão -		2,0000 UN	85,0000	170,00
02.966.871/0001-90	Aut. Digitale				
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 185/60 R15, novo, radial de aço -82H ou		16,0000 UN	280,0000	4.480,00
73.730.129/0012-81	superior, para uso sem câmara, primeira lin				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Cano PVC de descarga 1,60mt		30,0000 UN	6,7000	201,00
22.850.731/0001-69					
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Te soldável misto 20 x 1/2		20,0000 UN	1,3500	27,00
22.850.731/0001-69					
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Torneira p/ lavatório de metal cromada 1/2"		15,0000 UN	23,1000	346,50
22.850.731/0001-69					
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Registro soldável 20mm		10,0000 UN	4,2000	42,00
05.101.840/0001-64					
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Rolo de lã de carneiro para pinturas de 23cm com cabo		10,0000 UN	6,9000	69,00
05.101.840/0001-64					

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Sifão sanfonadocom acabamento em plástico branco, com	10,0000 UN	6,0000	60,00
05.101.840/0001-64	dimensão de			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válvula para lavatório/tanque sem unho	15,0000 UN	1,1800	17,70
05.101.840/0001-64				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Metoclopramida, cloridrato 10mg compEmpenho referente	5.000,0000 UN	0,0800	400,00
03.652.030/0001-70	Aditivo 248/17, C.A. 836/16, SD			
COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS ERECHIM LTDA *	Colher inox p/ sopa c/ cabo de	48,0000 UN	1,7900	85,92
10.604.287/0001-12	polipropileno resistente à máquina de lavar.			
COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS ERECHIM LTDA *	Copo de vidro liso, 300 ml	48,0000 UN	2,1100	101,28
10.604.287/0001-12				
COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS ERECHIM LTDA *	Faca de mesa em inox, c/ serrinha, cabo de	48,0000 UN	1,7900	85,92
10.604.287/0001-12	polipropileno, resistente à máquina de lavar.			
COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS ERECHIM LTDA *	Garfo inox c/ cabo de polipropileno, resistente a	48,0000 UN	1,7900	85,92
10.604.287/0001-12	máquina de lavar.			
COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS ERECHIM LTDA *	Pano de prato branco p/ louça*100% algodao, c/	50,0000 UN	2,9500	147,50
10.604.287/0001-12	bainhanos 4 lados, tamanho 50x70cm aproximadamente.			
COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS ERECHIM LTDA *	Prato fundo, vidro transparente, incolor, liso, tipo	48,0000 UN	4,4500	213,60
10.604.287/0001-12	duralex.			
COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS ERECHIM LTDA *	Xicara de vidro c/ pirex tipo duralex, aprox. 250 ml	48,0000 UN	7,8900	378,72
10.604.287/0001-12				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Cinto de segurança motorista.	1,0000 UN	320,0000	320,00
85.102.549/0002-20				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Corrediça inferior da porta lateral	1,0000 UN	505,0000	505,00
85.102.549/0002-20				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Corrediça superior da porta lateral	1,0000 UN	305,0000	305,00
85.102.549/0002-20				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Maçaneta externa porta lateral	1,0000 UN	245,0000	245,00
85.102.549/0002-20				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Mão de Obra para instalação do vidro da porta traseira	1,0000 UN	100,0000	100,00
85.102.549/0002-20	do lado			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Material para revisão dos 50.000 km para os veículos	1,0000 UN	3.573,6000	3.573,60
85.102.549/0002-20	relaci			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Material para revisão dos 10.000 km do veículo A-168,	1,0000 UN	391,6500	391,65
85.102.549/0002-20	Strad			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodos 50.000 km para os veículos relacionados	1,0000 UN	1.625,0000	1.625,00
85.102.549/0002-20	abaixo			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodos 10.000 km do veículo A-168, Strada	1,0000 UN	130,0000	130,00
85.102.549/0002-20	Working, CD			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Vidro da porta traseira do lado direito do veículo	1,0000 UN	300,0000	300,00
85.102.549/0002-20	A-101, Fiat, Doblo ELX, Flex, 1.8, 4 po			
DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Gelo Reutilizavel Gelo Reutilizavel, com termogel,	150,0000 UN	2,2100	331,50
14.571.054/0001-11	para transporte d			
DESENTUPIDORA LUTER LTDA *	Contratação de empresa ou profissional habilitado para	1,0000 UN	600,0000	600,00
08.145.646/0001-79	realizar esgotamen			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sais para reidratação solução oral, envelope 27,9	750,0000 UN	0,5100	382,50
02.520.829/0001-40	grEmpenho referente Aditivo 249/17, C.A. 706/16, PP			
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Flexível 50cm de 1/2"	30,0000 UN	1,7000	51,00
03.361.341/0001-80				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenho para pagamento Empenho referente Aditivo	1,0000 UN	10.128,0000	10.128,00
02.735.492/0001-99	200/17 ao Credenciamento			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenho por estimativa Empenho referente Aditivo	1,0000 UN	5.966,5200	5.966,52
02.735.492/0001-99	250/17, C.A. 391/2013, C			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Aquisição de vales transporte para	4.500,0000 UN	2,6000	11.700,00
89.423.768/0001-81	usuários intern			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Para servidores da SMS, estagiários e	4.000,0000 UN	2,6000	10.400,00
89.423.768/0001-81	VISA.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Para servidores das UBS's.	9.000,0000 UN	2,6000	23.400,00

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

89.423.768/0001-81				
FABIANI & CIA LTDA *	Mola traseira direita com buchas.Peças para o veículo		1,0000 UN	535,0000 535,00
89.421.515/0001-79	A-92, Peugeot Boxer, 2.8, HDI			
GILMAR ZAIONS E CIA LTDA	Controle remoto para portão eletrônico com pilhas para		7,0000 UN	30,0000 210,00
10.686.843/0001-47	a porta da garagem da Vigilância Sa			
GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa para disponibilizar os		1,0000 UN	12.500,0000 12.500,00
20.310.586/0001-06	profissionais para a Farmác			
GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa para disponibilizar os		1,0000 UN	30.000,0000 30.000,00
20.310.586/0001-06	profissionais para a Farmác			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	10.128,0000 10.128,00
89.428.718/0001-97	199/17 ao Credenciamento			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Empenho por estimativaEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	5.972,5200 5.972,52
89.428.718/0001-97	251/2017, C.A. 393/2013,			
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Broca para concreto com corpo em aço especial. Ponta		10,0000 UN	4,5000 45,00
10.856.568/0001-62	em carboneto de			
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Bucha de 8mm		1.000,0000 UN	0,0300 30,00
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Pincel 3/4 com cabo de madeira		10,0000 UN	1,4500 14,50
10.856.568/0001-62				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para fornecimento		1,0000 UN	4.390,1900 4.390,19
09.429.734/0001-65	de material/equipamentos e mão d			
IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	Locação de imóvel localizado na Rua Aratiba, Salas nº		1,0000 UN	10.199,7000 10.199,70
92.829.100/0001-43	934 e 950 do I			
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml gotas, frs 10ml		62,0000 UN	0,4900 30,38
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Prednisona 20mg, comprimidos		3.750,0000 UN	0,1720 645,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Prednisona 5mg, comprimidos		2.500,0000 UN	0,0700 175,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Sulfato ferroso 25mg/ml de Fe II, frs. 30ml		75,0000 UN	0,6500 48,75
21.227.039/0001-16				
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar		1,0000 UN	18.004,0000 18.004,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpeza contratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar		1,0000 UN	18.004,0000 18.004,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpeza contratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar		1,0000 UN	90.020,0000 90.020,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpeza contratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar		1,0000 UN	36.008,0000 36.008,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpeza contratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar		1,0000 UN	18.004,0000 18.004,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpeza contratação de empresa			
MARCOFARMA DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Hidroclorotiazida 25mg, comprimidosEmpenho referente		62.500,0000 UN	0,0130 812,50
06.935.554/0001-67	Aditivo 242/17, C.A. 113/17, PP			
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL SLOW DOWN Assento		30,0000 UN	65,0000 1.950,00
25.012.595/0001-26	Sanitário Universal, confeccionado em Pol			
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Caixa de descarga Sanitária, na cor branca		30,0000 UN	14,0000 420,00
25.012.595/0001-26	confeccionado em material de primeira linha e qua			
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Cola p/cano PVC 75gr*		10,0000 TB	1,7000 17,00
25.012.595/0001-26				
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Parafuso de fixação p/ WC, c/ bucha (p/ vaso, pia e		20,0000 UN	1,0000 20,00
25.012.595/0001-26	coluna)			
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Te soldável misto 25 x 1/2		10,0000 UN	1,4000 14,00
25.012.595/0001-26				
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Torneira preta para cano de 20mm		10,0000 UN	1,5000 15,00
25.012.595/0001-26				
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Tubo extensivo universal sanfonado em PVC nacor		30,0000 UN	7,0800 212,40
25.012.595/0001-26	branca. O mesmo é dotado de porca de 1.1/2, bu			

