

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro 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
WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA *	Empenho por estimativa para pagamento de locação e	1,0000 UN	27.011,7600	27.011,76
89.425.276/0001-25	condomínio da sala da			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Aparelho de telefone de mesa aparelho com 12 teclas,	5,0000 UN	49,0000	245,00
22.850.731/0001-69	mute, redial, flash, tom e			
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal do ComércioP/	1,0000 UN	660,0000	660,00
92.785.989/0001-04	Gabinete do Prefeito			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Gabinete do Vice-Prefeito (Prefeitura)			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Controle Interno (Prefeitura)			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diap/	1,0000 UN	608,0000	608,00
92.390.525/0001-07	Procuradoria Jurídica (Rua Itália, 316 - sala t			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ Controle	1,0000 UN	608,0000	608,00
92.390.525/0001-07	Interno (Prefeitura)			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ Gabinete	1,0000 UN	608,0000	608,00
92.390.525/0001-07	do Vice-Prefeito (Prefeitura)			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	648,0000	648,00
05.204.248/0001-98	segunda a sexta.			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	648,0000	648,00
05.204.248/0001-98	segunda a sexta.			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoP/ Gabinete	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	do Prefeito			
VAGNER BAGNARA VIEIRA	Conserto de um parêlo de ar condicionado que está	1,0000 UN	120,0000	120,00
19.810.386/0001-25	localiza			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda	1,0000 UN	1.016,9000	1.016,90
92.821.701/0001-00	a sexta.			

Total do Órgão				32.513,66

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportesendo 02 pacotes de 72 vales e os	276,0000 UN	2,6000	717,60
89.423.768/0001-81	demais em 01 pac			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	4.890,6900	4.890,69
07.492.789/0001-94	de locação mensalEmpenho por estimativa referente			

Total do Órgão				5.608,29

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Contratação de empresa especializadapara manutenção	1,0000 UN	5.500,0000	5.500,00
89.459.689/0001-20	em centrais telefônicas e aparelho			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Açúcar cristalizado branco, 5Kg	166,0000 PC	15,0800	2.503,28
15.363.788/0001-78				

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

AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Agua mineral c/ gás 500ml, pacote c/ 12 un		16,0000 PC	14,5000	232,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Agua mineral sem gás 500ml, pacote c/ 12 un		16,0000 PC	12,0000	192,00
05.919.156/0001-94					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Café em pó 500g*, com Selo de pureza ABICfechado a		549,0000 PC	8,8500	4.858,65
05.919.156/0001-94	alto vácuo perfeitamente identificada no				
ASTRU'S COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Contratação de empresaespecializada para locação de		1,0000 UN	28.311,1500	28.311,15
07.311.870/0001-20	novo site para a Pre				
BARÃO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP	Assinatura do Jornal Atmosferap/ Gabinete da		1,0000 UN	440,0000	440,00
22.614.527/0001-49	Adminitração (Prefeitura)				
BIDJO CONCERTO E VENDAS DE MAQ.P/ESCRITORIO LTDA *	Contratação de empresaespecializada para realizar o		1,0000 UN	350,0000	350,00
10.578.737/0001-40	concerto de uma frag				
BIDJO CONCERTO E VENDAS DE MAQ.P/ESCRITORIO LTDA *	Contratação de empresaespecializada para realizar o		1,0000 UN	325,0000	325,00
10.578.737/0001-40	concerto de uma frag				
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA *	Contratação de empresa especializada p/ confecçãode		1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
02.050.130/0001-64	carimbos para as diversas Secretarias Municipai				
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho por estimativapara pagamento de publicações		1,0000 UN	75.000,0000	75.000,00
87.161.501/0001-38	legais para o períod				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Aeroporto - 20Mbempenho		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	de janeiro a agosto/2017				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Telecentro - 20Mbempenho		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	de janeiro a agosto/2017				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Zeladoria - 20Mbempenho		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	de janeiro a agosto/2017				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Link de internet dedicado, velocidade 300 Mbpsempenho		1,0000 UN	112.000,0000	112.000,00
18.596.119/0001-34	de janeiro a agosto/2017				
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento de publicações		1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
00.512.930/0001-24	legais para o períod				
EGIPOL EXTINTORES LTDA	Empenhopara pagamento de serviços prestados conforme		1,0000 UN	2.800,0000	2.800,00
89.954.671/0001-03	Cont				
EGIPOL EXTINTORES LTDA	Empenhopara pagamento de materiais/equipamentos,		1,0000 UN	7.100,0000	7.100,00
89.954.671/0001-03	conforme				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte		2.880,0000 UN	2,6000	7.488,00
89.423.768/0001-81					
FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	Papel toalha intercalado 1000 fls contendo 2		500,0000 PC	6,5000	3.250,00
25.034.906/0001-58	dobrasextras, branco, macio absorvente, medindo 22cm				
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Empenho por estimativapara pagamento de publicações		1,0000 UN	65.000,0000	65.000,00
92.390.525/0001-07	legais a serem reali				
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia01 p/		2,0000 UN	608,0000	1.216,00
92.390.525/0001-07	Gabinete da Adminitração (Prefeitura)				
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode		1,0000 UN	706,8000	706,80
05.204.248/0001-98	segunda a domingo.				
IMPrensa NACIONAL *	Empenho por estimativapara o pagamento da renovação		1,0000 UN	348,0000	348,00
04.196.645/0001-00	da assinatura eletrô				
IMPrensa NACIONAL *	Empenho por estimativapara o pagamento de		1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
04.196.645/0001-00	publicações(DOU) para o períod				
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA -EPP	Contratação de empresa especializadapara prestação de		1,0000 UN	51.724,0000	51.724,00
06.249.471/0001-14	serviços de manutenção, suporte,				
INVIOlavEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa p/ Monitoramento eManutenção		1,0000 UN	1.890,4800	1.890,48
09.429.734/0001-65	do sistema de alarme do Telecentro Comu				
INVIOlavEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que efetue Monitoramento		1,0000 UN	1.620,6000	1.620,60
09.429.734/0001-65	eManutenção 24 horas do sistema de alarme e câmeras				
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de		1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c				
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de		1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c				
LAURO VILSON CHMIEL	Empenho referente ao aditivo nº 633/16, Contrato		1,0000 UN	6.323,6400	6.323,64

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

543.207.550-49	829/12 - aluguel do imóvel ond			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros	2,0000 UN	44,3700	88,74
05.108.712/0001-42				
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sabão em pó biodegradável - embalagem de 1 KgDeverá	120,0000 UN	4,4900	538,80
11.499.653/0001-83	ser entregue acondicionado em fardos de pap			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa para prestação de serviço de	1,0000 UN	165.540,3300	165.540,33
03.994.920/0001-60	vigilância armada no Aeroporto Comandante Kraem			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	23.285,0300	23.285,03
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho ref. ao Aditivo 350/16 para	258,0000 L	2,9860	770,39
76.578.202/0001-87	reequilíbrio d			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	307,0000 L	2,9860	916,70
76.578.202/0001-87				
SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES	Manutenção Preventiva e Corretiva em Relógio	1,0000 UN	1.235,3000	1.235,30
79.922.571/0001-33	pontomarca HENRY modelo CARD III..			
SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES	Manutenção Preventiva e Corretiva em Relógio	1,0000 UN	25.942,1800	25.942,18
79.922.571/0001-33	Pontomarca HENRY modelo ORION 5.			
TAILOR MAFFINI - ME	Água sanitária 2000 ml*Composição: produto a base de	500,0000 UN	2,4000	1.200,00
05.958.990/0001-99	cloro. Hipoclorito d			
TAILOR MAFFINI - ME	Detergente liquido* biodegradavel p/ louça,	400,0000 UN	1,0500	420,00
05.958.990/0001-99	500mlComposição: tensoativo anionicos, glicerina,			
TAILOR MAFFINI - ME	Papel Higiênico folha dupla e gofrada alta	160,0000 FD	46,0000	7.360,00
05.958.990/0001-99	qualidade, branco, neutro, não reciclado,			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	HD IBM 300 GB 10K RPM 6 gBPS SAS 2.5"SFF Slim-HS HDD	2,0000 UN	1.600,0000	3.200,00
02.985.453/0001-40	para Storage IBM DS3524			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Leitor de Cartão Smart Card - Certificado	3,0000 UN	69,8000	209,40
02.985.453/0001-40	DigitalCaracterísticas Mínimas:			
VAGNER BAGNARA VIEIRA	Conserto de um aparelho de ar condicionado Migrare de	1,0000 UN	90,0000	90,00
19.810.386/0001-25	18.00			
VAGNER BAGNARA VIEIRA	Contratação de empresa para conserto de aparelho de ar	1,0000 UN	160,0000	160,00
19.810.386/0001-25	condicionado de pa			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para serviços de	1,0000 UN	26.792,0000	26.792,00
17.845.251/0001-70	portariaContratação de empresa especializada para			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Garrafa térmica 1,8 litros pressurizadaReempenho do	38,0000 UN	39,1500	1.487,70
14.682.896/0001-40	empenho 9786/2016, conforme Contrato			
ZELINDA EVA DAL PONTE	Carga de gás P13	60,0000 UN	56,5900	3.395,40
02.275.930/0001-83				
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora de segunda	1,0000 UN	1.327,9000	1.327,90
92.821.701/0001-00	a sábado.			

Total do Órgão				692.719,47

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELIO MARCOS STUMPF	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
521.871.799-15	referente Contrato nº 669/1			
CLEMENTE ABELIO PIEROZAN *	Empenho para pagamento referente o Contrato de locação	1,0000 UN	15.500,0000	15.500,00
006.383.310-72	199/14 (em anexo),			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho para pagamento referente o contrato 659/14 e	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
09.429.734/0001-65	aditivo 467/16, para			
JOSÉ MERCIO STUMPF	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
233.727.379-20	referente Contrato nº 669/1			
VÂNIA MARIA STUMPF	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00

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

345.863.509-20	referente Contrato nº 669/1			

Total do Órgão				31.500,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CORPLAN CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 07.416.630/0001-90	Contratação de empresa de consultoria especializada em licenciamento Ambiental, para apr	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	132,0000 UN	2,6000	343,20
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	1.008,0000 UN	2,6000	2.620,80
FRANCISCO HILLESHEIM * 445.470.990-49	Empenhopara pagamento de locação de salas onde está insta	0,5000 UN	11.541,8000	5.770,90
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Contratação de empresa especializadaem locação e monitoramento/manutenção de sistema d	1,0000 UN	500,0000	500,00
JANE MARIA DAL BOSCO TONATTO 549.216.190-34	Empenhopara pagamento de locação de salas onde está insta	0,5000 UN	11.541,8000	5.770,90
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* 05.108.712/0001-42	Limpeza de caixa d'água 500 litrosLocalização: Rua Eustachio Santolin, 35 - Bela Vis	1,0000 UN	44,3700	44,37
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07.734.903/0001-45	Peças Máquinas Fiatallis M-51 Modelo Carregadeira Fiatallis FR140 1995Série/Chassi R1409TO00271	1,0000 UN	0,0100	0,01
PAULO CORREA MENDES 74254731000 17.242.377/0001-50	Contratação de empresapara realização de frete referente a mudança dos b	1,0000 UN	1.250,0000	1.250,00

Total do Órgão				31.300,18

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANITA TERESINHA DURLI * 684.580.100-20	Empenhopara pagamento de locação da sala localizada na Ru	1,0000 UN	6.220,0000	6.220,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-01 Modelo VW 17.250 CNC 2011Chassi 9534N8247BR158833	1,0000 UN	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C- 01 Mão-de-Obra para substituição de máquina de vidro	1,0000 H	1,0000	1,00
DANIELA REGINA DURLI VACCARO* 965.088.920-53	Empenhopara pagamento de locação da sala localizada na Ru	1,0000 UN	6.220,0000	6.220,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	3.370,0000 UN	2,6000	8.762,00
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA 92.390.525/0001-07	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diap/Secretaria de Agricultura (Rua Gonçalves Dias,	1,0000 UN	608,0000	608,00
MODELO PNEUS LTDA * 94.510.682/0001-26	Pneu novo 245/70R16, radial,com selo de qualidade do INMETRO, profundidade de	4,0000 UN	593,0000	2.372,00
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07.734.903/0001-45	Peças Máquinas JCB M-69 Modelo Retro Escavadeira JCB 3C 2007M-69 Modelo Retro Escavadeira JCB 3C 2007	1,0000 UN	0,0100	0,01

Total do Órgão				24.184,01

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

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANTONIO BONATTO *	Empenho Contrato 340/14 - aluguel da Biblioteca	1,0000 UN	18.363,7400	18.363,74
274.358.220-00	Pública			
ASSOC. DOS PROFESSORES DE EDUC. FISICA DO A. URUGUAI	Empenho Aditivo 035/16, Convênio 045/13, firmado	1,0000 UN	43.434,0000	43.434,00
90.170.366/0001-00	entre			
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação - Arbitragem Futebol de Campo	1,0000 UN	3.931,6000	3.931,60
02.941.740/0001-58	de empresa especializada para realizar			
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	1.283,8000	1.283,80
02.941.740/0001-58	serviços de arbitragem para Futebol			
BARÃO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP	Assinatura do Jornal Atmosfera Local de entrega: Av.	1,0000 UN	440,0000	440,00
22.614.527/0001-49	Pedro Pinto de Souza, 100.			
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenho Contrato 246/16 - aluguel das instalações	1,0000 UN	19.200,0000	19.200,00
08.627.480/0001-27	da Se			
BRUSCHI ENGENHARIA LTDA *	Contratação de empresa especializada para elaboração	1,0000 UN	5.055,0000	5.055,00
93.553.113/0001-03	dos projetos e gestã			
CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLANTICO *	Empenho para pagamento Empenho referente Contrato nº	1,0000 UN	107.039,0000	107.039,00
88.381.074/0001-66	311/15 para os meses			
DIRCEU LUIZ MARIN *	Empenho Contrato 340/14 - aluguel da Biblioteca	1,0000 UN	18.363,7400	18.363,74
523.899.109-63	Pública			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Empenho por estimativa.	2.880,0000 UN	2,6000	7.488,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Empenho por estimativa.	9.600,0000 UN	2,6000	24.960,00
89.423.768/0001-81				
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia Local de	1,0000 UN	608,0000	608,00
92.390.525/0001-07	entrega: Av. Pedro Pinto de Souza, 100.			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povo de	1,0000 UN	648,0000	648,00
05.204.248/0001-98	segunda a sexta.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção de sistema de alarmes	1,0000 UN	2.262,6900	2.262,69
09.429.734/0001-65	novas dependências da Biblioteca Pública e Arq			
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 UN	19.198,6400	19.198,64
06.936.651/0001-74	serviço de vigia junto ao prédio do C			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de serviços de portaria para o prédio que	1,0000 UN	4.800,0000	4.800,00
03.252.121/0001-19	abriga as instalações da Secretaria de Cultura,			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de empresa especializada p/	1,0000 UN	86.166,5000	86.166,50
13.624.934/0001-46	realizar vigilância armada junto ao Parque Longines			
PESSOA, BEATRICI & CIA LTDA	Contratação - Aulas de Voleibol Empresa especializada	1,0000 UN	8.491,2000	8.491,20
01.392.957/0001-93	em Educação Física para mini			
PESSOA, BEATRICI & CIA LTDA	Contratação de empresa especializada empenho por	1,0000 UN	1.303,1000	1.303,10
01.392.957/0001-93	estimativa referente ao contrato nº 10			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
03.994.920/0001-60	serviço de segurança desarmada nos e			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	90.450,0000	90.450,00
03.994.920/0001-60	serviço de vigilância armada para a P			
VALDIR LIMA DOS SANTOS - ME	Contratação de empresa especializada p/	0,5000 UN	56.372,8800	28.186,44
13.274.806/0001-10	realizar serviços de portaria junto ao Parque			
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramento e Manutenção do sistema de alarme do	1,0000 UN	920,0700	920,07
08.155.502/0001-01	prédio onde está instalada a Secretaria de Cult			
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Empenho para pagamento Empenho referente Contrato nº	1,0000 UN	95.262,4400	95.262,44
90.170.010/0001-68	445/2014 e seus adit			
ZELINDA EVA DAL PONTE	Carga de gás P13 Quantidade estimada para atender:	6,0000 UN	56,5900	339,54
02.275.930/0001-83	- Departamento			

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

ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda	1,0000 UN	1.016,9000	1.016,90
92.821.701/0001-00	a sexta.			

Total do Órgão				595.212,40

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA *	Levodopa 200mg + Cloridrato de Benzerazida 50mg comp	15.000,0000 UN	1,0900	16.350,00
65.817.900/0001-71				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio Gás medicinalCaracterísticas: Gás medicinal	1,0000 TB	3.000,0000	3.000,00
00.331.788/0065-83	- incolor, inodoro			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio Gás Medicinalpara cilindros com a capacidade	1,0000 TB	2.000,0000	2.000,00
00.331.788/0065-83	de 01 m3.			
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	Monitor cardíaco 03 parâmetros(PNi, ECG, Oximetria)	3,0000 UN	7.350,0000	22.050,00
11.405.384/0001-49	Descrição: monitor fisiológ			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI	Contratação de empresacujo objetivo é o transporte de	1,0000 UN	140.000,0000	140.000,00
06.233.272/0001-18	pacientes em trata			
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Carvedilol 12,50 mg comp	5.000,0000 UN	0,1020	510,00
00.802.002/0001-02				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Cimetidina 150mg/ml, ampola c/ 2ml	100,0000 AP	0,6690	66,90
00.802.002/0001-02				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Cloridrato de paroxetina 20mg, comprimidoReempenho do	80.030,0000 UN	0,1700	13.605,10
00.802.002/0001-02	empenho 6610/2016.			
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Solução de cloreto de sódio 0,9% frs 500 mlcom	1.300,0000 FR	2,9370	3.818,10
00.802.002/0001-02	sistema fechado.			
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco c/ 100	1.800,0000 FR	2,3100	4.158,00
00.802.002/0001-02	mlsistema fechado.			
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Solução de glicose 5% frs c/ 1000mlCom sistema fechado	100,0000 FR	4,1300	413,00
00.802.002/0001-02				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Solução de glicose 5%+sol de cloreto de sódio 0,9%	200,0000 FR	2,4200	484,00
00.802.002/0001-02	frs 250mlsistema fechado			
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Solução de glicose 5%+sol de cloreto de sódio 0,9%	400,0000 FR	3,1500	1.260,00
00.802.002/0001-02	frs 500mlcom sistema fechado			
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Solução de glicose 5%+sol. de Cloreto de sódio 0,9%,	300,0000 FR	5,3400	1.602,00
00.802.002/0001-02	1000mlcom sistema fechado.			
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Solução de glicose a 5%, frasco c/ 500mlcom sistema	50,0000 FR	2,8700	143,50
00.802.002/0001-02	fechado.			
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Solução Fisiológica Ringercom Lactato de Sódio	4,0000 FR	4,6800	18,72
00.802.002/0001-02	(Cloreto de Sódio + Cloreto d			
ANCILA PINTO PICCININ *	Empenhoao Contrato 404/15, Aditivo 255/16 - aluguel	1,0000 UN	6.081,5500	6.081,55
252.211.080-20	do CA			
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Contratação de empresaespecializada para realizar os	1,0000 UN	161,0000	161,00
20.088.798/0001-82	serviços de revisão			
ARLINDO SCALCON	Empenho por estimativareferente ao Contrato	1,0000 UN	25.200,0000	25.200,00
094.012.530-72	Administrativo nº 816/2016 d			
ARMANDO PICCININ *	Empenhoao Contrato 404/15, Aditivo 255/16 - aluguel	1,0000 UN	6.081,5500	6.081,55
024.996.300-00	do CA			
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Água de côco 200ml	8,0000 PC	6,0000	48,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Alfarroba de banana 30g	8,0000 UN	10,0000	80,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Alfarroba de coco 30g	8,0000 UN	10,0000	80,00
72.326.119/0001-60				

