

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Agosto 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
COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA 90.271.446/0001-43	Escada de alumínio de 7 degrause apoio de borracha.	1,0000 UN	130,0000	130,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Procuradoria Municipal - 20MbEmpenho referente Aditivo 497/17 ao C.A. 650/16, P	1,0000 UN	1.680,0000	1.680,00
HEIMIR - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA * 172.150.931/0001-87	Sacola Plástica Lisa, com alça, na cor branca, com 48cm de largura e 58cm de altur	1.000,0000 UN	0,0820	82,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11.499.653/0001-83	Sacola plástica 60cmx70cm4 micras, branca, embalagem com 100 unidades.	5,0000 CX	17,5000	87,50

Total do Órgão				1.979,50

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	0,0000 UN	2,6000	0,00

Total do Órgão				0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA 05.830.793/0001-90	Óleo Diesel S10Reempenho do empenho 7295/17 referente Aditivo 528	432,0000 L	2,5000	1.080,00
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA * 89.459.689/0001-20	Contratação de empresa especializadaEmpenho referente Aditivo 513/2013 ao C.A. 570/201	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068 20.088.798/0001-82	Consertode um bebedouro da marca Begel de patrimônio nº 61	1,0000 UN	170,0000	170,00
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA * 02.050.130/0001-64	Contratação de empresa especializada p/ confecçãode carimbos para as diversas secretarias municipai	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Link de internet dedicado, velocidade 300 MbpsEmpenho referente Aditivo 497/17 ao C.A. 650/16, P	1,0000 UN	61.040,0000	61.040,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	0,0000 UN	2,6000	0,00
IMOBILIARIA PIEROZAN LTDA 91.080.366/0001-73	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento referente Aditivo 427/17, C	1,0000 UN	500,0000	500,00
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA -EPP 06.249.471/0001-14	Contratação de empresa especializadapara prestação de serviços de manutenção, suporte,	1,0000 UN	25.862,0000	25.862,00
J.C. MOURA EPP 00.922.028/0001-86	Carga de gás P13Empenho referente reequilíbrio econômico ao C.A. 2	19,0000 UN	59,3500	1.127,65
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA 17.845.251/0001-70	Contratação de empresa espezializada para serviços de portariaContratação de empresa especializada para	1,0000 UN	13.500,0000	13.500,00

Total do Órgão				114.279,65

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

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - ICMS - 20MbEmpenho referente Aditivo 497/17 ao C.A. 650/16, P	1,0000 UN	1.680,0000	1.680,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	0,0000 UN	2,6000	0,00
INVIO LAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Monitoramento e Manutenção mensal doEmpenho referente Aditivo 517/17 ao C.A. 659/14, P	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
Total do Órgão				3.180,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA 05.830.793/0001-90	Óleo Diesel S10Reempenho do empenho 7296/17 referente Aditivo 528	5.580,0000 L	2,5000	13.950,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Desenvolvimento Econômico - 50MbEmpenho referente Aditivo 497/17 ao C.A.	1,0000 UN	1.940,0000	1.940,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL * 03.775.069/0013-19	Contratação de empresapara ministrar curso de instalação e manutenção de	1,0000 UN	25.500,0000	25.500,00
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Divisórias leves cfe mem. descritivo-acima de 500,0m² - 01 a 03 dias	318,4500 M2	23,2000	7.388,04
Total do Órgão				48.778,04

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA 05.830.793/0001-90	Óleo Diesel S10Reempenho do empenho 7297/17 referente Aditivo 528	49.284,0000 L	2,5000	123.210,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Secretaria de Agricultura - 50MbEmpenho referente Aditivo 497/17 ao C.A.	1,0000 UN	1.940,0000	1.940,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportepara utilização no mês de setembro.	76,0000 UN	2,6000	197,60
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA * 73.390.189/0001-40	Canto de lâmina 134-72-61450 - lado esquerdo	1,0000 UN	412,5000	412,50
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA * 73.390.189/0001-40	Canto de lâmina 134-72-61460 - lado direito	1,0000 UN	412,5000	412,50
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA * 73.390.189/0001-40	Parafuso para lâmina 3/4 x 3.1/2	12,0000 UN	4,9000	58,80
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA * 73.390.189/0001-40	Parafuso para lâmina 3/4 x 4.1/2	8,0000 UN	6,9000	55,20
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA * 73.390.189/0001-40	Porca	20,0000 UN	1,6000	32,00
KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME 24.939.652/0001-54	Óleo hidráulico (ISO), HVLP 46ou 6leo hidráulico biologicamente degradável a bas	80,0000 L	8,2500	660,00

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

MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-61 - Modelo Trator Esteira	1,0000 UN	1.335,2200	1.335,22
179.879.318/0001-44	Komatsu D61EX-15 2005Série/Chassi B40629			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Contratação de empresa reservatorio 10 mil	1,0000 UN	858,7600	858,76
105.108.712/0001-42	litrosR\$122,68 x 7 reservatórios = R\$858,76			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Contratação de empresa reservatorio 15 mil litrosR\$	1,0000 UN	263,6000	263,60
105.108.712/0001-42	131,80 x 2 reservatórios = R\$ 263,60			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Contratação de empresa reservatório 20 mil	1,0000 UN	14.360,3200	14.360,32
105.108.712/0001-42	litrosEmpenho para pagamento referente C.A. 689/13,			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosEmpenho para	1,0000 UN	81,3400	81,34
105.108.712/0001-42	pagamento referente C.A. 998/2014, Ad			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros	4,0000 UN	44,3700	177,48
105.108.712/0001-42				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Kit embreagem (novo)para caminhão C-50 VW 23250E	1,0000 KT	1.980,0000	1.980,00
190.430.984/0001-33	caçamba truck, ano 20			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Mão de Obra troca de embreagem caminhão	1,0000 UN	380,0000	380,00
190.430.984/0001-33				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Ponteira de direção 600021804	2,0000 UN	577,8500	1.155,70
189.424.782/0001-08				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Materialpara revisão dos 30.000 km da caminhonete S	1,0000 UN	2.148,0000	2.148,00
100.485.542/0003-63	10, pl			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Revisaodos 30.000 km da caminhonete S 10, placas IWR	1,0000 UN	506,0000	506,00
100.485.542/0003-63	6461			

