

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Abril 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 ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	825,0000 L	3,8700	3.192,75
EDMILSO AMAURI WITKOSKI - ME 06.050.855/0001-03	Livro Novo Código de Processo CivilComentado 2ª edição - Marinoni, Autor: Daniel Miti	1,0000 UN	380,0000	380,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensalimpressoras para ambiente de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
Total do Órgão				5.572,75

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	150,0000 L	3,8700	580,50
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	72,0000 UN	2,6000	187,20
Total do Órgão				767,70

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068 20.088.798/0001-82	Consertode máquina de lavar tanquinho de patrimônio nº 046	1,0000 UN	109,0000	109,00
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068 20.088.798/0001-82	Consertode uma cafeteira de patrimônio nº 089991, marca Un	1,0000 UN	260,0000	260,00
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	450,0000 L	3,8700	1.741,50
DANTE CARLOS DEZORDI - EPP 09.602.419/0001-98	Roteador wireless N Router 300 MBPSCaracterísticas Mínimas do Equipamento:	1,0000 UN	90,5000	90,50
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	3.824,0000 UN	2,6000	9.942,40
GILMAR LUIS GASPARIN 01.955.638/0001-49	Contratação de empresaConserto de cadeira/poltrona tipo giratória(Patrim	1,0000 UN	89,0000	89,00
IMOBILIARIA PIEROZAN LTDA 91.080.366/0001-73	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa referente C.A. 784/2014, Ad	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
JANE MARIA DAL BOSCO TONATTO 08.039.758/0001-45	Credenciamento para imobiliárias, com a finalidadede realizar avaliações de imóveis urbanos para loc	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
MICHIELIN & MICHIELIN IMOVEIS LTDA 02.027.556/0001-05	Credenciamento para imobiliárias, com a finalidadede realizar avaliações de imóveis urbanos para loc	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
SHI ERECHIM IMOBILIARIA LTDA - ME 12.343.052/0001-40	Credenciamento para imobiliárias, com a finalidadede realizar avaliações de imóveis urbanos para loc	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
Total do Órgão				16.232,40

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

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	225,0000 L	3,8700	870,75
Total do Órgão				870,75

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	525,0000 L	3,8700	2.031,75
BARÃO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP 22.614.527/0001-49	Assinatura do Jornal AtmosferaSec. Mun. de Desenvolvimento, sito a Rua Eustáchio	1,0000 UN	329,9400	329,94
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	1.936,0000 UN	2,6000	5.033,60
FM PNEUS LTDA 81.374.845/0001-49	Serv. de Recapagem/Recauchutagem de pneus - Desenv. EconômicoEmpenho conforme Contrato Administrativo nº	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Contratação de empresa especializadaLocação e monitoramento/manutenção de sistema de a	1,0000 UN	932,0400	932,04
J. CELI & CIA LTDA * 10.323.136/0001-96	Empenho para pagamentoEmpenho referente C.A. 747/2016, SD 2403/16, Dispe	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME 21.556.682/0001-93	Contratação de empresa para prestação de assessoriaEmpenho por estimativa referente ao C.A.	1,0000 UN	3.117,1500	3.117,15
JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME 21.556.682/0001-93	Contratação de empresa para prestação de assessoriaEmpenho conforme Contrato nº 393/2015,	1,0000 UN	3.117,1500	3.117,15
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Peças Caminhões FORD C-44 Modelo Cargo 1617 caçamba 1995Chassi 9BFYTNEF1SDB89203	1,0000 UN	1.571,5100	1.571,51
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Serviços Caminhões FORD C-44* Serviço de sacar e colocar motor no chassi	1,0000 H	1.837,5000	1.837,50
Total do Órgão				25.470,64

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Parafuso 0101081645.	4,0000 UN	4,0000	16,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Parafuso com porca 1543221323.	10,0000 UN	8,0000	80,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Protetor 1343061282.	1,0000 UN	1.100,0000	1.100,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Sapata D61 600mm	5,0000 UN	190,0000	950,00
ADRIANO CANDIDO DA SILVA 14.842.642/0001-42	Solenóide (bobina de acionamento)	1,0000 UN	2.900,0000	2.900,00
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	2.250,0000 L	3,8700	8.707,50