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Vaso sanitário c/ caixa acoplada	5,0000 UN	200,0000	1.000,00
25.012.595/0001-26				
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Vaso sanitário com assento plástico	5,0000 UN	89,5000	447,50
25.012.595/0001-26				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Radiador novo d'água para o veículo A-157, Doblo	1,0000 UN	540,0000	540,00
90.430.984/0001-33	Essence da Fiat, ano 2			
MECANICA TIRELLO LTDA sócio servidor municipal	Empenhopara pagamento de franquia do seguro do	1,0000 UN	1.565,4900	1.565,49
87.063.665/0001-22	veículo A-			
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Cloreto de sódio 9mg/ml + benzalconio 0,1%, frs 30ml	375,0000 UN	0,5700	213,75
16.553.940/0001-48				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Losartana Potássica 50mg comp.	175.000,0000 UN	0,0290	5.075,00
73.856.593/0001-66				
SOLDA ALTOURUGUAI COM. DE GASES IND. E HOSP. LTDA	Oxigênio medicinal, tubo de 7 m³Empenho referente	1,0000 UN	22.064,0000	22.064,00
94.015.757/0001-00	Aditivo 252/2017, C.A. 355/16, P			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Materialpara revisão dos 20.000 km do veículo A-25,	1,0000 UN	565,3200	565,32
00.485.542/0003-63	Spin,			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Revisaodos 20.000 km do veículo A-25, Spin, 1.8, LT,	1,0000 UN	249,0000	249,00
00.485.542/0003-63	Econ			
TAILOR MAFFINI - ME	Cesto para roupas em plástico com tampa. Capacidade de	4,0000 UN	70,0000	280,00
05.958.990/0001-99	no mínimo 90 litros.			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Oxigênio Gás medicinalCaracterísticas: Gás medicinal	1,0000 TB	743,0000	743,00
35.820.448/0063-39	- incolor, inodoro			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Oxigênio Gás Medicinalpara cilindros com a capacidade	1,0000 TB	371,0000	371,00
35.820.448/0063-39	de 01 m³.			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Oxigênio Gás Medicinal 3m³Características: Gás	1,0000 TB	1.001,4000	1.001,40
35.820.448/0063-39	medicinal - incolor, inodoro			

Total do Órgão				693.056,02

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
Aldite Teresinha Regla	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
497.537.890-68	323/2017, ao C.A. 441/20			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Consertodo portão eletrônico no Albergue Municipal	1,0000 UN	390,0000	390,00
09.079.157/0001-29	com tro			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI	Contratação de empresaque realize transporte de	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
06.233.272/0001-18	familiares para acompanh			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI	Contratação de empresa para transporte de	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
06.233.272/0001-18	familiaresde adolescentes internados no Centro de			
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	ContrataçãoContratação de empresa para conserto de	1,0000 UN	175,0000	175,00
20.088.798/0001-82	máquina de			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	72.926,0800	72.926,08
87.636.999/0001-48	090/17 ao Convênio 027/2			
ASSOCIAÇÃO AQUARELA PRO-AUTISTA	Empenho por estimativaEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	2.016,0000	2.016,00
11.696.516/0001-39	247/17, C.A. 799/16, Cre			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Empenho complementarao empenho 4149/2017, Contrato	1,0000 UN	4.722,1100	4.722,11
92.934.215/0001-06	Adm. nº 372/2016,			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum	2.400,0000 L	3,6550	8.772,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum	2.400,0000 L	3,6550	8.772,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum	2.400,0000 L	3,6550	8.772,00
92.934.215/0001-06				

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Assento de vaso sanitário, plástico, cor branca, c/		20,0000 UN	11,1000	222,00
03.361.341/0001-80	kit de instalação (parafusos).				
FAMURS - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DO RS *	ContrataçãoContratação da FAMURS - Federação das		1,0000 UN	5.500,0000	5.500,00
88.733.811/0001-42	Associações				
Geovani Fernando Regla	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
635.871.490-20	323/2017, ao C.A. 441/20				
Gisele Simone Regla	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
927.629.050-87	323/2017, ao C.A. 441/20				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada que		1,0000 UN	739,6900	739,69
09.429.734/0001-65	realizemonitoramento mensal do sistema de alarme no				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada que		1,0000 UN	924,6300	924,63
09.429.734/0001-65	realizemonitoramento mensal do sistema de alarme -				
JOÃO VICENTE DE BONA	Locação de imóvellocalizado na Rua: Andradas, 157,		1,0000 UN	17.500,0000	17.500,00
188.973.390-34	Centro. O imóvel				
Josiane Maria Regla Calgaro	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
895.429.160-00	323/2017, ao C.A. 441/20				
MARIO FRANCISCO PAGLIOSA	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	17.500,0000	17.500,00
115.841.900-78	324/2017, ao C.A. 514/20				
MIGLIORANZA & SANTOS SOUZA LTDA ME	Contratação de empresa que forneça refeições em		1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
12.931.532/0001-21	marmitaspara o Albergue Municipal.Empenho referente				
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramento de alarme para o CRAS I -		1,0000 UN	1.244,4800	1.244,48
08.155.502/0001-01	ProgressoEmpenho referente Aditivo 253/17, C.A.				
-----	-----				
Total do Órgão					195.175,99

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANDERSON JOSE LOURENÇO 30259399825	Itinerário 05Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	6.408,0000	6.408,00
21.813.763/0001-21	referente C.			
ANDERSON JOSE LOURENÇO 30259399825	Itinerário 05Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	8.010,0000	8.010,00
21.813.763/0001-21	referente C.			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim	100,0000 PC	5,4200	542,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim	200,0000 PC	5,4200	1.084,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim	200,0000 PC	5,4200	1.084,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker GergelimPeso Líquido: 400g.	100,0000 PC	5,4200	542,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito doce rosquinhaEmpenho referente Contrato	100,0000 PC	5,0100	501,00
15.363.788/0001-78	137/17, Proc. 16900/16,			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito doce rosquinhaEmpenho referente Contrato	200,0000 PC	5,0100	1.002,00
15.363.788/0001-78	137/17, Proc. 16900/16,			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito doce rosquinhaEmpenho referente Contrato	100,0000 PC	5,0100	501,00
15.363.788/0001-78	137/17, Proc. 16900/16,			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada Congelada	200,0000 KG	14,1500	2.830,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada Congelada	200,0000 KG	14,1500	2.830,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada	100,0000 KG	14,1500	1.415,00
15.363.788/0001-78	CongeladaEmpenho conforme Contrato Administrativo nº			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Maçã	200,0000 KG	6,9000	1.380,00
15.363.788/0001-78				

