

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP 13.232.544/0001-20	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, verificação	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e aditivo 49/18.	936,0000 L	4,3660	4.086,58
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME 17.318.352/0001-92	Contratação de empresa especializada para conserto de aparelho de ar cond	1,0000 UN	160,0000	160,00
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME 08.155.502/0001-01	Monitoramento/Manutenção de Sistema de Alarme da Procuradoria Jurídica Empenho referente Aditivo	1,0000 UN	3.330,0000	3.330,00
-----				
Total do Órgão				9.560,58

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP 13.232.544/0001-20	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, verificação	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/4854-41	Réplica de carimbo alusivo aos 100 anos do Município de Erechim (conf	1,0000 UN	740,0000	740,00
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Alça ou Cabo para transporte	1,0000 UN	10,2100	10,21
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Anel Oring p/ pino	1,0000 UN	3,4000	3,40
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Anel Oring p/ válvula	1,0000 UN	3,4000	3,40
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Bucha plástica	1,0000 UN	2,2700	2,27
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Conjunto Apag (suporte p/ o difusor de CO <sup>2</sup> )	1,0000 UN	9,0700	9,07
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Cordão ou corrente para trava	1,0000 UN	1,1400	1,14
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Difusor (polietileno)	1,0000 UN	28,3700	28,37
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Gatilho	1,0000 UN	10,2100	10,21
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Mangueira p/ CO <sup>2</sup>	1,0000 UN	73,7500	73,75
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Mangueira p/ PQ e AP	1,0000 UN	34,0400	34,04
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Manômetro	1,0000 UN	11,3500	11,35
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Miolo	1,0000 UN	2,2700	2,27
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Mola da válvula (aço inox)	1,0000 UN	9,0700	9,07
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Parafuso e porca p/ gatilho da válvula	1,0000 UN	1,1400	1,14
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Pêra p/ válvula	1,0000 UN	2,2700	2,27
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Pino de descarga	1,0000 UN	2,2700	2,27

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Punho anatômico em PVC p/ difusor	1,0000 UN	17,0200	17,02
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Quebra jato	1,0000 UN	4,5400	4,54
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo ABC	2,0000 UN	54,4600	108,92
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Subconjunto da haste (latão)	1,0000 UN	9,0700	9,07
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Trava (aço bicromatizado)	1,0000 UN	3,4000	3,40
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Tube sifão em alumínio	1,0000 UN	12,4800	12,48
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Tube sifão em PVC	1,0000 UN	10,2100	10,21
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Válvula p/ PQ e AP	1,0000 UN	39,7100	39,71
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Válvula p/ CO <sup>2</sup>	1,0000 UN	66,9500	66,95
04.388.947/0001-72				
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa - materiais especializada para	1,0000 UN	14.843,6500	14.843,65
00.472.805/0001-38	efetuar obra de Pavimentação As			
-----				
	Total do Órgão			18.044,18

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA *	Grampo trilho em polietileno branco com as seguintes	4,0000 PC	8,0000	32,00
05.462.253/0001-09	características:			
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20	serviços de manutenção, verificaçã			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresa - recolhimento de lâmpadas para	1,0000 UN	1,7000	1,70
07.075.504/0001-10	destinação adequada de lâmpadas descartadas d			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e	1.501,5000 L	4,3660	6.555,55
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			
CHIELE & CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS SC - EPP	Empenho por estimativa, conforme Contrato	1,0000 UN	25.000,0000	25.000,00
02.613.187/0001-24	Administrativo n			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Selo personalizado sem vinhetas.*Folhas com 12 selos.	1.100,0000 FL	30,6000	33.660,00
34.028.316/4854-41	Empenho conforme Contrato A			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Aquisição de 4800 vales p/ servidores	4.800,0000 UN	2,6000	12.480,00
89.423.768/0001-81	e estagiário			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Recarga de extintor de incêndio CO <sup>2</sup> - 10 kg (sobre	1,0000 UN	125,0000	125,00
04.388.947/0001-72	rodas)			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povo para	1,0000 UN	742,8000	742,80
05.204.248/0001-98	Secretaria Municipal de Administração.			
J. P. CAVEDON SOARES-ME	Pasta suspensa completa*, plastificada e	500,0000 UN	1,5000	750,00
10.925.677/0001-94	marmorizada Pasta suspensa p/ arquivo de aço,			
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13	59,0000 UN	70,6200	4.166,58
00.922.028/0001-86				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P45	6,0000 UN	327,0100	1.962,06
00.922.028/0001-86				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Peças Revisão do veículo Captiva ano 2016.	1,0000 UN	270,0000	270,00
00.485.542/0003-63	* 05 óleo mo			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora de segunda	1,0000 UN	1.613,6000	1.613,60

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

92.821.701/0001-00	a sábado.			
-----				
Total do Órgão				89.343,29

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP 13.232.544/0001-20	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, verificação	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA * 00.519.015/0001-60	Tinta esmalte sintético preto Cadillac galão com 3,6 litros.	1,0000 UN	69,0000	69,00
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e aditivo 49/18.	559,0000 L	4,3660	2.440,59
C.S. SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA * 88.451.455/0004-17	Thinner	2,0000 LT	11,0000	22,00
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO 92.785.989/0001-04	Renovação de assinatura do Jornal do Comércio para o período de abril/2018 à abril/2019.	1,0000 UN	700,0000	700,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Aquisição de 3000 vales p/ servidores da Secretari	3.000,0000 UN	2,6000	7.800,00
GSM - DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 91.238.741/0005-94	Tinta Esmalte Sintético 3,6 litros, Branca	1,0000 UN	54,8000	54,80
PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA 00.820.029/0001-10	Ferro cantoneira 1/8 x 3/4'	5,0000 BR	20,0000	100,00
PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA 00.820.029/0001-10	Ferro de aço de 5/16, barra com 6m. (quadrado).	28,0000 BR	13,9286	390,00
ROGOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME * 91.954.883/0001-24	Bucha plástica 10mm.	10,0000 UN	0,1000	1,00
ROGOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME * 91.954.883/0001-24	Parafuso 10x50, rosca soberba e cabeça sextavada.	10,0000 UN	0,6500	6,50
-----				
Total do Órgão				13.567,89