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

BELA VISTA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	Chicote 2R0971125.Peças para conserto do caminhão		1,0000 UN	78,0000	78,00
00.064.035/0001-94	C-52, modelo VW 23				
BELA VISTA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	Pedal de acelerador 2R0721503B		1,0000 UN	1.368,0000	1.368,00
00.064.035/0001-94					
BELA VISTA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	Serviçopara conserto do caminhão C-52, modelo VW		1,0000 UN	50,0000	50,00
00.064.035/0001-94	23.250E,				
BELA VISTA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	Suporte 2Z0721135F.		1,0000 UN	73,0000	73,00
00.064.035/0001-94					
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Areia média grossapara coonstrução de muro, junto a		6,0000 M3	115,7000	694,20
05.101.840/0001-64	Central de Comer				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte		4.100,0000 UN	2,6000	10.660,00
89.423.768/0001-81					
FM PNEUS LTDA	Serv. de Recapagem/Recachutagem de pneus -		1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
81.374.845/0001-49	AgriculturaEmpenho conforme Contrato Administrativo				
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB.	Contratação de empresa especializada		1,0000 UN	41.124,0000	41.124,00
10.650.417/0001-53	(laboratório)Contratação de empresa especializada				
LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP	Contratação de empresa especializadaEmpenho para		1,0000 UN	7.875,0000	7.875,00
04.857.522/0001-65	pagamento referente C.A. 128/2016, cu				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	400,0000	400,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalEmpenho para pagamento referente				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Máquina Caterpillar M-07 -Motoniveladora CAT		1,0000 UN	784,5000	784,50
89.424.782/0001-08	12G 1994. Série/Chassi 3PL01069				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Máquina Caterpillar M-07 -Motoniveladora CAT		1,0000 UN	888,1800	888,18
89.424.782/0001-08	12G 1994. Série/Chassi 3PL01069				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Máquina Caterpillar M-52 - Motoniveladora CAT		1,0000 UN	732,6000	732,60
89.424.782/0001-08	12G 1995Série/Chassi3PL01177				
VERSÁTIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	Contratação de empresapara conserto do chassi e para		1,0000 UN	480,0000	480,00
19.035.645/0001-98	choque do caminhão				
VERSÁTIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	Materialpara conserto do chassi e para choque do		1,0000 UN	2.920,0000	2.920,00
19.035.645/0001-98	caminhão				
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão					111.880,98

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADESVAM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME	Contrataçãoda Banda The Travellers para as	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
04.779.747/0001-40	festividades do an			
ANTONIO BONATTO *	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo	0,5000 UN	64.266,6600	32.133,33
274.358.220-00	217/2017, C.A. 340/2014,			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato	300,0000 L	3,8700	1.161,00
92.934.215/0001-06	Administrativo nº 372/1			
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenhoconforme Contrato Administrativo nº 246/2016,	1,0000 UN	19.105,3800	19.105,38
08.627.480/0001-27	Adit			
CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLANTICO *	Empenho complementarEmpenho complementar ao empenho	1,0000 UN	922,7500	922,75
88.381.074/0001-66	1356/17, conforme			
DIRCEU LUIZ MARIN *	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo	0,5000 UN	64.266,6600	32.133,33
523.899.109-63	217/2017, C.A. 340/2014,			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Teste hidrostático extintor água pressurizada, 10	1,0000 UN	21,6000	21,60
04.388.947/0001-72	litrosEmpenho por estimativa referente C.A. 103/15 e			
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Contratação de empresapara manutenção e conservação	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
17.318.352/0001-92	de equipamentos de a			
GRUPO CORAÇÃO GAUCHO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA *	Contrataçãodo Grupo Coração Gaúcho, para apresentação	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
10.666.462/0001-04	no dia			

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

JORNAL BRASILEIRO DA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA *	Aquisição de Acervo contendo documentação e exposição	1,0000 UN	66.000,0000	66.000,00
05.921.354/0001-92	fotográfica de Osnei de L			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Rider técnico 1 cfe mem. desc. de 01 a 03 dias	1,0000 UN	11.546,0000	11.546,00
12.837.170/0001-04				
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Rider técnico 3 cfe mem. desc. de 01 a 03 dias	1,0000 UN	3.368,0000	3.368,00
12.837.170/0001-04				
VAGNER BAGNARA VIEIRA	Contratação de empresa para retirada e reinstalação de	1,0000 UN	300,0000	300,00
19.810.386/0001-25	aparelho de ar con			