Total do Órgão				150.225,02

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenhoconforme Contrato Administrativo nº 246/2016,	1,0000 UN	21.000,0000	21.000,00
108.627.480/0001-27	Adit			
IVAN JOSE MOCELLIN E CIA LTDA - ME	Locaçãode ginásio de esportes para realização de	1,0000 UN	21.600,0000	21.600,00
107.180.597/0001-42	campeona			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	46.694,2600	46.694,26
113.624.934/0001-46	473/17 ao C.A. 638/16, P			
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA *	Locaçãode ginásio de esportes para realização de	1,0000 UN	35.800,0000	35.800,00
103.775.159/0145-50	campeona			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Cadeiras em PVC s/ braços empilh. cor branco - de 01	200,0000 UN	12,1800	2.436,00
112.837.170/0001-04	a 15 dias cfe memorial descritivo.			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Divisórias leves cfe mem. descritivo-acima de 500,0m²	1.105,6000 M2	33,8400	37.413,50
112.837.170/0001-04	- 01 a 15 dias			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Divisórias leves esp. c/ vidro cfe mem. desc. por m²	149,2000 M2	149,8700	22.360,60
112.837.170/0001-04	- 01 a 15 dias			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Rider técnico 4 cfe mem. desc. de 01 a 07 dias	2,0000 UN	5.194,0000	10.388,00
112.837.170/0001-04				
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tab. mad. c/ chapa comp. naval 18mm alt. 10cm - 01 a	716,0000 M2	29,0000	20.764,00
112.837.170/0001-04	15 dias c/ carp.conforme memorial e edital.			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tenda 10,0mx10,0m estr. met. c/ lona br inst. elét. -	1,0000 UN	1.159,6500	1.159,65
112.837.170/0001-04	01 a 15 diasconforme memorial e edital.			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tenda 5,0mx5,0m estr. met. c/ lona br inst. elét. -	4,0000 UN	773,6000	3.094,40
112.837.170/0001-04	01 a 15 diasconforme memorial e edital.			
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramento e Manutenção do sistema de	1,0000 UN	800,0000	800,00
108.155.502/0001-01	alarmeEmpenho por estimativa ao C.A. 977/15, PP			

Total do Órgão				223.510,41

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA 05.830.793/0001-90	Óleo Diesel S10Reempenho do empenho 7299/17 referente Aditivo 528	7.722,0000 L	2,5000	19.305,00
ABASTECEDORA GRAL LTDA 05.830.793/0001-90	Óleo Diesel S10Reempenho do empenho 7298/17 referente Aditivo 528	2.142,0000 L	2,5000	5.355,00
ABASTECEDORA GRAL LTDA 05.830.793/0001-90	Óleo Diesel S10Reempenho do empenho 7300/17 referente Aditivo 528	4.284,0000 L	2,5000	10.710,00
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Contratação de empresa - mão-de-obraValor para mão de obra:R\$ 28.600,00	1,0000 UN	28.600,0000	28.600,00
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Contratação de empresa - materialEmpenho referente parte do Contrato nº 60/2017, cu	1,0000 UN	71.400,0000	71.400,00
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068 120.088.798/0001-82	Conserto e revisão de uma geladeira continental, 220 litros	1,0000 UN	160,0000	160,00
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068 120.088.798/0001-82	Conserto de uma máquina de lavar roupas, Electrolux 8kg, pa	1,0000 UN	124,0000	124,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM 87.636.999/0001-48	Credenciamento de Clínica ouInstituição Especializada para a realização de Ava	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
ASSOC. BENEFA. DOS RECEPT. DE SANGUE DE ERECHIM* 192.902.725/0001-93	Empenho para pagamento do aditivo nº 097/17, referente ao	1,0000 UN	70.449,0000	70.449,00
ATITUDE AMBIENTAL LTDA 107.075.504/0001-10	Contratação de empresa especializadaque efetue a coleta, o transporte, o tratamento e	1,0000 UN	724,5000	724,50
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA* 194.516.671/0001-53	Clonazepam 02mg - comprimido	180,0000 CM	0,0950	17,10
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA* 194.516.671/0001-53	Maleato Levomepromazina 25 mg - comprimido	180,0000 CM	0,4100	73,80
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	Enoxaparina sódica 40mg, ampolaConforme Processo 11990/17 paciente Agles Cristina	100,0000 UN	6,9900	699,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	Espironolactona 25mg comp.	20.000,0000 UN	0,1480	2.960,00
CRADÉ-CASA DE REC.DE ALCOOLATRAS E DROG.ERECHEM 101.725.185/0001-64	Empenho referente Aditivo de Convênio nº 099/2017, Convêni	1,0000 UN	24.354,2000	24.354,20
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 118.596.119/0001-34	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo 497/17 ao C.A. 650/16, P	0,5000 UN	3.360,0000	1.680,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 118.596.119/0001-34	Empenho para pagamentoEmpenho referente C.A. 650/16, PP 281/2015. Pagame	1,0000 UN	1.680,0000	1.680,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 118.596.119/0001-34	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo 497/17 ao C.A. 650/16, P	0,5000 UN	3.360,0000	1.680,00
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 194.811.510/0001-92	Catéter nasal p/ oxigênio nº 8*Processo nº 11870/17 - Gleice Josiane Brack	30,0000 UN	0,5600	16,80
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 194.811.510/0001-92	Equipo p/ Dieta Enteral, embalado individualmentepossui lanceta perfurante para conexão	50,0000 UN	1,0500	52,50
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 194.811.510/0001-92	Equipo p/ Dieta Enteral, embalado individualmentepossui lanceta perfurante para conexão	50,0000 UN	1,0500	52,50
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 194.811.510/0001-92	Frasco Alim. Enteral 300mlFrasco para alimentação ental, transparente, gra	50,0000 UN	0,7000	35,00
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 194.811.510/0001-92	Frasco Alim. Enteral 300mlFrasco para alimentação ental, transparente, gra	50,0000 UN	0,7000	35,00
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 194.811.510/0001-92	Sonda p/ aspiração endotraqueal nº 14	500,0000 UN	0,6200	310,00
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA* 100.503.028/0001-41	Pilha alcalina D grande, cartela c/ 2 unidades	12,0000 JG	22,9800	275,76