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP 13.232.544/0001-20	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, verificação	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
ALVAN TURISMO LTDA * 72.275.357/0001-93	Contratação de empresa de transporte, com utilização de ônibus leito para	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e aditivo 49/18.	2.060,5000 L	4,3660	8.996,14
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Aquisição de 1000 vales p/ servidores da SMDE e Pa	1.000,0000 UN	2,6000	2.600,00
FRANCISCO HILLESHEIM * 445.470.990-49	Empenho para pagamento Empenho para pagamento referente Aditivo 74/18 ao	1,0000 UN	21.817,4400	21.817,44
JANE MARIA DAL BOSCO TONATTO 549.216.190-34	Empenho para pagamento Empenho para pagamento referente Aditivo 74/18 ao	1,0000 UN	21.817,4400	21.817,44
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Contratação de empresa especializada para montar estrutura para a Feira Emprego em Foco	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
-----				
Total do Órgão				68.715,02

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP 13.232.544/0001-20	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, verificação	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e aditivo 49/18.	4.121,0000 L	4,3660	17.992,29
CARLOS JOSÉ ZIN - EPP 00.104.236/0001-78	Contratação de horas máquina - Escavadeira Hidráulica Escavadeira hidráulica de esteira, com peso	150,0000 H	160,0000	24.000,00
CARLOS JOSÉ ZIN - EPP 00.104.236/0001-78	Contratação de horas máquina - Trator de Esteira com peso bruto mínimo 18 toneladas.	200,0000 H	175,0000	35.000,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Empenho para pagamento Empenho para pagamento referente C.A. 1042/15, Adi	1,0000 UN	13.500,0000	13.500,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Aquisição de 3250 vales p/ servidores no mês 04/18	3.250,0000 UN	2,6000	8.450,00
FEDERLE & LODEA TERRAPLANAGEM LTDA - ME 21.931.435/0001-20	Contratação de hora máquina de retroescavadeira 4 x 4A empresa deverá possuir no mínimo 02 (duas) retr	300,0000 H	77,5000	23.250,00
JOCELI ANTUNES DE LIMA 10.317.366/0001-42	Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços de chaves	1,0000 UN	3.005,7035	3.005,70
JOCELI ANTUNES DE LIMA 10.317.366/0001-42	Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços de chaves	1,0000 UN	610,0500	610,05
LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO L 07.688.147/0001-65	Cloro em tablete Composição: Tricloro-S-Triazina-Triona 99%. Ingred	220,0000 KG	21,5000	4.730,00
LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP 04.857.522/0001-65	Contratação de empresa especializada em saneamento, com responsável Técnico, para trata	1,0000 UN	49.000,0000	49.000,00
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP 07.427.730/0001-12	Contratação de horas de munk Aditivo de 2 horas ao CA 700/17 e Aditivo 67/18 re	2,0000 H	165,0000	330,00
-----				181.852,04
Total do Órgão				

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP 13.232.544/0001-20	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, verificação	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e aditivo 49/18.	559,0000 L	4,3660	2.440,59
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP 04.388.947/0001-72	Teste Hidrostático extintor pó químico seco 6 Kg Tipo BC	2,0000 UN	22,5000	45,00
J.C. MOURA EPP 00.922.028/0001-86	Carga de gás P13	4,0000 UN	70,6200	282,48
J.C. MOURA EPP 00.922.028/0001-86	Carga de gás P13	4,0000 UN	70,6200	282,48
J.C. MOURA EPP 00.922.028/0001-86	Carga de gás P13	4,0000 UN	70,6200	282,48
J.C. MOURA EPP 00.922.028/0001-86	Carga de gás P13	2,0000 UN	70,6200	141,24
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção, com visor de carga, a base de troca e com no mínim	1,0000 UN	199,0000	199,00
SANDRO ANDREIS E CIA LTDA *	Locação de 1 (um) ginásio de Esportes (Segundas,	1,0000 UN	130,0000	130,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

04.683.802/0001-02	quartas e			
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA *	Locação de 1 (um) ginásio de Esportes (terças, quintas,	1,0000 UN	103,0000	103,00
03.775.159/0145-50	sáb			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Cadeiras em PVC s/ braços empilh. cor branco - de 01	200,0000 UN	8,9300	1.786,00
12.837.170/0001-04	a 15 dias cfe memorial descritivo.			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Divisórias leves cfe mem. descritivo-até 500,0m² - 01	156,6000 M2	40,4600	6.336,04
12.837.170/0001-04	a 15 dias			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Divisórias leves esp. c/ vidro cfe mem. desc. por m²	113,4000 M2	136,3500	15.462,09
12.837.170/0001-04	- 01 a 15 dias			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Palco dotado de inst. elét. 7,5mx3,0m - Loc. 01 a 03	2,0000 UN	1.010,9800	2.021,96
12.837.170/0001-04	dias, conforme memorial e edital.			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Pórtico cfe mem. descr. 4,00mx5,00m de 01 a 15 dias	1,0000 UN	1.184,1700	1.184,17
12.837.170/0001-04				
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Rider técnico 1 cfe mem. desc. de 01 a 03 dias	1,0000 UN	9.947,9000	9.947,90
12.837.170/0001-04				
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Rider técnico 4 cfe mem. desc. de 01 a 15 dias	1,0000 UN	5.967,6000	5.967,60
12.837.170/0001-04				
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Sanitário químico cfe mem. descr. de 01 a 03 dias	6,0000 UN	348,4400	2.090,64
12.837.170/0001-04				
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tablado de madeira com chapa naval 18mm, altura mínima	101,0000 M2	31,8500	3.216,85
12.837.170/0001-04	6 cm revestido			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tenda 10,0mx10,0m estr. met. c/ lona br inst. elét. -	3,0000 UN	1.498,6700	4.496,01
12.837.170/0001-04	01 a 15 dias conforme memorial e edital.			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tenda 5,0mx5,0m estr. met. c/ lona br inst. elét. -	1,0000 UN	973,9300	973,93
12.837.170/0001-04	01 a 15 dias conforme memorial e edital.			
-----				
Total do Órgão				59.373,46