Total do Órgão				185.691,39

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Xilocaína gel 2% sem vaso constritor c/ 30 gramas	24,0000 UN	2,3500	56,40
00.802.002/0001-02				
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Contratação de empresa para realizar	1,0000 UN	1.180,0000	1.180,00
20.088.798/0001-82	conserto e re			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho referente Contrato	4.050,0000 L	3,8700	15.673,50
92.934.215/0001-06	Administrativo nº 372/1			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho referente Contrato	150,0000 L	3,8700	580,50
92.934.215/0001-06	Administrativo nº 372/1			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho referente Contrato	3.000,0000 L	3,8700	11.610,00
92.934.215/0001-06	Administrativo nº 372/1			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum	1.500,0000 L	3,8700	5.805,00
92.934.215/0001-06				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	8.000,0000 UN	2,6000	20.800,00
89.423.768/0001-81				
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA *	Contratação de empresa Empenho referente Aditivo	1,0000 UN	44.536,8000	44.536,80
03.914.632/0001-59	198/2017, C.A. 242/13, P			
FM PNEUS LTDA	Serv. de Recapagem/Recapagem de pneus -	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
81.374.845/0001-49	Saúde Empenho conforme Contrato Administrativo nº			
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	Algodo hidrófilo, embalagem c/ 500g*	50,0000 UN	8,0000	400,00
17.472.278/0001-64				
HYDE CAPELLETI DOMINGUES	Empenho por estimativa em nome de Hyde Capelleti	1,0000 UN	7.200,0000	7.200,00
185.688.888-60	Domingues, para pagament			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Empenho complementar Empenho complementar ao empenho	1,0000 UN	14.312,0300	14.312,03
03.252.121/0001-19	395/17, conforme C			
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A	Brometo de N-butilescolamina + dipirona, frasco c/	2.000,0000 UN	4,3400	8.680,00
07.752.236/0001-23	20ml			
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES L	Luva de látex tam para procedimentos, lisa,	12,0000 CX	17,4900	209,88
06.194.440/0001-03	levemente talcada, hipoa			
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES L	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº 12	1.800,0000 UN	0,6200	1.116,00
06.194.440/0001-03				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviço Ambulâncias Marca Fiat A-140 -DIAGNOSTICO	1,0000 H	231,0000	231,00
89.424.782/0001-08	ELETRONICO(RASTER) e CONSERTO CHICOTE			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Ambulâncias Marca Fiat A-140 - Modelo Ducato	1,0000 UN	70,2200	70,22
89.424.782/0001-08	MC Rontanamb 2010 Chassi 93W245G34B2053547			
SUZANDRO ANTONIO ROVER	Pilha AAA alcalina (pilha palito)	100,0000 UN	1,2000	120,00
24.994.652/0001-57				
UNETRAL SA	Apoiador da correia.	2,0000 UN	37,6400	75,28
89.422.836/0001-98				
UNETRAL SA	Buzina.Peças para o veículo A-117, Ambulância Cidadã,	1,0000 UN	313,6800	313,68
89.422.836/0001-98	Spr			

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

UNETRAL SA	Correia do alternador	1,0000 UN	113,0000	113,00
89.422.836/0001-98				
UNETRAL SA	Esticador da correia completo.	1,0000 UN	210,9700	210,97
89.422.836/0001-98				