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

ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Alfarroba em barra 70g	10,0000 UN	15,0000	150,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Arroz caramelizado 10g	10,0000 UN	3,0000	30,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Bala de goma 58g	32,0000 UN	5,0000	160,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Castanha do Pará 100g	8,0000 PC	15,0000	120,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Cobertura p/ bolo 150g	2,0000 PC	16,0000	32,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Craker salgado 90g	12,0000 PC	18,0000	216,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Emustab, embalagem de 200g	2,0000 PC	10,0000	20,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Farinha aminna pacote 500g	32,0000 PC	22,0000	704,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Farinha de rositos 1Kg	4,0000 PC	35,0000	140,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Farinha para kibe 250g	4,0000 PC	28,0000	112,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Fécula de batata 200g	4,0000 PC	18,0000	72,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Geladinho (picolé) 55 ml	40,0000 UN	3,0000	120,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Gelatina Jelly (6 unidades) 180g	8,0000 PC	12,0000	96,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Leite de arroz jasmine 300g	4,0000 UN	40,0000	160,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Macarrao de arroz Bi-fun, 500g	20,0000 PC	15,0000	300,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Macarrão de arroz spaguetti 500g	24,0000 PC	15,0000	360,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Macarrão de mandioca 400g	8,0000 PC	35,0000	280,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Minha gelatina 100g sabor morango	4,0000 UN	8,0000	32,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Minha gelatina 100g sabor uva	4,0000 UN	8,0000	32,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Pó p/ milkshake (Xuki) lata 500g de morango	30,0000 UN	15,0000	450,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Preparado amina para panqueca 400g	4,0000 PC	22,0000	88,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sagu de morango 250g	2,0000 PC	9,0000	18,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sagu de uva 250g	2,0000 PC	9,0000	18,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sequilho de polvilho 100g	8,0000 UN	18,0000	144,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sequilo de ameixa crock 150g	8,0000 UN	18,0000	144,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Suco de frutas 200ml (caixinha)	40,0000 UN	6,0000	240,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Tapioca Paraíba 500g	8,0000 UN	20,0000	160,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Torrada de pão aminna 90g	8,0000 UN	15,0000	120,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Xilitoca de tapioca 50gOBSERVAÇÕES:	8,0000 UN	14,0000	112,00

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

72.326.119/0001-60	- O FRETE DEVERÁ ESTAR INCLUSO NO V			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	Credenciamento de Clínica ouInstituição Especializada	24,0000 UN	1.500,0000	36.000,00
87.636.999/0001-48	para a realização de Ava			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Biscoito Cookie 135g	40,0000 PC	9,7000	388,00
60.502.242/0001-05				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Bombom de chocolate, pacote com 12 unidades de 90g	32,0000 PC	7,4000	236,80
60.502.242/0001-05	cada			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Chocolate preto, tablete 30g	40,0000 UN	6,4000	256,00
60.502.242/0001-05				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Moranguito 75g	120,0000 UN	11,1000	1.332,00
60.502.242/0001-05				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Papai Noel branco/preto 120gOBSERVAÇÕES:	40,0000 UN	10,0000	400,00
60.502.242/0001-05	- O FRETE DEVERÁ ESTAR INCLUSO NO V			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Trufa Tradicional 40g	40,0000 UN	6,4000	256,00
60.502.242/0001-05				
ASSOC. BENEFL. DOS RECEPT. DE SANGUE DE ERECHIM*	Empenho para pagamento do Convênio 093/13, Aditivo	1,0000 UN	111.000,0000	111.000,00
92.902.725/0001-93	056/16 com a Associação			
ASSOC. COMUNIDADE TERAPEUTICA GUERREIROS DA LUZ *	Empenho por estimativa para atender ao Convênio 032/13	1,0000 UN	36.000,0000	36.000,00
08.505.613/0001-92	e Aditivo 007/16,			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE RONDA ALTA	Credenciamento visando ao credenciamento de hospitais	1,0000 UN	100.000,0000	100.000,00
97.319.487/0001-01	e clínicas			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresa especializada que efetue a	1,0000 UN	900,0000	900,00
07.075.504/0001-10	coleta, o transporte, o tratamento e			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresa especializada que efetue a	1,0000 UN	1.800,0000	1.800,00
07.075.504/0001-10	coleta, o transporte, o tratamento e			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresa especializada que efetue a	1,0000 UN	40.900,0000	40.900,00
07.075.504/0001-10	coleta, o transporte, o tratamento e			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresa especializada que efetue a	1,0000 UN	900,0000	900,00
07.075.504/0001-10	coleta, o transporte, o tratamento e			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Contratação de empresa especializada. OBJETO:	1,0000 UN	30.464,7700	30.464,77
02.966.871/0001-90	contratação de empresa para prestação d			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL, com cintas de aço 175/70 R 13-82	20,0000 UN	157,0000	3.140,00
73.730.129/0012-81	T ou superior, pa			
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Areia media*	1,0000 M3	140,0000	140,00
89.422.331/0001-23				
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Cimento CPII, saco c/ 50 kg*OBS:	5,0000 SC	25,9000	129,50
89.422.331/0001-23	- O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO ACAMPAM			
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Contratação de empresa para realizar manutenção	1,0000 UN	498,0000	498,00
04.470.103/0001-76	corretiva da câmara fria			
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Contratação de empresa para realizar manutenção	1,0000 UN	997,0000	997,00
04.470.103/0001-76	corretiva da câmara fria,			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Correia dentada	1,0000 UN	290,0000	290,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Correia do alternador	1,0000 UN	80,0000	80,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Correia do ar condicionado	1,0000 UN	20,0000	20,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Proteção da correia dentadaAquisição de peças para o	1,0000 UN	515,0000	515,00
15.027.040/0001-02	veículo A-135, fiat duca			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Tensor da correia dentada	1,0000 UN	140,0000	140,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Tensor da correia do alternadorAquisição de peças	1,0000 UN	60,0000	60,00
15.027.040/0001-02	para o veículo A-135, Fiat Duca			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Emenda PEAD 32mm	2,0000 UN	45,0000	90,00
22.850.731/0001-69				
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Exame de Colonoscopia Estimado até 20 exames por mês.	120,0000 UN	496,1900	59.542,80
07.853.547/0001-89				

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

CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Exame de RetrossigmóidoscopiaEstimado até 15 exames	90,0000 UN	212,6500	19.138,50
07.853.547/0001-89	por mês.			
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Exame de VideoesoscopiaEstimado até 30 exames por	180,0000 UN	212,0000	38.160,00
07.853.547/0001-89	mês.			
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Procedimento de polipectomiaEstimado até 15 exames	90,0000 UN	185,0000	16.650,00
07.853.547/0001-89	por mês.			
CASSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD	Ração para cães adultos, saco de 25kgEspecificação do	60,0000 SC	103,0000	6.180,00
89.131.189/0003-27	produto:			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Aciclovir 200mg comp	10.000,0000 UN	0,3350	3.350,00
03.652.030/0001-70				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Benzilpenicilina procaína 300.000 + potássica100.000	100,0000 UN	7,9500	795,00
03.652.030/0001-70	UI frs-amp. com diluente de no mínimo 2ml.			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Budesonida 50 mcg, dose suspensãoaquosa nasal spray	1.000,0000 UN	23,9000	23.900,00
03.652.030/0001-70	com no mínimo 120 doses.			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Cefalexina 250mg/5ml susp. , frascos de 60ml	1.500,0000 UN	6,2000	9.300,00
03.652.030/0001-70				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Cloridrato de tramadol 50mg/ml; ampola 1mlReempenho	100,0000 UN	0,9300	93,00
03.652.030/0001-70	do empenho 7026/2016.			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Hidrocortisona 100mg, frasco-ampola c/ dil. 2ml	50,0000 FR	3,4500	172,50
03.652.030/0001-70				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Hidrocortisona 500mg, frasco -ampola c/ dil. 4ml	50,0000 FR	5,7500	287,50
03.652.030/0001-70				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Metoclopramida, cloridrato 10mg comp	10.000,0000 UN	0,0800	800,00
03.652.030/0001-70				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Norfloxacino 400mg, comp.	300,0000 UN	0,1490	44,70
03.652.030/0001-70				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Pasta d'água 25% frs 100gr	100,0000 UN	3,5000	350,00
03.652.030/0001-70				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Sulfametoxazol 200mg+trimetropina 40mg/5ml, frs.	250,0000 UN	0,8700	217,50
03.652.030/0001-70	100mlcom copo medida			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Varfarina sódica 5mg, comprimido	15.000,0000 UN	0,1260	1.890,00
03.652.030/0001-70				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Vitamina C 100mg/ml, ampolas 5ml	87,0000 AP	0,7000	60,90
03.652.030/0001-70				
CENTRO DE REAB. SOCIAL E BENEFICIENTE EVANGELICO *	Contratação de Comunidade Terapêuticapara internação	1,0000 UN	90.000,0000	90.000,00
03.005.452/0001-54	(tratamento) de adolescentes usuár			
CENTRO DE RECUPERAÇÃO LEÃO DE JUDÁ RS	Contratação de Comunidade Terapêutica - Paciente	1,0000 UN	41.266,8000	41.266,80
08.921.441/0001-38	Femininopara internação de pacientes do sexo			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Empenho por estimativaao Contrato 582/13, Aditivo	1,0000 UN	2.373,6800	2.373,68
07.944.600/0001-57	443/16, Credenciamento			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de agulhamento para realização pré-operatória	1,0000 UN	1.322,4600	1.322,46
07.944.600/0001-57	demicro-calcificações e nódulos nao palpáveis de ma			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia de MamaValor por exame R\$ 67,00	143,0000 UN	67,0000	9.581,00
07.944.600/0001-57	Estimativa mensal 22 exa			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame R\$	32,0000 UN	67,0000	2.144,00
07.944.600/0001-57	67,00			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia de Vias UrináriasValor por exame	39,0000 UN	68,0000	2.652,00
07.944.600/0001-57	R\$ 68,00			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de ecografia obstétricaValor por exame R\$52,00	162,0000 UN	52,0000	8.424,00
07.944.600/0001-57	Estimativa mensal 25 exam			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de ecografia pélvicaValor por exame R\$ 42,00	19,5000 UN	42,0000	819,00
07.944.600/0001-57	Estimativa mensal 03 exa			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia TransvaginalValor por exame R\$	143,0000 UN	60,0000	8.580,00
07.944.600/0001-57	60,00			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA*	Acido fólico 5mg - comprimido	35.000,0000 UN	0,0370	1.295,00
94.516.671/0001-53				
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA*	Besilato de anlodipina 10 mg	25.000,0000 UN	0,0440	1.100,00

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

94.516.671/0001-53					
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA*	Cloridrato de clorpromazina 25mg, comprimido		12.500,0000 UN	0,1800	2.250,00
94.516.671/0001-53					
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA*	Cloridrato de prometazina 25mg/ml, ampola 2ml		50,0000 AP	1,3900	69,50
94.516.671/0001-53					
CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia de MamaValor por exame R\$ 67,00		156,0000 UN	67,0000	10.452,00
90.169.061/0005-01	Estimativa mensal 24 exa				
CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame R\$		32,0000 UN	67,0000	2.144,00
90.169.061/0005-01	67,00				
CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia de Vias UrináriasValor por exame		45,0000 UN	68,0000	3.060,00
90.169.061/0005-01	R\$ 68,00				
CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de ecografia obstétricaValor por exame R\$52,00		162,0000 UN	52,0000	8.424,00
90.169.061/0005-01	Estimativa mensal 25 exam				
CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de ecografia pélvicaValor por exame R\$ 42,00		39,0000 UN	42,0000	1.638,00
90.169.061/0005-01	Estimativa mensal 06 exa				
CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia TransvaginalValor por exame R\$		156,0000 UN	60,0000	9.360,00
90.169.061/0005-01	60,00				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Azitromicina 500mg - comprimido		10.000,0000 UN	0,4595	4.595,00
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Brometo de N-butilescolamina + dipirona, frasco c/		500,0000 UN	4,4800	2.240,00
67.729.178/0004-91	20ml				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Cloridrato de amiodarona 200mg, comprimido		5.000,0000 UN	0,2550	1.275,00
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Espironolactona 25mg comp.		60.000,0000 UN	0,0980	5.880,00
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Verapamil 80mg, comprimidos		11.200,0000 UN	0,0510	571,20
67.729.178/0004-91					
CONVERGÊNCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	Contratação de empresa especializadapara realização		1,0000 UN	214.668,0000	214.668,00
00.965.902/0001-62	de consultas em Psiquiatria, para				
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho por estimativa para pagamento de publicações		1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
87.161.501/0002-19	legais, a ser realizadas no ano de				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Materialpara revisão dos 35.000 km para os veículos		1,0000 UN	687,1500	687,15
85.102.549/0002-20	relaci				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodos 35.000 km para os veículos relacionados		1,0000 UN	325,0000	325,00
85.102.549/0002-20	abaixo				
CRADE-CASA DE REC.DE ALCOOLATRAS E DROG.ERECHIM	Empenho por estimativareferente ao Aditivo nº 58/2016		1,0000 UN	47.706,5600	47.706,56
01.725.185/0001-64	do Convênio nº 59/				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CAPS AD - 20MbValor		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	mensal R\$ 420,00				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CAPS II - 20MbValor		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	mensal R\$ 420,00				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CEREST - 20MbValor mensal		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	R\$ 420,00				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Farmácia Popular -		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	20MbValor mensal R\$ 420,00				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Saúde Prisional -		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	20MbValor mensal R\$ 420,00				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Aldo Arioli -		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	20MbValor mensal R\$ 420,00				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Atlântico - 20MbValor		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	mensal R\$ 420,00				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Bela Vista -		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	20MbValor mensal R\$ 420,00				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Capoeirã - 20MbValor		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	mensal R\$ 420,00				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Centro - 20MbValor		1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	mensal R\$ 420,00				

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

CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Estevão Carraro -	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	20MbValor mensal R\$ 420,00			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Jaguarê - 20MbValor	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	mensal R\$ 420,00			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Paiol Grande -	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	20MbValor mensal R\$ 420,00			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Presidente Vargas -	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	20MbValor mensal R\$ 420,00			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Progresso - 20MbValor	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	mensal R\$ 420,00			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS São Cristóvão -	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	20MbValor mensal R\$ 420,00			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS São Vicente -	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	20MbValor mensal R\$ 420,00			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UPA - 50MbValor mensal R\$	1,0000 UN	3.880,0000	3.880,00
18.596.119/0001-34	485,00			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - URA - 20MbValor mensal R\$	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	420,00			
CSM-CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL E GERIATR	Empenho por estimativapara atender o Contrato 434/16	1,0000 UN	7.320,0000	7.320,00
05.014.138/0003-25	- internação do pac			
D & G PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Foco cirúrgico auxiliar 1 bulbo com bateria de	2,0000 UN	3.500,0000	7.000,00
15.638.217/0001-07	emergencialuminação de 15.000 lux			
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	Cilindro de Oxigênio PortátilDescrição: conjunto	1,0000 UN	1.070,0000	1.070,00
19.316.524/0001-14	contendo um cilindro de alumín			
DEOLINDO JOSÉ BAGGIO	Credenciamentovisando ao credenciamento de hospitais	1,0000 UN	100.000,0000	100.000,00
80.088.263/0001-33	e clínicas			
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Empenho por estimativareferente Aditivo 442/16 ao	1,0000 UN	3.774,5600	3.774,56
17.606.483/0001-75	Contrato Adm. 585/13,			
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de ecografia abdominal	54,0000 UN	114,7800	6.198,12
17.606.483/0001-75				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia de MamaValor por exame R\$ 67,00	143,0000 UN	67,0000	9.581,00
17.606.483/0001-75	Estimativa mensal 22 exa			
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia de TireoideEmpenho por estimativa,	6,0000 UN	72,9500	437,70
17.606.483/0001-75	conforme Aditivo 454/16 ao			
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame R\$	32,0000 UN	67,0000	2.144,00
17.606.483/0001-75	67,00			
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia de Vias UrináriasValor por exame	39,0000 UN	68,0000	2.652,00
17.606.483/0001-75	R\$ 68,00			
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia de Vias Urinárias	12,0000 UN	76,0200	912,24
17.606.483/0001-75				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia Hipocôndrio	54,0000 UN	82,3000	4.444,20
17.606.483/0001-75				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de ecografia obstétrica	42,0000 UN	57,9800	2.435,16
17.606.483/0001-75				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de ecografia obstétricaValor por exame R\$52,00	162,0000 UN	52,0000	8.424,00
17.606.483/0001-75	Estimativa mensal 25 exam			
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de ecografia pélvica	6,0000 UN	44,6500	267,90
17.606.483/0001-75				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de ecografia pélvicaValor por exame R\$ 42,00	19,0000 UN	42,0000	798,00
17.606.483/0001-75	Estimativa mensal 03 exa			
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia Transvaginal	48,0000 UN	67,1300	3.222,24
17.606.483/0001-75				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia TransvaginalValor por exame R\$	143,0000 UN	60,0000	8.580,00
17.606.483/0001-75	60,00			
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Água destilada estéril, p/ injeção, amp. 10ml	700,0000 AP	0,1400	98,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Besilato de anlodipina 5mg	32.500,0000 UN	0,0200	650,00

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

05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Captopril 25mg comprimido	350.000,0000 UN	0,0140	4.900,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Carbonato de cálcio comp. 1250 mg (equival. 500mg Ca	50.000,0000 UN	0,0700	3.500,00
05.531.725/0001-20	++)			
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Carbonato de cálcio comp. 1250 mg (equival. 500mg Ca	20,0000 UN	0,0700	1,40
05.531.725/0001-20	++)			
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Cloreto Sódio 0,9%Em ampola de 10 ml.	300,0000 AP	0,2000	60,00
05.531.725/0001-20	Reempenho do empenho 4532/201			
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Cloridrato de prometazina 25mg/ml, ampola 2ml	100,0000 AP	1,2300	123,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Codeína 30mg + Paracetamol 500mg, comprimidoEmpenho	27.500,0000 UN	0,2480	6.820,00
05.531.725/0001-20	referente Aditivo 39/17 ao Contrato 401/16			
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Codeína 30mg + Paracetamol 500mg, comprimidoReempenho	176,0000 UN	0,2480	43,65
05.531.725/0001-20	do empenho 6616/2016.			
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Complexo B, ampola c/ 2ml	500,0000 AP	0,7000	350,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Diazepan 10mg, comprimido	20.000,0000 UN	0,0270	540,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Diazepan 5mg/ml ampola c/2ml	100,0000 AP	0,5400	54,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Digoxina 0,25mg comp.	5.000,0000 UN	0,0330	165,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Dipirona sódica 500mg/ml, ampola c/ 2ml	150,0000 AP	0,3800	57,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Dipirona sódica 500mg/ml, ampola c/ 2ml	50,0000 AP	0,3800	19,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Dipirona sódica 500mg/ml, ampola c/ 2ml	40,0000 AP	0,3360	13,44
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Estriol 1 mg/gr Creme vaginal bisnaga com 50g +	100,0000 UN	5,1600	516,00
05.531.725/0001-20	aplicador			
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Estriol 1 mg/gr Creme vaginal bisnaga com 50g +	250,0000 UN	5,1600	1.290,00
05.531.725/0001-20	aplicador			
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Levodopa 250mg + carbidopa 25mg comprimido	0,0000 UN	0,1960	0,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Maleato de dexclorfeniramina 2 mg comp.	30.000,0000 CP	0,0500	1.500,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Nifedipina 10mg, comprimidos	5.000,0000 UN	0,0280	140,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Nifedipina 10mg, comprimidosReempenho do empenho	20,0000 UN	0,0280	0,56
05.531.725/0001-20	8215/2016.			
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Nitrofurantoína 100 mg cápsula.	220,0000 CP	0,1290	28,38
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Sinvastatina 40mg. comprimido	50.000,0000 UN	0,1050	5.250,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Solução de cloreto de sódio 0,9 % frs 1000 mlcom	952,0000 FR	3,7400	3.560,48
05.531.725/0001-20	sistema fechado.			
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Solução de Glicose 10%Em frasco de 250 ml e sistema	60,0000 FR	3,0000	180,00
05.531.725/0001-20	fechado.			
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Solução de Glicose 10%Em frasco de 1.000 ml e sistema	76,0000 FR	6,5800	500,08
05.531.725/0001-20	fechado.			
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Solução de Glicose 10%Em frasco de 500 ml e sistema	80,0000 FR	3,7300	298,40
05.531.725/0001-20	fechado.			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aminofilina 100mg, comprimidosReempenho do empenho	60.000,0000 UN	0,0520	3.120,00
02.520.829/0001-40	7027/2016.			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cefalexina 500mg - capsula	40.000,0000 UN	0,6450	25.800,00
02.520.829/0001-40				