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20	serviços de manutenção, verificaçã			
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20	serviços de manutenção, verificaçã			
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20	serviços de manutenção, verificaçã			
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20	serviços de manutenção, verificaçã			
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20	serviços de manutenção, verificaçã			
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Contratação de empresa para realizar conserto de 01	1,0000 UN	260,0000	260,00
20.088.798/0001-82	(uma) máquina de lava			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e	14.235,0000 L	4,3660	62.150,01
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e	10.491,0000 L	4,3660	45.803,71
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e	559,0000 L	4,3660	2.440,59
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e	5.258,5000 L	4,3660	22.958,61
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Anel pistão MSV06 NCM 84149032	2,0000 UN	55,0000	110,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ap. Pressão braçadeira - NCM 84198999	9,0000 UN	22,2200	199,98
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ap. Pressão Manguito - NCM 84198999	25,0000 UN	14,8000	370,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ap. Pressão Pêra - NCM 84198999	23,0000 UN	3,9000	89,70
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ap. Pressão válvula - NCM 84811000	10,0000 UN	8,0000	80,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Biela MSV06 - NCM 84149039	2,0000 UN	126,0000	252,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Borracha guarnição da Autoclave Digitale NCM 180	1,0000 UN	320,0000	320,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cabeça C. Ângulo Kavo NCM 09811390	1,0000 UN	280,0000	280,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Compressor Est. Carraro - Junta MSV06 - NCM 668129010	1,0000 UN	30,3500	30,35
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Compressor S. Cristóvão 60uf capacitor NCM 85321000	1,0000 UN	280,0000	280,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Engrenagem com mancal C. Ângulo Kavo NCM 09815002	1,0000 UN	166,0000	166,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Filtro de linha DF 4000 NCM 90181990	1,0000 UN	220,0000	220,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Fonte de Alim. 220V/12 volts NCM 90184999	1,0000 UN	105,0000	105,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Fonte de Alim. Balança Balmak NCM 90184999	1,0000 UN	95,0000	95,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Foto. UBS S. Cristóvão - Fonte de alimentação NCM 85044090	1,0000 UN	80,0000	80,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmp. refletor Gnatus UBS Paiol NCM 85393200	1,0000 UN	80,0000	80,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pistão MSV06 - NCM 84149031	2,0000 UN	53,5000	107,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pressostato de alta pressão NCM 90322000	1,0000 UN	230,0000	230,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Resistência Autoclave Sercon NCM 85168090	1,0000 UN	180,0000	180,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rolamento Kavo	6,0000 UN	70,0000	420,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Sensor de pressão Sercon NCM 85334099	1,0000 UN	260,0000	260,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Seringa Triplíce - Est. Carraro, Paiol, JB - NCM 90183111	2,0000 UN	140,0000	280,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula solenóide autoocl. Digitale Pat. 078390H40424874ss UBS S. Vicente NCM 84188091	1,0000 UN	189,0000	189,00
02.966.871/0001-90				
BENTO INSPEÇÕES LTDA - ME	Contratação de empresa especializada para realizar a Inspeção Veicular co	1,0000 UN	472,0000	472,00
08.518.416/0003-70				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Coifa homocinética	1,0000 UN	60,0000	60,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Cubo de roda dianteiro	1,0000 UN	170,0000	170,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Homocinética	1,0000 UN	200,0000	200,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Porca do cubo	1,0000 UN	20,0000	20,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Rolamento da torre do amortecedor lado esquerdo.	1,0000 UN	25,0000	25,00
15.027.040/0001-02				

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Rolamento do cubo de rodalado esquerdo.	1,0000 UN	200,0000	200,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Rolamento roda dianteira	1,0000 UN	150,0000	150,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Suporte da mala superior (ou prato) lado esquerdo.	1,0000 UN	150,0000	150,00
15.027.040/0001-02	Peças para conserto do veículo A-1			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Suporte da torre do amortecedor lado esquerdo.	1,0000 UN	190,0000	190,00
15.027.040/0001-02				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Tomografia Computadorizada de	1,0000 UN	100.000,0000	100.000,00
07.944.600/0001-57	Pelve/Bacia/Abdomen Inferior.			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Pedal de embreagem original Pedal p/ veículo A-44 Fiat	1,0000 UN	140,7100	140,71
85.102.549/0002-20	Ducato, 2004, 103cv, ch			
DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Curativo de poliuretano, extrafino, revestido com	75,0000 UN	8,5300	639,75
05.922.826/0001-21	adesivoacrílico e com sistema indicativo de aplicação			
DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Gel amorfo, transparente, estéril por radiação	25,0000 FR	29,5000	737,50
05.922.826/0001-21	gamacom alta capacidade de hidratação, composto de pol			
DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Gel composto por água, glicerol,	25,0000 FR	126,0300	3.150,75
05.922.826/0001-21	hidroxietilcelulose, 0,1% de polihexanida.			
DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Solução para limpeza e, ou, irrigação de	5,0000 FR	124,0900	620,45
05.922.826/0001-21	feridas composto de 0,1% de undecilaminopropil			
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	Bateria de Lithium 123 - CR 17345, tensão 3vcada	12,0000 CJ	596,5000	7.158,00
19.316.524/0001-14	bateria, validade longa (5 a 10 anos), conjun			
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Catéter nasal para oxigênio nº 6	100,0000 UN	0,5300	53,00
94.811.510/0001-92				
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Frasco Alim. Enteral 300ml Frasco para alimentação	800,0000 UN	0,6300	504,00
94.811.510/0001-92	enteral, transparente, gra			
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Frasco Alim. Enteral 300ml Frasco para alimentação	900,0000 UN	0,6300	567,00
94.811.510/0001-92	enteral, transparente, gra			
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Seringa 20ml (caixa com 100 unidades)	1,0000 CX	38,1000	38,10
94.811.510/0001-92				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biópsia hepáticaviva Ultrassonografia.	20,0000 UN	445,6400	8.912,80
02.735.492/0001-99				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Densitometria Óssea Valor por exame: R\$	250,0000 UN	32,6600	8.165,00
02.735.492/0001-99	32,66			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia de abdômen total Valor por exame:	800,0000 UN	79,2900	63.432,00
02.735.492/0001-99	R\$ 79,29			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de Mama Valor por exame: R\$ 49,08	100,0000 UN	49,0800	4.908,00
02.735.492/0001-99	Valor mensal de 10 exam			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia Transvaginal Valor por exame: R\$	100,0000 UN	45,5400	4.554,00
02.735.492/0001-99	45,54			
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sonda p/ aspiração endotraqueal nº 14	900,0000 UN	0,5300	477,00
17.605.216/0001-83				
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sonda para aspiração traqueal nº 6	800,0000 UN	0,4500	360,00
17.605.216/0001-83				
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sonda Uretral Descartável Siliconizada de Alívio nº 06	600,0000 UN	0,5300	318,00
17.605.216/0001-83				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Aquisição de 12000 vales p/ servidores	12.000,0000 UN	2,6000	31.200,00
89.423.768/0001-81	das UBSs no			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Teste Hidrostático extintor pó químico seco 6 kg Tipo	8,0000 UN	22,5000	180,00
04.388.947/0001-72	ABCUBS São Vicente de Paula 4 unidades;			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro do veículo A-43, Sprinter Furgão 415 Mercedes	1,0000 UN	2.592,3700	2.592,37
90.180.605/0001-02	Bens, ano 2017/modelo 2018, placas IYK-19			
GILBERTO DE ARAUJO COMERCIO - ME	Papel Higiênico folha dupla e gofrada Empenho para	1,0000 FD	365,0000	365,00
26.478.549/0001-80	pagamento da diferença do reequilibr			
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cimento CPII, saco c/ 50 kg*	5,0000 SC	25,0000	125,00
02.076.678/0001-83				
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tijolo maciço 20,0 x 10,0 x 5,0 cm	300,0000 UN	0,4000	120,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