Total do Órgão				136.294,26

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Serviçoconserto do portão eletrônico do Albergue	1,0000 UN	320,0000	320,00
09.079.157/0001-29	Municipa			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum	300,0000 L	3,8700	1.161,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum	600,0000 L	3,8700	2.322,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato	300,0000 L	3,8700	1.161,00
92.934.215/0001-06	Administrativo nº 372/1			
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Contratação de empresapara aferição de tacógrafos	1,0000 UN	1.035,0000	1.035,00
07.139.485/0001-48	incluindo o pagamento			
CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA	Empenho complementarEmpenho complementar ao empenho	1,0000 UN	56.000,0000	56.000,00
10.568.827/0001-50	806/2017, referent			
EDINEI PAULO BIANCHI	Contratação de empresa que executeEmpenho	1,0000 UN	24.000,0000	24.000,00
17.439.596/0001-23	complementar a NE 471/17, conforme C.A. 75			
EDMILSO AMAURI WITKOSKI - ME	Livro Manual Diagnóstico eEstatístico de Transtornos	1,0000 UN	190,0000	190,00
06.050.855/0001-03	Mentais - Dsm V - 5ª Ed			
ELSA ERMIDES BANDIERA	EmpenhoConforme C.A. 283/2016 - Aditivo 181/2017,	1,0000 UN	500,0000	500,00
03.418.012/0001-29	referen			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte30 pacotes com 88 vales cada.	2.640,0000 UN	2,6000	6.864,00
89.423.768/0001-81				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo	2,0000 UN	53,1800	106,36
04.388.947/0001-72	ABCEmpenho referente C.A. 103/2015, Aditivo 72/17, PP			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor pó químico seco 6kg, tipo ABC	4,0000 UN	77,0000	308,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Teste Hidrostático extintor pó quimico seco 4 kg Tipo	4,0000 UN	21,6000	86,40
04.388.947/0001-72	ABC			
FM PNEUS LTDA	Serv. de Recapagem/Recauchutagem de pneus -	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
81.374.845/0001-49	CidadaniaEmpenho conforme Contrato Administrativo nº			
I S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	Materialpara revisão de 10.000KM do veículo KIA BONGO	1,0000 UN	717,6100	717,61
11.700.834/0002-07	K 25			
I S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	Revisaode 10.000KM do veículo KIA BONGO K 2500.	1,0000 UN	250,0000	250,00
11.700.834/0002-07	Valor de			
J.C. MOURA EPP	Contratação de empresaespecializada para adequação da	1,0000 UN	1.600,0000	1.600,00
00.922.028/0001-86	rede de gás na coz			
JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresa para prestação de	1,0000 UN	5.982,9000	5.982,90
21.556.682/0001-93	assessoriapara as ações desenvolvidas nos projetos de			
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA	Fornecimento e colocação de vidrofantasia (canelado)	1,6200 M2	61,8800	100,25
00.856.192/0001-32	de 4mm de espessura.			
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA	Fornecimento e colocação de vidro lisotransparente de	5,2600 M2	69,3000	364,52
00.856.192/0001-32	4mm de espessura.			
O A POMPEO LICITAÇÕES LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada que realize o	3.000,0000 UN	1,5300	4.590,00
14.338.825/0001-25	recolhimento, tratamento e disposição final de roupas,			

Total do Órgão				110.659,04

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

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	750,0000 L	3,8700	2.902,50
DEMOLINER & CIA LTDA 11.112.096/0001-04	Contratação de empresa autorizada para emissão semestral de laudos de vistorias da f	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
FM PNEUS LTDA 81.374.845/0001-49	Serv. de Recapagem/Recapagem de pneus - EducaçãoEmpenho conforme Contrato Administrativo nº	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
JOAO HOMERO PACHECO LARA 19.705.306/0001-71	Empenhoreferente Aditivo nº 196/2017 ao Contrato Administ	1,0000 UN	1.318,0000	1.318,00
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA 00.856.192/0001-32	Fornecimento e colocação de vidroliso, transparente, de 6mm de espessura.	2,0000 M2	86,8000	173,60
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA 00.856.192/0001-32	Fornecimento e colocação de vidro lisotransparente de 4mm de espessura.	22,0000 M2	69,3000	1.524,60
OLDONI & OLDONI LTDA ME 08.561.495/0001-30	Contratação de empresa/entidadeEmpenho por estimativa referente Aditivo 252/16 ao	1,0000 UN	3.818,4000	3.818,40
SANDRO ANDREIS E CIA LTDA * 04.683.802/0001-02	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento ao C.A. 595/13, Aditivo 448	1,0000 UN	75.409,8000	75.409,80
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC 03.422.707/0001-84	Contratação de empresaSENAC para ministrar cursos de Língua Inglesa para	1,0000 UN	183.080,0000	183.080,00
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC 03.422.707/0001-84	Contratação de empresaSENAC para ministrar curso para estudantes do Cent	1,0000 UN	31.846,6400	31.846,64
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC 03.422.707/0001-84	Contratação de empresaSENAC para ministrar cursos de Língua Inglesa para	1,0000 UN	387.160,0000	387.160,00
ZELINDA EVA DAL PONTE 02.275.930/0001-83	Carga de gás P45	2,0000 UN	263,0300	526,06
ZELINDA EVA DAL PONTE 02.275.930/0001-83	Carga de gás P45	15,0000 UN	263,0300	3.945,45
ZELINDA EVA DAL PONTE 02.275.930/0001-83	Carga de gás P45	35,0000 UN	263,0300	9.206,05
-----				-----
Total do Órgão				707.911,10

