

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA * 89.425.276/0001-25	Locação de imóvel(sala), localizado na Rua Itália, 316, sala 01, pa	1,0000 UN	16.651,3500	16.651,35
INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS EIRELI - EPP 04.196.147/0001-50	Contratação de empresa especializada na consultae envio à procuradoria jurídica das notas de exped	1,0000 UN	938,4000	938,40
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensalimpressoras para ambiente de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensalEmpenho complementar ao empenho	1,0000 UN	645,0000	645,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensalimpressoras para ambiente de	1,0000 UN	7.200,0000	7.200,00

Total do Órgão				28.434,75

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	84,0000 UN	2,6000	218,40
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensalimpressoras para ambiente de	1,0000 UN	3.600,0000	3.600,00

Total do Órgão				3.818,40

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA * 89.459.689/0001-20	Contratação de empresa especializadapara manutenção em centrais telefônicas e aparelho	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME 15.363.788/0001-78	Copo descartável 180ml translucido pacote c/ 100 unDeve atender a Norma ABNT 14.865/2002.	250,0000 PC	2,3200	580,00
ASTRU'S COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.311.870/0001-20	Contratação de empresaespecializada para locação de novo site para a Pre	1,0000 UN	41.106,1000	41.106,10
ELETRODOMESTICOS HF LTDA 94.925.443/0001-37	Escova para enceradeira com 4 furos.compatível com enceradeira da marca Arno.	1,0000 UN	56,0000	56,00
ELETRODOMESTICOS HF LTDA 94.925.443/0001-37	Feltro para enceradeiracompatível com enceradeira da marca Arno.	1,0000 UN	29,0000	29,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	5.980,0000 UN	2,6000	15.548,00
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO LTDA - EPP 13.674.709/0001-14	Arquivo morto de papelao* em papelao duro, nao reciclado2 capas kraft 344x125x237.	375,0000 UN	1,2500	468,75
GILMAR ZAIONS E CIA LTDA 10.686.843/0001-47	Controle remoto para portão eletrônicocom pilhas.	2,0000 UN	35,0000	70,00
JAISON MATEUS REBELATTO * 989.573.760-20	Contratação de profissional Engenheiro Mecânico, devidamente registrado junto ao CREA, para	1,0000 UN	284,6000	284,60
JANE MARIA DAL BOSCO TONATTO 08.039.758/0001-45	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo 415/17 ao C.A. 782/14, C	1,0000 UN	500,0000	500,00

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

JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 95A - 12V, selada, sem manutenção com visor de	1,0000 UN	322,0000	322,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
MICHIELIN & MICHIELIN IMOVEIS LTDA	Empenho para pagamento Empenho referente Aditivo	1,0000 UN	500,0000	500,00
02.027.556/0001-05	416/17 ao C.A. 783/2014,			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	25.000,0000	25.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Sistema de Gestão Municipal - Módulos Empenho para	1,0000 UN	136.355,0000	136.355,00
90.868.787/0001-09	pagamento referente Aditivo 385/17 ao			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Aparelho de telefone sem fio, com identificador de	1,0000 UN	79,8000	79,80
02.985.453/0001-40	chamada, visor de lcd, frequê			

Total do Órgão				222.899,25

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	18.000,0000	18.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Sistema de Gestão Municipal - Módulos Tesouraria	1,0000 UN	130.645,0000	130.645,00
90.868.787/0001-09	e Módulo-Fazenda. Empenho para pagamento referente A			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Sistema de Gestão Municipal - Módulos Tesouraria	1,0000 UN	73.415,0000	73.415,00
90.868.787/0001-09	e Empenho para pagamento referente Aditivo 385/17 ao			

Total do Órgão				227.060,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI - ME	Contratação de empresa p/ Registro de	1.950,0000 UN	3,1000	6.045,00
06.233.272/0001-18	Preço Contratação de empresa especializada para			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Aquisição de vales transporte conforme	2.208,0000 UN	2,6000	5.740,80
89.423.768/0001-81	Aditivo nº			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	6.800,0000	6.800,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			

Total do Órgão				18.585,80

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Fotômetro para medição de cloro livre e total de	4,0000 UN	383,2500	1.533,00
05.545.381/0001-08	bolso, com as seguintes especificações:			
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	kit de reagente líquido para cloro livre contendo 3	2,0000 KT	170,0000	340,00
05.545.381/0001-08	frascos de DPD2 e 3 frascos de DPD1. Ca			
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	Ortotolidina p/ medir teor de cloro em água frasco com	5,0000 UN	9,9000	49,50
05.777.171/0001-45	23 ml.			