02.076.678/0001-83					
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de biópsia hepáticavia Ultrassonografia.	20,0000 UN	445,6400	8.912,80	
89.428.718/0001-97					
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Tomografia Computadorizada de ColunaEmpenho	1,0000 UN	100.000,0000	100.000,00	
89.428.718/0001-97	por estimativa, conforme Contrato Administ				
INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA ME	Aquisição da Concessão de Licença de Uso Permanentede	1,0000 UN	140.000,0000	140.000,00	
00.867.301/0002-06	Softwares, incluindo: implantação,importação de				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Acetato de medroxiprogesterona 150mg/mlamp. 1ml IM.	300,0000 UN	10,1000	3.030,00	
12.889.035/0001-02					
J. E. DAL PAZ - ME	Contratação de empresapara a internação do paciente	4,0000 UN	1.663,0000	6.652,00	
04.952.793/0001-08	Elisandro Telles con				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13	62,0000 UN	70,6200	4.378,44	
00.922.028/0001-86					
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13	3,0000 UN	70,6200	211,86	
00.922.028/0001-86					
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutençãocom visor	1,0000 UN	355,0000	355,00	
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	199,0000	199,00	
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	199,0000	199,00	
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 90A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	320,0000	320,00	
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim				
JM PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP	Farol lado direitoFarol p/ veículo A-44 Fiat Ducato,	1,0000 UN	560,0000	560,00	
00.990.469/0001-15	2004, 103cv, ch				
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadaem fornecimento	1,0000 UN	3.005,7035	3.005,70	
10.317.366/0001-42	de materiais e serviços de chaves				
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadaem fornecimento	1,0000 UN	610,0500	610,05	
10.317.366/0001-42	de materiais e serviços de chaves				
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Contratação de empresapara realizar a lavagem e	1,0000 UN	200,0000	200,00	
72.069.768/0001-22	higienização de quatro (				
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA *	Equipo p/ Dieta Enteral, embalado	900,0000 UN	0,8600	774,00	
00.411.441/0001-86	individualmentepossui lanceta perfurante para conexão				
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Curativo de fibras de alginato de cálcio e	62,0000 UN	19,0000	1.178,00	
88.965.017/0001-24	sódioderivado de algas marinhas, composto por duas				
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Curativo hidropolímero de espuma de	62,0000 UN	40,0000	2.480,00	
88.965.017/0001-24	poliuretanoestétil, com membrana de permeabilidade				
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Curativo hidropolímero de espuma de	25,0000 UN	65,0000	1.625,00	
88.965.017/0001-24	poliuretanoestétil, com membrana de permeabilidade				
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Gel coeso para desbridamento autolíticode feridas,	37,0000 BN	22,2000	821,40	
88.965.017/0001-24	composto de carboximetilcelulose, algi				
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Albendazol 40mg/ml fr.10ml	1.250,0000 UN	0,9300	1.162,50	
11.034.934/0001-60					
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES L	Equipo macrogotas nutriçãopara alimentação enteral.	1.000,0000 UN	0,8300	830,00	
06.194.440/0001-03	Estétil; fabricado em PV				
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA *	Levonorgestrel-etinilestradiol6 cp-0,05-0,03mg	625,0000 CT	6,6000	4.125,00	
81.706.251/0001-98	5cp-0,075-0,04mg 10cp-0,125-0				
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Areia media*	1,0000 M3	130,0000	130,00	
94.865.706/0001-60					
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Brita nº 1	1,0000 M3	65,0000	65,00	
94.865.706/0001-60					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Celta A-56Celta VHC 1.0 2013	1,0000 UN	24,4500	24,45	
89.424.782/0001-08	Série/Chassi 9BGRP48F0DG				
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME	Bandagem de alta compressãofabricada com uma mistura	31,0000 UN	60,0000	1.860,00	
01.365.181/0001-12	de algodão/viscose, nylo				
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME	Bandagem flexível de gase branca70% poliéster e 30%	150,0000 UN	27,0000	4.050,00	
01.365.181/0001-12	algodão impregnada com pasta n				

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME	Curativo de hidrofibra antimicrobiana altamente absorvente, composto por fibras de 100%	87,0000 UN	115,0000	10.005,00
01.365.181/0001-12				
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME	Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de pol	62,0000 UN	60,0000	3.720,00
01.365.181/0001-12				
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME	Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de pol	12,0000 UN	225,0000	2.700,00
01.365.181/0001-12				
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME	Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de pol	37,0000 UN	170,0000	6.290,00
01.365.181/0001-12				
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME	Curativo hidrocolóide extrafino, translúcido, flexível e moldável. Curativo estéril composto por	75,0000 UN	8,9900	674,25
01.365.181/0001-12				
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME	Curativo hidrocolóide, estéril, composto de uma camada interna de carboximetilcelu	75,0000 UN	9,9000	742,50
01.365.181/0001-12				
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME	Gaze em Rayon não aderente indicada para cicatrização de lesões agudas e crôn	1.008,0000 UN	3,7000	3.729,60
01.365.181/0001-12				
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME	Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato decálcio e sódio e propilenoglicol, hidantoína e sor	112,0000 UN	44,0000	4.928,00
01.365.181/0001-12				
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME	Loção hidratante composta por AGE (Ácidos Graxos Essenciais) Aloe Vera, D-Pantenol, Leticina de Soja,	7,0000 UN	15,0000	105,00
01.365.181/0001-12				
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME	Óleo dermoprotetor a base de ácidos graxos essenciais triglicérides de cadeia média, vitaminas A	25,0000 FR	25,0000	625,00
01.365.181/0001-12				
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME	Tira reagente para determinação de glicemia capilar com faixa de medição entre 10 - 600mg/dl em	1.250,0000 UN	0,4500	562,50
01.365.181/0001-12				
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA*	Sonda uretral de alívio nº 14 descartável, siliconizada. Pacote com 400 unidades	2,0000 PC	220,0000	440,00
00.203.590/0001-50				
TONIN E BUSETTO LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obra Valor de mão de obra para instalação de entrada de	1,0000 UN	769,1000	769,10
87.415.741/0001-11				
TONIN E BUSETTO LTDA	Contratação de empresa - material Valor de material para instalação de entrada de en	1,0000 UN	3.157,1000	3.157,10
87.415.741/0001-11				
TRATAP MADEIRAS TRATADAS	Mourão eucalipto tratado 16-18cm diâmetro, 3m de comprimento.	2,0000 UN	75,0000	150,00
07.686.047/0002-80				
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Contratação de empresa especializada para realizar a prestação de serviço de monitoramento d	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
08.155.502/0001-01				
-----				
Total do Órgão				720.753,63