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	300,0000 L	3,8700	1.161,00
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	450,0000 L	3,8700	1.741,50
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	120,0000 L	3,8700	464,40
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	150,0000 L	3,8700	580,50
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	225,0000 L	3,8700	870,75
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	450,0000 L	3,8700	1.741,50
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	300,0000 L	3,8700	1.161,00

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

92.934.215/0001-06	Administrativo nº 372/1			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato	180,0000 L	3,8700	696,60
92.934.215/0001-06	Administrativo nº 372/1			
BENTO INSPEÇÕES LTDA	Contratação de empresapara regularização de documento	1,0000 UN	215,0000	215,00
08.518.416/0003-70	(segundo regulamen			
DANTE CARLOS DEZORDI - EPP	Roteador wireless N Router 300 MBPSCaracterísticas	1,0000 UN	90,5000	90,50
09.602.419/0001-98	Mínimas do Equipamento:			
ELIZETE FATIMA BIENLEK	ContrataçãoEmpresa especializada para prestar serviço	1,0000 UN	50.000,0000	50.000,00
10.955.986/0001-07	de tran			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores da Necrópoles.	2.500,0000 UN	2,6000	6.500,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores da Habitação.	600,0000 UN	2,6000	1.560,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores da Vias Urbanas.	7.200,0000 UN	2,6000	18.720,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores da Construção Civil.	1.500,0000 UN	2,6000	3.900,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores da Iluminação.	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores do Gabinete.	1.500,0000 UN	2,6000	3.900,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores do Saneamento.	3.000,0000 UN	2,6000	7.800,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores da Oficina.	5.200,0000 UN	2,6000	13.520,00
89.423.768/0001-81				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor pó químico seco 12kg, tipo	1,0000 UN	83,0900	83,09
04.388.947/0001-72	BCEmpenho referente C.A. 103/2015, Aditivo 72/17, PP			
FM PNEUS LTDA	Serv. de Recapagem/Recachutagem de pneus -	1,0000 UN	40.000,0000	40.000,00
81.374.845/0001-49	ObrasEmpenho conforme Contrato Administrativo nº			
J. CELI & CIA LTDA *	Contratação de empresa especializadaPrestação de	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
10.323.136/0001-96	serviços de Engenheiro de Minas.			
J. CELI & CIA LTDA *	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
10.323.136/0001-96	serviços de Engenheiro de Minas.			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-70 - Modelo Motoniveladora	1,0000 UN	485,1900	485,19
79.879.318/0001-44	Komatsu GD555-3C 2006 Série/Chassi 3CB15038			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-75 - Modelo Escavadeira Hid.	1,0000 UN	516,7800	516,78
79.879.318/0001-44	Komatsu PC160LC-7B 2010Série/Chassi B21037			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-76 - Modelo Carregadeira	1,0000 UN	485,1900	485,19
79.879.318/0001-44	Komatsu WA200-5 2010Série/Chassi B11522			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-77 - Modelo Carregadeira	1,0000 UN	1.423,0200	1.423,02
79.879.318/0001-44	Komatsu WA320-5 2010Série/Chassi B10409			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-77 - Modelo Carregadeira	1,0000 UN	485,1900	485,19
79.879.318/0001-44	Komatsu WA320-5 2010Série/Chassi B10409			
MB COPIADORAS LTDA ME	Consertoda máquina Kyocera modelo KM 1620, patrimônio	1,0000 UN	220,0000	220,00
07.402.223/0001-24	0479			
MB COPIADORAS LTDA ME	Materialpara conserto da máquina Kyocera modelo KN	1,0000 UN	1.110,0000	1.110,00
07.402.223/0001-24	1620, p			
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Peças Máquinas Fiatallis M-01 Modelo Motoniveladora	1,0000 UN	3.855,7200	3.855,72
07.734.903/0001-45	Fiatallis FG70 1988M-01 Modelo Motoniveladora			
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Peças Máquinas Fiatallis M-01 Modelo Motoniveladora	1,0000 UN	1.090,2600	1.090,26
07.734.903/0001-45	Fiatallis FG70 1988M-01 Modelo Motoniveladora			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Vigilancia Armada para o Cemiterio Pio XIIEmpenho	1,0000 UN	24.426,8200	24.426,82
13.624.934/0001-46	referente Aditivo nº 189/17 ao Contrato Ad			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Vigilancia Armada para o Cemiterio Santa CruzEmpenho	1,0000 UN	24.426,8200	24.426,82
13.624.934/0001-46	referente Aditivo nº 189/17 ao Contrato Ad			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalImpressoras para ambiente de			