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

DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Dipirona sódica 500mg/ml, frasco 10ml	1.000,0000 UN	0,5500	550,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sais para reidratação solução oral, envelope 27,9 gr	1.500,0000 UN	0,5100	765,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sulfato de salbutamol 120 mcg/dose (equivalente a100	500,0000 UN	5,3800	2.690,00
02.520.829/0001-40	Mcg/dose de salbutamol) aerosol oral frs com 2			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA-EPP	Succinato de metoprolol 100 mg, comprimido.Liberação	35.000,0000 UN	1,3500	47.250,00
76.386.283/0001-13	controlada.			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA-EPP	Succinato de metoprolol 100 mg, comprimido.Liberação	17.000,0000 UN	1,3500	22.950,00
76.386.283/0001-13	controlada.			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA-EPP	Succinato de Metoprolol 50mg compliberação controlada.	20,0000 UN	0,8450	16,90
76.386.283/0001-13				
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA-EPP	Succinato de Metoprolol 50mg compliberação controlada.	25.000,0000 UN	0,8450	21.125,00
76.386.283/0001-13				
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA-EPP	Succinato de Metoprolol 50mg compliberação controlada.	24.800,0000 UN	0,8450	20.956,00
76.386.283/0001-13				
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº 14	1.116,0000 UN	0,6300	703,08
94.811.510/0001-92				
DROGARIA FACI LTDA	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	136.800,0000	136.800,00
00.327.835/0001-50	farmácia para fornecimento de medic			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Credenciamento de clínica especializadapara	1,0000 UN	4.890,0000	4.890,00
02.735.492/0001-99	realização de exames de Agulhamento de Mama p			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenho por estimativaconforme Aditivo 140/16 ao	1,0000 UN	2.508,5400	2.508,54
02.735.492/0001-99	Contrato Adm. 153/14, p			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenho por estimativa ao Contrato 584/13, Aditivo	1,0000 UN	2.373,6800	2.373,68
02.735.492/0001-99	441/16, Credenciament			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biopsia de mama por core biopsy dirigida	1,0000 UN	5.877,3000	5.877,30
02.735.492/0001-99	porultrasonografia.			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Biópsia de Próstata dirigida por	1,0000 UN	7.052,7600	7.052,76
02.735.492/0001-99	UltrassonografiaBiópsia de próstata... 06 exames/mês			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biópsia de tireóide dirigida por	1,0000 UN	8.522,8000	8.522,80
02.735.492/0001-99	ultrassonografiaEmpenho por estimativa referente ao			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Densitometria ÓsseaEmpenho ao Aditivo	300,0000 UN	32,0000	9.600,00
02.735.492/0001-99	651/16, Contrato 15/16, Credenc			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia abdominal	54,0000 UN	114,7800	6.198,12
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia de abdômen total	300,0000 UN	77,6900	23.307,00
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de MamaValor por exame R\$ 67,00	143,0000 UN	67,0000	9.581,00
02.735.492/0001-99	Estimativa mensal 22 exa			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de Mama	240,0000 UN	48,0900	11.541,60
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame R\$	32,0000 UN	67,0000	2.144,00
02.735.492/0001-99	67,00			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de TireoideEmpenho por estimativa,	6,0000 UN	72,9500	437,70
02.735.492/0001-99	conforme Aditivo 455/16 ao			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de Vias UrináriasValor por exame	39,0000 UN	68,0000	2.652,00
02.735.492/0001-99	R\$ 68,00			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de Vias Urinárias	12,0000 UN	76,0200	912,24
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia Hipocôndrio	54,0000 UN	82,3000	4.444,20
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia obstétrica	576,0000 UN	31,8700	18.357,12
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia obstétrica	36,0000 UN	57,9800	2.087,28
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia obstétricaValor por exame R\$52,00	162,0000 UN	52,0000	8.424,00

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

02.735.492/0001-99	Estimativa mensal 25 exam			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia pélvicaValor por exame R\$ 42,00		19,0000 UN	42,0000 798,00
02.735.492/0001-99	Estimativa mensal 03 exa			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia pélvica		6,0000 UN	44,6500 267,90
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia TransvaginalValor por exame R\$		143,0000 UN	60,0000 8.580,00
02.735.492/0001-99	60,00			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia Transvaginal		228,0000 UN	44,6200 10.173,36
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia Transvaginal		48,0000 UN	67,1300 3.222,24
02.735.492/0001-99				
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativa para pagamento de publicações		1,0000 UN	6.000,0000 6.000,00
00.512.930/0001-24	legais, a ser realizadas no ano de			
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Equipamento de ultrassom odontológico eletrônico com		1,0000 UN	1.259,0000 1.259,00
17.605.216/0001-83	sistema piezoelétrico, frequência d			
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Xilocaina gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas		10,0000 UN	2,5000 25,00
17.605.216/0001-83				
ELETRODOMESTICOS HF LTDA	Contratação de empresa especializada para realizar a		1,0000 UN	114,0000 114,00
94.925.443/0001-37	revisão, a limpeza e			
ELVIO L GRIEBLER ME	Contratação de empresa para realizar o conserto e		1,0000 UN	220,0000 220,00
89.507.750/0001-68	revisão de 03 aparadore			
ELVIO L GRIEBLER ME	Pistola para lava jato de alta pressão.da marca Lavor.		1,0000 UN	120,0000 120,00
89.507.750/0001-68				
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA *	Contratação de empresa especializada para realizar		1,0000 UN	21.504,0000 21.504,00
03.914.632/0001-59	Sessões de Hidroterapi			
FM PNEUS LTDA	Serv. de Recapagem/Recapagem de pneus -		1,0000 UN	460,0000 460,00
81.374.845/0001-49	SaúdeReempenho do Empenho nº 8233/2016 referente ao			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Exame de ColonoscopiaEstimado até 20 exames por mês.		160,0000 UN	496,1900 79.390,40
89.421.259/0001-10				
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Exame de RetrossigmoidoscopiaEstimado até 15 exames		120,0000 UN	212,6500 25.518,00
89.421.259/0001-10	por mês.			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Exame de VideoendoscopiaEstimado até 30 exames por		240,0000 UN	212,0000 50.880,00
89.421.259/0001-10	mês.			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Procedimento de polipectomiaEstimado até 15 exames		120,0000 UN	185,0000 22.200,00
89.421.259/0001-10	por mês.			
GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA	Correia do alternador / ar cond / dir.		1,0000 UN	115,0000 115,00
07.193.016/0003-79				
GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA	Parafuso de fixação do rolamento apoiador.Aquisição		1,0000 UN	3,5000 3,50
07.193.016/0003-79	de peças para o veículo A-93, Peugeot 20			
GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA	Rolamento auxiliar.		1,0000 UN	154,0000 154,00
07.193.016/0003-79				
GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA	Suporte do alternador.		1,0000 UN	619,0000 619,00
07.193.016/0003-79				
GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	Dimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina+ Glicose +		0,0000 AP	2,1270 0,00
82.873.068/0005-73	Frutose. Em ampola de 10 ml EV.			
GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	Espiramicina equivalente a 500 mg comprimidos		2.008,0000 UN	2,9450 5.913,56
82.873.068/0005-73				
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro veículo A-77, Citroen, Jumper,		1,0000 UN	1.076,3400 1.076,34
90.180.605/0001-02	FurgãoAmbulância, motor diesel 127, Chassi nº			
GILMAR LUIS GASPARIN	Conserto de cadeiranº de patrimônio 89525, que está		1,0000 UN	75,0000 75,00
01.955.638/0001-49	com um dos pés qu			
GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa para disponibilizar os		1,0000 UN	139.500,0000 139.500,00
20.310.586/0001-06	profissionais para a Farmác			
GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa para disponibilizar os		0,0000 UN	226.502,5200 0,00
20.310.586/0001-06	profissionais para a Farmác			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Empenho por estimativa para pagamento de publicações		1,0000 UN	6.000,0000 6.000,00
92.390.525/0001-07	legais, a ser realizadas no ano de			

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

HILARIO MUNARETTO	Empenhoao Contrato 709/14, Aditivo 413/16 - aluguel	1,0000 UN	26.686,2000	26.686,20
006.384.980-15	do im			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Credenciamento de clínica especializada para	1,0000 UN	4.890,0000	4.890,00
89.428.718/0001-97	realização de exames de Agulhamento de Mama p			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Empenho por estimativa para realizar exames de	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
89.428.718/0001-97	tomografias diversas.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Empenho por estimativa ao Contrato 583/13, Aditivo	1,0000 UN	2.373,6800	2.373,68
89.428.718/0001-97	444/16, Credenciament			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de biópsia de mama por punção aspirativa por	1,0000 UN	14.056,9000	14.056,90
89.428.718/0001-97	agulhafina dirigida por ultrassonografia.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de biópsia hepática via Ultrassonografia.	1,0000 UN	2.508,5400	2.508,54
89.428.718/0001-97	Empenho conforme Aditivo 14			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de ecografia abdominal	60,0000 UN	114,7800	6.886,80
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia de Tireoide Empenho por estimativa,	12,0000 UN	72,9500	875,40
89.428.718/0001-97	conforme Aditivo 452/16 ao			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia de Vias Urinárias	12,0000 UN	76,0200	912,24
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia Hipocôndrio	48,0000 UN	82,3000	3.950,40
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de ecografia obstétrica	36,0000 UN	57,9800	2.087,28
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de ecografia pélvica	6,0000 UN	44,6500	267,90
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia Transvaginal	42,0000 UN	67,1300	2.819,46
89.428.718/0001-97				
HYDE CAPELETTI DOMINGUES	Empenho por estimativa em nome de Hyde Capeletti	1,0000 UN	10.500,0000	10.500,00
185.688.888-60	Domingues, p/ atender de			
INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA ME	Aquisição da Concessão de Licença de Uso Permanente de	1,0000 UN	44.000,0000	44.000,00
00.867.301/0002-06	Softwares, para as UBS's da Secretaria Municipa			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Acetato de ciproterona 2mg + etinilestradiol 0,035	1.500,0000 CT	1,8600	2.790,00
12.889.035/0001-02	mg cartela com 21 comprimidos.			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Axetilcefuroxima 500 mg, comprimido. Reempenho do	1.000,0000 UN	3,0000	3.000,00
12.889.035/0001-02	empenho 3139/2016.			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Bromoprida 4mg/ml, frs 20ml	20,0000 FR	0,8300	16,60
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Cloridrato de Dobutamina 12,5 mg/ml Solução injetável.	40,0000 AP	9,2200	368,80
12.889.035/0001-02	Em ampola de 20 ml EV.			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Cloridrato de paroxetina 20mg, comprimido	20,0000 UN	0,1650	3,30
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Dimenidrinato 25mg/ml + cloridrato de piridoxina	30,0000 FR	2,9500	88,50
12.889.035/0001-02	5mg/ml, frs 30ml.			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Levotiroxina sódica 25 mcg, comprimido Conforme	37.500,0000 UN	0,0900	3.375,00
12.889.035/0001-02	contrato 507/16 e aditivo 24/17.			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Levotiroxina sódica 50 mcg comp	30.000,0000 UN	0,0900	2.700,00
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Loratadina 10mg, comp Conforme contrato 507/16 e	17.500,0000 UN	0,0390	682,50
12.889.035/0001-02	aditivo 24/17.			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml gotas, frs 10ml	125,0000 UN	0,5000	62,50
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Mononitrato de isossorbida 40 mg (comp.)	5.000,0000 CP	0,1700	850,00
12.889.035/0001-02				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa para prestar serviço de	1,0000 UN	1.135,0000	1.135,00
09.429.734/0001-65	monitoramento permanente n			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 M	1.255,2500	1.255,25
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestar	1,0000 M	766,7000	766,70

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

09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para prestar		1,0000 M	2.093,3000 2.093,30
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para prestar		1,0000 M	831,6200 831,62
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa em sistema de comodatopara		1,0000 UN	2.010,0000 2.010,00
09.429.734/0001-65	fornecimento de sistema de alarme no prédio d			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializadapara realizar		1,0000 UN	2.105,0000 2.105,00
09.429.734/0001-65	serviço de manutenção e de monitoram			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializadapara fornecimento		1,0000 UN	893,5800 893,58
09.429.734/0001-65	de material e mão de obra para i			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializadapara fornecimento		1,0000 UN	3.135,8500 3.135,85
09.429.734/0001-65	de material/equipamentos e mão d			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada pararealizar a		1,0000 UN	950,0000 950,00
09.429.734/0001-65	prestação de serviço de monitoramento p			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode		1,0000 UN	1.446,6000 1.446,60
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode		1,0000 UN	1.389,7200 1.389,72
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode		1,0000 UN	1.347,1200 1.347,12
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode		1,0000 UN	1.446,6000 1.446,60
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode		1,0000 UN	1.418,1600 1.418,16
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarmeUBS São		1,0000 UN	1.847,7600 1.847,76
09.429.734/0001-65	Cristóvão e UBS São Vicente de Paula			
IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	Empenhop/ o IPE - Instituo de Previdência do Estado		1,0000 UN	7.964,5200 7.964,52
92.829.100/0001-43	do RS			
J.C. MOURA EPP	Casco p/ botijao de gas P13		2,0000 UN	125,0000 250,00
00.922.028/0001-86				
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial com cintas de aço 185 R14C - 100 R		4,0000 UN	265,0000 1.060,00
84.587.245/0004-08	ou superior, para uso sem câmara			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial com cintas de aço225/75 R15 105S ou		4,0000 UN	345,0000 1.380,00
84.587.245/0004-08	superior, para uso sem câmara,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 205/75 R 16 C		12,0000 UN	445,0000 5.340,00
84.587.245/0004-08	- 110 Q ou superio			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 175/70 R 14 -		24,0000 UN	226,0000 5.424,00
84.587.245/0004-08	88 T ou superior,			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 225/70 R 15 C		8,0000 UN	405,0000 3.240,00
84.587.245/0004-08	- 110 R ou superio			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT,com cintas de aço 10.00 R 20 -		2,0000 UN	1.215,0000 2.430,00
84.587.245/0004-08	146/143 K ou superi			
JOACABA PNEUS LTDA	Pneu novo radial, TT, 10.00 R20,146/143 K ou		2,0000 UN	1.255,0000 2.510,00
84.587.245/0004-08	superior, sem câmara, 16 lonas, profu			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de		1,0000 UN	1.500,0000 1.500,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de		1,0000 UN	3.500,0000 3.500,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
JONATAS EDEMUNDO DERKS - EPP	Capacitor10uf		1,0000 UN	25,0000 25,00
88.205.588/0001-60				
JONATAS EDEMUNDO DERKS - EPP	Correia31260		1,0000 UN	18,0000 18,00
88.205.588/0001-60				
JONATAS EDEMUNDO DERKS - EPP	Mangueiratanquinho.		1,0000 UN	8,0000 8,00
88.205.588/0001-60				
JULIANO FRANCISCO CASALI - ME	Hard Disk 1Tb SATACaracterísticas Mínimas:		1,0000 UN	250,0000 250,00
07.814.559/0001-02	Capacidade 1Tb;			

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

JULIANO FRANCISCO CASALI - ME	HD ExternoInterface de alta velocidade 3.0	1,0000 UN	280,0000	280,00
07.814.559/0001-02	Capacidade de ar			
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Estabilizador 300VAPotência: 300VA;	3,0000 UN	98,0000	294,00
05.760.614/0001-95	Microprocessado:RISC/FLASH de al			
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Suporte para projetores teto/parede,com braço	1,0000 UN	158,0000	158,00
05.760.614/0001-95	prolongador incluso, permite inclinação			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Cloridrato de clorpromazina 100mg comp.Reempenho do	20.588,2353 UN	0,1700	3.500,00
15.068.089/0001-03	empenho 6619/2016.			
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Contratação de empresa para lavagemde roupas.	1,0000 UN	12.500,0000	12.500,00
72.069.768/0001-22	Empenho por estimativa para o ano de 2			
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Contratação de empresa para lavagemde roupas.	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
72.069.768/0001-22	Empenho por estimativa para o ano de 2			
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Contratação de empresa para lavagemde roupas.	1,0000 UN	66.000,0000	66.000,00
72.069.768/0001-22	Empenho por estimativa para o ano de 2			
LIDO JOSÉ MARANGONI	Contratação de empresa especializadapara fornecimento	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
07.271.800/0001-96	de mão de obra em serviço para r			
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Cloridrato de Amiodarona 50 mg/mlEm ampola de 3 ml	0,0000 AP	1,5300	0,00
21.227.039/0001-16	EV.			
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Glicose 25% em Ampola de 10 ml	0,0000 AP	0,2300	0,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Glicose 50%, ampola 10ml	50,0000 AP	0,2600	13,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Glicose 50%, ampola 10ml	0,0000 AP	0,2600	0,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Ivermectina 6 mg comp	500,0000 UN	0,4100	205,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Metoclopramida 5mg/ml, amp. 2ml	75,0000 UN	0,3300	24,75
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Neomicina 5mg/g + bacitracina 250 UI/g pom.bisn.15g	625,0000 UN	1,2800	800,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Sulfato de terbutalina 0,5 mg/ml, amp 1mlReempenho do	150,0000 UN	1,5000	225,00
21.227.039/0001-16	empenho 7029/2016.			
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Sulfato ferroso 25mg/ml de Fe II, frs. 30ml	75,0000 UN	0,7500	56,25
21.227.039/0001-16				
LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA *	Bomba de infusãoDescrição: bomba de infusão	4,0000 UN	10.450,0000	41.800,00
68.780.709/0001-90	volumétrica para equip			
LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Antena de TV DigitalPassiva interna HDTV/UHF/VHF/FM	2,0000 UN	57,5000	115,00
05.192.522/0001-56	Analógica/Digital			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpezacontratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	40.000,0000	40.000,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpezacontratação de empresa			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	40.000,0000	40.000,00
03.252.121/0001-19	serviços de limpezacontratação de empresa			
MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME	Mouse Pad ErgonômicoCaracterísticas Mínimas:	30,0000 UN	24,8000	744,00
01.942.594/0001-12	- Mouse pad ergonômico.			
MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME	Pen drive 8 GBCaracterísticas Mínimas:	5,0000 UN	19,4000	97,00
01.942.594/0001-12	- Capacidade: 8 GB			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Colírio anestésico (cloridrato de tetracaína+	5,0000 FR	8,3600	41,80
94.894.169/0001-86	cloridrato de fenilefrina, frs 10ml.			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Complexo B, ampola c/ 2mlReempenho do empenho	150,0000 AP	0,7700	115,50
94.894.169/0001-86	8210/2016.			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Dipropionato de beclometasona* 250 mcg/dose	75,0000 UN	41,0000	3.075,00
94.894.169/0001-86	aerosolfrascos com 200 doses			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Fosfato dissódico de dexametasona 1mg/ml + sulfato	300,0000 UN	3,4100	1.023,00
94.894.169/0001-86	deneomicina 3,5 mg/ml solução oftálmica frasco de 5			
MAXI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AspiradorDescrição:	8,0000 UN	69,7500	558,00