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, verificaçã	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20				
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, verificaçã	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e aditivo 49/18.	666,5000 L	4,3660	2.909,94
92.934.215/0001-06				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e aditivo 49/18.	1.124,5000 L	4,3660	4.909,57
92.934.215/0001-06				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e aditivo 49/18.	1.124,5000 L	4,3660	4.909,57
92.934.215/0001-06				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e aditivo 49/18.	0,0000 L	4,3660	0,00
92.934.215/0001-06				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Aquisição de 2604 vales p/ servidores da Secretari	2.604,0000 UN	2,6000	6.770,40
89.423.768/0001-81				
FRANCISCO MARIGA ME *	Contratação de empresa Contratação de empresa para fornecer fotos 3x4. As	1,0000 UN	10,0000	10,00
92.109.305/0001-54				

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

GILBERTO DE ARAUJO COMERCIO - ME	Sabonete líquido p/ mão, cremoso, semi-gel,	30,0000 GL	11,0000	330,00
26.478.549/0001-80	perolado, hidratante e emoliente. Galao c/ 5 litros.			
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13	10,0000 UN	70,6200	706,20
00.922.028/0001-86				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13	14,0000 UN	70,6200	988,68
00.922.028/0001-86				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P45	5,0000 UN	327,0100	1.635,05
00.922.028/0001-86				
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada em fornecimento	1,0000 UN	3.005,7035	3.005,70
10.317.366/0001-42	de materiais e serviços de chaves			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada em fornecimento	1,0000 UN	610,0500	610,05
10.317.366/0001-42	de materiais e serviços de chaves			
JULIANO DOS SANTOS ARTES ME	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	245,0000	245,00
27.448.997/0001-01	oficina de percussão com material reciclado			
TEREZINA POLETTI	Locação de imóvel localizado na Rua Dra. Ivone	1,0000 UN	19.200,0000	19.200,00
671.257.270-34	Mársico, 77, Centro.			
TIMBRE DE GALO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LT	Contratação de empresa especializada para apresentação	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
11.098.948/0001-48	de peça			
VOLDILL - COMÉRCIO DE ESTRUTURAS LTDA - ME	Contratação de empresa especializada para confecção de	1,0000 UN	3.456,0000	3.456,00
13.568.072/0001-81	grade pantográfica e grade fixa.			
-----				
Total do Órgão				57.654,16

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20	serviços de manutenção, verificação			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e	1.872,0000 L	4,3660	8.173,15
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 225/75 R16C112R ou superior, novo, radial, p/	4,0000 UN	600,0000	2.400,00
73.730.129/0012-81	uso sem câmara,			
COOP DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de sanduíche sem leite Embalagem: deverá ser	500,0000 PC	7,5800	3.790,00
05.047.086/0001-21	condicionado em saco plástico			
COOP DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de sanduíche sem leite Embalagem: deverá ser	500,0000 PC	7,5800	3.790,00
05.047.086/0001-21	condicionado em saco plástico			
COOP DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de sanduíche sem leite Embalagem: deverá ser	500,0000 PC	7,5800	3.790,00
05.047.086/0001-21	condicionado em saco plástico			
ERECHIM ARTES GRÁFICAS LTDA	Agenda escolar para serem utilizadas por estudantes	60,0000 UN	11,5800	694,80
24.028.976/0001-30	das Escolas M			
INVIOVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	3.520,9900	3.520,99
09.429.734/0001-65	serviço de manutenção e monitoramento do			
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13	0,0000 UN	70,0100	0,00
00.922.028/0001-86				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13	5,0000 UN	70,6200	353,10
00.922.028/0001-86				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13	4,0000 UN	70,6200	282,48
00.922.028/0001-86				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13	6,0000 UN	70,6200	423,72
00.922.028/0001-86				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13	4,0000 UN	70,6200	282,48
00.922.028/0001-86				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P45	90,0000 UN	327,0100	29.430,90
00.922.028/0001-86				

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

J.C. MOURA EPP	Carga de gás P45	64,0000 UN	327,0100	20.928,64
00.922.028/0001-86				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P45	2,0000 UN	327,0100	654,02
00.922.028/0001-86				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P45	6,0000 UN	327,0100	1.962,06
00.922.028/0001-86				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção, com visor de	1,0000 UN	199,0000	199,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada em fornecimento	1,0000 UN	3.005,7035	3.005,70
10.317.366/0001-42	de materiais e serviços de chaves			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada em fornecimento	1,0000 UN	3.005,7035	3.005,70
10.317.366/0001-42	de materiais e serviços de chaves			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada em fornecimento	1,0000 UN	3.005,7035	3.005,70
10.317.366/0001-42	de materiais e serviços de chaves			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada em fornecimento	1,0000 UN	3.005,7035	3.005,70
10.317.366/0001-42	de materiais e serviços de chaves			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada em fornecimento	1,0000 UN	3.005,7035	3.005,70
10.317.366/0001-42	de materiais e serviços de chaves			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada em fornecimento	1,0000 UN	610,0500	610,05
10.317.366/0001-42	de materiais e serviços de chaves			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada em fornecimento	1,0000 UN	610,0500	610,05
10.317.366/0001-42	de materiais e serviços de chaves			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada em fornecimento	1,0000 UN	610,0500	610,05
10.317.366/0001-42	de materiais e serviços de chaves			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada em fornecimento	1,0000 UN	610,0500	610,05
10.317.366/0001-42	de materiais e serviços de chaves			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada em fornecimento	1,0000 UN	610,0500	610,05
10.317.366/0001-42	de materiais e serviços de chaves			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada em fornecimento	1,0000 UN	610,0500	610,05
10.317.366/0001-42	de materiais e serviços de chaves			
ÓTICA CALLIARI LTDA	Prato 16' em latão marching band	20,0000 PA	249,5000	4.990,00
84.584.044/0001-04				
PERUZZO ARTES GRÁFICAS LTDA ME	Agenda escolar para serem utilizadas por estudantes	280,0000 UN	11,5800	3.242,40
05.460.642/0001-97	das Escolas M			
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Contratação de empresa para prestar serviços de	1,0000 UN	3.743,4300	3.743,43
08.155.502/0001-01	monitoramento e alarme, junto			
-----				
Total do Órgão				112.713,92