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Maçã	200,0000 KG	6,9000	1.380,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Maçã	200,0000 KG	6,9000	1.380,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	MaçãEmpenho referente Contrato 137/17, Proc. 16900/16,	100,0000 KG	6,9000	690,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Maçã	200,0000 KG	6,9000	1.380,00
15.363.788/0001-78				
ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO ATLANTICO	Empenhoconforme Aditivo nº 066/2017 ao Convênio nº	1,0000 UN	6.045,0000	6.045,00
00.719.408/0001-18	024/2			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Empenho complementarao empenho 4137/2017, Contrato	1,0000 UN	2.859,4100	2.859,41
92.934.215/0001-06	Adm. nº 372/2016,			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum	4.000,0000 L	3,6550	14.620,00
92.934.215/0001-06				
BIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA *	Itinerário 02Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	18.711,0000	18.711,00
03.092.320/0001-07	referente C.			
BIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA *	Itinerário 02Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	36.798,3000	36.798,30
03.092.320/0001-07	referente C.			
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 01Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	17.220,0000	17.220,00
21.771.334/0001-39	referente C.			
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 01Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	33.866,0000	33.866,00
21.771.334/0001-39	referente C.			
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 022 - Capoe-ÊEmpenho por estimativa para	1,0000 UN	7.660,8000	7.660,80
21.771.334/0001-39	pagamento referente C.			
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 022 - Capoe-ÊEmpenho por estimativa para	1,0000 UN	18.385,9200	18.385,92
21.771.334/0001-39	pagamento referente C.			
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 06Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	12.096,0000	12.096,00
21.771.334/0001-39	referente C.			
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 06Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	5.040,0000	5.040,00
21.771.334/0001-39	referente C.			
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 07Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	6.105,6000	6.105,60
21.771.334/0001-39	referente C.			
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 07Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	7.632,0000	7.632,00
21.771.334/0001-39	referente C.			
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 09Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	41.913,6000	41.913,60
21.771.334/0001-39	referente C.			
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 09Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	21.312,0000	21.312,00
21.771.334/0001-39	referente C.			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/	1,0000 UN	7.461,8000	7.461,80
08.817.887/0001-17	prestaçãoEmpenho referente Aditivo 206/17, C.A.			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Arroz Branco Descascado e polidoEmpenho referente	120,0000 PC	16,7400	2.008,80
15.388.008/0001-44	Contrato 141/17, Proc. 13302/16,			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Arroz Branco Descascado e polido	150,0000 PC	16,7400	2.511,00
15.388.008/0001-44				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata InglesaEmpenho conforme Contrato	150,0000 KG	4,7400	711,00
15.388.008/0001-44	Administrativo nº 141/20			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata InglesaEmpenho referente Contrato 141/17,	150,0000 KG	4,7400	711,00
15.388.008/0001-44	Proc. 13302/16,			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leite	100,0000 PC	14,1600	1.416,00
05.047.086/0001-21				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leite	90,0000 PC	14,1600	1.274,40
05.047.086/0001-21				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leiteEmpenho referente	150,0000 PC	14,1600	2.124,00
05.047.086/0001-21	Contrato 140/17, Proc. 13302/16,			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de polvilho sem leite.	150,0000 PC	13,7500	2.062,50
05.047.086/0001-21				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de polvilho sem leite.	100,0000 PC	13,7500	1.375,00

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de polvilho sem leite.Empenho	90,0000	PC	13,7500	1.237,50
05.047.086/0001-21	referente Contrato 139/17, Proc. 13302/16,				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	FEIJÃO CARIOCA TIPO IEmpenho conforme Contrato	100,0000	PC	9,4800	948,00
05.047.086/0001-21	Administrativo nº 139/20				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Empenho	100,0000	DZ	6,1500	615,00
05.047.086/0001-21	referente Contrato 139/17, Proc. 13302/16,				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.	150,0000	DZ	6,1500	922,50
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.	320,0000	DZ	6,1500	1.968,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.	150,0000	DZ	6,1500	922,50
05.047.086/0001-21					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cebola Graúda Branca	100,0000	KG	5,0500	505,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cebola Graúda Branca	170,0000	KG	5,0500	858,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CenouraEmpenho conforme Contrato Administrativo nº	100,0000	KG	4,1100	411,00
07.508.742/0001-71	140/20				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cenoura	120,0000	KG	4,1100	493,20
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Empenho	400,0000	DZ	6,1500	2.460,00
07.508.742/0001-71	referente Contrato 140/17, Proc. 13302/16,				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.	390,0000	DZ	6,1500	2.398,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Empenho	280,0000	DZ	6,1500	1.722,00
07.508.742/0001-71	referente Contrato 140/17, Proc. 13302/16,				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.	450,0000	DZ	6,1500	2.767,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Empenho conforme	50,0000	DZ	6,1500	307,50
07.508.742/0001-71	Contrato Administrativo nº 140/20				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Empenho	30,0000	DZ	6,1500	184,50
07.508.742/0001-71	referente Contrato 140/17, Proc. 13302/16,				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	REPOLHO	100,0000	KG	2,6200	262,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Suco de uvaEmpenho conforme Contrato Administrativo	100,0000	UN	15,5300	1.553,00
07.508.742/0001-71	nº 140/20				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Materialpara revisão dos 10.000km do veículo A-172,	1,0000	UN	531,6300	531,63
85.102.549/0002-20	Fiat L				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodos 10.000km do veículo A-172, Fiat Linea 1.8,	1,0000	UN	130,0000	130,00
85.102.549/0002-20	16V				
ELEVADORES ERECHIM LTDA ME	Contratação de empresaespecializada para emissão de	1,0000	UN	955,0000	955,00
11.109.643/0001-94	laudo técnico com pa				
EMPRESA DE TRANSPORTES BORGETUR LTDA	Itinerário 010Empenho por estimativa para pagamento	1,0000	UN	15.210,0000	15.210,00
94.948.270/0001-72	referente C.				
EMPRESA DE TRANSPORTES BORGETUR LTDA	Itinerário 010Empenho por estimativa para pagamento	1,0000	UN	12.168,0000	12.168,00
94.948.270/0001-72	referente C.				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantilEmpenho por estimativa para	175.000,0000	UN	1,3000	227.500,00
89.423.768/0001-81	aquisição de vales tra				
EP EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME	Credenciamento de instituições de ensino a fimde	6.900,0000	UN	36,0800	248.952,00
09.122.274/0001-28	atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.				
ESCOLA CECONI E FRAMENTO LTDA- ME	Credenciamento de instituições de ensino a fimde	4.400,0000	UN	36,0800	158.752,00
23.698.230/0001-71	atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.				
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CGM LTDA	Credenciamento de instituições de ensino a fimde	9.600,0000	UN	36,0800	346.368,00
06.016.475/0001-52	atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.				
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EJ LTDA - ME	Credenciamento de instituições de ensino a fimde	10.800,0000	UN	36,0800	389.664,00
23.834.451/0001-20	atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.				

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ESCOLA MARIA FUMAÇA LTDA	Credenciamento de instituições de ensino a fimde	1.300,0000 UN	36,0800	46.904,00
89.120.869/0001-83	atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.			
ESCOLA MARIA FUMAÇA LTDA - ME	Credenciamento de instituições de ensino a fimde	1.300,0000 UN	36,0800	46.904,00
89.120.869/0002-64	atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.			
FORPASSO CAMINHOES LTDA	Contratação de empresapara prestação de serviços	1,0000 UN	500,0000	500,00
05.928.889/0001-95	mecânico especializados			
IDACIR LUIZ FESTUGATTO E CIA LTDA *	Itinerário 012Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	13.107,0000	13.107,00
03.346.445/0001-16	referente C.			
IDACIR LUIZ FESTUGATTO E CIA LTDA *	Itinerário 012Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	6.553,5000	6.553,50
03.346.445/0001-16	referente C.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de	1,0000 UN	2.030,0000	2.030,00
09.429.734/0001-65	alarmeinterno e externo junto à EMEF Othelo Rosa -			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de	1,0000 UN	251,3600	251,36
09.429.734/0001-65	alarmeinterno e externo junto à EMEF Othelo Rosa -			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de	1,0000 UN	2.905,0000	2.905,00
09.429.734/0001-65	alarmeinterno e externo junto à EMEI Lucas Vezzano -			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de	1,0000 UN	359,6800	359,68
09.429.734/0001-65	alarmeinterno e externo junto à EMEI Lucas Vezzano -			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Sensor Genno Ativo Atack - 6 feixes 60 M	2,0000 UN	747,4200	1.494,84
09.429.734/0001-65				
JAGUARETE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	Itinerário 015Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	23.408,0000	23.408,00
20.242.882/0001-09	referente C.			
JAGUARETE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	Itinerário 015Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	10.032,0000	10.032,00
20.242.882/0001-09	referente C.			
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 011Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	8.752,9500	8.752,95
11.441.424/0001-08	referente C.			
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 011Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	17.505,9000	17.505,90
11.441.424/0001-08	referente C.			
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 024 - Capoe-erêEmpenho por estimativa para	1,0000 UN	7.464,0000	7.464,00
11.441.424/0001-08	pagamento referente C.			
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 024 - Capoe-erêEmpenho por estimativa para	1,0000 UN	14.928,0000	14.928,00
11.441.424/0001-08	pagamento referente C.			
LEYTER & LEYTER LTDA *	Itinerário 023 - Capoe-erêEmpenho por estimativa para	1,0000 UN	15.638,4000	15.638,40
02.506.156/0001-74	pagamento referente C.			
LEYTER & LEYTER LTDA *	Itinerário 023 - Capoe-erêEmpenho por estimativa para	1,0000 UN	6.516,0000	6.516,00
02.506.156/0001-74	pagamento referente C.			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa serviço de portaria EMEF Dom	1,0000 UN	28.031,2500	28.031,25
03.252.121/0001-19	Pedro IIEmpenho referente Aditivo nº 314/2017,			
MARCELO CARBANERA KORNOWSKI & CIA LTDA ME	Itinerário 021Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	8.100,0000	8.100,00
02.821.745/0001-47	referente C.			
MARCELO CARBANERA KORNOWSKI & CIA LTDA ME	Itinerário 021Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	4.050,0000	4.050,00
02.821.745/0001-47	referente C.			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa	1,0000 UN	7.669,0100	7.669,01
05.108.712/0001-42	referente Aditivo 244/17, C			
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA	Fornecimento e colocação de espelhode 4mm de	2,5000 M2	130,3800	325,95
00.856.192/0001-32	espessura, fixado por buxas plásticas e			
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA	Fornecimento e colocação de vidrojateado, temperado,	4,0000 M2	233,3000	933,20
00.856.192/0001-32	de 8mm de espessura.			
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA	Fornecimento e colocação de vidro lisotransparente de	31,7000 M2	69,3000	2.196,81
00.856.192/0001-32	4mm de espessura.			
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA	Fornecimento e colocação de vidro lisotransparente de	4,1200 M2	69,3000	285,52
00.856.192/0001-32	4mm de espessura.			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Contratação de empresa para realizarserviço	1,0000 UN	8.886,8000	8.886,80
05.468.037/0001-62	especializado em atendimento neurológico p			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Contratação de empresa para realizarserviço	1,0000 UN	427,3000	427,30
05.468.037/0001-62	especializado em atendimento neurológico p			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Contratação de empresa para realizarserviço	1,0000 UN	341,8000	341,80