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

CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Anel 80044040		4,0000 UN	1,6400	6,56
07.869.457/0001-86					
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Arruela 89611020		8,0000 UN	0,9800	7,84
07.869.457/0001-86					
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Bucha D129264		8,0000 UN	15,1900	121,52
07.869.457/0001-86					
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Buchas D132076		4,0000 UN	37,1900	148,76
07.869.457/0001-86					
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Copo do filtro do ar 365413R 1		2,0000 UN	18,1900	36,38
07.869.457/0001-86					
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Graxeira 219-1		2,0000 UN	1,7500	3,50
07.869.457/0001-86					
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Jogo de reparo levante da carregadeira 1543267C1		2,0000 UN	58,0700	116,14
07.869.457/0001-86					
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Parafuso 827 20190		4,0000 UN	32,9800	131,92
07.869.457/0001-86					
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Pino 118901 A1		2,0000 UN	43,8500	87,70
07.869.457/0001-86					
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Porca 8291420		4,0000 UN	1,7400	6,96
07.869.457/0001-86					
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Bomba hidráulica de direção.		1,0000 UN	670,0000	670,00
85.102.549/0002-20					
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Coifa da caixa de direção (lado esquerdo).		1,0000 UN	40,0000	40,00
85.102.549/0002-20					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme		2.500,0000 UN	2,6000	6.500,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutençãoavisor de		2,0000 UN	498,0000	996,00
16.694.574/0001-47	carga, mínimo 1 ano de garantia, sem troc				
MUNDIAL COMERCIAL AGROPECUÁRIA EIRELI - EPP	motosserra 61,5CCcilindrada 61,5CC		1,0000 UN	2.050,0000	2.050,00
25.106.424/0001-66	Potência 2,9 KW				
OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA *	Água mineral sem gás, 1,5 litros		10,0000 UN	1,9900	19,90
02.185.091/0004-55					
OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA *	Alface, boa qualidadecrespa ou lisa, graúda		10,0000 UN	2,2900	22,90
02.185.091/0004-55					
OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA *	Bacon		2,0000 KG	19,9900	39,98
02.185.091/0004-55					
OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA *	Cebola		2,0000 KG	2,4900	4,98
02.185.091/0004-55					
OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA *	Coxa e sobrecoxa de frango descongelado		40,0000 KG	4,3900	175,60
02.185.091/0004-55					
OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA *	Lingüicinha suína		20,0000 KG	10,2900	205,80
02.185.091/0004-55					
OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA *	Pao frances, em Kgcom aproximadamente 50g cada pão.		8,0000 KG	9,5900	76,72
02.185.091/0004-55					
OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA *	Refrigerante 2 litros de colacom aromatizante		5,0000 UN	3,4900	17,45
02.185.091/0004-55	natural, água gaseificada, açúcar				
OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA *	Refrigerante 2 litros sabor guaranácom água		5,0000 UN	3,4900	17,45
02.185.091/0004-55	gaseificada, semente de guaraná, açúcar,				
OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA *	Refrigerante 2 litros sabor laranjaelaborado com água		5,0000 UN	3,4900	17,45
02.185.091/0004-55	gaseificada, açúcar, suco natur				
OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA *	Refrigerante 2 litros, sabor limãocom água		5,0000 UN	3,4900	17,45
02.185.091/0004-55	gaseificada, açúcar, suco natural de limã				
OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA *	Repolho branco, boa qualidade		10,0000 KG	1,8900	18,90
02.185.091/0004-55					
OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA *	Tomate		10,0000 KG	4,4900	44,90
02.185.091/0004-55					
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	4.200,0000	4.200,00

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

07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Anel 220/30054		3,0000 UN	3,0000 9,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Anel 821/00209		6,0000 UN	31,6000 189,60
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Anel 821/00210		1,0000 UN	34,0000 34,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Anel 828/00196		1,0000 UN	20,0000 20,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Arruela 123/02453		2,0000 UN	61,6000 123,20
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Arruela 823/00531		2,0000 UN	2,0000 4,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Correia 021/01566		2,0000 UN	70,0000 140,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Coxim 123/03138		2,0000 UN	19,5000 39,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Eixo 914/60103		1,0000 UN	600,0000 600,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Engrenagem 450/10205		1,0000 UN	610,0000 610,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Engrenagem 450/10206		3,0000 UN	135,0000 405,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Filtro 581/18063		1,0000 UN	128,0000 128,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Graxeira reta 3/8		20,0000 UN	1,9000 38,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Graxeira reta 5/16		20,0000 UN	1,9000 38,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Parafuso 12x90		2,0000 UN	2,0000 4,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Parafuso 826/01060		8,0000 UN	5,0000 40,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Máquina Caterpillar M-07 -Motoniveladora CAT		1,0000 UN	798,0000 798,00
89.424.782/0001-08	12G 1994. Série/Chassi 3PL01069			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Máquina Caterpillar M-52 - Motoniveladora CAT		1,0000 UN	720,0000 720,00
89.424.782/0001-08	12G 1995Série/Chassi3PL01177			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Porca 12 travante		2,0000 UN	2,5000 5,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Portador 450/12702		1,0000 UN	455,0000 455,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Rolamento 907/50200		3,0000 UN	207,0000 621,00
89.424.782/0001-08				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Revisaotroca do óleo do motor e filtro da camionete		1,0000 UN	373,0000 373,00
00.485.542/0003-63	S10,			