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20	serviços de manutenção, verificaçã			
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20	serviços de manutenção, verificaçã			
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20	serviços de manutenção, verificaçã			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresa - recolhimento de lâmpadas	3.761,0000 UN	1,3000	4.889,30
07.075.504/0001-10	vapor de sódio para destinação adequada de lâmpadas			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e	1.124,5000 L	4,3660	4.909,57
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e	377,0000 L	4,3660	1.645,98
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Empenho conforme contrato 228/17 e	747,5000 L	4,3660	3.263,59
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina ComumEmpenho conforme contrato 228/17 e	1.872,0000 L	4,3660	8.173,15
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina ComumEmpenho conforme contrato 228/17 e	559,0000 L	4,3660	2.440,59
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina ComumEmpenho conforme contrato 228/17 e	747,5000 L	4,3660	3.263,59
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina ComumEmpenho conforme contrato 228/17 e	747,5000 L	4,3660	3.263,59
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina ComumEmpenho conforme contrato 228/17 e	936,0000 L	4,3660	4.086,58
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			
CSA COM. SUPRIM. E ASSIST. TÉC. DE MAQ. COPIADORAS	ContrataçãoEmpenho referente Aditivo 106/2018, C.A.	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
00.243.167/0001-83	187/2015,			
DALL'AGNOL E DAL'AGNOL & CIA LTDA - ME	Casco p/ botijao de gas P13	1,0000 UN	125,0000	125,00
10.816.928/0001-00				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 3000 vales p/ servidores	3.000,0000 UN	2,6000	7.800,00
89.423.768/0001-81	do Saneament			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 2000 vales p/ servidores	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81	do Serviços			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 2000 vales p/ servidores	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81	da Iluminaçã			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 3000 vales p/ servidores	3.000,0000 UN	2,6000	7.800,00
89.423.768/0001-81	da Manutençã			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 1000 vales p/ servidores	1.000,0000 UN	2,6000	2.600,00
89.423.768/0001-81	da Moradia P			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 3000 vales p/ servidores	3.000,0000 UN	2,6000	7.800,00
89.423.768/0001-81	da Obras em			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 7000 vales p/ servidores	7.000,0000 UN	2,6000	18.200,00
89.423.768/0001-81	Manutenção			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 2000 vales p/	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81	funcionarios da manuten			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Teste hidrostático extintor pó químico 12KG tipo BC	11,0000 UN	22,5000	247,50
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Teste Hidrostático extintor pó químico seco 8 kg Tipo	9,0000 UN	22,5000	202,50
04.388.947/0001-72	ABC			
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cal hidratada, sc 20 kg*Entregar no Cemitério Santa	20,0000 SC	8,9000	178,00
02.076.678/0001-83	Cruz, Bairro President			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutençãoovisor de	1,0000 UN	498,0000	498,00
16.694.574/0001-47	carga, mínimo 1 ano de garantia, sem troc			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutençãoovisor de	1,0000 UN	498,0000	498,00
16.694.574/0001-47	carga, mínimo 1 ano de garantia, sem troc			
LMM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Aplicador de veda calha	1,0000 UN	35,6000	35,60
09.502.131/0001-41				
LMM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Cola selante PU 36 cinza 340g	1,0000 UN	22,7500	22,75
09.502.131/0001-41				
LMM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Parafuso 3/8" X 3" sextavado aço 8.8 rosca total	10,0000 UN	0,9000	9,00
09.502.131/0001-41				
LMM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Porca 3/8" sextavada auto travante	10,0000 UN	0,2500	2,50
09.502.131/0001-41				
MARCOS VINICIUS DE MATTOS - ME *	Contratação de empresapara manutenção de portões	1,0000 UN	1.380,0000	1.380,00
95.049.631/0001-01	eletrônicos do Parque d			
METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA *	Arame p/ solda MIG 1.0mmRolo com 15 kg.	2,0000 RL	140,0000	280,00
11.802.882/0001-25	Entregar no Parque de Máquinas, 1			
RODO SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Coloc. de assoalho de madeirite em caçambaVeículo	1,0000 UN	200,0000	200,00
03.699.316/0001-01	A-47 (Fiat Strada Trekking 1.8 2005)			
RODO SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Conserto de bancosConserto e troca de forração	1,0000 UN	335,0000	335,00
03.699.316/0001-01	Veículo A-47 (Fiat S			
TAILOR MAFFINI - EPP	Desengraxante para lavagem de veículo	50,0000 L	1,4000	70,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

05.958.990/0001-99				
TAILOR MAFFINI - EPP	Metacil	100,0000 L	1,4000	140,00
05.958.990/0001-99				
TAILOR MAFFINI - EPP	Vassoura de lavagem c/esponjade 30cm, c/cabo de	3,0000 UN	14,0000	42,00
05.958.990/0001-99	madeira.			
-----				
	Total do Órgão			114.953,79