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

F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Lâmpada Tubular Universal de LEDcom comprimento de	150,0000 UN	24,9100	3.736,50
06.171.042/0001-71	1200 mm, diâmetro T 10, 2000 lu			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Exame de ColonoscopiaQuantidade máxima por mês:20.	1,0000 UN	40.528,0000	40.528,00
89.421.259/0001-10				
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Exame de RetrossigmóidoscopiaQuantidade máxima por	1,0000 UN	13.026,6000	13.026,60
89.421.259/0001-10	mês:15.			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Exame de VideoendoscopiaQuantidade máxima por mês:30.	1,0000 UN	25.974,0000	25.974,00
89.421.259/0001-10				
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Procedimento de polipectomiaQuantidade máxima por	1,0000 UN	11.332,8000	11.332,80
89.421.259/0001-10	mês:15. Empenho até dezembro			
HEIMIR - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA *	Filme de PVC, transparente, atóxico, com largura de 28	12,0000 RL	3,6000	43,20
72.150.931/0001-87	cm, em bobinas com aproximadamen			
HILARIO MUNARETTO	Empenho por estimativaEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	16.400,0000	16.400,00
006.384.980-15	501/17 ao C.A. 709/2014,			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	1.186,8400	1.186,84
89.428.718/0001-97	515/2017 ao C.A. 583/13,			
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13Empenho referente reequilíbrio	12,0000 UN	59,3500	712,20
00.922.028/0001-86	econômico ao C.A. 2			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Cloridrato de propafenona 300mg comp.	450,0000 UN	0,9900	445,50
94.894.169/0001-86				
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Escitalopram 10mg - comp. revestido	180,0000 CM	0,4100	73,80
94.894.169/0001-86				
MAX CIRURGICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA *	Botão de gastrostomia c/ balão de 24 x 2,0.Para o	2,0000 UN	1.184,7000	2.369,40
89.982.037/0001-76	paciente Jean Miguel Longo, conforme descri			
MICHELIN & MICHELIN IMOVEIS LTDA	Empenhopara pagamento a empresa Michelin & Michelin	1,0000 UN	1.700,0000	1.700,00
02.027.556/0001-05	Imó			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - mão-de-obrapara entrada de	1,0000 UN	170,0000	170,00
95.121.927/0001-96	energia elétrica para o CAPS 2, si			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materialpara entrada de	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
95.121.927/0001-96	energia elétrica para o CAPS 2, si			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Empenho referente ao aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	11.761,0000	11.761,00
05.468.037/0001-62	489/17 ao C.A. 586/13, C			
SERGIO PROVIM & CIA LTDA - ME	Consertoconserto e revisão de 01 bomba submersa,	1,0000 UN	80,0000	80,00
03.607.889/0001-68	marca Dar			
SERGIO PROVIM & CIA LTDA - ME	Materialpara o conserto da bomba submersa	1,0000 UN	54,0000	54,00
03.607.889/0001-68				
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA*	Sonda uretral de alívio nº 14descartável,	3,0000 PC	220,0000	660,00
00.203.590/0001-50	siliconizada. Pacote com 400 unidades			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA*	Xilocaina gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas	40,0000 UN	2,2700	90,80
00.203.590/0001-50				
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI/SC)	Dipirona sódica 500mg/ml, frasco 10ml	1.000,0000 UN	0,5250	525,00
05.531.725/0001-20				
UNETRAL SA	Peças Ambulância Mercedes Benz A-117 - Modelo	1,0000 UN	24.559,4400	24.559,44
89.422.836/0001-98	Sprinter 2.8 CDI-313 2008 Chassi 8AC9036628A989867			
UNETRAL SA	Serviço Ambulância Mercedes Benz A -117Mão de obra	1,0000 H	5.718,3000	5.718,30
89.422.836/0001-98	para:			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ a UBS Aldo	1,0000 UN	33.121,5000	33.121,50
17.845.251/0001-70	Ariolie UBS Presidente Vargas. Empenho referente			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				466.218,04

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

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

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

ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Reempenho do empenho 7301/17 referente	3.006,0000 L	2,5000	7.515,00
05.830.793/0001-90	Aditivo 528			
CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
10.568.827/0001-50	referente Aditivo 394/17, C			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Albergue Municipal - 20	1,0000 UN	1.680,0000	1.680,00
18.596.119/0001-34	MbEmpenho referente Aditivo 497/17 ao C.A. 650/16, P			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CRAS III - 20MbEmpenho	1,0000 UN	6.720,0000	6.720,00
18.596.119/0001-34	referente Aditivo 497/17 ao C.A. 650/16, P			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CREAS - 20 MbEmpenho	1,0000 UN	1.680,0000	1.680,00
18.596.119/0001-34	referente Aditivo 497/17 ao C.A. 650/16, P			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº			
EVIDÊNCIA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA EPP	Contratação de empresa que executeoficinas de renda	1,0000 UN	12.500,0000	12.500,00
10.404.793/0001-68	para grupos de usuários nos CRA'			
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13Reempenho dos empenhos 5451 e 5452/17	1,0000 UN	59,3500	59,35
00.922.028/0001-86	referente C.			
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13Reempenho dos empenhos 5451 e 5452/17	5,0000 UN	59,3500	296,75
00.922.028/0001-86	referente C.			
R9 CONSTRUTORA LTDA - ME	Contratação de empresa - mão-de-obrapara reforma do	1,0000 UN	3.942,4900	3.942,49
22.588.044/0001-17	Prédio da Secretaria Municipal de			
R9 CONSTRUTORA LTDA - ME	Contratação de empresa - materialpara reforma do	1,0000 UN	9.047,5100	9.047,51
22.588.044/0001-17	Prédio da Secretaria Municipal de			