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

Total do Órgão				239.430,83
----------------	--	--	--	------------

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 05.777.171/0001-45	Rolo de lâ de carneiro de carneiro, de 15cm, com cabo.	10,0000 UN	9,8000	98,00
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 05.777.171/0001-45	Tinta esmalte azul delrey3,6 lintros	10,0000 GL	49,8000	498,00
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 05.777.171/0001-45	Tinta esmalte sintético brilhante na cor vermelhae secagem rápida, conforme CTB, lata de 3,6 litros	10,0000 LT	49,8000	498,00
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 05.777.171/0001-45	Tinta esmalte, brilhante, de 3,6 litros cada,boa cobertura e com grande resistência as interpér	10,0000 LT	49,8000	498,00
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 05.777.171/0001-45	Tinta esmalte, brilhante, de 3,6 litros cada,boa cobertura e com grande resistência as interpér	10,0000 LT	49,8000	498,00
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 05.777.171/0001-45	Tinta para piso, cor concreto, lata 18L,à base de resina acrílica, 1ª linha, com rendimento	2,0000 UN	147,5000	295,00
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	2.100,0000 L	3,8700	8.127,00
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA 87.359.568/0001-81	Broca para madeiracom corpo em aço especial. Têmpera total no corpo.	6,0000 UN	4,9000	29,40
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA 87.359.568/0001-81	Parafuso 10mmParafuso 10mm X 7cm com porca	100,0000 UN	1,4200	142,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	3.500,0000 UN	2,6000	9.100,00
FM PNEUS LTDA 81.374.845/0001-49	Serv. de Recapagem/Recachutagem de pneus - Meio AmbienteEmpenho conforme Contrato Administrativo nº	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07.734.903/0001-45	Peças Máquinas Bobcat M-73 Modelo Mini Carregadeira Bobcat S185 -K 2009 Série/Chassi A3L911247	1,0000 UN	9.953,8600	9.953,86
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07.734.903/0001-45	Serviços Máquinas Bobcat M- 73serviços de mão de obra, o valor a ser pago pela	1,0000 H	5.040,0000	5.040,00
Total do Órgão				44.777,26

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumEmpenho referente Contrato Administrativo nº 372/1	2.850,0000 L	3,8700	11.029,50
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 08.627.480/0001-27	Empenhoconforme Contrato Administrativo nº 246/2016, Adit	1,0000 UN	14.447,3100	14.447,31
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportePara servidores da Sinalização e Humanização trãns	4.000,0000 UN	2,6000	10.400,00
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME 04.388.947/0001-72	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo ABCEmpenho referente C.A. 103/2015, Aditivo 72/17, PP	1,0000 UN	53,1800	53,18
FM PNEUS LTDA 81.374.845/0001-49	Serv. de Recapagem/Recachutagem de pneus - Segurança PúblicaEmpenho conforme Contrato Administrativo nº	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
PEDRO PAULO SPONCHIADO 010.025.030-00	Locação de imóvelpara ser instalada a Junta Militar. Valor mensal:	1,0000 UN	12.800,0000	12.800,00

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

Total do Órgão			53.729,99
----------------	--	--	-----------

Órgão: 18 - INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
DALL'AGNOL E DAL'AGNOL & CIA LTDA - ME 10.816.928/0001-00	Bombona de Água mineral sem gás de 20 litros (refil)	2,0000 UN	18,0000	36,00
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Filtro de café 103, caixa c/ 30 unid.	10,0000 CX	3,9300	39,30
REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA - ME 14.261.603/0001-51	Contratação de empresaespecializada na prestação de serviço técnico de c	1,0000 UN	4.880,0000	4.880,00

Total do Órgão				4.955,30

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

1.644.244,39