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

08.117.149/0001-67	Indicado para aspiração por sistema Ve			
MAXI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Compressor odontológico com as seguintes		1,0000 UN	3.040,0000
08.117.149/0001-67	especificações técnica:			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros02 un -		2,0000 UN	81,3400
05.108.712/0001-42	Vigilância em Saúde			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros02 un -		2,0000 UN	81,3400
05.108.712/0001-42	Vigilância em Saúde			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros02 un -		2,0000 UN	81,3400
05.108.712/0001-42	Vigilância em Saúde			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 2.000 litros02 un - UBS São		7,0000 UN	77,6400
05.108.712/0001-42	Cristóvão			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 30.000 litros01 un -		1,0000 UN	187,0900
05.108.712/0001-42	Vigilância em Saúde			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 350 litros01 un - CAPS II		1,0000 UN	44,3700
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 5.000 litros01 un - CAPS AD		1,0000 UN	85,0300
05.108.712/0001-42	01 un - UBS Progresso			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 5.000 litros01 un - CAPS AD		1,0000 UN	85,0300
05.108.712/0001-42	01 un - UBS Progresso			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros02 un - SMS		2,0000 UN	44,3700
05.108.712/0001-42	01 un - UBS Estevão Carraro			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros02 un - SMS		4,0000 UN	44,3700
05.108.712/0001-42	01 un - UBS Estevão Carraro			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Contratação de empresa especializadapara fornecimento		1,0000 UN	35.000,0000
90.430.984/0001-33	de mão de obra em serviço para			
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Exame Anatomopatológicode material coletado através		1,0000 UN	1.280,0000
04.386.633/0001-30	de biópsia.			
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A	Acido acetilsalicílico 100 mg -comprimidoconforme		75.000,0000 UN	0,0150
07.752.236/0001-23	contrato 505/16 e aditivo 22/17.			
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A	Amoxicilina 50mg/ml + Clavulanato de potássio		400,0000 FR	7,9900
07.752.236/0001-23	12,5mg/mlfrs 75 ml.conforme contrato 505/16 e aditivo			
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Clonazepan 2,5 mg/ml, frs 20ml.Reempenho do empenho		5,0000 FR	2,5400
16.553.940/0001-48	7031/16.			
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Mebendazol 100 mg/5ml frasco de 30ml		700,0000 UN	0,9900
16.553.940/0001-48				
MIGLIORANZA & SANTOS SOUZA LTDA ME	Contratação de empresa para fornecimento de		1,0000 UN	55.000,0000
12.931.532/0001-21	refeições(café e almoço) para os usuários do CAPS			
MIGLIORANZA & SANTOS SOUZA LTDA ME	Contratação de empresa para fornecimento de		1,0000 UN	60.000,0000
12.931.532/0001-21	refeições(café e almoço) para os usuários do CAPS			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materialpara realização de		1,0000 UN	7.000,0000
95.121.927/0001-96	serviços diversos, visando a ma			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materialpara realização de		1,0000 UN	1.400,0000
95.121.927/0001-96	serviços diversos, visando a ma			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materialpara realização de		1,0000 UN	2.100,0000
95.121.927/0001-96	serviços diversos, visando a ma			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - Mão de Obrapara realização		1,0000 UN	900,0000
95.121.927/0001-96	de serviços diversos, visando a ma			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - Mão de Obrapara realização		1,0000 UN	3.000,0000
95.121.927/0001-96	de serviços diversos, visando a ma			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - Mão de Obrapara realização		1,0000 UN	600,0000
95.121.927/0001-96	de serviços diversos, visando a ma			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de vigilância armada para o CAPS		1,0000 UN	69.347,2700
13.624.934/0001-46	ADEmpenho ao Aditivo 638/16, Contrato 928/13, PP 267			
NELSON JOSÉ BALDISSERA *	Empenhoao Contrato 468/15, Aditivo 359/16 - aluguel		1,0000 UN	12.174,8900
427.610.690-72	da UB			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Exame de EletroencefalogramaEmpenho por estimativa		1,0000 UN	23.522,0000
05.468.037/0001-62	conforme Aditivo 438/16 ao			

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

OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sabão em pó biodegradável - embalagem de 1 KgDeverá	500,0000 UN	4,4900	2.245,00
11.499.653/0001-83	ser entregue acondicionado em fardos de pap			
ODAIR DE TONI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTD	Contratação de empresa para a realizaçãode exames	1,0000 UN	34.562,2000	34.562,20
92.453.968/0001-91	laboratoriais para diagnósticos relativo			
PIRAN & CAVALETTI LTDA - EPP	Pen Drive 32 GBCaracterísticas Mínimas:	5,0000 UN	38,9000	194,50
05.111.165/0001-54	Capacidade: 32 GB;			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Albendazol 400 mg comp mastigável	1.500,0000 UN	0,6000	900,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Albendazol 40mg/ml fr.10ml	2.000,0000 UN	0,9000	1.800,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Alopurinol 100mg. comprimido	400,0000 UN	0,0400	16,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Alopurinol 100mg. comprimido	40.000,0000 UN	0,0400	1.600,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Amoxicilina 250mg/5ml susp. fr 150ml, c/ copo medida	1.250,0000 FR	3,3500	4.187,50
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Amoxicilina 500mg, cápsulas	440,0000 UN	0,1100	48,40
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Amoxicilina 500mg, cápsulas	440,0000 UN	0,1100	48,40
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Atenolol 100mg, comprimidos	90.000,0000 UN	0,0350	3.150,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Azitromicina 40mg/ml suspensão oral pó + diluente	200,0000 FR	2,4900	498,00
73.856.593/0001-66	frasco c/22,5 ml.			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Cloridrato de ciprofloxacino 500 mg, comprimido.	25.000,0000 UN	0,1380	3.450,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Cloridrato de ciprofloxacino 500 mg, comprimido.	100,0000 UN	0,1380	13,80
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Creme dexametazona 0,1%, bisnaga c/ 10gConforme	1.250,0000 UN	0,5600	700,00
73.856.593/0001-66	aditivo 021/2017.			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Loratadina 1mg/ml frasco 100ml	375,0000 UN	1,5400	577,50
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Losartana Potássica 50mg comp.	200,0000 UN	0,0290	5,80
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Losartana Potássica 50mg comp.	350.000,0000 UN	0,0290	10.150,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Metformina, cloridrato de 850 mg comp.	300.000,0000 UN	0,0440	13.200,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Metronidazol 250 mg, comprimido	10.000,0000 CP	0,0800	800,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Metronidazol 250 mg, comprimido	10.000,0000 CP	0,0800	800,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Metronidazol 40mg/ml, frs. 100ml, c/ copo medida	150,0000 FR	1,7000	255,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Nistatina 100000 U1/ml susp. oral frs 50 ml	600,0000 FR	2,0500	1.230,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Sulfametoxazol 800 mg + trimetoprima 160 mg,	1.000,0000 UN	0,1200	120,00
73.856.593/0001-66	comprimido.			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Sulfametoxazol 800 mg + trimetoprima 160 mg,	1.000,0000 UN	0,1200	120,00
73.856.593/0001-66	comprimido.			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Sulfato ferroso 40mg de Fe II, comprimidosConforme	12.500,0000 UN	0,0320	400,00
73.856.593/0001-66	aditivo 021/2017.			
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 mensalTIPO I:			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	5.500,0000	5.500,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalTIPO I:			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.600,0000	1.600,00

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

07.492.789/0001-94	de locação mensalTIPO I:			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalTIPO I:			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalTIPO I:			
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 mensalTIPO II:			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalTIPO I:			
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 mensalTIPO I:			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	500,0000	500,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal TIPO II:			
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Maleato de enalapril 20 mg comp	250.000,0000 UN	0,0400	10.000,00
85.247.385/0001-49				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviço Ambulâncias Marca Fiat A-160Escaneamento	1,0000 H	0,0100	0,01
89.424.782/0001-08	eletronico			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviço Ambulâncias Marca Fiat A-160Serviços para	1,0000 H	0,0100	0,01
89.424.782/0001-08	conserto do ar condicionado com susb			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Ambulâncias Marca Fiat A-160 Modelo Ducato MC	1,0000 UN	0,0100	0,01
89.424.782/0001-08	TCA AMB 2014 Chassi 93W245G34E2140071			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Ambulâncias Marca Fiat A-19 - Modelo Ducato MC	1,0000 UN	0,0100	0,01
89.424.782/0001-08	TCA AMB 2011 Chassi 93W245			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças para o veículo A-161, FIAT DucatoMC TCA, ano	1,0000 UN	0,0100	0,01
89.424.782/0001-08	2014. Chassi 93W245H34E2139454.			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviços veículo A-161, Ducato MC TCA, ano	1,0000 H	0,0100	0,01
89.424.782/0001-08	2014.Mão-de-Obra para colocação do vidro da porta			
RODRIGO OELKE 81399120000	Consertode 02 televisores do CAPS AD, patrimônio nº	1,0000 UN	195,0000	195,00
11.651.960/0001-38	60260			
ROVILIO PESSIN *	Empenhopara pagamento de condomínio da locação do	1,0000 UN	2.300,0000	2.300,00
024.971.580-53	imóvel			
ROVILIO PESSIN *	Empenhoao Contrato 094/14, Aditivo 074/16 - aluguel	1,0000 UN	17.701,0900	17.701,09
024.971.580-53	de im			
ROVILIO PESSIN *	Empenhoao Contrato 093/14 e Aditivo 075/16 - aluguel	1,0000 UN	5.521,4500	5.521,45
024.971.580-53	da S			
ROVILIO PESSIN *	Empenho por estimativaa Contrato 797/14 e Aditivo	1,0000 UN	97.003,4300	97.003,43
024.971.580-53	471/16 - aluguel da V			
S.F. SERVIÇOS MÉDICOS E OCUPACIONAIS LTDA - ME	Contratação de empresa especializada p/ colocar	1,0000 UN	80.000,0000	80.000,00
22.869.674/0001-60	adisposição três profissionais médicos para prestar			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Reempenho do empenho nº 1106/2016.	1.241,4600 L	2,9500	3.662,31
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho referente a diferença de	1,0000 L	5.712,0400	5.712,04
76.578.202/0001-87	valores de acordo			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho conforme Aditivo 650/2016 ao	1.440,0000 L	2,9860	4.299,84
76.578.202/0001-87	Contrato 071/			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho conforme Aditivo 650/2016 ao	9.848,0000 L	2,9860	29.406,13
76.578.202/0001-87	Contrato 071/			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho conforme Aditivo 650/2016 ao	1,0000 L	570,2100	570,21
76.578.202/0001-87	Contrato 071/			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho conforme Aditivo 650/2016 ao	1,0000 L	81,4600	81,46
76.578.202/0001-87	Contrato 071/			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho conforme Aditivo 650/2016 ao	4.321,0000 L	2,9860	12.902,51
76.578.202/0001-87	Contrato 071/			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho conforme Aditivo 650/2016 ao	1,0000 L	244,3800	244,38
76.578.202/0001-87	Contrato 071/			
SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA ME	Formulário de Notificação de Aquisição por Médico	1,0000 BL	125,0000	125,00
01.326.392/0001-46	Veterinário (URA)Características: no tamanho de 16 cm			

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

SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Bobina de ignição		1,0000 UN	198,0000	198,00
89.425.615/0001-73					
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Jogo de cabos de vela.Aquisição de peças para o		1,0000 JG	83,0000	83,00
89.425.615/0001-73	veículo A-128, VW, Kombi				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Jogo de velas		1,0000 JG	57,0000	57,00
89.425.615/0001-73					
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Credenciamentovisando ao credenciamento de hospitais		1,0000 UN	100.000,0000	100.000,00
90.839.598/0001-08	e clínicas				
SOLDA ALTOURUGUAI COM. DE GASES IND. E HOSP. LTDA	Oxigênio medicinal, tubo de 7 m3Empenho por		1,0000 UN	13.300,0000	13.300,00
94.015.757/0001-00	estimativa conforme Contrato Adm. 355/				
STEMAC S/A GRUPO GERADORES	Empenho por estimativareferente ao Contrato 808/16 -		1,0000 UN	11.754,6700	11.754,67
92.753.268/0006-27	manutenção do gerad				
TAILOR MAFFINI - ME	Impermeabilizante premium - 5 litros		1,0000 UN	130,0000	130,00
05.958.990/0001-99					
TAILOR MAFFINI - ME	Selador premium - 5 litros		1,0000 UN	70,0000	70,00
05.958.990/0001-99					
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Fonte Original para Notebook Lenovo Modelo		1,0000 UN	125,0000	125,00
02.985.453/0001-40	Z470Voltagem: 19V.				
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Empenho por estimativaao Contrato 124/16, cujo objeto		1,0000 UN	701,3200	701,32
90.347.840/0032-14	é manutenção do el				
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - ME	Escadinha de 2 degraus em armação tubular 3/4 c/		17,0000 UN	61,0000	1.037,00
12.069.550/0001-46	pinturaepóxi cor branca, degraus revestidos de				
UNETRAL SA	Peças Ambulância Mercedes Benz A-116 - Modelo		1,0000 UN	0,0100	0,01
89.422.836/0001-98	Sprinter 2.8 CDI-313 2008 Chassi 8AC9036628A990004				
VAGNER BAGNARA VIEIRA	Contratação de empresapara realizar o conserto e a		1,0000 UN	200,0000	200,00
19.810.386/0001-25	revisão do aparelho				
VAGNER BAGNARA VIEIRA	Contratação de empresaespecializada para realizar		1,0000 UN	880,0000	880,00
19.810.386/0001-25	conserto e a revisão d				
VAGNER BAGNARA VIEIRA	Contratação de empresaespecializada para realizar os		1,0000 UN	90,0000	90,00
19.810.386/0001-25	serviços de consert				
VALDIR LIMA DOS SANTOS - ME	Contratação de serviço de portaria p/ UBS		1,0000 UN	31.268,4600	31.268,46
13.274.806/0001-10	Progresso,sito na Rua Estevão Gavenda, no Número 130				
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ a UBS		1,0000 UN	23.465,1600	23.465,16
17.845.251/0001-70	Presidente VargasLocalizada a Rua Antonio Zucchi,				
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de empresa para Serviço de Portariapara		1,0000 UN	23.023,6700	23.023,67
17.845.251/0001-70	UBS CENTRO / UPA - Unidade de Pronto Atendime				
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serv. de portaria p/ o CAPS		1,0000 UN	40.310,0000	40.310,00
17.845.251/0001-70	AD,Localizado na Rua Monteiro Lobato, 185, Centro.				
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portariaUBS São Vicente de		1,0000 UN	35.681,4200	35.681,42
17.845.251/0001-70	Paulo: localiza à Rua Teresa Ba				
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portariaUBS São Cristóvão:		1,0000 UN	35.681,4200	35.681,42
17.845.251/0001-70	localiza à Rua Santos Dumont, S				
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ a UBS Aldo		1,0000 UN	23.465,1600	23.465,16
17.845.251/0001-70	ArioliLocalizada a Rua Carlos Kwitco, nº121.				
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA *	Hard Disk de 250Gb - SATACaracterísticas Mínimas:		2,0000 UN	128,7500	257,50
10.894.828/0001-94	- Capacidade 250 Gb;				
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Contratação de empresa especializada pararealizar a		1,0000 UN	750,0000	750,00
08.155.502/0001-01	prestação de serviço de monitoramento d				
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramento de sistema de alarmee manutenção do		1,0000 UN	2.329,2000	2.329,20
08.155.502/0001-01	sistema de alarme da Academia de s				
W.S.S DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - ME	Empenho por estimativaao Contrato 691/16, cujo objeto		1,0000 UN	1.096,2000	1.096,20
11.087.627/0001-48	é a calibração dos				
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Metildopa 250mg, comprimidos		20.000,0000 UN	0,1200	2.400,00
08.725.154/0001-52					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Oxigênio Gás medicinalCaracterísticas: Gás medicinal		50,0000 TB	35,8300	1.791,50
35.820.448/0063-39	- incolor, inodoro				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Oxigênio Gás Medicinalpara cilindros com a capacidade		50,0000 TB	17,8900	894,50

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

35.820.448/0063-39	de 01 m³.			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Oxigênio Gás Medicinal 3m³Características: Gás	50,0000 TB	48,2800	2.414,00
35.820.448/0063-39	medicinal - incolor, inodoro			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Contratação de empresaespecializada para realizar o	1,0000 UN	120,0000	120,00
08.215.677/0001-59	conserto da porta de			
ZELINDA EVA DAL PONTE	Carga de gás P13	51,0000 UN	56,5900	2.886,09
02.275.930/0001-83				
ZELINDA EVA DAL PONTE	Carga de gás P13	2,0000 UN	56,5900	113,18
02.275.930/0001-83				

Total do Órgão				3.810.525,04

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Abacaxi FrutaDenominação botânica: Ananas comosus	118,0000 UN	5,6000	660,80
17.869.416/0001-43	(L.) Merr, va			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	AIPIM DESCASCADO CONGELADO (mandioca).Denominação	192,0000 KG	4,1000	787,20
17.869.416/0001-43	botânica: Manihot esculenta Crantz, de			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa	635,0000 KG	1,9000	1.206,50
17.869.416/0001-43	paradisíaca L. Variedad			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Batata doceDenominação botânica: Ipomoea batatas (L.)	140,0000 KG	3,8500	539,00
17.869.416/0001-43	Lam. E			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum	266,0000 KG	3,2400	861,84
17.869.416/0001-43	L.			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	162,0000 KG	5,5000	891,00
17.869.416/0001-43	L.. Bulbo intact			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ChuchuDenominação Botânica: Sechium edule, Schawrtz.	116,0000 KG	3,4000	394,40
17.869.416/0001-43	ES			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Laranja Variedade Valência Denominação botânica:	328,0000 KG	2,3500	770,80
17.869.416/0001-43	Citrus sinesnis (L.) Osbec			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	LIMÃO TAITIDenominação botânica: Citrus aurantifolia	50,0000 KG	5,9500	297,50
17.869.416/0001-43	(Christm.			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	382,0000 KG	4,3000	1.642,60
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MelanciaDenominação botânica: Citrulus vulgaris. A	396,0000 KG	1,8800	744,48
17.869.416/0001-43	fruta			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	163,0000 DZ	5,6000	912,80
17.869.416/0001-43	ou cartela de papelão própria para			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	13,0000 KG	6,8000	88,40
17.869.416/0001-43	Peso líqui			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum	325,0000 KG	5,3000	1.722,50
17.869.416/0001-43	Mill			
Aldite Teresinha Regla	Locação de imóvelonde funciona o CREAS.	0,2500 UN	11.791,0000	2.947,75
497.537.890-68	Valor mensal R\$ 2.358,19			
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			
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA *	Hipoclorito de sódio: produto germicida e	10,0000 UN	14,3000	143,00
09.276.894/0001-11	bactericida.Recomendado para desinfetar ralos,			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	AmendoimDenominação botânica: Arachis hypogaea L.	60,0000 PC	6,5000	390,00
15.363.788/0001-78	Espécie			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Amido de MilhoEmbalagem primária: caixa de papelão.	6,0000 CX	14,0000	84,00
15.363.788/0001-78	Peso Líquido			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	320,0000 L	3,4000	1.088,00