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

05.468.037/0001-62	especializado em atendimento neurológico p				
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Biscoito Doce Sabor Leite	100,0000	PC	5,2500	525,00
07.814.016/0001-87					
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Biscoito Doce Sabor LeiteEmpenho referente ao	100,0000	PC	5,2500	525,00
07.814.016/0001-87	Contrato 138/2017, Proc. 1690				
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Biscoito Doce Sabor Leite	300,0000	PC	5,2500	1.575,00
07.814.016/0001-87					
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Biscoito Doce Sabor Leite	300,0000	PC	5,2500	1.575,00
07.814.016/0001-87					
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Biscoito Doce Sabor Leite	200,0000	PC	5,2500	1.050,00
07.814.016/0001-87					
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Fermentado Acético de MaçãEmpenho referente Contrato	50,0000	FR	3,4200	171,00
07.814.016/0001-87	138/17, Proc. 16900/16,				
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Fermentado Acético de MaçãEmpenho referente ao	50,0000	FR	3,4200	171,00
07.814.016/0001-87	Contrato 138/2017, Proc. 1690				
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Fermentado Acético de MaçãEmpenho conforme Contrato	50,0000	FR	3,4200	171,00
07.814.016/0001-87	Administrativo nº 138/20				
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Fermentado Acético de MaçãEmpenho referente ao	50,0000	FR	3,4200	171,00
07.814.016/0001-87	Contrato 138/2017, Proc. 1690				
PC EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA - EPP	Credenciamento de instituições de ensino a fimde	7.800,0000	UN	36,0800	281.424,00
06.031.277/0001-68	atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa	1,0000	UN	12.105,9500	12.105,95
03.994.920/0001-60					
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresaEmpenho complementar ao empenho	1,0000	UN	12.105,9500	12.105,95
03.994.920/0001-60	669/17,Contrato Ad				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresal) Prestação de serviços de	1,0000	UN	90.815,2700	90.815,27
03.994.920/0001-60	Vigilância Armada nas				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresal) Prestação de serviços de	1,0000	UN	90.773,9000	90.773,90
03.994.920/0001-60	Vigilância Armada na E				
PRESTADORA DE SERVIÇO DALI LTDA ME	Credenciamento de instituições de ensino a fimde	3.800,0000	UN	36,0800	137.104,00
03.294.933/0001-27	atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.				
REJANE SZYNKARUK FOREST - ME	Credenciamento de instituições de ensino a fimde	3.800,0000	UN	36,0800	137.104,00
97.194.849/0001-85	atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.				
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 09 - Armário Inferior Berçários - Lucas	2,0000	UN	1.449,5900	2.899,18
26.307.081/0001-60	VezzaroEmpenho referente Aditivo 218/17, C.A.				
TU BALBINOT TRANSPORTE E TURISMO RODOVIARIO LTDA -	Itinerário 027 - Educação EspecialEmpenho por	1,0000	UN	24.994,5600	24.994,56
09.296.106/0001-59	estimativa para pagamento referente C.				
TU BALBINOT TRANSPORTE E TURISMO RODOVIARIO LTDA -	Itinerário 027 - Educação EspecialEmpenho por	1,0000	UN	16.663,0400	16.663,04
09.296.106/0001-59	estimativa para pagamento referente C.				
TOQUINHO DE GENTE LTDA - ME	Credenciamento de instituições de ensino a fimde	17.500,0000	UN	36,0800	631.400,00
04.886.455/0001-07	atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.				
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME	Itinerário 013Empenho por estimativa para pagamento	1,0000	UN	6.898,5000	6.898,50
93.199.867/0001-07	referente C.				
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME	Itinerário 013Empenho por estimativa para pagamento	1,0000	UN	13.797,0000	13.797,00
93.199.867/0001-07	referente C.				
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME	Itinerário 016Empenho por estimativa para pagamento	1,0000	UN	5.676,7500	5.676,75
93.199.867/0001-07	referente C.				
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME	Itinerário 016Empenho por estimativa para pagamento	1,0000	UN	11.353,5000	11.353,50
93.199.867/0001-07	referente C.				
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 019Empenho por estimativa para pagamento	1,0000	UN	15.187,2000	15.187,20
06.103.203/0001-90	referente C.				
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 019Empenho por estimativa para pagamento	1,0000	UN	6.328,0000	6.328,00
06.103.203/0001-90	referente C.				
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 020Empenho por estimativa para pagamento	1,0000	UN	13.824,0000	13.824,00
06.103.203/0001-90	referente C.				
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 020Empenho por estimativa para pagamento	1,0000	UN	5.760,0000	5.760,00
06.103.203/0001-90	referente C.				

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 025 - Educação EspecialEmpenho por	1,0000 UN	26.650,1400	26.650,14
06.103.203/0001-90	estimativa para pagamento referente C.			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 025 - Educação EspecialEmpenho por	1,0000 UN	17.766,7600	17.766,76
06.103.203/0001-90	estimativa para pagamento referente C.			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 026 - Educação EspecialEmpenho por	1,0000 UN	29.072,8800	29.072,88
06.103.203/0001-90	estimativa para pagamento referente C.			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 026 - Educação EspecialEmpenho por	1,0000 UN	19.381,9200	19.381,92
06.103.203/0001-90	estimativa para pagamento referente C.			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 04Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	14.989,8000	14.989,80
06.103.203/0001-90	referente C.			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 04Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	8.715,0000	8.715,00
06.103.203/0001-90	referente C.			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 08Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	12.326,4000	12.326,40
06.103.203/0001-90	referente C.			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 08Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	5.136,0000	5.136,00
06.103.203/0001-90	referente C.			
TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA *	Itinerário 018Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	5.200,2000	5.200,20
90.425.414/0001-55	referente C.			
TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA *	Itinerário 018Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	10.400,4000	10.400,40
90.425.414/0001-55	referente C.			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 017Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	19.776,0000	19.776,00
93.703.148/0001-73	referente C.			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 017Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	8.240,0000	8.240,00
93.703.148/0001-73	referente C.			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 03Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	7.360,0000	7.360,00
93.703.148/0001-73	referente C.			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 03Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	12.659,2000	12.659,20
93.703.148/0001-73	referente C.			
TRANSPORTES ORSO LTDA - ME	Itinerário 014Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	9.210,0000	9.210,00
04.170.113/0001-96	referente C.			
TRANSPORTES ORSO LTDA - ME	Itinerário 014Empenho por estimativa para pagamento	1,0000 UN	21.490,0000	21.490,00
04.170.113/0001-96	referente C.			
UNETRAL SA	Óleo 15W40 - API CJ4lubrificante mineral multiviscoso	200,0000 L	9,9500	1.990,00
89.422.836/0001-98	para motores die			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar CristalPeso Líquido: 05 kg.	50,0000 PC	15,7400	787,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar Cristal	50,0000 PC	15,7400	787,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar CristalEmpenho conforme Contrato	50,0000 PC	15,7400	787,00
00.973.876/0001-14	Administrativo nº 136/20			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Banana Variedade Caturra	500,0000 KG	3,9900	1.995,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Banana Variedade Caturra	500,0000 KG	3,9900	1.995,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Banana Variedade Caturra	200,0000 KG	3,9900	798,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne bovina de segunda magra	100,0000 KG	22,3900	2.239,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne bovina de segunda magra	100,0000 KG	22,3900	2.239,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne bovina de segunda magrasem osso, corte: músculo.	100,0000 KG	22,3900	2.239,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne bovina de segunda sem ossoEmpenho conforme	400,0000 KG	24,3000	9.720,00
00.973.876/0001-14	Contrato Administrativo nº 136/20			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne bovina de segunda sem osso(paleta sem músculo,	200,0000 KG	24,3000	4.860,00
00.973.876/0001-14	acém) picada em cubos de 3 x			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne de frango corte peito sem pelee sem osso moído.	500,0000 KG	16,7900	8.395,00