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20	serviços de manutenção, verificaçã			
ANZILIERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Macacão sem identificação da Prefeitura, cor	12,0000 UN	93,7500	1.125,00
13.337.179/0001-19	marromDescrição: macacao manga longa, c/ abertura			
ANZILIERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Macacão sem identificação da Prefeitura, cor	12,0000 UN	93,7500	1.125,00
13.337.179/0001-19	marromDescrição: macacao manga longa, c/ abertura			
ANZILIERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Macacão sem identificação da Prefeitura, cor marrom	24,0000 UN	93,7500	2.250,00
13.337.179/0001-19	escuroDescrição: macacao manga longa, c/ abertura			
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Catalizador PU	1,0000 L	49,9000	49,90
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Disco de lixa P 150	20,0000 UN	2,6000	52,00
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Disco de lixa P 220	20,0000 UN	2,6000	52,00
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Disco de lixa P 320	20,0000 UN	2,6000	52,00
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Disco de lixa P 60	20,0000 UN	2,6000	52,00
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Disco de lixa P 80	20,0000 UN	2,6000	52,00
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Emborrachado preto	1,0000 L	16,0000	16,00
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Fundo PU	2,0000 L	19,2000	38,40
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Massa de polir nº 2 base água.	1,0000 UN	20,0000	20,00
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Massa de retoque (bisnaga).	1,0000 UN	32,8000	32,80
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Massa poliester	4,0000 UN	18,9000	75,60
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Pacote de estopa branca	1,0000 UN	6,0000	6,00
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Thiner P.U.	5,0000 L	18,7000	93,50
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Tinta branca PU.	4,0000 L	41,0000	164,00
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Tinta preta cadillac PU	2,0000 L	41,0000	82,00
00.519.015/0001-60				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina ComumEmpenho conforme contrato 228/17 e	4.868,5000 L	4,3660	21.255,87
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 4200 vales p/ servidores	4.200,0000 UN	2,6000	10.920,00
89.423.768/0001-81	da Secretari			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Teste Hidrostático extintor pó químico seco 8 kg Tipo	1,0000 UN	22,5000	22,50

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

04.388.947/0001-72	ABC			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutenção	visor de	1,0000 UN	498,0000   498,00
16.694.574/0001-47	carga, mínimo 1 ano de garantia, sem troc			
LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Contratação de empresa - material	Valor de material	1,0000 UN	15.264,0000   15.264,00
00.521.103/0001-05	R\$ 15.264,00			
LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Contratação de empresa - mão de obra	Valor mão de obra	1,0000 UN	5.300,0000   5.300,00
00.521.103/0001-05	R\$ 5.300,00			
MARCIA GIRARDI - ME	Botina com solado bidensidade, nº 36 - Central de		11,0000 PA	70,9300   780,23
19.915.444/0001-85	Reciclagem	Descrição do Produto: Cabedal confeccionado		
MARCIA GIRARDI - ME	Botina com solado bidensidade, nº 37 - Central de		27,0000 PA	70,9300   1.915,11
19.915.444/0001-85	Reciclagem	Descrição do Produto: Cabedal confeccionado		
MARCIA GIRARDI - ME	Botina com solado bidensidade, nº 38 - Central de		20,0000 PA	70,9300   1.418,60
19.915.444/0001-85	Reciclagem	Descrição do Produto: Cabedal confeccionado		
MARCIA GIRARDI - ME	Botina com solado bidensidade, nº 39 - Central de		10,0000 PA	70,9300   709,30
19.915.444/0001-85	Reciclagem	Descrição do Produto: Cabedal confeccionado		
MARCIA GIRARDI - ME	Botina com solado bidensidade, nº 40 - Central de		8,0000 PA	70,9300   567,44
19.915.444/0001-85	Reciclagem	Descrição do Produto: Cabedal confeccionado		
MARCIA GIRARDI - ME	Botina com solado bidensidade, nº 41 - Central de		12,0000 PA	70,9300   851,16
19.915.444/0001-85	Reciclagem	Descrição do Produto: Cabedal confeccionado		
MARCIA GIRARDI - ME	Botina com solado bidensidade, nº 42 - Central de		7,0000 PA	70,9300   496,51
19.915.444/0001-85	Reciclagem	Descrição do Produto: Cabedal confeccionado		
MARCIA GIRARDI - ME	Botina com solado bidensidade, nº 43 - Central de		3,0000 PA	70,9300   212,79
19.915.444/0001-85	Reciclagem	Descrição do Produto: Cabedal confeccionado		
PREVEMAX CONFECÇÕES PLASTICAS LTDA	Manga de PVC laminado - Central de		1.000,0000 PA	5,0000   5.000,00
03.084.401/0001-65	Reciclagem	Descrição do Produto: manga de PVC laminado		
SERGIO PROVIM & CIA LTDA - ME	Mão de Obra	Mão de obra para montagem Motobomba Thebe	1,0000 UN	380,0000   380,00
03.607.889/0001-68	AE3 7,5C			
SERGIO PROVIM & CIA LTDA - ME	Material	Aquisição de material e serviço de mão de	1,0000 UN	788,8000   788,80
03.607.889/0001-68	obra par			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				73.702,51

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20	serviços de manutenção, verificaçã			
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20	serviços de manutenção, verificaçã			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum	Empenho conforme contrato 228/17 e	7.494,5000 L	4,3660   32.720,99
92.934.215/0001-06	aditivo 49/18.			
CASA MILITAR COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA ME	Abrigo para bombeiros	composto de jaqueta de cor azul	27,0000 UN	179,6200   4.849,74
04.987.413/0001-62	marinho e manga e			
CASA MILITAR COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA ME	Calção de educação física cor azul marinho	com listra	27,0000 UN	35,0000   945,00
04.987.413/0001-62	lateral vertical vermelha de oito centí			
CASA MILITAR COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA ME	Camisa gola olímpica confeccionada em poliviscose (		27,0000 UN	20,0000   540,00
04.987.413/0001-62	65% poliviscose e 35% viscosse), d			
COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA *	Rolo lâ de carneiro com poliéster	larg. 90mm comp.,	50,0000 UN	4,1000   205,00
87.359.568/0002-62	13mm alt.			
DALL'AGNOL E DAL'AGNOL & CIA LTDA - ME	Água mineral sem gás, copos de 200ml	Caixa c/ 48	1,0000 CX	25,0000   25,00
10.816.928/0001-00	unidades.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	Aquisição de 4000 vales p/ servidores	4.000,0000 UN	2,6000   10.400,00
89.423.768/0001-81	da Sinalizaç			
MARCIA GIRARDI - ME	Bornal para perna	confeccionado em tecido Rip Stop	40,0000 UN	69,2500   2.770,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