Total do Órgão				73.441,10

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Reempenho do empenho 7321/17 referente	14.148,0000 L	2,5000	35.370,00
05.830.793/0001-90	Aditivo 528			
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenhoconforme Convênio nº 090/15, Aditivo de	1,0000 UN	748.761,6000	748.761,60
88.710.116/0001-65	Convênio n			
BEZUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa - mão-de-obrapara adequação do	1,0000 UN	840,6200	840,62
21.604.495/0001-38	telhado da casa do elevador da E			
BEZUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa - materialpara adequação do	1,0000 UN	2.521,8800	2.521,88
21.604.495/0001-38	telhado da casa do elevador da E			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 01Localidades: Erechim, Ervateira	1,0000 UN	24.574,0200	24.574,02
21.771.334/0001-39	Cristalina, Motel			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 022 - CapoeiraAditivo 470/17 ao C.A.	1,0000 UN	35.239,6800	35.239,68
21.771.334/0001-39	485/15, PP 008/2015.			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 06Aditivo 468/17 ao C.A. 483/15, PP	1,0000 UN	23.184,0000	23.184,00
21.771.334/0001-39	008/2015.			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Banana Variedade Prata	25,0000 KG	4,1200	103,00
15.388.008/0001-44				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Banana Variedade Prata	325,0000 KG	4,1200	1.339,00
15.388.008/0001-44				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Banana Variedade Prata	325,0000 KG	4,1200	1.339,00
15.388.008/0001-44				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata InglesaEmpenho referente Aditivo 494/17 ao	50,0000 KG	4,7400	237,00
15.388.008/0001-44	C.A. 141/2017,			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata InglesaEmpenho referente Aditivo 494/17 ao	150,0000 KG	4,7400	711,00
15.388.008/0001-44	C.A. 141/2017,			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata Inglesa	12,0000 KG	4,7400	56,88
15.388.008/0001-44				

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

CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata Inglesa		163,0000 KG	4,7400	772,62
15.388.008/0001-44					
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Maça Variedade EvaEmpenho referente Aditivo 494/17 ao		285,0000 KG	5,6100	1.598,85
15.388.008/0001-44	C.A. 141/2017,				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Maça Variedade Eva		60,0000 KG	5,6100	336,60
15.388.008/0001-44					
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Maça Variedade Eva		290,0000 KG	5,6100	1.626,90
15.388.008/0001-44					
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	TOMATE		50,0000 KG	5,4100	270,50
15.388.008/0001-44					
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	TOMATE		50,0000 KG	5,4100	270,50
15.388.008/0001-44					
CETRIC - CENT. TRAT. RESÍDUOS SÓLIDOS, IND, COM, D	Contratação de empresaContratação de empresa para		1,0000 UN	5.175,0000	5.175,00
04.647.090/0001-68	serviço de esgotamento				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leite		12,0000 PC	14,1600	169,92
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leite		50,0000 PC	14,1600	708,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leite		75,0000 PC	14,1600	1.062,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leite		38,0000 PC	14,1600	538,08
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leite		20,0000 PC	14,1600	283,20
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de polvilho sem leite.		12,0000 PC	13,7500	165,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de polvilho sem leite.		50,0000 PC	13,7500	687,50
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de polvilho sem leite.		75,0000 PC	13,7500	1.031,25
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de polvilho sem leite.		38,0000 PC	13,7500	522,50
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de polvilho sem leite.		12,0000 PC	13,7500	165,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de polvilho sem leite.		8,0000 PC	13,7500	110,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congeladaEmpenho		25,0000 KG	18,8200	470,50
05.047.086/0001-21	referente Aditivo 492/17 ao C.A. 139/17, C				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congeladaEmpenho		200,0000 KG	18,8200	3.764,00
05.047.086/0001-21	referente Aditivo 492/17 ao C.A. 139/17, C				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congeladaEmpenho		185,0000 KG	18,8200	3.481,70
05.047.086/0001-21	referente Aditivo 492/17 ao C.A. 139/17, C				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congeladaEmpenho		25,0000 KG	18,8200	470,50
05.047.086/0001-21	referente Aditivo 492/17 ao C.A. 139/17, C				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congelada		175,0000 KG	18,8200	3.293,50
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congelada		125,0000 KG	18,8200	2.352,50
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Doce de Frutas Caseiro		10,0000 BD	19,6000	196,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Doce de Frutas Caseiro		15,0000 BD	19,6000	294,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	FEIJÃO CARIOCA TIPO I		100,0000 PC	9,4800	948,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	FEIJÃO CARIOCA TIPO I		75,0000 PC	9,4800	711,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	FEIJÃO CARIOCA TIPO I		50,0000 PC	9,4800	474,00