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

15.363.788/0001-78	ser embalado com mater			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bebida láctea UHT sabor chocolateEmbalagem: caixa UHT	385,0000 UN	2,2000	847,00
15.363.788/0001-78	200 ml validade mínima 6 mese			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo	260,0000 PC	5,8500	1.521,00
15.363.788/0001-78	no seu interior três f			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo	429,0000 PC	5,0000	2.145,00
15.363.788/0001-78	no seu interior três fe			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Café torrado e moído embalagem fechada a vácuo de 500	95,0000 UN	8,8000	836,00
15.363.788/0001-78	g.Embalagem: à vácuo,			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	CARNE DE FRANGO CORTE PEITOSEM PELE E SEM OSSO	302,0000 KG	14,0000	4.228,00
15.363.788/0001-78	(SASSAMI). Embalagem: O produt			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	CESTA BÁSICA, contendo:Empenho conforme Contrato	600,0000 UN	118,0900	70.854,00
15.363.788/0001-78	410/2016 e aditivo 540/2			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de pêssego, caixa c/ 10 saches.Denominação	96,0000 CX	3,5000	336,00
15.363.788/0001-78	botânica Prunus persica L.			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada	287,0000 KG	12,4000	3.558,80
15.363.788/0001-78	CongeladaEmbalagem: as coxas e sobrecoxas de frango			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Ervilha fresca congelada, 1kgErvilha fresca	33,0000 KG	20,0000	660,00
15.363.788/0001-78	congelada, 1 Kg: Denominação Botâni			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	73,0000 PC	3,8800	283,24
15.363.788/0001-78	atóxico e não violado,			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Farinha de Trigo EspecialEnriquecida com Ferro e	26,0000 PC	11,8000	306,80
15.363.788/0001-78	ácido fólico. Embalagem: e			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o	252,0000 PC	19,8900	5.012,28
15.363.788/0001-78	produto deverá ser embalado com mate			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Linguíça tipo Toscana Congeladaproduzida a partir de	270,0000 KG	16,9000	4.563,00
15.363.788/0001-78	Regulamento Técnico de Quali			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Maçã Desidratada p/ CháDenominação botânica Malus	31,0000 PC	13,5000	418,50
15.363.788/0001-78	communis. Embalagem: pl			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Maionese de 1kg.Embalagem: O produto deverá ser	70,0000 UN	8,8000	616,00
15.363.788/0001-78	embalado com mater			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	MamãoDenominação botânica: Carica papaya L. Espécie	380,0000 KG	6,7000	2.546,00
15.363.788/0001-78	cu			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Massa Alimentícia c/ Vegetais Tipo PenneComposto por	137,0000 PC	5,5000	753,50
15.363.788/0001-78	sêmola de trigo enriquecida com ferr			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Massa seca, tipo caseira, com ovos,	184,0000 PC	5,0500	929,20
15.363.788/0001-78	rigatone,rigatone. Composto por farinha de trigo			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Óleo de soja refinado Embalagem: lata de flandres.	125,0000 LT	4,1600	520,00
15.363.788/0001-78	Peso Líquido: 900 mL			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Pirulito sortido, 600 g.Embalagem: deverá ser	38,0000 PC	11,8000	448,40
15.363.788/0001-78	acondicionado em saco plásti			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido:	303,0000 KG	23,6500	7.165,95
15.363.788/0001-78	01Kg.Embalgem: deverá ser embalado com materiais			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Refrigerante sabor guaraná c/ água gaseificada,	80,0000 UN	5,4900	439,20
15.363.788/0001-78	semente deguaraná, açúcar, aroma natural, acidulante:			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Salsicha sem coranteEmbalagem: deverá ser embalado	90,0000 KG	8,0000	720,00
15.363.788/0001-78	com materiais adequ			
APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DEFIC. AUDITIVOS	Empenhopara pagamento de doze meses do Convênio	1,0000 UN	8.484,2400	8.484,24
02.314.501/0001-78	108/2014,			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	Empenhopara pagamento de quatro meses do Convênio	1,0000 UN	35.209,6000	35.209,60
87.636.999/0001-48	027/201			
ASSOCIAÇÃO AQUARELA PRO-AUTISTA	Credenciamento de Entidade/instituição para o	1,0000 UN	14.000,0000	14.000,00
11.696.516/0001-39	desenvolvimento do serviço de Convivência e			
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Credenciamentode Entidade de Assistência Social p/	1,0000 UN	120.000,0000	120.000,00
07.584.627/0001-86	implantação e			
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Credenciamentode Entidade de Assistência Social p/	1,0000 UN	300.000,0000	300.000,00
07.584.627/0001-86	implantação e			

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Empenhopara pagamento de doze meses do Convênio	1,0000 UN	29.985,3600	29.985,36
07.584.627/0001-86	167/2013,			
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ALTO URUGUAI	Empenhopara pagamento do Convênio 169/2013, Aditivo	1,0000 UN	148.975,4400	148.975,44
92.413.830/0001-69	073/2			
BARBARA SACHERIT EIRELI ME	Cuca CaseiraEmbalagem: deve assado em formas de papel	2.220,0000 UN	1,3000	2.886,00
18.548.679/0001-13	(pelotin			
BARBARA SACHERIT EIRELI ME	Pão de forma fatiado, para sanduíche (500g)Pão de	235,0000 UN	5,8000	1.363,00
18.548.679/0001-13	forma fatiado, para sanduíche, pacote (500g			
BARBARA SACHERIT EIRELI ME	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.	1.445,0000 UN	0,8000	1.156,00
18.548.679/0001-13	Embalagem: acondicionado em plástico transparente			
BARBARA SACHERIT EIRELI ME	Pão Francês: Embalagem: deverá ser acondicionadoem	1.200,0000 KG	9,8000	11.760,00
18.548.679/0001-13	saco plástico transparente,			
CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA	Empenho por estimativaconforme Contrato	1,0000 UN	80.000,0000	80.000,00
10.568.827/0001-50	Administrativo 466/2012, Aditivo			
EDINEI PAULO BIANCHI	Contratação de empresa que executeoficina na área de	1,0000 UN	11.000,0000	11.000,00
17.439.596/0001-23	Esporte e Lazer.			
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento de publicações	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
00.512.930/0001-24	legais a serem reali			
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Estadiômetro e Régua Antropométrica Infantil:Faixa de	12,0000 UN	152,0000	1.824,00
17.605.216/0001-83	medição 0-99cm, resolução em milímetros,			
ELSA ERMIDES BANDIERA	Empenhopara pagamento do fornecimento de fotos 3x4,	1,0000 UN	500,0000	500,00
03.418.012/0001-29	confo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte42 pacotes com 72 vales cada.	3.024,0000 UN	2,6000	7.862,40
89.423.768/0001-81				
EVIDÊNCIA GESTÃO E TREINAMENTO LTDA -EPP	Contratação de empresa que executeoficina de geração	1,0000 UN	14.400,0000	14.400,00
10.404.793/0001-68	de renda na área de artesanato			
GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	Alcool 54º embalagem 1000ml	50,0000 UN	3,1000	155,00
10.674.585/0001-89				
GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	Saco de lixo 100 L amarelo, pc c/ 100 un, 10 micras	12,0000 PC	25,0000	300,00
10.674.585/0001-89				
GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	Saco de lixo 100 L marrom, pc c/ 100 un, 10	12,0000 PC	25,0000	300,00
10.674.585/0001-89	micrasEmpenho referente Contrato Adm. nº 474/16, PP			
GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	Saponáceo cremoso 300ml* lavanda ou limao	35,0000 UN	1,7400	60,90
10.674.585/0001-89				
Geovani Fernando Regla	Locação de imóvelonde funciona o CREAS.	0,2500 UN	11.791,0000	2.947,75
635.871.490-20	Valor mensal R\$ 2.358,19			
Gisele Simone Regla	Locação de imóvelonde funciona o CREAS.	0,2500 UN	11.791,0000	2.947,75
927.629.050-87	Valor mensal R\$ 2.358,19			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Empenho por estimativapara pagamento de publicações	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
92.390.525/0001-07	legais a serem reali			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	1.560,0000	1.560,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	0,0000 UN	1.560,0000	0,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada que	1,0000 UN	618,3100	618,31
09.429.734/0001-65	realizemonitoramento mensal do sistema de alarme no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada que	1,0000 UN	772,8600	772,86
09.429.734/0001-65	realizemonitoramento mensal do sistema de alarme -			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada que realize o	1,0000 UN	1.802,5000	1.802,50
09.429.734/0001-65	monitoramentode alarme no CREAS.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	serviço de monitoramento de alarmedo CRAS 2.	1,0000 UN	389,2500	389,25
09.429.734/0001-65	Valor mensal R\$ 212,32			
J.C. MOURA EPP	Fogão industrial:Fogão de 6 bocas, com sistema de	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
00.922.028/0001-86	baixa pressão, se			
JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresa para prestação de	1,0000 UN	17.948,6300	17.948,63
21.556.682/0001-93	assessoriapara as ações desenvolvidas nos projetos de			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00

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

10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
Josiane Maria Regla Calgaro	Locação de imóvelonde funciona o CREAS.	0,2500 UN	11.791,0000	2.947,75
895.429.160-00	Valor mensal R\$ 2.358,19			
JULIANO FRANCISCO CASALI - ME	ProjetoMultimídiaCaracterísticas Mínimas:	1,0000 UN	2.320,0000	2.320,00
07.814.559/0001-02	Tecnologia: LCD			
LIONS CLUBE ERECHIM CENTRO	Empenhopara pagamento de doze meses do Convênio	1,0000 UN	63.995,4000	63.995,40
89.661.839/0001-84	165/2013,			
MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME	Pen drive 8 GBCaracterísticas Mínimas:	12,0000 UN	19,4000	232,80
01.942.594/0001-12	- Capacidade: 8 GB			
MARIO FRANCISCO PAGLIOSA	Locação de imóvelonde funciona o Mesa Brasil.	1,0000 UN	22.720,9800	22.720,98
115.841.900-78	Valor mensal R\$ 3.78			
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.			
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PAROQUIA SAO PEDRO *	Locação de imóvelonde funciona o Albergue Municipal.	1,0000 UN	2.896,6400	2.896,64
87.635.405/0021-28	Valor mensal			
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenhopara pagamento de um mês e 18 dias do Convênio	1,0000 UN	2.179,2300	2.179,23
93.538.825/0001-45	03/			
ODAIR PAULO STAHELSKI	Locação de imóvelonde funciona o SCFV 2.	1,0000 UN	1.661,8500	1.661,85
601.040.740-00	Valor mensal R\$ 1.661,85			
PLASMEDIC - COM. DE MAT PARA USO MEDICO E LABORAT	Balança Antopométrica Eletrônica Digital:Com display,	1,0000 UN	1.179,0000	1.179,00
09.200.303/0001-22	capacidade de 200kg, divisões de 100g			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,0000 UN	154.897,4900	154.897,49
03.994.920/0001-60	serviço de vigilância armada para a P			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa p/ prestação de serviçode	1,0000 UN	200.200,0000	200.200,00
03.994.920/0001-60	vigilância armada no Albergue Municipal, situad			
SOCIEDADE BENEFICENTE JACINTO GODOI	CredenciamentoEmpenho por estimativa conforme	1,0000 UN	500.000,0000	500.000,00
89.428.825/0001-15	Contrato Administr			
SOCIEDADE BENEFICENTE JACINTO GODOI	CredenciamentoEmpenho por estimativa conforme	1,0000 UN	40.800,0000	40.800,00
89.428.825/0001-15	Contrato Administr			
TAILOR MAFFINI - ME	Água sanitária 2000 ml*Composição: produto a base de	238,0000 UN	2,8000	666,40
05.958.990/0001-99	cloro. Hipoclorito d			
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA *	Notebook Tipo 1 - 2015Especificações Mínimas:	1,0000 UN	2.900,0000	2.900,00
10.894.828/0001-94	Declarar marca e modelo d			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Caçarola Alumínio Polido de 23,8 Litros- Capacidade:	2,0000 UN	80,9000	161,80
14.682.896/0001-40	23,8 litros.			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Caixa para Alimentos 17 LitrosDimensões: 60,5 x 40 x	3,0000 UN	18,7500	56,25
14.682.896/0001-40	9,2 cm.			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Caldeirão de Alumínio de 45 Litros:- Alta qualidade e	1,0000 UN	120,9000	120,90
14.682.896/0001-40	durabilidade.			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Caldeirão Panela de 19 LitrosLinha Industrial Nº 30:	1,0000 UN	59,9000	59,90
14.682.896/0001-40	- Alta qualidade e durabi			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Garrafa térmica 1,8 litros pressurizada	4,0000 UN	39,1500	156,60
14.682.896/0001-40				
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Garrafa Térmica Azul de 6 LitrosPossui alça superior,	3,0000 UN	81,4500	244,35
14.682.896/0001-40	pés retráteis, um bocal do t			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Garrafa Térmica Azul de 9 LitrosPossui alça superior,	1,0000 UN	81,4500	81,45
14.682.896/0001-40	pés retráteis, um bocal do t			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Garrafa Térmica Vermelha de 6 LitrosPossui alça	3,0000 UN	79,4500	238,35
14.682.896/0001-40	superior, pés retráteis, um bocal do t			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Garrafa Térmica Vermelha de 9 LitrosPossui alça	1,0000 UN	81,4500	81,45
14.682.896/0001-40	superior, pés retráteis, um bocal do t			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Lixeira 50 L com pedal e tampaem plástico rígido	3,0000 UN	98,9000	296,70
14.682.896/0001-40	Lixeira 50 litros com pedal, c			
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramento de alarme para o CRAS I -	1,0000 UN	695,0000	695,00
08.155.502/0001-01	ProgressoValor Mensal R\$ 150,00			

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

VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Abacaxi em calda, 400g.DENOMINAÇÃO BOTÂNICA: Ananas	23,0000 LT	8,6900	199,87
00.973.876/0001-14	comosus L. Merrill.			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar CristalEmbalagem: saco plástico transparente,	137,0000 PC	13,6900	1.875,53
00.973.876/0001-14	atóxico, n			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Água mineral natural sem gás 500 ml (12 un).Embalagem	7,0000 CX	11,0000	77,00
00.973.876/0001-14	primária: deverá ser			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa.	327,0000 UN	2,2500	735,75
00.973.876/0001-14	Variedades:			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alho graúdo brancoDenominação botânica: Allium	3,0000 KG	22,5700	67,71
00.973.876/0001-14	sativum L.. Bulbo int			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em	86,0000 LT	8,2500	709,50
00.973.876/0001-14	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	APRESUNTADOEmbalagem: O produto deverá ser embalado	300,0000 KG	14,5000	4.350,00
00.973.876/0001-14	com mater			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá	108,0000 PC	13,5000	1.458,00
00.973.876/0001-14	ser acondicionado em saco plást			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.	96,0000 KG	3,9900	383,04
00.973.876/0001-14	condit			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Biscoito Doce Sabores Baunilha e ChocolateEmbalagem:	308,0000 PC	5,0500	1.555,40
00.973.876/0001-14	pacote não transparente contendo no se			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Bolacha doce tipo maria / pacote de 400 g.Embalagem:	357,0000 UN	5,0000	1.785,00
00.973.876/0001-14	pacote contendo no seu interior três fe			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Bolacha salgada tipo Cream Cracker 400 g.Embalagem:	354,0000 UN	5,0000	1.770,00
00.973.876/0001-14	pacote contendo			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Café em pó solúvelEmbalagem de lata com tampa	408,0000 LT	12,4900	5.095,92
00.973.876/0001-14	plástica. No rótulo de			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Canela em ramaEmbalagem: tubete acrílico com tampa	6,0000 UN	2,8000	16,80
00.973.876/0001-14	plástica. Pe			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:	143,0000 KG	16,5000	2.359,50
00.973.876/0001-14	MÚSCULO. Embalagem: O produto deverá ser embalado com			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 3	350,0000 KG	20,9700	7.339,50
00.973.876/0001-14	x 3 cm.Embalagem: O produto deverá ser embalado com			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne bovina moída de segunda congelada Embalagem: O	304,0000 KG	17,8000	5.411,20
00.973.876/0001-14	produto deverá ser embalado com mate			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne sobrepaleta suínaCorte: peça inteira para	150,0000 KG	16,9000	2.535,00
00.973.876/0001-14	preparo em forno ou panel			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM	192,0000 KG	14,9900	2.878,08
00.973.876/0001-14	CUBINHOS E CONGELADACubinhos de 3 x 3 cm. Embalagem:			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	124,0000 KG	3,9900	494,76
00.973.876/0001-14	líquid			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Chá de CamomilaDenominação botânica Matricaria	101,0000 CX	2,3000	232,30
00.973.876/0001-14	chamomilla L. Emba			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Chá de Erva Doce Denominação botânica Pimpinella	101,0000 CX	2,1600	218,16
00.973.876/0001-14	anisum L. Embalag			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Couve-FolhaDenominação botânica: Brassica oleracea L.	185,0000 MÇ	2,8800	532,80
00.973.876/0001-14	Deverá			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cravo da ÍndiaDenominação botânica: Eugenia	9,0000 UN	2,7500	24,75
00.973.876/0001-14	caryophyllata,Thumb.			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Creme de Leite 200 g.Embalagem: O produto deverá ser	71,0000 UN	2,1900	155,49
00.973.876/0001-14	embalado com mater			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Doce de leite 1kgDoce de leite 1kg: Embalagem:	69,0000 UN	14,5000	1.000,50
00.973.876/0001-14	balde plástico com			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	FEIJÃO CARIOCA TIPO IDenominação botânica: Phaseolus	74,0000 PC	5,4000	399,60
00.973.876/0001-14	vulgaris L. Embal			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	99,0000 PC	4,7000	465,30
00.973.876/0001-14	vulgaris L. Embal			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fermentado Acético de MaçãEmbalagem: frasco plástico,	29,0000 FR	2,5000	72,50

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

00.973.876/0001-14	transparente, resistant			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fermento em pó químicoEmbalagem: pote ou lata com	26,0000 LT	5,4800	142,48
00.973.876/0001-14	peso líquido de 250 gr			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Gelatina. Sabores: morango e uva.Embalagem: sachê	29,0000 PC	9,6700	280,43
00.973.876/0001-14	atóxico, não violado e resistant			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Leite Condensado 395g .Embalagem: O produto deverá	118,0000 UN	3,9900	470,82
00.973.876/0001-14	ser embalado com mater			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	LentilhaDenominação botânica: Lens esculenta Moench.	147,0000 PC	5,9900	880,53
00.973.876/0001-14	Class			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Margarina Vegetal Sem Sal Não HidrogenadaEmbalagem:	68,0000 PT	4,9900	339,32
00.973.876/0001-14	pote de 500g. O produto deverá apres			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Massa conchinha, seca, com ovos, 500gComposto por	64,0000 PC	5,2500	336,00
00.973.876/0001-14	farinha de trigo especial, enriquecid			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Massa de pastel, redonda, média, 500g.Embalagem	61,0000 PC	5,2500	320,25
00.973.876/0001-14	primária: Saco plástico,			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Massa parafuso seca com ovos, 500gComposto por	222,0000 PC	5,2500	1.165,50
00.973.876/0001-14	farinha de trigo especial, enriquecid			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	137,0000 KG	2,4000	328,80
00.973.876/0001-14	L. var. styri			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PepinoDenominação botânica: Cucumis sativus L.	67,0000 KG	3,9900	267,33
00.973.876/0001-14	Peso lí			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Pêssego em calda em metades, 450g.DENOMINAÇÃO	37,0000 LT	6,6900	247,53
00.973.876/0001-14	BOTÂNICA: Prunus Pérsica.			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Pó para pudim, 50g, sabores: coco, chocolate,	104,0000 UN	2,3900	248,56
00.973.876/0001-14	morango, baunilha. Emba			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Refrigerante de cola c/ aromatizante natural,	77,0000 UN	5,8900	453,53
00.973.876/0001-14	água gaseificada, açúcar, cafeína, extrato de noz de co			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Refrigerante sabor laranja, elaborado c/ água	80,0000 UN	5,0000	400,00
00.973.876/0001-14	gaseificadaaçúcar, suco natural de laranja,			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.	102,0000 KG	2,3200	236,64
00.973.876/0001-14	Capita			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Sagu de Mandioca Tipo IEmbalagem: deverá ser	31,0000 PC	3,6500	113,15
00.973.876/0001-14	acondicionado em saco plásti			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Sal Iodado comum refinadoEmbalagem: plástica	40,0000 PC	1,2000	48,00
00.973.876/0001-14	transparente e atóxica, limpa			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Suco em pó, sortido, 250g, rendimento 10	92,0000 UN	4,0000	368,00
00.973.876/0001-14	litros.Embalagem primária:			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum	138,0000 MÇ	2,0200	278,76
00.973.876/0001-14	crispum) e Ceb			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Vinagre tinto 5 litros.Embalagem: bombona de	20,0000 UN	17,4900	349,80
00.973.876/0001-14	plástico, transparente, resi			
ZELINDA EVA DAL PONTE	Carga de gás P13	16,0000 UN	56,5900	905,44
02.275.930/0001-83				
ZELINDA EVA DAL PONTE	Carga de gás P13	14,0000 UN	56,5900	792,26
02.275.930/0001-83				