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne de frango corte peito sem pele	500,0000 KG	16,7900	8.395,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne de frango corte peito sem peleEmpenho conforme	800,0000 KG	16,7900	13.432,00
00.973.876/0001-14	Contrato Administrativo nº 136/20			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne de frango corte peito sem peleEmpenho conforme	800,0000 KG	16,7900	13.432,00
00.973.876/0001-14	Contrato Administrativo nº 136/20			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fermento em pó químicoFERMENTO EM PÓ QUÍMICO.	20,0000 PC	23,9000	478,00
00.973.876/0001-14	Embalagem: pacote com peso			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fermento em pó químico	30,0000 PC	23,9000	717,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fermento em pó químico	30,0000 PC	23,9000	717,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fermento em pó químico	20,0000 PC	23,9000	478,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Margarina Vegetal Sem Sal Não HidrogenadaEmbalagem:	40,0000 PT	5,5000	220,00
00.973.876/0001-14	pote de 500g.			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Margarina Vegetal Sem Sal Não Hidrogenada	60,0000 PT	5,5000	330,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Margarina Vegetal Sem Sal Não Hidrogenada	100,0000 PT	5,5000	550,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Margarina Vegetal Sem Sal Não HidrogenadaEmbalagem:	100,0000 PT	5,5000	550,00
00.973.876/0001-14	pote de 500g.			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Massa Alimentícia Seca de Sêmola Cabelo de Anjo	50,0000 PC	4,1000	205,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Sobremesa de soja. Sabor chocolate.Produeto de	100,0000 UN	6,4900	649,00
00.973.876/0001-14	consistência cremosa, 100% vegetal, sem			
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	9.861,5000	9.861,50
90.170.010/0001-68	referente C.A. 445/14, Adit			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				3.851.518,23

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Adaptador de 20x1/2' PVC com rosca interna	50,0000 UN	0,2000	10,00
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Bucha 6	50,0000 UN	0,0130	0,65
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Fechadura p/ porta de banheiro c/ maçaneta	24,0000 UN	18,7000	448,80
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Janela basculante 60x40cm, duas folhas, com	15,0000 UN	60,0000	900,00
09.079.157/0001-29	vidroschapa 20			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Joelho 20mm soldavel 90°	100,0000 UN	0,1700	17,00
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Joelho 20mm soldavel 90°	20,0000 UN	0,1700	3,40
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Joelho azul misto de 1/2	50,0000 UN	1,6700	83,50
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Joelho de esgoto em PVC 90°,fabricadosde PVC rígido	15,0000 UN	0,4300	6,45
09.079.157/0001-29	na cor bege pérola; angulação de 90			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Joelho PVC 50mm 90° esgoto	30,0000 UN	0,8700	26,10
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Lage de concreto maciçopara construção de gavetas	1.250,0000 UN	17,8000	22.250,00

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

09.079.157/0001-29	mortuárias, medindo 0,9				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Luva PVC 20mm soldável* p/ água		20,0000 UN	0,1800	3,60
09.079.157/0001-29					
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Parafuso auto-atarrachante tipo Chipboardcabeça		25,0000 UN	0,1300	3,25
09.079.157/0001-29	philips oval, em aço carbono, de 6x40mm				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Parafuso Auto-atarrachante tipo Chipboard, cabeça		25,0000 UN	0,0800	2,00
09.079.157/0001-29	philipsoval, em aço carbono, de 6x25mm				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Parafuso M3,9 x M25 zincado		180,0000 UN	0,1000	18,00
09.079.157/0001-29					
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Porta metálica mista com basculante0,80 x 2,10cm -		20,0000 UN	198,0000	3.960,00
09.079.157/0001-29	direita				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Rolo de espuma 5cm		4,0000 RL	1,2000	4,80
09.079.157/0001-29					
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	T 20 x 1/2 azul com anel de metal*		30,0000 UN	2,4000	72,00
09.079.157/0001-29					
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Tubo de pvc para água fria, DN 20,confeccionado em		6,0000 UN	7,3900	44,34
09.079.157/0001-29	PVC - Cloreto de Polivinila, cor				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Tubo de pvc para água fria, DN 20,confeccionado em		20,0000 UN	7,3900	147,80
09.079.157/0001-29	PVC - Cloreto de Polivinila, cor				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Empenho complementarao empenho 4144/2017, Contrato		1,0000 UN	10.497,5800	10.497,58
92.934.215/0001-06	Adm. nº 372/2016,				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum		1.600,0000 L	3,6550	5.848,00
92.934.215/0001-06					
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum		800,0000 L	3,6550	2.924,00
92.934.215/0001-06					
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum		1.200,0000 L	3,6550	4.386,00
92.934.215/0001-06					
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum		2.400,0000 L	3,6550	8.772,00
92.934.215/0001-06					
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum		1.600,0000 L	3,6550	5.848,00
92.934.215/0001-06					
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum		4.000,0000 L	3,6550	14.620,00
92.934.215/0001-06					
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum		1.600,0000 L	3,6550	5.848,00
92.934.215/0001-06					
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum		2.000,0000 L	3,6550	7.310,00
92.934.215/0001-06					
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Porta madeira 60cm x 3,2cm x 210cm		10,0000 UN	84,4600	844,60
89.422.331/0001-23					
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Porta madeira 70cm x 3,2cm x 210cm		10,0000 UN	81,3000	813,00
89.422.331/0001-23					
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Prego 17 x 27 c/ cabeçaPacotes com 1kg		1,0000 KG	5,9500	5,95
89.422.331/0001-23					
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CERAMICA 4 1/2" x 7/8"		2,0000 UN	12,5000	25,00
22.850.731/0001-69					
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Disco de corte para madeira,para serra mármore.		2,0000 UN	13,0000	26,00
22.850.731/0001-69					
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Grampo para cerca, galvanizado 19x11.		1,0000 KG	9,5000	9,50
22.850.731/0001-69					
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Parafuso auto-atarrachante tipo Chipboardcabeça		30,0000 UN	0,1600	4,80
22.850.731/0001-69	Philips oval, em aço carbono, de 8x40mm				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Piso cerâmico PEI 4 (mínimo).		45,0000 M2	12,0000	540,00
22.850.731/0001-69					
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Pneu 3.25 x 8"		10,0000 UN	27,0000	270,00
22.850.731/0001-69					
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Aditivo p/ argamassa		60,0000 L	3,3000	198,00
05.101.840/0001-64					