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

05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	FEIJÃO CARIOCA TIPO I		60,0000 PC	9,4800	568,80
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Feijão Preto Tipo I		12,0000 PC	7,3300	87,96
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Feijão Preto Tipo I		125,0000 PC	7,3300	916,25
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Feijão Preto Tipo I		125,0000 PC	7,3300	916,25
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Feijão Preto Tipo I		110,0000 PC	7,3300	806,30
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Feijão Preto Tipo I		125,0000 PC	7,3300	916,25
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Feijão Preto Tipo I		13,0000 PC	7,3300	95,29
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo.		25,0000 PC	24,2500	606,25
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo.		900,0000 PC	24,2500	21.825,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo.		725,0000 PC	24,2500	17.581,25
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo.		500,0000 PC	24,2500	12.125,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo.		750,0000 PC	24,2500	18.187,50
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo.		25,0000 PC	24,2500	606,25
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Linguiça tipo Toscana CongeladaEmpenho referente		35,0000 KG	17,4800	611,80
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Aditivo 492/17 ao C.A. 139/17, C				
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Linguiça tipo Toscana CongeladaEmpenho referente		25,0000 KG	17,4800	437,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Aditivo 492/17 ao C.A. 139/17, C				
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA CONCHINHA SECA TIPO CASEIRA COM OVOS		150,0000 PC	7,5200	1.128,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA CONCHINHA SECA TIPO CASEIRA COM OVOS		135,0000 PC	7,5200	1.015,20
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.		15,0000 DZ	6,1500	92,25
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.		35,0000 DZ	6,1500	215,25
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.		35,0000 DZ	6,1500	215,25
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.		80,0000 DZ	6,1500	492,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.		25,0000 DZ	6,1500	153,75
05.047.086/0001-21					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alface		12,0000 UN	2,4800	29,76
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alface		25,0000 UN	2,4800	62,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alface		75,0000 UN	2,4800	186,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alface		138,0000 UN	2,4800	342,24
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alface		250,0000 UN	2,4800	620,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alho graúdo branco		5,0000 KG	27,0600	135,30
07.508.742/0001-71					

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

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alho graúdo branco		10,0000 KG	27,0600	270,60
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alho graúdo branco		5,0000 KG	27,0600	135,30
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bolacha caseira de milho sem leite		50,0000 PC	14,1600	708,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bolacha caseira de milho sem leite		50,0000 PC	14,1600	708,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bolacha caseira de milho sem leite		25,0000 PC	14,1600	354,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bolacha caseira de milho sem leite		75,0000 PC	14,1600	1.062,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bolacha caseira de polvilho sem leite.		50,0000 PC	13,7500	687,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bolacha caseira de polvilho sem leite.		50,0000 PC	13,7500	687,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bolacha caseira de polvilho sem leite.		25,0000 PC	13,7500	343,75
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bolacha caseira de polvilho sem leite.		75,0000 PC	13,7500	1.031,25
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Carne pernil suínoEmpenho referente Aditivo 493/17 ao		25,0000 KG	16,3900	409,75
07.508.742/0001-71	C.A. 140/17, C				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Carne pernil suíno		75,0000 KG	16,3900	1.229,25
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Carne pernil suíno		100,0000 KG	16,3900	1.639,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Carne pernil suínoEmpenho referente Aditivo 493/17 ao		75,0000 KG	16,3900	1.229,25
07.508.742/0001-71	C.A. 140/17, C				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cebola Graúda Branca		10,0000 KG	5,0500	50,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cebola Graúda Branca		125,0000 KG	5,0500	631,25
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cebola Graúda Branca		50,0000 KG	5,0500	252,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cebola Graúda Branca		175,0000 KG	5,0500	883,75
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cenoura		10,0000 KG	4,1100	41,10
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cenoura		125,0000 KG	4,1100	513,75
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cenoura		125,0000 KG	4,1100	513,75
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Frutas Caseiro		7,0000 BD	19,6000	137,20
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Frutas Caseiro		15,0000 BD	19,6000	294,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Frutas Caseiro		25,0000 BD	19,6000	490,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Frutas Caseiro		10,0000 BD	19,6000	196,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Farinha de milho média.		10,0000 PC	3,1400	31,40
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Farinha de milho média.		125,0000 PC	3,1400	392,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Farinha de milho média.		70,0000 PC	3,1400	219,80
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Farinha de milho média.		85,0000 PC	3,1400	266,90

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

07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Farinha de milho média.		5,0000 PC	3,1400	15,70
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Farinha de milho média.		100,0000 PC	3,1400	314,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Feijão Preto Tipo I		10,0000 PC	7,3300	73,30
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Feijão Preto Tipo I		50,0000 PC	7,3300	366,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Feijão Preto Tipo I		35,0000 PC	7,3300	256,55
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Feijão Preto Tipo I		35,0000 PC	7,3300	256,55
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Feijão Preto Tipo I		10,0000 PC	7,3300	73,30
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Feijão Preto Tipo I		50,0000 PC	7,3300	366,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Linguíça tipo Toscana CongeladaEmpenho referente		45,0000 KG	17,4800	786,60
07.508.742/0001-71	Aditivo 493/17 ao C.A. 140/17, C				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Linguíça tipo Toscana CongeladaEmpenho referente		62,0000 KG	17,4800	1.083,76
07.508.742/0001-71	Aditivo 493/17 ao C.A. 140/17, C				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Linguíça tipo Toscana Congelada		3,0000 KG	17,4800	52,44
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Moranga (abóbora)		15,0000 KG	3,4400	51,60
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Moranga (abóbora)		60,0000 KG	3,4400	206,40
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Moranga (abóbora)		60,0000 KG	3,4400	206,40
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.		12,0000 DZ	6,1500	73,80
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.		95,0000 DZ	6,1500	584,25
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.		70,0000 DZ	6,1500	430,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.		100,0000 DZ	6,1500	615,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.		8,0000 DZ	6,1500	49,20
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.		110,0000 DZ	6,1500	676,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.		125,0000 UN	0,9100	113,75
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.		375,0000 UN	0,9100	341,25
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.		1.605,0000 UN	0,9100	1.460,55
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.		1.250,0000 UN	0,9100	1.137,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.		875,0000 UN	0,9100	796,25
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	REPOLHO		30,0000 KG	2,6200	78,60
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	REPOLHO		50,0000 KG	2,6200	131,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	REPOLHO		125,0000 KG	2,6200	327,50
07.508.742/0001-71					