Total do Órgão				2.037.551,81

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALDA CATINA GUELLA MORSCHBACHER	Empenho por estimativapara atender o Contrato 632/14,	1,0000 UN	5.000,5400	5.000,54
011.469.980-15	Aditivos 551/16 e			
ANDERSON JOSE LOURENÇO 30259399825	Itinerário 05Empenho por estimativa ao Contrato	0,5000 UN	32.040,0000	16.020,00

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

21.813.763/0001-21	473/15 e seus a			
ANDERSON JOSE LOURENÇO 30259399825	Itinerário 05Empenho por estimativa ao Contrato	0,5000 UN	32.040,0000	16.020,00
21.813.763/0001-21	473/15 e seus a			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	Empenhoreferente Convênio nº 168/2013, Aditivo de	1,0000 UN	126.062,7600	126.062,76
87.636.999/0001-48	Convêni			
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenhoao Aditivo de Convênio 069/16, Convênio 166/13	1,0000 UN	50.424,8400	50.424,84
88.710.116/0001-65	- f			
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenho por estimativareferente ao Convênio nº	1,0000 UN	1.375.056,0000	1.375.056,00
88.710.116/0001-65	090/15, firmado entre o m			
ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO ATLANTICO	Empenhoao Convênio 024/2012 com a Associação dos	1,0000 UN	1.209,0000	1.209,00
00.719.408/0001-18	Moradore			
ASSOCIAÇÃO DA CRECHE MADRE ALIX DE ERECHIM	Empenho para pagamentoEmpenho referente Convênio nº	1,0000 UN	314,6800	314,68
05.952.488/0001-70	005/2011, Aditivo 00			
ASSOCIAÇÃO DA CRECHE MADRE ALIX DE ERECHIM	Empenho por estimativapara o convênio 079/2016, cujo	1,0000 UN	182.767,2000	182.767,20
05.952.488/0001-70	objetivo é atender			
BARÃO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP	Assinatura do Jornal AtmosferaEndereço de Entrega:	1,0000 UN	440,0000	440,00
22.614.527/0001-49	Secretaria Municipal de Educa			
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	41.897,5200	41.897,52
10.849.182/0001-23	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	103.581,7600	103.581,76
10.849.182/0001-23	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
BIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA *	Itinerário 02Empenho por estimativa ao Contrato	0,5000 UN	62.370,0000	31.185,00
03.092.320/0001-07	693/15 e seus a			
BIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA *	Itinerário 02Empenho por estimativa ao Contrato	0,5000 UN	62.370,0000	31.185,00
03.092.320/0001-07	693/15 e seus a			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Máquina Lava e SecaMaquina Lava e Seca, modelo	7,0000 UN	5.300,0000	37.100,00
22.850.731/0001-69	comercial/semi-industr			
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	Secadora Rotativa de Roupas -Secadora Rotativa de	1,0000 UN	17.000,0000	17.000,00
22.850.731/0001-69	Roupas, modelo tipo semi/indu			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 01Empenho por estimativa ao Contrato	0,5000 UN	49.700,0000	24.850,00
21.771.334/0001-39	686/15 e seus a			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 01Empenho por estimativa ao Contrato	0,5000 UN	49.700,0000	24.850,00
21.771.334/0001-39	686/15 e seus a			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 022 - Capoe-ÊEmpenho por estimativa para	0,5000 UN	38.304,0000	19.152,00
21.771.334/0001-39	pagamento de serviços			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 022 - Capoe-ÊEmpenho por estimativa para	0,5000 UN	38.304,0000	19.152,00
21.771.334/0001-39	pagamento de serviços			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 06Empenho por estimativa ao Contrato	0,5000 UN	25.200,0000	12.600,00
21.771.334/0001-39	483/15 e seus a			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 06Empenho por estimativa ao Contrato	0,5000 UN	25.200,0000	12.600,00
21.771.334/0001-39	483/15 e seus a			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 07Empenho por estimativa ao Contrato	0,5000 UN	41.000,0000	20.500,00
21.771.334/0001-39	484/15 e seus a			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 07Empenho por estimativa ao Contrato	0,5000 UN	41.000,0000	20.500,00
21.771.334/0001-39	484/15 e seus a			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 09Empenho por estimativa ao Contrato	0,5000 UN	71.040,0000	35.520,00
21.771.334/0001-39	687/15 e seus a			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 09Empenho por estimativa ao Contrato	0,5000 UN	71.040,0000	35.520,00
21.771.334/0001-39	687/15 e seus a			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode	1,0000 UN	117.100,9000	117.100,90
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode	1,0000 UN	117.100,0000	117.100,00
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode	1,0000 UN	10.645,5100	10.645,51
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode	1,0000 UN	10.645,5100	10.645,51
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização			

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

CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO	Empenho para pagamento referente ao Contrato 412/2016		1,0000 UN	21.015,5000	21.015,50
89.435.895/0001-09	- locação de imóvel				
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho por estimativa para pagamento de despesas com		1,0000 UN	24.000,0000	24.000,00
87.161.501/0001-38	publicações oficiais				
DANTE CARLOS DEZORDI - EPP	Máquina Enceradeira / Lavadora de piso frio -Máquina		2,0000 UN	1.520,0000	3.040,00
09.602.419/0001-98	Enceradeira / lavadora de piso frio, model				
DANTE CARLOS DEZORDI - EPP	Refrigerador Industrial vertical 4 portasRefrigerador		3,0000 UN	4.280,0000	12.840,00
09.602.419/0001-98	industrial vertical de 4 portas, capa				
DMARCO CONSULTORIA NA ENGENHARIA CIVIL LTDA	Contratação de empresa especializada para prestação de		1,0000 UN	9.500,0000	9.500,00
11.840.249/0001-21	serviços de licenc				
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativa para pagamento de despesas com		1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
00.512.930/0001-24	publicações oficiais				
EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	Alfabeto Silábico 149 peças, em madeira		7,0000 UN	44,0000	308,00
05.675.120/0001-02					
EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	Bateria de bebê, infantil, azul -Conteúdo da		15,0000 UN	84,0000	1.260,00
05.675.120/0001-02	embalagem: 1 Bateria de Bebê; Peso do				
EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	Calça sensorialConfeccionada em espuma e revestido		20,0000 UN	163,0000	3.260,00
05.675.120/0001-02	por napa; Cost				
EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	Clube - 10 Super Jogos ClássicosMico, Sobe Desce,		7,0000 JG	67,0000	469,00
05.675.120/0001-02	Ludo, Trilha, Resta 1, Damas Chi				
EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	Dominó de Percepção Manual28 peças em MDF medindo		7,0000 PT	47,2000	330,40
05.675.120/0001-02	57mm x 100mm x 3mm cada, e				
EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	Jogo CARA a CARA Personalizado -2 tabuleiros		7,0000 UN	68,5000	479,50
05.675.120/0001-02	plásticos, 48 molduras plásticas, 1 f				
EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	Jogo QI - Jogo de perguntas e respostas -1 tabuleiro,		7,0000 UN	78,5000	549,50
05.675.120/0001-02	400 cartões de perguntas. 1 dado, 6 p				
EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	Jogo Quest Edição Família - Perguntas e Respostas		7,0000 UN	86,5000	605,50
05.675.120/0001-02	-Conteúdo da embalagem: 1 jogo e folheto explicativ				
EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	Jogo Se Vira -1 tabuleiro, 4 pinos coloridos, 5		7,0000 UN	56,5000	395,50
05.675.120/0001-02	bolinhas plástic				
EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	Jogo Super Cara a CaraO Cara a Cara está de caras		7,0000 UN	133,0000	931,00
05.675.120/0001-02	novas! O jogo Cara a C				
EDUCATIVA COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	Monta Palavras MultidisciplinarIdade Recomendada: 5 a		7,0000 UN	33,5000	234,50
05.675.120/0001-02	7 anos; Unissex; Número de				
EMPRESA DE TRANSPORTES BORGETUR LTDA	Itinerário 010Empenho por estimativa ao Contrato		0,5000 UN	60.840,0000	30.420,00
94.948.270/0001-72	476/15 e seus a				
EMPRESA DE TRANSPORTES BORGETUR LTDA	Itinerário 010Empenho por estimativa ao Contrato		0,5000 UN	60.840,0000	30.420,00
94.948.270/0001-72	476/15 e seus a				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho por estimativa para pagamento		110.000,0000 UN	2,6000	286.000,00
89.423.768/0001-81	de fornecime				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho por estimativa para pagamento		32.000,0000 UN	2,6000	83.200,00
89.423.768/0001-81	de fornecime				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho por estimativa para pagamento		3.000,0000 UN	2,6000	7.800,00
89.423.768/0001-81	de fornecime				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportempenho por estimativa para pagamento		3.000,0000 UN	2,6000	7.800,00
89.423.768/0001-81	de fornecimen				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportempenho por estimativa para pagamento		170.000,0000 UN	2,6000	442.000,00
89.423.768/0001-81	de fornecimen				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantilEmpenho por estimativa para		46.000,0000 UN	1,3000	59.800,00
89.423.768/0001-81	pagamento de fornecime				
ESPAÇO EDUCACIONAL NIPPON LTDA ME	Contratação de empresa para aulas de karatê:Empenho		1,0000 UN	103.133,2000	103.133,20
13.223.088/0001-52	ao Contrato 690/16, PP 164/16				
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaEndereço		1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	de Entrega: Secretaria Municipal de Educa				
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Empenho por estimativa para pagamento de despesas com		1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
92.390.525/0001-07	publicações oficiais				
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaEndereço de		1,0000 UN	608,0000	608,00

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

92.390.525/0001-07	Entrega: Secretaria Municipal de Educa				
HILARION CULTURA E EDUCACAO LTDA *	Contratação de empresa/entidade para prestação de		1,0000 UN	46.552,8000	46.552,80
07.718.665/0001-84	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal				
HILARION CULTURA E EDUCACAO LTDA *	Contratação de empresa/entidade para prestação de		1,0000 UN	104.743,8000	104.743,80
07.718.665/0001-84	serviçosconforme contrato administrativo 341/14 e				
IDACIR LUIZ FESTUGATTO E CIA LTDA *	Itinerário 012Empenho por estimativa para pagamento		0,5000 UN	43.690,0000	21.845,00
03.346.445/0001-16	de serviços				
IDACIR LUIZ FESTUGATTO E CIA LTDA *	Itinerário 012Empenho por estimativa para pagamento		0,5000 UN	43.690,0000	21.845,00
03.346.445/0001-16	de serviços				
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode		1,0000 UN	706,8000	706,80
05.204.248/0001-98	segunda a domingo.				
INVIOLAR SEGURANÇA DE VEÍCULOS LTDA - ME	Contratação de empresa que forneça Locação		1,0000 UN	10.063,2800	10.063,28
14.567.714/0001-90	deEquipamentos e Serviços de Monitoramento Veicular				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para fornecimento		1,0000 UN	2.482,8800	2.482,88
09.429.734/0001-65	de serviço de moni				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ manutençãoe		1,0000 UN	850,8200	850,82
09.429.734/0001-65	Monitoramento de alarme da Escola de Belas Artes				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada pararealizar		1,0000 UN	769,9600	769,96
09.429.734/0001-65	serviço de manutenção e monitoramento do				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para manutençãoe		1,0000 UN	882,4300	882,43
09.429.734/0001-65	monitoramento de alarme da Escola Municipal de E				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode		0,0000 UN	1.560,0000	0,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento e manutenção de alarme				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode		1,0000 UN	1.560,0000	1.560,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode		0,0000 UN	1.446,6000	0,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento e manutenção de alarme				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para prestaçãode		1,0000 UN	1.446,6000	1.446,60
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de Empresa Especializada para		1,0000 UN	1.221,0400	1.221,04
09.429.734/0001-65	Serviçomanutenção e Monitoramento de Alarme, na				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de		1,0000 UN	1.715,3200	1.715,32
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	1.198,6400	1.198,64
09.429.734/0001-65	alarmeinterno e externo junto à EMEF Othelo Rosa -				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme das		1,0000 UN	423,2900	423,29
09.429.734/0001-65	EscolasRuther V. Mühlen.				
IVENS ROSINHA MAPESSONI	Empenho por estimativapara atender o Contrato 632/14,		1,0000 UN	5.000,5400	5.000,54
034.525.469-42	Aditivos 551/16 e				
J.C. MOURA EPP	Fogão Industrial 8 bocasFogão Industrial de 8 bocas,		3,0000 UN	7.760,0000	23.280,00
00.922.028/0001-86	confeccionado em Aço				
JAGUARETE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	Itinerário 015Empenho ao Aditivo 18/17, Contrato		0,5000 UN	35.680,0000	17.840,00
20.242.882/0001-09	89/16, PP 249/1				
JAGUARETE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	Itinerário 015Empenho ao Aditivo 18/17, Contrato		0,5000 UN	35.680,0000	17.840,00
20.242.882/0001-09	89/16, PP 249/1				
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 011Empenho por estimativa para pagamento		0,5000 UN	51.380,0000	25.690,00
11.441.424/0001-08	de serviços				
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 011Empenho por estimativa para pagamento		0,5000 UN	51.380,0000	25.690,00
11.441.424/0001-08	de serviços				
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 024 - CapoeiraEmpenho por estimativa para		0,5000 UN	59.090,0000	29.545,00
11.441.424/0001-08	pagamento de serviços				
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 024 - CapoeiraEmpenho por estimativa para		0,5000 UN	59.090,0000	29.545,00
11.441.424/0001-08	pagamento de serviços				
JOAO HOMERO PACHECO LARA	Armário - Depósito - Paiol GrandeMóvel com uma porta		0,0000 UN	4.670,4000	0,00
19.705.306/0001-71	grande (com 4 dobradiças por m				
JOAO HOMERO PACHECO LARA	Coifa elétrica - aparelho e instalação - Othelo		0,0000 UN	6.030,0000	0,00
19.705.306/0001-71	RosaESPECIFICAÇÕES DA COIFA:				

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

JOAO HOMERO PACHECO LARA	Móvel 01 - Armário do Hall - Roberto TeóduloMóvel com	0,0000 UN	1.507,7900	0,00
19.705.306/0001-71	doze porta pequenas (com 2 dobradiças po			
JOAO HOMERO PACHECO LARA	Móvel 01 - Balcão p/ a cozinha - Othelo RosaMóvel	0,0000 UN	2.051,8500	0,00
19.705.306/0001-71	inferior com quatro portas (com 2 dobradiças			
JOAO HOMERO PACHECO LARA	Móvel 02 - Armário Aéreo p/ cozinha - Othelo	0,0000 UN	899,0700	0,00
19.705.306/0001-71	RosaMóvel superior, com cinco portas de abrir. Estrutu			
JOAO HOMERO PACHECO LARA	Móvel 02 - Trocador Banheiro - Roberto TeóduloMóvel	0,0000 UN	535,6100	0,00
19.705.306/0001-71	fixado a parede com abertura frontal vertica			
JOAO HOMERO PACHECO LARA	Móvel 03 - Balcão Ilha p/ cozinha - Othelo RosaMóvel	0,0000 UN	844,5300	0,00
19.705.306/0001-71	inferior ao lado do fogão existente com quat			
JOAO HOMERO PACHECO LARA	Móvel 04 - Balcão Ilha p/ cozinha - Othelo RosaMóvel	0,0000 UN	670,0000	0,00
19.705.306/0001-71	inferior ao lado do fogão existente com nich			
JOAO HOMERO PACHECO LARA	Móvel 05 - Balcão cozinha - Othelo RosaMóvel inferior	0,0000 UN	1.944,0800	0,00
19.705.306/0001-71	com quatro portas (com 2 dobradiças			
JOAO HOMERO PACHECO LARA	Móvel 06 - Armário Aéreo p/ cozinha - Othelo	0,0000 UN	366,5200	0,00
19.705.306/0001-71	RosaMóvel superior, com quatro portas de abrir. Estrut			
JOAO HOMERO PACHECO LARA	Móvel 07 - Balcão Apoio p/ pratos - Othelo RosaMóvel	0,0000 UN	1.145,9700	0,00
19.705.306/0001-71	inferior com três gavetas e três gavetões (c			
JOAO HOMERO PACHECO LARA	Móvel 08 - Armário portas altas despensa - Othelo	0,0000 UN	1.172,0000	0,00
19.705.306/0001-71	RosaMóvel com três portas de correr na altura de 2,00m			
JOAO HOMERO PACHECO LARA	Móvel 09 - Armário nichos abertos - Othelo RosaMóvel	0,0000 UN	4.050,0000	0,00
19.705.306/0001-71	com divisórias em MDF 18mm. Estrutura do móv			
JOAO HOMERO PACHECO LARA	Móvel 10 - Armário Aéreo Vestiário - Othelo RosaMóvel	0,0000 UN	794,9800	0,00
19.705.306/0001-71	superior, com seis portas de abrir (com 2 do			
JOAO HOMERO PACHECO LARA	Portas - Paiol GrandeFechamento de vão existente com	0,0000 UN	481,0000	0,00
19.705.306/0001-71	duas portas de mad			
JOAO HOMERO PACHECO LARA	Trocador - banheiro acessível - Paiol GrandeMóvel	0,0000 UN	1.328,6000	0,00
19.705.306/0001-71	inferior com duas portas (com 2 dobradiças p			
JOÃO VICENTE DE BONA	Empenho por estimativapara pagamento referente ao	1,0000 UN	56.457,5900	56.457,59
188.973.390-34	Contrato Administrativ			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	350,0000	350,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	100,0000	100,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	300,0000	300,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	900,0000	900,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	900,0000	900,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	200,0000	200,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	900,0000	900,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Placas de tatame em E.V.A.Tatame em placas	60,0000 UN	36,9000	2.214,00
02.150.800/0001-14	intertravadas de E.V.A. (etileno-			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Sacolo Encaixes mágicosConfeccionado em plástico	6,0000 UN	207,0000	1.242,00
02.150.800/0001-14	polipropileno atóxico, d			
LEYTER & LEYTER LTDA *	Itinerário 023 - Capoe-erêEmpenho por estimativa para	0,5000 UN	50.680,0000	25.340,00
02.506.156/0001-74	pagamento de serviços			
LEYTER & LEYTER LTDA *	Itinerário 023 - Capoe-erêEmpenho por estimativa para	0,5000 UN	50.680,0000	25.340,00