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Aditivo p/ argamassa		2,0000 L		3,3000		6,60
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Areia média grossa		15,0000 M3		115,5000		1.732,50
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Areia média grossa		15,0000 M3		115,5000		1.732,50
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Areia media-fina		100,0000 M3		117,5000		11.750,00
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Areia media-fina		100,0000 M3		117,5000		11.750,00
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Bandeja para pintura tamanho médioem plástico		4,0000 UN		3,9500		15,80
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Câmera 20mm p/ pneu de carrinho de mão		10,0000 UN		11,0000		110,00
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Curva com rosca 20mm		20,0000 UN		1,0000		20,00
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Dobradica 3 1/4 Polegadas		50,0000 UN		2,3000		115,00
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ferro Construção 3/8" 10mm12 metros de comprimento		10,0000 UN		20,5000		205,00
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ferro Construção 3/8" 10mm12 metros de comprimento		15,0000 UN		20,5000		307,50
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ferro Construção 3/8" 10mm12 metros de comprimento		50,0000 UN		20,5000		1.025,00
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ferro de 5/16"- 8mmbarra de 12 metros.		30,0000 BR		13,1500		394,50
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ferro de 5/16"- 8mmbarra de 12 metros.		5,0000 BR		13,1500		65,75
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Janela metálica de correr 120x120 com cachilho para		50,0000 UN		200,0000		10.000,00
05.101.840/0001-64	vidro, veneziana e grad						
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Parafuso telheiro 5x16x110mm com vedação		1.500,0000 UN		0,4400		660,00
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Porta de madeira 70 x210 com marco,guarnições,		10,0000 UN		189,9900		1.899,90
05.101.840/0001-64	fechadura e dobradiças.						
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prego 13 x 15*		1,0000 KG		7,8000		7,80
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prego 17x27 com 2 cabeça		1,0000 KG		8,5000		8,50
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prego 19x39 com cabeça		1,0000 KG		6,5000		6,50
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prego 22x48 com cabeça		1,0000 KG		6,5000		6,50
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prego telheiro 18x30		40,0000 KG		9,0000		360,00
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Saco de cimento cola interno contendo 20Kg cada.		60,0000 SC		7,6000		456,00
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Telha de fibrocimento 2,44 X 1,10 m de 6 mm		150,0000 UN		35,8500		5.377,50
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Telha de fibrocimento 3,05 x 1,10 x 6mm		48,0000 UN		44,8000		2.150,40
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Telha de fibrocimento 3,05 x 1,10 x 6mm		200,0000 UN		44,8000		8.960,00
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tijolo furado - bloco cerâmico de vedação - 06 furos9		3.000,0000 UN		0,5000		1.500,00
05.101.840/0001-64	x 14 x 24cm, portaria Inmetro 127, ABNT 15270						
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tijolo Furado 11,5x19x29		10.000,0000 UN		1,0800		10.800,00
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tijolo maciço cerâmico p/ alvenaria, tamanho		2.000,0000 UN		0,3400		680,00

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

05.101.840/0001-64	mínimo19cm x 9cm x 5,7cm ou volume equivalente - NBR				
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tijolo maciço cerâmico p/ alvenaria, tamanho		4.600,0000 UN	0,3400	1.564,00
05.101.840/0001-64	mínimo19cm x 9cm x 5,7cm ou volume equivalente - NBR				
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tijolo maciço cerâmico p/ alvenaria, tamanho		28.000,0000 UN	0,3400	9.520,00
05.101.840/0001-64	mínimo19cm x 9cm x 5,7cm ou volume equivalente - NBR				
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tubo em PVC Reforçado para Esgotofabricado de PVC		12,0000 UN	34,0000	408,00
05.101.840/0001-64	rígido na cor bege pérola; com ex				
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tubo em PVC Reforçado para Esgotofabricado de PVC		100,0000 UN	24,0000	2.400,00
05.101.840/0001-64	rígido na cor bege pérola; com ex				
COMERCIAL DIFERMAQ LTDA - EPP	Tubo em PVC Reforçado para Esgotofabricado de PVC		60,0000 UN	16,5000	990,00
13.745.092/0001-80	rígido na cor bege pérola; com ex				
COMERCIAL DIFERMAQ LTDA - EPP	Tubo em PVC Reforçado para Esgotofabricado de PVC		100,0000 UN	16,5000	1.650,00
13.745.092/0001-80	rígido na cor bege pérola; com ex				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Arame queimado		11,0000 KG	6,9000	75,90
03.361.341/0001-80					
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Arame queimado		2,0000 KG	6,9000	13,80
03.361.341/0001-80					
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Ladrilho hidráulico 20x20.		100,0000 M2	48,5000	4.850,00
03.361.341/0001-80					
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Lona preta de 100m de comprimento x 8m de largura		2,0000 RL	369,0000	738,00
03.361.341/0001-80					
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Pincel 1/2"		4,0000 UN	1,0000	4,00
03.361.341/0001-80					
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Prego 16x24 com cabeça		1,0000 KG	6,5000	6,50
03.361.341/0001-80					
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Rolo de espuma 10cm		4,0000 UN	1,6000	6,40
03.361.341/0001-80					
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Rolo de espuma 15cm		4,0000 UN	3,3000	13,20
03.361.341/0001-80					
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	T de 100x50 PVC EsgotoMateiral não pode ser de		20,0000 UN	4,0000	80,00
03.361.341/0001-80	material reciclado.				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores da Necrópoles.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteServidores do Gabinete.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores da Construção Civil.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores do Departamento de		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Habitação				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores da Iluminação.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores do Saneamento.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores da Oficina.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores das Vias Urbanas.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
FABIANI & CIA LTDA *	Contratação de empresapara conserto do caminhão C-41,		1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
89.421.515/0001-79	VW 16.170, ano 199				
FABIANI & CIA LTDA *	Materialpara conserto do caminhão C-41, VW 16.170,		1,0000 UN	1.315,0000	1.315,00
89.421.515/0001-79	ano 199				
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cal hidratada, sc 20 kg*		100,0000 SC	8,4000	840,00
02.076.678/0001-83					
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cimento tipo Portland CP II, saco de 50 kg		50,0000 SC	24,4000	1.220,00
02.076.678/0001-83					
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cimento tipo Portland CP II, saco de 50 kg		275,0000 SC	24,4000	6.710,00
02.076.678/0001-83					

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cimento tipo Portland CP II, saco de 50 kg	150,0000 SC	24,4000	3.660,00
02.076.678/0001-83				
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cimento tipo Portland CP II, saco de 50 kg	40,0000 SC	24,4000	976,00
02.076.678/0001-83				
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cumeeira 6mm de 15º; 1,10m de fibro-cimento	150,0000 UN	20,9500	3.142,50
02.076.678/0001-83				
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ferro CA 50B 4.2 mm* / 12 metros	50,0000 BR	4,2000	210,00
02.076.678/0001-83				
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ferro CA 50B 4.2 mm* / 12 metros	5,0000 BR	4,2000	21,00
02.076.678/0001-83				
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ferro CA 50B 4.2 mm* / 12 metros	100,0000 BR	4,2000	420,00
02.076.678/0001-83				
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ferro de 1.4* - 6.3mm	50,0000 BR	9,0000	450,00
02.076.678/0001-83				
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ferro de 3/4 - 20mm*	50,0000 BR	77,0000	3.850,00
02.076.678/0001-83				
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Telha de fibrocimento de 1,83x1,10x6mm	600,0000 UN	27,8000	16.680,00
02.076.678/0001-83				
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Telha de fibrocimento de 213x110x6mm	400,0000 UN	32,7500	13.100,00
02.076.678/0001-83				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Arame de amarração, número 14	2,0000 KG	9,5000	19,00
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Bucha de 8mm	30,0000 UN	0,0300	0,90
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Lixa ferro de pano 230mm x 280mm	10,0000 UN	1,2500	12,50
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Máquina aplicadora de siliconepara tubos de 310g	4,0000 UN	9,4500	37,80
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Pinçel 2,5 polegadas	4,0000 UN	2,6000	10,40
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Pinçel 20 mm	4,0000 UN	1,4500	5,80
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Prego 12x12 com cabeça	1,0000 KG	8,5000	8,50
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Prego 18x30 com cabeça	1,0000 KG	6,7500	6,75
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Rolo de espuma 30 cm	4,0000 UN	6,9500	27,80
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Selador acrílico 181na cor LKS0919.	10,0000 GL	50,0000	500,00
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Solvente de 900 ml	6,0000 LT	6,9000	41,40
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Tinta acrílica fosca, branco, 18l	2,0000 LT	80,0000	160,00
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Tinta acrílica semi brilho verde primavera, 18l	1,0000 LT	189,0000	189,00
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Tinta cinza escuro p/ pintar a cruz central, 3,6lacrílica.	3,0000 GL	44,0000	132,00
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Tinta óleo vermelha p/ pintar bancos, 3,6l.	2,0000 GL	46,0000	92,00
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Tinta p/ pintar piso, verde folha, 18l	4,0000 LT	150,0000	600,00
10.856.568/0001-62				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Central de alarme 16ZInnovanet VW16Z Ethernet	1,0000 UN	704,1100	704,11
09.429.734/0001-65				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Teclado 16S LEDInnovanet 16S LED	1,0000 UN	169,0700	169,07
09.429.734/0001-65				
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Cola p/cano PVC 75gr*	6,0000 TB	1,7000	10,20