19.915.444/0001-85	Impermeável de ex			
MARCIA GIRARDI - ME	Bota tática Tam 36e de proteção tipo DRY, 100%	4,0000 PA	467,0000	1.868,00
19.915.444/0001-85	impermeável, fabricad			
MARCIA GIRARDI - ME	Bota tática Tam 37e de proteção tipo DRY, 100%	4,0000 PA	467,0000	1.868,00
19.915.444/0001-85	impermeável, fabricad			
MARCIA GIRARDI - ME	Bota tática Tam 38e de proteção tipo DRY, 100%	6,0000 PA	467,0000	2.802,00
19.915.444/0001-85	impermeável, fabricad			
MARCIA GIRARDI - ME	Bota tática Tam 39e de proteção tipo DRY, 100%	12,0000 PA	467,0000	5.604,00
19.915.444/0001-85	impermeável, fabricad			
MARCIA GIRARDI - ME	Bota tática Tam 40e de proteção tipo DRY, 100%	8,0000 PA	467,0000	3.736,00
19.915.444/0001-85	impermeável, fabricad			
MARCIA GIRARDI - ME	Bota tática Tam 41e de proteção tipo DRY, 100%	16,0000 PA	467,0000	7.472,00
19.915.444/0001-85	impermeável, fabricad			
MARCIA GIRARDI - ME	Bota tática Tam 42e de proteção tipo DRY, 100%	18,0000 PA	467,0000	8.406,00
19.915.444/0001-85	impermeável, fabricad			
MARCIA GIRARDI - ME	Bota tática Tam 43e de proteção tipo DRY, 100%	4,0000 PA	467,0000	1.868,00
19.915.444/0001-85	impermeável, fabricad			
MARCIA GIRARDI - ME	Bota tática Tam 44e de proteção tipo DRY, 100%	2,0000 PA	467,0000	934,00
19.915.444/0001-85	impermeável, fabricad			
MARCIA GIRARDI - ME	Braçal tático confeccionado em couro 100% legitimo	40,0000 UN	25,3000	1.012,00
19.915.444/0001-85	branco com vi			
MARCIA GIRARDI - ME	Calça tática feminina/masculina Confeccionada em	62,0000 UN	70,0000	4.340,00
19.915.444/0001-85	tecido Rip Stop Profissional 67%			
MARCIA GIRARDI - ME	Camiseta manga curta feminina/masculina confeccionada	70,0000 UN	27,0000	1.890,00
19.915.444/0001-85	em tecido poliviscose branca 67% PE			
MARCIA GIRARDI - ME	Camiseta polo feminina/masculinada tipo polo manga	120,0000 UN	55,0000	6.600,00
19.915.444/0001-85	curta, confeccionada em tecido			
MARCIA GIRARDI - ME	Colete tático feminino/masculinodo tipo tático,	37,0000 UN	110,0000	4.070,00
19.915.444/0001-85	confeccionado em tecido Rip Stop P			
MARCIA GIRARDI - ME	Jaqueta de couro feminina/masculinatática	37,0000 UN	494,0000	18.278,00
19.915.444/0001-85	confeccionada em couro natural (bovino), ti			
MECANICA MORADA DO SOL LTDA *	Material para conserto das máquinas M-36 e M-54.	1,0000 UN	139,4000	139,40
11.444.252/0001-26	0,7m de m			
PH E C -REPRES.COM.SERV E ASSES. DE SEGURANÇA LTDA	Bota tática / coturno de alta performance 100%	27,0000 PA	596,6300	16.109,01
00.905.558/0001-16	impermeável			
SERGIO PROVIM & CIA LTDA - ME	Conserto Conserto de esmerilhadeira angular, marca	1,0000 UN	70,0000	70,00
03.607.889/0001-68	Bosch 15			
SSAT - SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI	Contratação de empresa - mão-de-obra especializada	1,0000 UN	2.818,0000	2.818,00
05.111.060/0001-03	para conserto de conjunto semafórico			
SSAT - SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI	Contratação de empresa - materiais especializados para	1,0000 UN	3.199,8500	3.199,85
05.111.060/0001-03	conserto de conjunto semafórico			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				149.507,99

**Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20	serviços de manutenção, verificaçã			
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de	1,0000 UN	1.984,0000	1.984,00
13.232.544/0001-20	serviços de manutenção, verificaçã			
ELETRONICA ERECHIM LTDA EPP	Contratação de empresa Contratação de empresa	1,0000 UN	180,0000	180,00
89.431.209/0002-02	especializada para conserto			
MARCIO MARINHO DE SA - ME	Contratação Contratação de serviços de imagens e fotos	1,0000 UN	980,0000	980,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Março de 2018 (Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

14.089.419/0001-76	aéreas			
-----				
Total do Órgão				5.128,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA *	Dispositivo de engate para tomada tipo T para três conexões	3,0000 UN	7,0000	21,00
05.462.253/0001-09				
GUILHERME XAVIER PIVA -ME	Aparelho de telefone de mesaaparelho com 12 teclas, mute, redial, flash, tom e	2,0000 UN	45,0000	90,00
18.136.904/0001-04				
GUILHERME XAVIER PIVA -ME	Armário em fórmica.Revestimento externo e interno em fórmica.	1,0000 UN	800,0000	800,00
18.136.904/0001-04				
GUILHERME XAVIER PIVA -ME	Arquivo de aço com 4 gavetasDescrição do Produto: arquivo confeccionado em cha	5,0000 UN	650,0000	3.250,00
18.136.904/0001-04				
GUILHERME XAVIER PIVA -ME	Filtro de linha 04 tomadas, bivolt, metal, com pino machopadrão brasileiro	3,0000 UN	25,9900	77,97
18.136.904/0001-04				
GUILHERME XAVIER PIVA -ME	Mesa em MDF 15mm, pé painel c/ revestimento melamínico,na cor Teca Bali. Dimensões: largura	1,0000 UN	290,0000	290,00
18.136.904/0001-04				
GUILHERME XAVIER PIVA -ME	Tela Projeção Retrátil com TripéCaracterísticas Mínimas:	1,0000 UN	469,0000	469,00
18.136.904/0001-04				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA	Balcão para impressoracom estrutura em MDF 18 mm, com duas portas de abr	2,0000 UN	295,0000	590,00
00.856.192/0001-32				
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Garrafa de tinta Original Epson T664120	3,0000 UN	55,0000	165,00
02.985.453/0001-40				
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	PretoCaracterísticas Mínimas:			
02.985.453/0001-40				
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Garrafa de tinta Original Epson T664220	3,0000 UN	55,0000	165,00
02.985.453/0001-40				
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	CianoCaracterísticas Mínimas:			
02.985.453/0001-40				
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Garrafa de tinta Original Epson T664320	3,0000 UN	55,0000	165,00
02.985.453/0001-40				
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	MagentaCaracterísticas Mínimas:			
02.985.453/0001-40				
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Garrafa de tinta Original Epson T664420	3,0000 UN	55,0000	165,00
02.985.453/0001-40				
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	AmareloCaracterísticas Mínimas:			
02.985.453/0001-40				
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Toner HP CF230X LaserJet PretoCaracterísticas Mínimas:	6,0000 UN	275,0000	1.650,00
02.985.453/0001-40				
-----				
Total do Órgão				7.897,97

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

1.682.768,43