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

02.506.156/0001-74	pagamento de serviços				
LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Fogão Comercial Linha Branca -Fogão Comercial, Linha	2,0000 UN	577,0000		1.154,00
05.192.522/0001-56	Branca , Sistema GLP e Gril				
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Empenhopara pagamento de serviços de Portaria,	1,0000 UN	31.395,0000		31.395,00
03.252.121/0001-19	conforme C				
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Empenho para pagamentode serviços de portaria,	1,0000 UN	52.324,9600		52.324,96
03.252.121/0001-19	conforme Contrato 608/16				
M.L. DE ARAUJO & CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de	1,0000 UN	9.615,0000		9.615,00
05.466.145/0001-04	Empresa com material e mão de obra				
M.L. DE ARAUJO & CIA LTDA	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	2.315,0000		2.315,00
05.466.145/0001-04	Empresa com material e mão de obra				
MARCELO CARBANERA KORNOWSKI & CIA LTDA ME	Itinerário 021Empenho por estimativa para pagamento	0,5000 UN	21.600,0000		10.800,00
02.821.745/0001-47	de serviços				
MARCELO CARBANERA KORNOWSKI & CIA LTDA ME	Itinerário 021Empenho por estimativa para pagamento	0,5000 UN	21.600,0000		10.800,00
02.821.745/0001-47	de serviços				
MARCOLIN PARTICIPAÇÕES LTDA *	Empenho para pagamento referente ao Aditivo nº	1,0000 UN	259.267,3500		259.267,35
08.542.062/0001-37	634/2016 do Contrato Admin				
MASTER AUDIOLOGIA LTDA - EPP	Ponteira da sonda p/ imitânciometro AT 235 (bico)	3,0000 UN	180,0000		540,00
12.742.942/0001-24					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros	23,0000 UN	81,3400		1.870,82
05.108.712/0001-42					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 10.000 litros	19,0000 UN	107,2200		2.037,18
05.108.712/0001-42					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 15.000 litrosEmpenho por	9,0000 UN	99,8300		898,47
05.108.712/0001-42	estimativa para limpeza de caixas d'ág				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 2.000 litros	3,0000 UN	77,6400		232,92
05.108.712/0001-42					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 20.000 litros	8,0000 UN	158,9900		1.271,92
05.108.712/0001-42					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 3.000 litros	2,0000 UN	85,0400		170,08
05.108.712/0001-42					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 30.000 litros	2,0000 UN	187,0900		374,18
05.108.712/0001-42					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros	1,0000 UN	44,3700		44,37
05.108.712/0001-42					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 7.500 litros	5,0000 UN	88,7500		443,75
05.108.712/0001-42					
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - mão-de-obrapara Prestação de	1,0000 UN	3.587,8800		3.587,88
95.121.927/0001-96	Serviços para Manutenção das Esc				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materialpara Prestação de	1,0000 UN	1.972,7000		1.972,70
95.121.927/0001-96	Serviços para Manutenção das Esc				
N. T. LUIZE	18 JogosIdade recomendada: 3 a 4 anos; Unissex;	7,0000 UN	22,7500		159,25
93.577.427/0001-38	Composição				
N. T. LUIZE	Barraca Toca 3 em 1 Basket Ball 460-6com 100 bolinhas	9,0000 UN	223,0000		2.007,00
93.577.427/0001-38	de plástico coloridas.				
N. T. LUIZE	Bebê boneca negra com vestido, em vinil macio	15,0000 UN	27,0000		405,00
93.577.427/0001-38	eperfumado. Medidas aproximadas 26x13,5x45cm (CxLxA				
N. T. LUIZE	Bebê infantilCorpo: vinil atóxico; Cabeça: vinil	15,0000 UN	23,5000		352,50
93.577.427/0001-38	atóxico, na co				
N. T. LUIZE	Carrinho soft modelo ambulânciaInformações técnicas:	6,0000 UN	24,9000		149,40
93.577.427/0001-38	Idade recomendada: a partir				
N. T. LUIZE	Carrinho soft modelo Dodge material vinil macio,	6,0000 UN	24,9000		149,40
93.577.427/0001-38	tamanho 11x 11x 10cm.				
N. T. LUIZE	Carrinho soft modelo Jeep material vinil macio,	6,0000 UN	24,9000		149,40
93.577.427/0001-38	tamanho 11x 11x 10cm				
N. T. LUIZE	Carrinho soft modelo Kombi material vinil macio,	6,0000 UN	24,9000		149,40
93.577.427/0001-38	tamanho 11x 11x 10cm.				

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

N. T. LUIZE	Carrinho soft modelo PickupMaterial vinil macio,		6,0000 UN	24,9000	149,40
93.577.427/0001-38	tamanho 11x 11x 10cm.				
N. T. LUIZE	Carrinho soft modelo políciaMaterial vinil macio,		6,0000 UN	24,9000	149,40
93.577.427/0001-38	tamanho 11x 11x 10cm.				
N. T. LUIZE	Cavalinho Upa Upa, inflável, com som, na cor vermelha.		9,0000 UN	68,0000	612,00
93.577.427/0001-38					
N. T. LUIZE	Copinhos de empilhar 8 peças -Colorido, 8 peças.		10,0000 JG	28,7000	287,00
93.577.427/0001-38	Idade recomendada: 12 a 36 mese				
N. T. LUIZE	Jogo Pie FaceObjetivo do jogo: o primeiro a marcar 25		7,0000 UN	119,9000	839,30
93.577.427/0001-38	pontos é				
N. T. LUIZE	Jogo Show de 8 Mágicas Infantis Mickey Club House		20,0000 UN	16,7500	335,00
93.577.427/0001-38	Disney. Inf. técnicas: Medidas: 32 x 4				
N. T. LUIZE	Jogo Twister DanceIdade recomendada: 8 a 11 anos;		7,0000 UN	173,4000	1.213,80
93.577.427/0001-38	Gênero: Feminino;				
N. T. LUIZE	Mega Blocos para MontarIdade: a partir de 2 anos.		17,0000 CJ	68,7000	1.167,90
93.577.427/0001-38	Dimensões de cada peça:				
N. T. LUIZE	Piano dos Animais First Steps -Funcionalidade:		9,0000 UN	168,0000	1.512,00
93.577.427/0001-38	estimular o desenvolvimento e a cr				
N. T. LUIZE	Sacolão Criativo monte e brinque.		6,0000 UN	110,0000	660,00
93.577.427/0001-38	Conjuntocoefecionado em plástico rígido colorido,				
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Contratação de empresa para realizarEmpenho por		1,0000 UN	11.552,8000	11.552,80
05.468.037/0001-62	estimativa referente o contrato nº 384				
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenho para o aditivo 005/16, Convênio nº 003/2011		1,0000 UN	82,5400	82,54
93.538.825/0001-45	para a				
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenhoao Convênio 080/16, cujo objeto é atender		1,0000 UN	29.964,5500	29.964,55
93.538.825/0001-45	vagas de				
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenho para o aditivo 005/16, Convênio nº 003/2011		1,0000 UN	162,3200	162,32
93.538.825/0001-45	para a				
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenhoao Convênio 080/16, cujo objeto é atender		1,0000 UN	103.110,7000	103.110,70
93.538.825/0001-45	vagas de				
OLDONI & OLDONI LTDA ME	Contratação de empresa/entidadeespecializada em		1,0000 UN	7.636,8000	7.636,80
08.561.495/0001-30	prestação de serviço na área de C				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Contratação de empresa p/ serviços na área de		1,0000 UN	13.659,6500	13.659,65
10.390.489/0001-09	jardinsnas Escolas de Educação Infantil do Município.				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Contratação de empresa p/ serviços na área de		1,0000 UN	14.358,1200	14.358,12
10.390.489/0001-09	jardinsdas Escolas do Ensino Fundamental do Município.				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Empenhoao Contrato 605/12, Aditivos 417 e 482/16, PP		1,0000 UN	1.450,5400	1.450,54
10.390.489/0001-09	109/				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Empenho por estimativa para pagamento de serviços na		1,0000 UN	878,0000	878,00
10.390.489/0001-09	área				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Mão de Obrapor estimativa para pagamento de serviços		1,0000 UN	7.049,6800	7.049,68
10.390.489/0001-09	na área				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Mão de ObraEmpenho ao Contrato 605/12, Aditivos 417 e		1,0000 UN	2.901,0700	2.901,07
10.390.489/0001-09	482/16,				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Mão-de-obra para os serviços efetuados na EMEF Othelo		1,0000 UN	26.117,2900	26.117,29
10.390.489/0001-09	Rosae demais escolas do Ensino Fundamental do Municípi				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Mão-de-obra para os serviços efetuados na EMEI RUTHER		1,0000 UN	28.184,3800	28.184,38
10.390.489/0001-09	ALBERTO V. MÜHLEN e demais escolas de Educação				
PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de		1,0000 UN	313.758,5500	313.758,55
09.656.330/0001-04	empresa para construção da EMEF Car				
PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	Contratação de empresa - materialContratação de		1,0000 UN	945.654,2600	945.654,26
09.656.330/0001-04	empresa para construção da EMEF Car				
PAMELA AMANDA DOS REIS - ME	Contratação de empresa/entidade para aulas de Banda		1,0000 UN	48.888,0000	48.888,00
25.050.765/0001-67	Marcial:Empenho ao Contrato 597/16, PP 95/16				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa1) Prestação de serviços de		1,0000 UN	52.759,3400	52.759,34
03.994.920/0001-60	Vigilância Armada na E				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa1) Prestação de serviços de		1,0000 UN	52.735,3100	52.735,31

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

03.994.920/0001-60	Vigilância Armada nas				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para	Empenho para	1,0000 UN	294.418,7600	294.418,76
03.994.920/0001-60	pagamento referente ao Aditivo nº 623				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de		1,0000 UN	160.533,9800	160.533,98
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nas escolas e Sed				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para		1,0000 UN	751.048,5300	751.048,53
03.994.920/0001-60	prestação de	Empenho para pagamento referente ao Aditivo			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços		1,0000 UN	17.119,0000	17.119,00
03.994.920/0001-60	devigilância armada na Escola Municipal de Educação				
RAFAEL CUNHA DE OLIVEIRA	Empenho por estimativa para atender o Contrato 632/14,		1,0000 UN	5.000,5400	5.000,54
512.040.290-91	Aditivos 551/16 e				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10		15.845,0000 L	2,9860	47.313,17
76.578.202/0001-87					
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	Empenho ao Aditivo 650/16 para	14.223,0000 L	2,9860	42.469,88
76.578.202/0001-87	reequilíbrio de val				
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Estofados Hall - Lucas Vezzar	Deverão ser executadas	0,0000 CJ	924,0000	0,00
26.307.081/0001-60	estruturas de madeira estof				
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Estofados Hall - Vera Sass	Deverão ser executadas	0,0000 CJ	924,0000	0,00
26.307.081/0001-60	estruturas de madeira estof				
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 01 - Armário Aéreo copos e outros - Lucas		0,0000 UN	579,4000	0,00
26.307.081/0001-60	Vezzar	Móvel superior, com duas portas de abrir, duas			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 01 - Armário Aéreo Copos e outros - Vera		0,0000 UN	594,6000	0,00
26.307.081/0001-60	Sass	Móvel superior, com duas portas de abrir, duas pra			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 02 - Móvel embaixo das prateleiras - Lucas		0,0000 UN	820,9600	0,00
26.307.081/0001-60	Vezzar	Móvel inferior com doze gavetas (com			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 02 - Móvel embaixo das Prateleiras de granito -		0,0000 UN	662,5200	0,00
26.307.081/0001-60	Vera Sass	Móvel inferior com quatro gavetas e dois			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 03 - Embaixo da cubas grande e pequena - Vera		0,0000 UN	979,6200	0,00
26.307.081/0001-60	Sass	Móvel inferior com seis portas (com 2 dobradiças p			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 03 - Móvel Embaixo das Cubas - Lucas		0,0000 UN	733,3100	0,00
26.307.081/0001-60	Vezzar	Dois módulos inferiores com duas portas cada			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 04 - Balcão embaixo do filtro d'água - Lucas		0,0000 UN	1.070,4700	0,00
26.307.081/0001-60	Vezzar	Móvel inferior com duas portas (com 2			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 04 - Balcão embaixo do filtro d'água - Vera		0,0000 UN	930,1800	0,00
26.307.081/0001-60	Sass	Móvel inferior com duas portas (com 2 dobradiças p			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 05 - Balcão Bancada dos fornos - Lucas		0,0000 UN	1.009,2700	0,00
26.307.081/0001-60	Vezzar	Dois módulos inferiores, separados por			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 05 - Balcão Bancada dos fornos - Vera Sass	Móvel	0,0000 UN	1.304,1800	0,00
26.307.081/0001-60	inferior com duas portas (com 2 dobradiças p				
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 06 - Bancada atrás do fogão - Lucas		0,0000 UN	732,2400	0,00
26.307.081/0001-60	Vezzar	Móvel inferior com quatro portas (com 2			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 06 - Bancada atrás do fogão na cozinha - Vera		0,0000 UN	671,8400	0,00
26.307.081/0001-60	Sass	Móvel inferior com quatro portas (com 2 dobradiças			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 07 - Prateleiras abertas na cozinha - Lucas		0,0000 CJ	146,7300	0,00
26.307.081/0001-60	Vezzar	Duas prateleiras instaladas sob o tampo de			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 07 - Prateleiras abertas na cozinha - Vera		0,0000 CJ	185,6400	0,00
26.307.081/0001-60	Sass	Duas prateleiras instaladas sob o tampo de granito			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 08 - Armário Aéreo Berçários - Lucas		0,0000 UN	551,7100	0,00
26.307.081/0001-60	Vezzar	Móvel superior, com quatro portas basculantes			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 08 - Armário Aéreo Berçários - Vera Sass	Móvel	0,0000 UN	551,7100	0,00
26.307.081/0001-60	superior, com quatro portas basculantes (com				
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 09 - Armário Inferior Berçários - Lucas		0,0000 UN	1.449,5900	0,00
26.307.081/0001-60	Vezzar	Móvel inferior com dois módulos cada. Um			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 09 - Armário inferior Berçários - Vera		0,0000 UN	1.434,2800	0,00
26.307.081/0001-60	Sass	Móvel inferior com seis portas (com 2 dobradiças p			
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	Móvel 10 - Armário inferior Maternal - Lucas		0,0000 UN	881,5000	0,00
26.307.081/0001-60	Vezzar	Móvel inferior com quatro portas (com 2			

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

SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA 26.307.081/0001-60	Móvel 10 - Armário inferior Maternal - Vera SassMóvel inferior com uma porta (com 2 dobradiças por	0,0000 UN	795,1600	0,00
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA 26.307.081/0001-60	Móvel A - Porta Cozinha - Lucas VezzeroPorta para acesso ao refeitório, dimensões e loca	0,0000 UN	1.092,0000	0,00
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA 26.307.081/0001-60	Móvel A - Porta Cozinha - Vera SassPorta para acesso ao refeitório, dimensões e loca	0,0000 UN	1.092,0000	0,00
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA 26.307.081/0001-60	Móvel A - Porta Lavadeira - Vera SassPorta para acesso da lavanderia, dimensões e local	0,0000 UN	1.092,0000	0,00
SAMPAOLLI MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA 26.307.081/0001-60	Móvel A - Porta Lavanderia - Lucas VezzeroPorta para acesso da lavanderia, dimensões e local	0,0000 UN	1.092,0000	0,00
SCHOOL SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP 11.819.054/0001-08	Conjunto sextavado mesas angularescom 6 cadeiras. Conjunto composto por 06 cadeiras	11,0000 CJ	744,0000	8.184,00
SCHOOL SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP 11.819.054/0001-08	Quadro branco com moldura de alumínioe fôrmica em MDF. Tamanho 3,00 metros por 1,20 met	6,0000 UN	381,0000	2.286,00
TU BALBINOT TRANSPORTE E TURISMO RODOVIARIO LTDA - 09.296.106/0001-59	Itinerário 027 - Educação EspecialEmpenho ao Aditivo 04/17, Contrato 88/16, PP 249/1	1,0000 UN	36.224,0000	36.224,00
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME 93.199.867/0001-07	Itinerário 013Empenho por estimativa para pagamento de serviços	0,5000 UN	41.610,0000	20.805,00
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME 93.199.867/0001-07	Itinerário 013Empenho por estimativa para pagamento de serviços	0,5000 UN	41.610,0000	20.805,00
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME 93.199.867/0001-07	Itinerário 016Empenho por estimativa para pagamento de serviços	0,5000 UN	37.845,0000	18.922,50
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME 93.199.867/0001-07	Itinerário 016Empenho por estimativa para pagamento de serviços	0,5000 UN	37.845,0000	18.922,50
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * 06.103.203/0001-90	Itinerário 019Empenho por estimativa para pagamento de serviços	0,5000 UN	31.640,0000	15.820,00
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * 06.103.203/0001-90	Itinerário 019Empenho por estimativa para pagamento de serviços	0,5000 UN	31.640,0000	15.820,00
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * 06.103.203/0001-90	Itinerário 020Empenho por estimativa para pagamento de serviços	0,5000 UN	28.800,0000	14.400,00
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * 06.103.203/0001-90	Itinerário 020Empenho por estimativa para pagamento de serviços	0,5000 UN	28.800,0000	14.400,00
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * 06.103.203/0001-90	Itinerário 025 - Educação EspecialEmpenho ao Aditivo 01/17, Contrato 086/16, PP 249/	1,0000 UN	40.379,0000	40.379,00
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * 06.103.203/0001-90	Itinerário 026 - Educação EspecialValor mensal por aluno: R\$ 403,79 x 22 estudantes	1,0000 UN	44.416,9000	44.416,90
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * 06.103.203/0001-90	Itinerário 04Empenho por estimativa ao Contrato 487/15 e seus a	0,5000 UN	34.860,0000	17.430,00
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * 06.103.203/0001-90	Itinerário 04Empenho por estimativa ao Contrato 487/15 e seus a	0,5000 UN	34.860,0000	17.430,00
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * 06.103.203/0001-90	Itinerário 08Empenho por estimativa ao Contrato 488/15 e seus a	0,5000 UN	25.680,0000	12.840,00
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME * 06.103.203/0001-90	Itinerário 08Empenho por estimativa ao Contrato 488/15 e seus a	0,5000 UN	25.680,0000	12.840,00
TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA * 90.425.414/0001-55	Itinerário 018Empenho por estimativa para pagamento de serviços	0,5000 UN	27.820,0000	13.910,00
TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA * 90.425.414/0001-55	Itinerário 018Empenho por estimativa para pagamento de serviços	0,5000 UN	27.820,0000	13.910,00
TRANSPORTES JULIVAN LTDA 93.703.148/0001-73	Itinerário 017Empenho por estimativa para pagamento de serviços	0,5000 UN	41.200,0000	20.600,00
TRANSPORTES JULIVAN LTDA 93.703.148/0001-73	Itinerário 017Empenho por estimativa para pagamento de serviços	0,5000 UN	41.200,0000	20.600,00
TRANSPORTES JULIVAN LTDA 93.703.148/0001-73	Itinerário 03Empenho por estimativa ao Contrato 480/15 e seus a	0,5000 UN	29.440,0000	14.720,00
TRANSPORTES JULIVAN LTDA 93.703.148/0001-73	Itinerário 03Empenho por estimativa ao Contrato 480/15 e seus a	0,5000 UN	29.440,0000	14.720,00
TRANSPORTES ORSO LTDA - ME 93.703.148/0001-73	Itinerário 014Valor por KM rodado: R\$ 3,27 x 100	0,5000 UN	32.700,0000	16.350,00

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

04.170.113/0001-96	km/dia x 100 di				
TRANSPORTES ORSO LTDA - ME	Itinerário 014Valor por KM rodado: R\$ 3,27 x 100		0,5000 UN	32.700,0000	16.350,00
04.170.113/0001-96	km/dia x 100 di				
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de empresaque forneça serviço de Vigia		1,0000 UN	41.299,9100	41.299,91
17.845.251/0001-70	para as Escolas de Ed				
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de empresa especializadaque forneça		1,0000 UN	35.466,5800	35.466,58
17.845.251/0001-70	serviço de Vigia para a Escola de Ensi				
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de empresa especializadaque forneça		1,0000 UN	35.466,5800	35.466,58
17.845.251/0001-70	serviço de Vigia para a Escola de Educ				
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Bingo Show Infantil -com dispensador automático de		7,0000 UN	35,8900	251,23
14.682.896/0001-40	bolinhas. A alegria				
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Jogo Cai Não Cai -Objetivo do jogo - testar o		15,0000 UN	59,4500	891,75
14.682.896/0001-40	equilíbrio da criançad				
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Jogo Cilada -Conteúdo da embalagem: 1 jogo. Dimensões		7,0000 UN	25,9500	181,65
14.682.896/0001-40	aprox. do				
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Jogo Twister NovoPlástico, Vinil e Papel cartão;		20,0000 UN	99,8500	1.997,00
14.682.896/0001-40	Altura: 26,7cm; La				
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Mini Mecanic - Consertando "seus brinquedos".A		9,0000 UN	112,7500	1.014,75
14.682.896/0001-40	bancada de trabalho vai deixar sua "oficina" mui				
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	Responda se Puder - Jogo de perguntas e respostas -5		7,0000 UN	41,9400	293,58
14.682.896/0001-40	x 43 x 25 cm.				
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Contratação de empresa paraprestar serviços de		1,0000 UN	3.647,8800	3.647,88
08.155.502/0001-01	monitoramento e alarme, junto				
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramneto e manutenção do sistema de		1,0000 UN	1.687,6600	1.687,66
08.155.502/0001-01	alarmeinterno e externo junto à EMEF Caras Pintadas -				
ZELINDA EVA DAL PONTE	Carga de gás P13		3,0000 UN	56,5900	169,77
02.275.930/0001-83					
ZELINDA EVA DAL PONTE	Carga de gás P13		5,0000 UN	56,5900	282,95
02.275.930/0001-83					
ZELINDA EVA DAL PONTE	Carga de gás P13		5,0000 UN	56,5900	282,95
02.275.930/0001-83					
ZELINDA EVA DAL PONTE	Carga de gás P13		10,0000 UN	56,5900	565,90
02.275.930/0001-83					
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda		1,0000 UN	1.327,9000	1.327,90
92.821.701/0001-00	a sábado.				