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

25.012.595/0001-26					
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Conj. sanitário contendo:- 01 vaso sanitário;		20,0000 UN	208,0000	4.160,00
25.012.595/0001-26	- 01 spudi;				
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Fita veda rosca 18mm x 25m		4,0000 RL	3,7000	14,80
25.012.595/0001-26					
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Joelho 90° PVC rígido esgoto 100mm, normatizado		50,0000 UN	2,1500	107,50
25.012.595/0001-26					
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Joelho de 40 mm de 45° esgoto		30,0000 UN	0,4600	13,80
25.012.595/0001-26					
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Ralo Sanfonado 100x100x50Material não pode ser de		20,0000 UN	4,5000	90,00
25.012.595/0001-26	material reciclado.				
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Registro de pressao 1/2 cromado c/ canopla		10,0000 UN	17,6400	176,40
25.012.595/0001-26					
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Torneira preta para cano de 20mm		20,0000 UN	1,5000	30,00
25.012.595/0001-26					
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Peças Máquina Case M-57 Modelo Carregadeira Case		1,0000 UN	135,8300	135,83
07.734.903/0001-45	W20E 2003Série/Chassi HBZ0001401				
PILI HIDRAULICOS LTDA	Bomba de abastecimento para óleo diesel 12Vcom vazão		1,0000 UN	2.200,0000	2.200,00
04.804.121/0001-47	de 40L/min., com medidor mecânico, bico				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Caminhões FORD - C-53 Modelo Cargo 2428E truck		1,0000 UN	907,6700	907,67
89.424.782/0001-08	6x2 200601 thinner				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviços Caminhões FORD C-53- Serviço de transporte		1,0000 H	1.200,0000	1.200,00
89.424.782/0001-08	- Serviço para retirar di				
SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES	Relógio ponto biométrico - equipamentoEquipamento de		1,0000 UN	1.950,0000	1.950,00
79.922.571/0001-33	Relógio ponto biométrico				
SERRARIA JAGUARETE LTDA *	Caibro de pinheiro 50mm larg. x 70mm altura x 5,40m2ª		180,0000 UN	22,0000	3.960,00
90.812.850/0001-87	qualidade.				
SERRARIA JAGUARETE LTDA *	Guia de pinheiro 5,50m x 0,15m x 1"		18,0000 UN	20,0000	360,00
90.812.850/0001-87					
SERRARIA JAGUARETE LTDA *	Guia de pinho 15x2,50x5,40 2ª qualidade		300,0000 UN	19,4700	5.841,00
90.812.850/0001-87					
SERRARIA JAGUARETE LTDA *	Guia Pinheiro Brasileiro 2ª Qualidade 15x2,5x5,40.		42,0000 UN	20,0000	840,00
90.812.850/0001-87					
SERRARIA JAGUARETE LTDA *	Ripa de 8 cm x 5,40 m pinheiro de 3ª.		18,0000 UN	11,5000	207,00
90.812.850/0001-87					
SERRARIA JAGUARETE LTDA *	Ripa de eucalipto de cene 5,5m x 6cm x 1"		2,0000 DZ	75,0000	150,00
90.812.850/0001-87					
SERRARIA JAGUARETE LTDA *	Tábua de 30cm x 5,40m comprimento, de pinheiro de		12,0000 UN	47,0000	564,00
90.812.850/0001-87	3ª, aplainada nos 2 lados.				
SERRARIA JAGUARETE LTDA *	Tábua de 3ª qual. Pinheiro araucária de 5,40m x 30cm x		42,0000 UN	40,0000	1.680,00
90.812.850/0001-87	2,5cm				
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C- 35 Modelo MB 1513		1,0000 UN	2.862,0100	2.862,01
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34503312677189				
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-29 Modelo MB 1513		1,0000 UN	5.184,5000	5.184,50
89.422.836/0001-98	caçamba 1986Chassi 9BM345033GB735229				
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-36 Modelo MB 1513		1,0000 UN	3.173,9200	3.173,92
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34503312677347				
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-36 Modelo MB 1513		1,0000 UN	3.287,3300	3.287,33
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34503312677347				
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 29Cambio		1,0000 H	1.715,5000	1.715,50
89.422.836/0001-98	des./montar, substituir.				
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 35Verificar,		1,0000 H	1.069,9900	1.069,99
89.422.836/0001-98	ontagem e instalar o conjunto diferenci				
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 36Conserto e		1,0000 H	776,0800	776,08
89.422.836/0001-98	regulagem de bicos e bomba injetora				
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 36Ação: controle		1,0000 H	2.383,5000	2.383,50
89.422.836/0001-98	da iluminação executar				

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Conjunto de duas portas de vidro 10mm	1,0000 CJ	2.080,0000	2.080,00
08.215.677/0001-59	incolor temperado com 2450 mm de largura e 2745 mm de			

Total do Órgão				294.857,73

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Fita veda rosca 18mm x 50m	12,0000 UN	6,4400	77,28
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Joelho 20mm soldavel 90º	40,0000 UN	0,1700	6,80
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Joelho 25mm liso de PVC	40,0000 UN	0,1900	7,60
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Joelho de esgoto em PVC 90º, fabricados de PVC rígido	10,0000 UN	0,4300	4,30
09.079.157/0001-29	na cor bege pérola; angulação de 90			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Luva PVC 20mm soldável* p/ água	40,0000 UN	0,1800	7,20
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Luva PVC 25mm soldável* p/ água	40,0000 UN	0,2700	10,80
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Registro de Esfera Soldável compacto, DN 20, com	5,0000 UN	2,8600	14,30
09.079.157/0001-29	lavanca de manobra de registro com abertura e			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Registro de Esfera Soldável compacto, DN 25, com	5,0000 UN	3,6700	18,35
09.079.157/0001-29	lavanca de manobra de registro com abertura e			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Registro de pressão soldável 20 mm	5,0000 UN	4,8400	24,20
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Registro de pressão soldável 25 mm	5,0000 UN	4,8300	24,15
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	T PVC 20mm soldável	40,0000 UN	0,3000	12,00
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	T PVC 25mm soldável	40,0000 UN	0,3200	12,80
09.079.157/0001-29				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Tube de pvc para água fria, DN 20, confeccionado em	10,0000 UN	7,3900	73,90
09.079.157/0001-29	PVC - Cloreto de Polivinila, cor			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Tube de pvc para água fria, DN 25, confeccionado em	10,0000 UN	9,3900	93,90
09.079.157/0001-29	PVC - Cloreto de Polivinila, co			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Empenho complementar ao empenho 4139/2017, Contrato	1,0000 UN	7.484,5200	7.484,52
92.934.215/0001-06	Adm. nº 372/2016,			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum	10.400,0000 L	3,6550	38.012,00
92.934.215/0001-06				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Disco de corte para madeira, para serra mármore.	15,0000 UN	13,0000	195,00
22.850.731/0001-69				
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Aditivo p/ argamassa	10,0000 L	3,3000	33,00
05.101.840/0001-64				
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Areia grossa*	10,0000 M3	106,5000	1.065,00
05.101.840/0001-64				
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Areia media-fina	10,0000 M3	117,5000	1.175,00
05.101.840/0001-64				
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Caixa de parafuso francês em aço carbono, zincado	3,0000 CX	92,5000	277,50
05.101.840/0001-64	branco, 5/16 x 6", com no			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ferro Construção 3/8" 10mm 12 metros de comprimento	10,0000 UN	20,5000	205,00
05.101.840/0001-64				
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ferro de 5/16" - 8mm barra de 12 metros.	10,0000 BR	13,1500	131,50
05.101.840/0001-64				