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

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	REPOLHO		125,0000 KG	2,6200	327,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Suco de uvaEmpenho referente Aditivo 493/17 ao C.A.		125,0000 UN	15,5300	1.941,25
07.508.742/0001-71	140/17, C				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Suco de uvaEmpenho referente Aditivo 493/17 ao C.A.		5,0000 UN	15,5300	77,65
07.508.742/0001-71	140/17, C				
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Suco de uva		50,0000 UN	15,5300	776,50
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Suco de uva		125,0000 UN	15,5300	1.941,25
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Tempero Verde		25,0000 MÇ	2,5300	63,25
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Tempero Verde		75,0000 MÇ	2,5300	189,75
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Tempero Verde		45,0000 MÇ	2,5300	113,85
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Tempero Verde		60,0000 MÇ	2,5300	151,80
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Tempero Verde		75,0000 MÇ	2,5300	189,75
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	TOMATE		15,0000 KG	5,4100	81,15
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	TOMATE		200,0000 KG	5,4100	1.082,00
07.508.742/0001-71					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	TOMATE		200,0000 KG	5,4100	1.082,00
07.508.742/0001-71					
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Lâmpada Tubular Universal de LEDcom comprimento de		75,0000 UN	58,4000	4.380,00
06.171.042/0001-71	2400 mm, diâmetro T 10, 4000 lu				
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Lâmpada Tubular Universal de LEDcom comprimento de		75,0000 UN	58,4000	4.380,00
06.171.042/0001-71	2400 mm, diâmetro T 10, 4000 lu				
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Lâmpada Tubular Universal de LEDcom comprimento de		60,0000 UN	24,9100	1.494,60
06.171.042/0001-71	1200 mm, diâmetro T 10, 2000 lu				
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Lâmpada Tubular Universal de LEDcom comprimento de		60,0000 UN	24,9100	1.494,60
06.171.042/0001-71	1200 mm, diâmetro T 10, 2000 lu				
FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Cartão de Memória 16 GBCaracterísticas mínimas:		3.322,0000 UN	37,4000	124.242,80
19.554.960/0001-21	- tipo: SDHC ou Micro SD				
GILBERTO DE ARAUJO COMERCIO - ME	Água sanitária 2000 ml*Composição: produto a base de		390,0000 UN	2,3000	897,00
26.478.549/0001-80	cloro. Hipoclorito d				
GILBERTO DE ARAUJO COMERCIO - ME	Água sanitária 2000 ml*Composição: produto a base de		390,0000 UN	2,3000	897,00
26.478.549/0001-80	cloro. Hipoclorito d				
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Contratação de empresa para produção de		1,0000 UN	1.050,0000	1.050,00
18.081.649/0001-40	banners,faixas e adesivos para publicidade				
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Contratação de empresa para produção de		1,0000 UN	150,0000	150,00
18.081.649/0001-40	banners,faixas e adesivos para publicidade				
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Contratação de empresa para produção de		1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
18.081.649/0001-40	banners,faixas e adesivos para publicidade				
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Contratação de empresa para produção de		1,0000 UN	150,0000	150,00
18.081.649/0001-40	banners,faixas e adesivos para publicidade				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	1.241,4400	1.241,44
09.429.734/0001-65	474/17 ao C.A. 636/15, P				
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				
LEYTER & LEYTER LTDA *	Itinerário 023 - CapoeiraAditivo 471/17 ao C.A.		1,0000 UN	29.973,6000	29.973,60
02.506.156/0001-74	486/15, PP 008/2015.				
M.L. DE ARAUJO & CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obraEmpenho referente		1,0000 UN	5.177,0000	5.177,00
05.466.145/0001-04	Aditivo 478/2017 ao C.A. 598/16,				
M.L. DE ARAUJO & CIA LTDA	Contratação de empresa - material		1,0000 UN	1.555,0000	1.555,00

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

05.466.145/0001-04				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Contratação de empresa especializada para conserto de	1,0000 UN	490,0000	490,00
05.108.712/0001-42	reservatório de água			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - mão-de-obra serviço de	1,0000 UN	250,0000	250,00
95.121.927/0001-96	instalação e montagem conforme padrão R			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - material Dois conjuntos de	1,0000 UN	2.350,0000	2.350,00
95.121.927/0001-96	entrada de energia trifásica, co			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sabão em pó biodegradável - embalagem de 1 Kg Aditivo	144,0000 UN	4,4200	636,48
11.499.653/0001-83	476/17 ao C.A. 352/17, PP 25/2017.			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sabão em pó biodegradável - embalagem de 1 Kg Aditivo	143,0000 UN	4,4200	632,06
11.499.653/0001-83	476/17 ao C.A. 352/17, PP 25/2017.			
PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	Contratação de empresa - mão-de-obra Empenho para	1,0000 UN	681.981,4400	681.981,44
09.656.330/0001-04	pagamento referente C.A. 769/2016, Co			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 019 Aditivo 464/17 ao C.A. 489/15, PP	1,0000 UN	29.108,8000	29.108,80
06.103.203/0001-90	008/2015.			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 020 Aditivo 465/17 ao C.A. 490/15, PP	1,0000 UN	26.496,0000	26.496,00
06.103.203/0001-90	008/2015.			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 04 Empenho referente Aditivo 472/17 ao	1,0000 UN	32.071,2000	32.071,20
06.103.203/0001-90	C.A. 487/15,			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 08 Aditivo 469/17 ao C.A. 488/15, PP	1,0000 UN	23.625,6000	23.625,60
06.103.203/0001-90	008/2015.			
TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA *	Itinerário 018 Empenho por estimativa referente C.A.	1,0000 UN	35.982,0200	35.982,02
90.425.414/0001-55	475/15, PP 0			
TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA *	Itinerário 018 Empenho conforme Contrato	1,0000 UN	47.044,8000	47.044,80
90.425.414/0001-55	Administrativo nº 475/20			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 03 Aditivo 466/17 ao C.A. 480/15, PP	1,0000 UN	27.084,8000	27.084,80
93.703.148/0001-73	008/2015.			