Total do Órgão					8.136.785,04

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	Contratação de laboratório cadastrado na FEPAM,para	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
04.830.624/0001-97	análise nos poços de monitoramento e na água			
CETRIC - CENT. TRAT. RESÍDUOS SÓLIDOS, IND, COM, D	Contratação de empresaespecializada em coleta,	1,0000 UN	4.500,0000	4.500,00
04.647.090/0001-68	tratamento e descarte fin			
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho por estimativareferente às publicações legais	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
87.161.501/0001-38	da Secretaria de O			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-39 Modelo VW 16.170	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	caçamba 1991Chassi 9BWYTAG79MDB00348			
ECOCERTA ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	Contratação de Laboratório cadastrado na FEPAM,para	1,0000 UN	3.009,9400	3.009,94
11.111.860/0001-19	coleta de amostras de efluentes líquidos na s			
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativareferente às publicações legais	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
00.512.930/0001-24	da Secretaria de O			
ELIZETE FATIMA BIENIEK	Empenho por estimativapara pagamento do contrato	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00

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

10.955.986/0001-07	230/15 e aditivo 175/16			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ funcionários da Construção Civil.	1.500,0000 UN	2,6000	3.900,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ funcionários da Iluminação.	1.500,0000 UN	2,6000	3.900,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ funcionários da Habitação.	300,0000 UN	2,6000	780,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ funcionários do Gabinete.	900,0000 UN	2,6000	2.340,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ funcionários das Vias Urbanas.	5.500,0000 UN	2,6000	14.300,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ funcionários da Oficina.	4.500,0000 UN	2,6000	11.700,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ funcionários da Necrópoles.	2.100,0000 UN	2,6000	5.460,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ funcionários do Saneamento.	2.500,0000 UN	2,6000	6.500,00
89.423.768/0001-81				
ENERBRAS INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de	1,0000 UN	6.259,6200	6.259,62
13.885.262/0001-22	Empresa Especializada que proceda O			
ENERBRAS INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	14.534,9300	14.534,93
13.885.262/0001-22	Empresa Especializada que proceda O			
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Lâmpada Tubular Universal de LEDcom comprimento de	130,0000 UN	15,3000	1.989,00
06.171.042/0001-71	1200 mm, diâmetro T 10, 2000 lu			
FLORESTAL ALTO URUGUAI LTDA	Contratação de empresa especializada para obtençãode	1,0000 UN	14.770,0000	14.770,00
12.495.499/0001-34	licenças ambientais, que forneça material e mão			
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB.	Contração de empresa especializada p/ monitoramento	1,0000 UN	12.832,5000	12.832,50
10.650.417/0001-53	ambientaljunto à Oficina Mecânica, Posto de Lavagem,			
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB.	Contração de empresa especializada p/ monitoramento	1,0000 UN	4.277,5000	4.277,50
10.650.417/0001-53	ambientaljunto à Oficina Mecânica, Posto de Lavagem,			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Empenho por estimativareferente às publicações legais	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
92.390.525/0001-07	da Secretaria de O			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada pararealizar	1,0000 UN	680,0000	680,00
09.429.734/0001-65	serviço de manutenção e monitoramento 24			
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.			
JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresa para prestação de	1,0000 UN	15.591,2500	15.591,25
21.556.682/0001-93	assessoriapara as ações desenvolvidas nos projetos de			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros	2,0000 UN	44,3700	88,74
05.108.712/0001-42				
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Peças Máquinas Randon M-63 - Modelo Retro	1,0000 UN	0,0100	0,01
07.734.903/0001-45	Escavadeira Randon RK-406B 2005Série/Chassi			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Empenho por estimativado contrato 237/17, aditivo	1,0000 UN	94.348,4800	94.348,48
13.624.934/0001-46	184/16, vigilância Arm			
PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	Contratação de empresaespecializada que forneça	1,0000 UN	6.093,0500	6.093,05
17.340.160/0001-82	material e mão de obra,			
PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	Perfil dobrado 2.000 mm -70 x 70 chapa 3/8".	19,9908 UN	115,2000	2.302,94
00.820.029/0001-10				
PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	Perfil dobrado 3.000 mm -70 x 70 chapa 3/8".	5,0000 UN	172,8000	864,00
00.820.029/0001-10				
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	Produto betuminoso RM-1CEmpenho conforme Contrato	155,0000 TN	1.740,5200	269.780,60
34.274.233/0068-01	Administrativo 073/2016,			
PILI HIDRAULICOS LTDA	Mangueira alonada - enfaixada -com fio têxtil -	20,0000 MT	60,2500	1.205,00
04.804.121/0001-47	1.1/2" com duas prensagens.			

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

PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa p/ prestação de	1,0000 UN	219.433,2000	219.433,20
03.994.920/0001-60	serviçovigilância armada no Parque de Máquinas.			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Empenhopara pagamento do contrato 634/16, Vigilância	1,0000 UN	215.809,1200	215.809,12
03.994.920/0001-60	Arma			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho ao Aditivo 650/16 de	1.293,0000 L	2,9860	3.860,90
76.578.202/0001-87	reequilíbrio econômic			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	1.038,0000 L	2,9860	3.099,47
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho ao Aditivo 650/16 de	41.379,0000 L	2,9860	123.557,69
76.578.202/0001-87	reequilíbrio econômic			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho ao Aditivo 650/16 de	10.086,0000 L	2,9860	30.116,80
76.578.202/0001-87	reequilíbrio econômic			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	2.305,0000 L	2,9860	6.882,73
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	7.185,0000 L	2,9860	21.454,41
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho ao Aditivo 650/16 de	775,0000 L	2,9860	2.314,15
76.578.202/0001-87	reequilíbrio econômic			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	55.336,0000 L	2,9860	165.233,30
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	3.400,0000 L	2,9860	10.152,40
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	865,0000 L	2,9860	2.582,89
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho ao Aditivo 650/16 de	6.465,0000 L	2,9860	19.304,49
76.578.202/0001-87	reequilíbrio econômic			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho ao Aditivo 650/16 de	2.068,0000 L	2,9860	6.175,05
76.578.202/0001-87	reequilíbrio econômic			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C- 35 Modelo MB 1513	1,0000 UN	0,0100	0,01
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34503312677189			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-05 Modelo MB 708E	1,0000 UN	0,0100	0,01
89.422.836/0001-98	tanque 1987Chassi 9BM308325HB752546			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-22 Modelo MB 1513	1,0000 UN	0,0100	0,01
89.422.836/0001-98	caçamba 1986Chassi 9BM345033GB738949			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-37 Modelo MB 1113	1,0000 UN	0,0100	0,01
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34401312678918			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 22Mão-de-Obra	1,0000 H	0,0100	0,01
89.422.836/0001-98	para substituir para susbtituir cavale			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 37Mão-de-Obra	1,0000 H	0,0100	0,01
89.422.836/0001-98	para verificar e corrigir vazamento do			

Total do Órgão				1.397.985,22

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALDERINO ZANCHET & CIA LTDA ME	Contratação de empresa que realize limpeza de terrenos	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
94.222.155/0001-16	com vegetação alta, pelo menor preço p			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa que proceda o conserto em manta	1,0000 UN	890,0000	890,00
09.079.157/0001-29	de geomembrana 1,5			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - mão-de-obra para realização	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
09.079.157/0001-29	de serviços diversos, visando a ma			
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresa - material para realização de	1,0000 UN	25.000,0000	25.000,00
09.079.157/0001-29	serviços diversos, visando a ma			

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

ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Mão de Obrapara colocação e solda da manta.	1,0000 UN	980,0000	980,00
09.079.157/0001-29	Valor R\$			
AMBIOS LABORATÓRIO AMBIENTAL LTDA	Empenho por estimativapara pagamento do contrato	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
17.717.342/0001-20	771/16. Empresa Ambios			
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CAO DE ERECHIM-PRO-CAO *	Empenhoao Aditivo de Convênio 054/2016, Convênio	1,0000 UN	78.000,0000	78.000,00
03.023.725/0001-93	078/13 -			
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenho por estimativapara atender pagamento de	1,0000 UN	70.000,0000	70.000,00
08.627.480/0001-27	aluguel onde está instal			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresaespecializada para realizar	1,0000 UN	220.327,9200	220.327,92
08.817.887/0001-17	serviços de varrição m			
CORPLAN CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresapara obter Licenças junto a	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
07.416.630/0001-90	FEPAM - Fundação Estad			
DISBRAPLAC LTDA - EPP	Cesto monobloco (PN 70), capacidade 80 litros,	60,0000 UN	72,0000	4.320,00
05.168.674/0001-13	plásticavirgem 35x45x51cm, cor amarela.			
DISBRAPLAC LTDA - EPP	Cesto monobloco (PN 70), capacidade 80 litros,	60,0000 UN	72,0000	4.320,00
05.168.674/0001-13	plásticovirgem, 35x45x51 cm, cor marrom.			
DISBRAPLAC LTDA - EPP	Parafuso com arruela e porca, 3/8, galvanizado.	400,0000 UN	2,0000	800,00
05.168.674/0001-13				
DISBRAPLAC LTDA - EPP	Pedestal duplo de tubo metálicoDiâmetro de 3'',	60,0000 UN	40,0000	2.400,00
05.168.674/0001-13	parede de 1,2mm;			
DISBRAPLAC LTDA - EPP	Suporte interno para fixação de lixeiraschapa 14	200,0000 UN	11,0000	2.200,00
05.168.674/0001-13	galvanizada e furada na medida dos encaix			
ELVIO L GRIEBLER ME	Contratação de empresa de assistencia tecnicaque	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
89.507.750/0001-68	realize o conserto, reparos, manutenção e troc			
ELVIO L GRIEBLER ME	Contratação de empresa de assistencia tecnicaque	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
89.507.750/0001-68	realize conserto, reparos, manutenção e troca			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepacotes com 76 vales.	2.200,0000 UN	2,6000	5.720,00
89.423.768/0001-81				
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA - ERECHIM *	Empenho por estimativaa Contrato 405/15 referente a	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
96.216.841/0007-03	análises de solo.			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diap/	1,0000 UN	608,0000	608,00
92.390.525/0001-07	Secretaria de Meio Ambiente (Av. Germano Hoffma			
JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresa para prestação de	1,0000 UN	40.000,0000	40.000,00
21.556.682/0001-93	assessoriaEmpenho por estimativa referente Contrato			
JOSE GELSO MIOLA *	Empenho por estimativapara atender pagamento do	1,0000 UN	300,0000	300,00
476.429.710-87	contrato 018/12 referent			
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de serviços de portaria para o prédio que	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
03.252.121/0001-19	abriga as instalações daSecretaria Municipal de			
M.A. PEROSA & CIA LTDA *	Rolete para esteira 03 polegadas,comprimento 670 mm,	20,0000 UN	155,0000	3.100,00
00.519.016/0001-05	parede 4,75mm, com bucha de po			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosPrédio da	2,0000 UN	81,3400	162,68
05.108.712/0001-42	Secretaria Mun. de Meio Ambiente			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 10.000 litrosParque Longines	1,0000 UN	107,2200	107,22
05.108.712/0001-42	Malinowski			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 20.000 litros02 caixa no	3,0000 UN	158,9900	476,97
05.108.712/0001-42	Aterro Sanitário e, uma (1) no Horto F			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 5.000 litrosHorto Florestal	1,0000 UN	85,0300	85,03
05.108.712/0001-42				
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de empresa especializada p/	1,0000 UN	70.000,0000	70.000,00
13.624.934/0001-46	realizarvigilância armada junto ao Parque Longines			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de empresa p/ vigilância armada no Horto	1,0000 UN	150.000,0000	150.000,00
13.624.934/0001-46	FlorestalA empresa deverá manter no local 01 posto			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho ao Aditivo 650/16 de	7.240,0000 L	2,9860	21.618,64

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

76.578.202/0001-87	reequilíbrio econômic			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	9.220,0000 L	2,9860	27.530,92
76.578.202/0001-87				
SERGIO PROVIM - EPP	Mangueiralisa de 1" (uma polegada) parede grossa com	70,0000 MT	9,5000	665,00
03.607.889/0001-68	no mín			
SYSSNOVA INFORMATICA LTDA *	Software de Gerenciamento AmbientalEmpenho ao	1,0000 UN	16.000,0000	16.000,00
07.103.031/0001-17	Contrato 827/14, Aditivo 480/16			
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresaespecializada para realizar	1,0000 UN	6.200.000,0000	6.200.000,00
72.332.778/0001-09	serviços de limpeza ur			
VALDIR LIMA DOS SANTOS - ME	Contratação de empresa especializada p/	0,5000 UN	56.372,8800	28.186,44
13.274.806/0001-10	realizarserviços de portaria junto ao Parque			
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramento e Manutenção do sistema de alarmedo	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
08.155.502/0001-01	prédio onde estão instaladas as Secretarias Mun			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				7.091.798,82

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenho para pagamentoEmpenho referente ao Contrato	1,0000 UN	9.631,7700	9.631,77
08.627.480/0001-27	nº 246/2016, cujo ob			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-47 Modelo VW 8.120	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	Carroceria 2002 Chassi 9BWAC52R92R215790			
CRISTIAN ROBERTO PERIN	Empenho referente ao aditivoNº 655/16, Contrato 61/16	1,0000 UN	21.756,6000	21.756,60
000.006.220-01	- locação de imóvel p/ o			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	2.050,0000 UN	2,6000	5.330,00
89.423.768/0001-81				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10	865,0000 L	2,9860	2.582,89
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Óleo Diesel S10Empenho ao Aditivo 650/16 de	776,0000 L	2,9860	2.317,14
76.578.202/0001-87	reequilíbrio econômic			
SOUZA & BOGO LTDA - ME	Contratação de Serviço de Rastreamento de Veículospor	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
13.303.098/0001-06	GPS/GPRS com as seguintes características:			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				45.619,40

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BARÃO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP	Assinatura do Jornal AtmosferaP/ Sec. de Comunicação	1,0000 UN	440,0000	440,00
22.614.527/0001-49	(Prefeitura)			
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal do ComércioP/ Sec.	1,0000 UN	660,0000	660,00
92.785.989/0001-04	de Comunicação (Prefeitura)			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	600,0000 UN	2,6000	1.560,00
89.423.768/0001-81				
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/ Sec. de	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Comunicação (Prefeitura)			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ Sec. de	1,0000 UN	608,0000	608,00
92.390.525/0001-07	Comunicação (Prefeitura)			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	706,8000	706,80
05.204.248/0001-98	segunda a domingo.			

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

NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoP/ Sec. de	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Comunicação (Prefeitura)			
PAULO GUERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
89.680.474/0001-35	referente Contrato nº 382/1			
PAULO GUERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	5.984,7000	5.984,70
89.680.474/0001-35	referente Contrato nº 382/1			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda	1,0000 UN	1.327,9000	1.327,90
92.821.701/0001-00	a sábado.			

Total do Órgão				13.507,40

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
GENTE SEGURADORA S/A	Empenho referente ao aditivonº 004/2016, Contrato	1,0000 UN	2.734,3000	2.734,30
90.180.605/0001-02	001/2014 - seguro p/ veículo			
RONEI RUBEM MENEGASSO	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	5.972,6400	5.972,64
134.788.850-00	referente Contrato nº 001/2			

Total do Órgão				8.706,94

Órgão: 18 - INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANBIMA-ASSOC. BRAS DAS ENTID. DOS MERC.FINANC. E D	Empenho para pagamentoPagamento de 4 taxas de	4,0000 UN	276,0000	1.104,00
34.271.171/0007-62	inscrição para realizar o			
DANTE CARLOS DEZORDI - EPP	Filtro de linha 04 tomadas, bivolt, metal, com pino	6,0000 UN	21,9500	131,70
09.602.419/0001-98	machopadrão brasileiro			
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:			
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Armário alto 2 portas fechado por completo,medindo	3,0000 UN	678,0000	2.034,00
05.760.614/0001-95	aproximadamente 180 x 89 x 42cm (AxLxP), e			
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Arquivo de aço com 4 gavetasDescrição do Produto:	4,0000 UN	670,0000	2.680,00
05.760.614/0001-95	arquivo confeccionado em cha			
MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA-EPP	Empenho referente ao aditivoaditivo 002/2016,	3,0000 UN	8.425,3500	25.276,05
07.368.332/0001-72	contrato 002/2016			
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA	Balcão para impressoracom estrutura em MDF 18 mm, com	5,0000 UN	345,0000	1.725,00
00.856.192/0001-32	duas portas de abr			
PIRAN & CAVALETTI LTDA - EPP	Cadeira fixaAssento: compensado multilaminado 12mm de	6,0000 UN	155,0000	930,00
05.111.165/0001-54	espessur			
PIRAN & CAVALETTI LTDA - EPP	Longarina 3 lugares p/ recepção: encosto e assento	1,0000 UN	420,0000	420,00
05.111.165/0001-54	decompensado multilaminado de 12 mm de espessura com			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Leitor de Cartão Smart Card - Certificado	3,0000 UN	70,0000	210,00
02.985.453/0001-40	DigitalCaracterísticas Mínimas:			

Total do Órgão				34.601,25

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

23.990.118,93