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Pincel cerda gris. Tamanho 50mm		8,0000 UN		3,0000		24,00
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Registro de pressão 3/4 de metal.		10,0000 UN		23,4900		234,90
05.101.840/0001-64							
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tijolo furado - bloco cerâmico de vedação - 06 furos9		2.000,0000 UN		0,5000		1.000,00
05.101.840/0001-64	x 14 x 24cm, portaria Inmetro 127, ABNT 15270						
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tijolo maciço cerâmico p/ alvenaria, tamanho		3.000,0000 UN		0,3400		1.020,00
05.101.840/0001-64	mínimo19cm x 9cm x 5,7cm ou volume equivalente - NBR						
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tubo em PVC Reforçado para Esgotofabricado de PVC		10,0000 UN		24,0000		240,00
05.101.840/0001-64	rígido na cor bege pérola; com ex						
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tubo em PVC Reforçado para Esgotofabricado de PVC		80,0000 UN		34,0000		2.720,00
05.101.840/0001-64	rígido na cor bege pérola; com ex						
COMERCIAL DIFERMAQ LTDA - EPP	Tubo em PVC Reforçado para Esgotofabricado de PVC		10,0000 UN		16,5000		165,00
13.745.092/0001-80	rígido na cor bege pérola; com ex						
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA	Contator 380 VCA corrente nominal de 32A.		1,0000 UN		119,0000		119,00
16.741.669/0001-74							
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Assento de vaso sanitário, plástico, cor branca, c/		20,0000 UN		11,1000		222,00
03.361.341/0001-80	kit deinstalação (parafusos).						
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Flexível 50cm de 1/2"		50,0000 UN		1,7000		85,00
03.361.341/0001-80							
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Pés de banco para jardimde concreto e com ferro		30,0000 UN		51,0000		1.530,00
03.361.341/0001-80	estrivado, para adultos, c						
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Rolo de lâ de carneiro de carneiro, de 15cm, com cabo.		36,0000 UN		8,8800		319,68
03.361.341/0001-80							
ELVIO L GRIEBLER ME	Bomba de água submersa de no mínimo 900 (220V)		1,0000 UN		289,0000		289,00
89.507.750/0001-68							
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePacotes com 80 vales transporte.		5.600,0000 UN		2,6000		14.560,00
89.423.768/0001-81							
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cimento tipo Portland CP II, saco de 50 kg		40,0000 SC		24,4000		976,00
02.076.678/0001-83							
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Lixa pano ferro nº 120		50,0000 UN		0,9800		49,00
10.856.568/0001-62							
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Pincel cerda branca. Tamanho 100mm		8,0000 UN		7,5000		60,00
10.856.568/0001-62							
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Pincel cerda branca. Tamanho 25mm		8,0000 UN		1,5500		12,40
10.856.568/0001-62							
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Pincel cerda branca. Tamanho 50mm		8,0000 UN		2,9500		23,60
10.856.568/0001-62							
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Pincel cerda gris tamanho 25mm		8,0000 UN		1,7000		13,60
10.856.568/0001-62							
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Pincel cerda gris. Tamnho 100mm		8,0000 UN		5,9500		47,60
10.856.568/0001-62							
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Rolo de lâ de carneiro de carneiro, de 9 cm, com cabo.		36,0000 UN		3,8000		136,80
10.856.568/0001-62							
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Solvente para limpeza (tipo thinner), com 900ml, lata		30,0000 UN		8,2000		246,00
10.856.568/0001-62							
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Tinta acrílica azul del rey brde 3,6 litros cada, boa		5,0000 GL		49,0000		245,00
10.856.568/0001-62	cobertura e com grande res						
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Tinta acrílica cor amarelo ouro brde 3,6 litros cada,		5,0000 GL		52,0000		260,00
10.856.568/0001-62	boa cobertura e com grande res						
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Tinta acrílica cor laranja br, de 3,6 litros cada,boa		5,0000 LT		52,0000		260,00
10.856.568/0001-62	cobertura e com grande resistência as interpér						
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Tinta acrílica cor verde folha brde 3,6 litros cada,		5,0000 GL		52,0000		260,00
10.856.568/0001-62	boa cobertura e com grande res						
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Tinta acrílica cor vermelho br, de 3,6 litros		5,0000 LT		52,0000		260,00
10.856.568/0001-62	cada,boa cobertura e com grande resistência as						
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Tinta linha acrílica fosca. Cor concretoLata de 18		10,0000 LT		115,0000		1.150,00

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

10.856.568/0001-62	litros			
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Verniz cor imbuia, lata de 3,6Cor referência: verniz	10,0000 LT	70,0000	700,00
10.856.568/0001-62	tripli filtro solar T.F.S I			
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Caixa de descarga Sanitária, na cor branca	20,0000 UN	14,0000	280,00
25.012.595/0001-26	confeccionado em material de primeira linha e qua			
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Cola p/cano PVC 75gr*	15,0000 TB	1,7000	25,50
25.012.595/0001-26				
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Junção 40 mm	20,0000 UN	0,9000	18,00
25.012.595/0001-26				
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Parafuso com bucha 10mm para vaso sanitário	30,0000 UN	1,1000	33,00
25.012.595/0001-26				
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Registro de pressão 1/2 de metal.	10,0000 UN	19,0000	190,00
25.012.595/0001-26				
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Torneira de pvc, para lavatório, bitola de 1/2, branca	50,0000 UN	4,1800	209,00
25.012.595/0001-26				
MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Tubo extensivo universal sanfonado em PVC nacor	20,0000 UN	7,0800	141,60
25.012.595/0001-26	branca. O mesmo é dotado de porca de 1.1/2, bu			
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP	Pedra de mão	80,0000 M3	42,9000	3.432,00
07.427.730/0001-12				
TUMBO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	Diferencial traseiro completo usadorevisado para	1,0000 UN	2.400,0000	2.400,00
22.831.610/0001-70	camionete S-10, ADV. 2.4, Flex 4x2,			

Total do Órgão				82.923,78

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL CARTÕES S.A.	Empenho complementarao empenho 4138/2017, Contrato	1,0000 UN	16.245,2800	16.245,28
92.934.215/0001-06	Adm. nº 372/2016,			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum	16.000,0000 L	3,6550	58.480,00
92.934.215/0001-06				
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Preço 17 x 27 c/ cabeçaPacotes com 1kg	10,0000 KG	5,9500	59,50
89.422.331/0001-23				
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Parafuso sextavado 1/4 x 1zincado branco, com porca	2.000,0000 UN	0,2500	500,00
22.850.731/0001-69	sextavada travante.			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Parafuso sextavado 1/4 x 3zincado branco, com porca	600,0000 UN	0,4000	240,00
22.850.731/0001-69	sextavada travante.			
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	Disco de corte M177,8 X M3.2 X M22.2	20,0000 UN	5,7900	115,80
87.359.568/0001-81				
DIONI LUIS KARPINSKI - ME	Preço 16x24 com cabeça	10,0000 KG	6,5000	65,00
03.361.341/0001-80				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cimento tipo Portland CP II, saco de 50 kg	50,0000 SC	24,4000	1.220,00
02.076.678/0001-83				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Fita crepe branca 50mm x 50m	100,0000 UN	6,6900	669,00
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Preço 12x12 com cabeça	2,0000 KG	8,5000	17,00
10.856.568/0001-62				
SERRARIA JAGUARETE LTDA *	Ripa de madeira de 3m x 1" x 10cmde 1ª aplainada para	400,0000 UN	9,5000	3.800,00
90.812.850/0001-87	cavaletes.			

Total do Órgão				81.411,58

Estado do Rio Grande do Sul
AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM
Compras - Maio de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
DEZ ELETRICIDADE LTDA 10.720.201/0001-17	Lâmpada compacta E 27, 220V, com no mínimo 35W, (Econômica).	5,0000 UN	26,5000	132,50
DEZ ELETRICIDADE LTDA 10.720.201/0001-17	Luminária comercial trapezoidal de sobrepor p/ lâmpadasfluorescentes tubulares, confeccionada em	2,0000 UN	72,0000	144,00
RONEI RUBEM MENEGASSO 134.788.850-00	Empenho por estimativaEmpenho referente Aditivo 002/2017 ao C.A. 1/2013,	1,0000 UN	12.268,2400	12.268,24
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Roteador wireless N Router 300 MBPSCaracterísticas Mínimas do Equipamento:	1,0000 UN	125,0000	125,00

Total do Órgão				12.669,74

Órgão: 18 - INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI 95.811.790/0001-00	Ar condicionado split 18.000 BTUTipo: split Climatização: quente e frio	1,0000 UN	960,0000	960,00
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME 15.363.788/0001-78	Café em pó 500g*, com Selo de pureza ABICfechado a alto vácuo perfeitamente identificada no	8,0000 PC	9,7400	77,92
ERECHIM ARTES GRÁFICAS LTDA 24.028.976/0001-30	Capa para Processo - IEPEm tamanho de 33,1 x 48,4 cm aberto, papel recicla	500,0000 UN	0,9800	490,00
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Açúcar cristalizado branco, 5Kg	4,0000 PC	12,9700	51,88

Total do Órgão				1.579,80

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

5.552.022,58