Total do Órgão				2.107.788,69

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10 Reempenho do empenho 7302/17 referente	1.710,0000 L	2,5000	4.275,00
05.830.793/0001-90	Aditivo 528			
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10 Reempenho do empenho 7303/17 referente	3.006,0000 L	2,5000	7.515,00
05.830.793/0001-90	Aditivo 528			
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10 Reempenho do empenho 7306/17 referente	1.260,0000 L	2,5000	3.150,00
05.830.793/0001-90	Aditivo 528			
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10 Reempenho do empenho 7304/17 referente	73.710,0000 L	2,5000	184.275,00
05.830.793/0001-90	Aditivo 528			
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10 Reempenho do empenho 7307/17 referente	3.420,0000 L	2,5000	8.550,00
05.830.793/0001-90	Aditivo 528			
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10 Reempenho do empenho 7305/17 referente	864,0000 L	2,5000	2.160,00
05.830.793/0001-90	Aditivo 528			
AUTO POSTO LOCH LTDA *	Empenho para pagamento de reequilíbrio econômico	1,0000 UN	1.140,7000	1.140,70
02.973.239/0001-73	referente			
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Areia média grossa	30,0000 M3	115,5000	3.465,00
05.101.840/0001-64				
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Areia média grossa	30,0000 M3	115,5000	3.465,00
05.101.840/0001-64				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Cemitério Pio XII -	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
18.596.119/0001-34	20Mb Empenho referente Aditivo 497/17 ao C.A. 650/16, P			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Parque de Máquinas -	1,0000 UN	492,0000	492,00

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

18.596.119/0001-34	50MbEmpenho complementar ao empenho 2162/17, C.A. 650/			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Parque de Máquinas -	1,0000 UN	1.940,0000	1.940,00
18.596.119/0001-34	50MbEmpenho referente Aditivo 497/17 ao C.A. 650/16, P			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Usina de BritagemEmpenho	1,0000 UN	1.680,0000	1.680,00
18.596.119/0001-34	referente Aditivo 497/17 ao C.A. 650/16, P			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº			
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cimento tipo Portland CP II, saco de 50 kg	200,0000 SC	24,4000	4.880,00
02.076.678/0001-83				
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cimento tipo Portland CP II, saco de 50 kg	200,0000 SC	24,4000	4.880,00
02.076.678/0001-83				
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.			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutençãoavisor 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 manutençãoavisor de	0,0000 UN	498,0000	0,00
16.694.574/0001-47	carga, mínimo 1 ano de garantia, sem troc			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	199,0000	199,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	800,0000	800,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializadapara prestação de	1,0000 UN	400,0000	400,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
LASER SUL INFORMATIZAÇÃO TOPOGRAFICA LTDA	Contratação de empresapara aferição de duas Estações	1,0000 UN	1.190,0000	1.190,00
00.436.552/0001-47	Total utilizadas no			
M.A. PEROSA & CIA LTDA *	Contrataçãomergencial de empresa para serviço de	1,0000 UN	1.789,2000	1.789,20
00.519.016/0001-05	torno para			
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Peças Máquinas Randon M-63 - Modelo Retro	1,0000 UN	1.563,6000	1.563,60
07.734.903/0001-45	Escavadeira Randon RK-406B 2005Série/Chassi			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Caminhões FORD - C-53 Modelo Cargo 2428E truck	1,0000 UN	195,9800	195,98
89.424.782/0001-08	6x2 2006Chassi 9BFYCEJX27BB85257			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Caminhões FORD C-43 Modelo Cargo 1617 caçamba	1,0000 UN	308,0000	308,00
89.424.782/0001-08	1995Chassi 9BFYTNEF4SDB89728			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Caminhões FORD C-55 Modelo Cargo 2428E truck	1,0000 UN	2.590,5700	2.590,57
89.424.782/0001-08	6x2 2006Chassi 9BFYCEJX77BB86467			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviços Caminhões FORD C-53Mão de Obra	1,0000 H	115,0000	115,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviços Caminhões FORD C-55Mão de Obra / Serviços	1,0000 H	1.320,0000	1.320,00
89.424.782/0001-08	meccânicos			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C- 35 Modelo MB 1513	1,0000 UN	2.701,4800	2.701,48
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34503312677189			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-05 Modelo MB 708E	1,0000 UN	340,0000	340,00
89.422.836/0001-98	tanque 1987Chassi 9BM308325HB752546			

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

UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-22 Modelo MB 1513	1,0000 UN	550,7700	550,77
89.422.836/0001-98	caçamba 1986Chassi 9BM345033GB738949			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-29 Modelo MB 1513	1,0000 UN	2.350,4600	2.350,46
89.422.836/0001-98	caçamba 1986Chassi 9BM345033GB735229			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-32 Modelo MB 1113	1,0000 UN	49,6000	49,60
89.422.836/0001-98	espag. de asfalto 1984Chassi 34404312649153			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 22Serviço / Mão	1,0000 H	750,0000	750,00
89.422.836/0001-98	de Obra			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 29Regular /	1,0000 H	1.050,0000	1.050,00
89.422.836/0001-98	Substituir bicos injetores			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 35- Diagnóstico	1,0000 H	2.017,0000	2.017,00
89.422.836/0001-98	em caso de irregularidade no motor.			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C-32Mão de obra	1,0000 H	75,0000	75,00
89.422.836/0001-98				

Total do Órgão				266.081,36

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Reempenho do empenho 7308/17 referente	8.568,0000 L	2,5000	21.420,00
05.830.793/0001-90	Aditivo 528			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	1.680,0000	1.680,00
18.596.119/0001-34	497/17 ao C.A. 650/16, P			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Aterro Sanitário -	1,0000 UN	1.680,0000	1.680,00
18.596.119/0001-34	20MbEmpenho referente Aditivo 497/17 ao C.A. 650/16, P			
ELETRONICA ERECHIM LTDA *	Fusível de vidro 150V5 amperes 5x20mm, para porta	300,0000 UN	0,5000	150,00
89.431.209/0001-13	fusível painel BLX 5x			
ELETRONICA ERECHIM LTDA *	Porta fusível para painelBLX 5x20mm vermelho 250V.	150,0000 UN	3,0000	450,00
89.431.209/0001-13				
ELVIO L GRIEBLER ME	Contratação de empresa que realize prestação de	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
89.507.750/0001-68	assistência técnica, conserto, repa			
ELVIO L GRIEBLER ME	Contratação de empresa que realizeconserto, reparos,	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
89.507.750/0001-68	manutenção e troca de peças em			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº			
JAIR PAULO DA ROCHA	Rebobinagem Motor Trifásico 5 HP	1,0000 UN	400,0000	400,00
26.559.723/0001-19				
JAIR PAULO DA ROCHA	Troca de rolamentos	2,0000 UN	30,0000	60,00
26.559.723/0001-19				
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Serviços Máquinas Bobcat M- 73	1,0000 H	990,0000	990,00
07.734.903/0001-45	Serviços para conserto do vazamento de óleo hidr			
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Serviços Máquinas Bobcat M- 73Aditivo referente o	1,0000 H	980,0000	980,00
07.734.903/0001-45	conserto de motor			

Total do Órgão				47.810,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA	Óleo Diesel S10Reempenho do empenho 7309/17 referente	864,0000 L	2,5000	2.160,00

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

05.830.793/0001-90	Aditivo 528			
CENTERMAQ TECNOLOGIAS E SISTEMAS - EIRELI	Consertode uma fragmentadora da marca Menno, junto a		1,0000 UN	175,0000 175,00
93.456.796/0001-72	Diret			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Diretoria de Trânsito -		1,0000 UN	1.680,0000 1.680,00
18.596.119/0001-34	20MbEmpenho referente Aditivo 497/17 ao C.A. 650/16, P			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Junta do Serviço Militar		1,0000 UN	3.360,0000 3.360,00
18.596.119/0001-34	- 20MbEmpenho referente Aditivo 497/17 ao C.A.			
DALL'AGNOL E DAL'AGNOL & CIA LTDA - ME	Água mineral sem gás, copos de 200mlCaixa c/ 48		42,0000 CX	19,5000 819,00
10.816.928/0001-00	unidades.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme		0,0000 UN	2,6000 0,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº			
ESPAÇO DAS FLORES E DECORAÇÕES LTDA	Contratação de empresaContratação de empresa para		1,0000 UN	1.590,0000 1.590,00
05.404.657/0001-38	ornamentação de palco			
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA	Bateria recarregável9V		6,0000 UN	34,0000 204,00
01.525.579/0001-79	mínima 250 mAh e máxima 350 mAh			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Palco cob. c/ inst. elét. - 14,0mx9,0m - Loc. 01 a 03		1,0000 UN	6.188,8000 6.188,80
12.837.170/0001-04	diasconforme memorial e edital.			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Palco cob. c/ inst. elét. - 14,0mx9,0m - Loc. 01 a 03		1,0000 UN	6.188,8000 6.188,80
12.837.170/0001-04	diasconforme memorial e edital.			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Rider técnico 2 cfe mem. desc. de 01 a 03 dias		1,0000 UN	5.774,0000 5.774,00
12.837.170/0001-04				
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Rider técnico 4 cfe mem. desc. de 01 a 03 dias		3,0000 UN	1.926,0000 5.778,00
12.837.170/0001-04				
VIA 11 - ENGENHARIA DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA-EPP	Contrataçãode Assessoria afim de prestar serviço		1,0000 UN	6.000,0000 6.000,00
03.427.492/0001-94	junto à Muni			

	Total do Órgão			39.917,60

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenhoconforme Contrato Administrativo nº 246/2016,		1,0000 UN	6.000,0000 6.000,00
08.627.480/0001-27	Adit			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Ouvidoria Municipal -		1,0000 UN	1.680,0000 1.680,00
18.596.119/0001-34	20MbEmpenho referente Aditivo 497/17 ao C.A. 650/16, P			
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Bandeja para pintura tamanho médioem plástico		1,0000 UN	3,9500 3,95
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Fita crepe branca 50mm x 50m		2,0000 UN	6,6900 13,38
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Lixa para massa (parede) nº 220.		2,0000 UN	0,6900 1,38
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Massa corrida branca lata de 1 KG		1,0000 LT	10,0000 10,00
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Pincel 20 mm		1,0000 UN	2,0000 2,00
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Rolo de lâ, 30cm, com cabo, para pintura em parede		1,0000 UN	19,0000 19,00
10.856.568/0001-62				
INOVE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Tinta acrílica semibrilho, cor/tonalidade branco,lata		1,0000 UN	269,0000 269,00
10.856.568/0001-62	volume mínimo 16 litros, 1ª linha, à base de			

	Total do Órgão			7.998,71

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

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Empenho por estimativa para pagamentoEmpenho	1,0000 UN	1.680,0000	1.680,00
18.596.119/0001-34	referente Aditivo 497/17 ao C.A. 650/16, P			
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13	1,0000 UN	59,3500	59,35
00.922.028/0001-86				
Total do Órgão				1.739,35

Órgão: 18 - INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	Livro Comentários à Lei de Licitações e	1,0000 UN	222,4000	222,40
79.065.181/0038-86	ContratosAdministrativos - Marçal Justen Filho - 17ª			
SCHAFFER TURISMO LTDA * - LEEATUR TURISMO	Contratação de empresapara locação de veiculo	1,0000 UN	160,0000	160,00
03.182.989/0001-90	automotivo, cujo deslocame			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Aditivo	0,0000 UN	1.425,0000	0,00
90.868.787/0001-09				
Total do Órgão				382,40

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

3.553.329,87