Total do Órgão				23.119,06

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CEZAR AUGUSTO DUFLOTH	Contrataçãode profissional especializado para	1,0000 UN	7.150,0000	7.150,00
008.328.200-91	realização de p			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI - ME	Contratação de empresa p/ Registro de	85,0000 UN	3,0500	259,25

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

06.233.272/0001-18	PreçoContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI - ME	Contratação de empresa p/ Registro de	1.500,0000 UN	3,1000	4.650,00
06.233.272/0001-18	PreçoContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI - ME	Contratação de empresa p/ Registro de	368,4600 UN	3,0500	1.123,80
06.233.272/0001-18	PreçoContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI - ME	Contratação de empresa p/ Registro de	418,0000 UN	3,1000	1.295,80
06.233.272/0001-18	PreçoContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI - ME	Contratação de empresa p/ Registro de	285,0000 UN	3,1000	883,50
06.233.272/0001-18	PreçoContratação de empresa especializada para			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	200,0000	200,00
04.432.544/0001-47	TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	500,0000	500,00
04.432.544/0001-47	TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	300,0000	300,00
04.432.544/0001-47	TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação			
JULMIR CECON	Contrataçãodo palestrante Sr. Julmir Cecon, para	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
0469.408.809-25	realizar uma			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializadapara realizar	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
003.994.920/0001-60	serviço de segurança desarmada nos e			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
SRV PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	Contratação de empresa - materialEmpenho referente	1,0000 UN	15.304,1300	15.304,13
022.797.458/0001-56	Aditivo 454/2017, ao C.A. 148/17			
----- ----- ----- ----- -----				
	Total do Órgão			45.166,48

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Contratação de empresaespecializada para revisão e	1,0000 UN	187,0000	187,00
020.088.798/0001-82	conserto de uma máqui			
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Contratação de empresaespecializada para manutenção	1,0000 UN	293,7500	293,75
020.088.798/0001-82	corretiva da câmara			
AUTO KADI COMÉRCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA *	Rádio automotivo, AM/FM, com entrada USB e	5,0000 UN	270,0000	1.350,00
003.579.771/0001-73	auxiliar,com potência mínima de 90 Watts - RMS,			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina ComumEmpenho referente viagens da SMS.	6.566,3400 L	3,6550	23.999,97
092.934.215/0001-06				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Acabamento do braço da seladora comguilhotina NCM	1,0000 UN	95,0000	95,00
002.966.871/0001-90	39269090			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ap. Pressão braçadeira - NCM 84198999	10,0000 UN	20,0000	200,00
002.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ap. Pressão Manguito - NCM 84198999	33,0000 UN	14,8000	488,40
002.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ap. Pressão Pêra - NCM 84198999	29,0000 UN	3,9000	113,10
002.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ap. Pressão válvula - NCM 84811000	11,0000 UN	8,0000	88,00
002.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Bloco de válvula solenóide para autoclaveStermax 60	1,0000 UN	390,0000	390,00
002.966.871/0001-90	litros, NCM 84818092			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cj. Gabinete seladora Alt Seal PlusNCM 39269090	1,0000 CJ	355,2700	355,27

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

02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Contratação de empresa especializada. OBJETO:	1,0000 UN	23.936,6000		23.936,60
02.966.871/0001-90	contratação de empresa para prestação d				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Controlador autoclave Stermax, Bela Vista NCM 90328982	1,0000 UN	550,0000		550,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmpada fotopolimerizador, Patr. 078602 -CL K200, NCM	1,0000 UN	105,0000		105,00
02.966.871/0001-90	99999999				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa central fotopolimerizador Patr. 063820, CL K200,	1,0000 UN	230,0000		230,00
02.966.871/0001-90	NCM 85423190				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa central Microprocessada Bisturi Deltronix com	1,0000 UN	861,5500		861,55
02.966.871/0001-90	acessórios e caneta controle CD-04 e manutenção				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa central Ultrasson Ortus 2 Resistência sseladora	1,0000 UN	212,7400		212,74
02.966.871/0001-90	Alt Seal Plus, Patr. 088353, NCM 85334011				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Resistência Autoclave sercon, AHMC10 NCM 85168090 -	1,0000 UN	250,0000		250,00
02.966.871/0001-90	Emergência				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Resistência autoclave stermax 40 litros NCM 84811000 -	2,0000 UN	160,0000		320,00
02.966.871/0001-90	Bela Vista				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Resistência Autoclave Stermax 40 litros Patr. 79605 -	2,0000 UN	160,0000		320,00
02.966.871/0001-90	NCM 84811000 - Presídio				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rodízio com bucha e suporte ficiomocho Kavø -UBS	5,0000 UN	32,0000		160,00
02.966.871/0001-90	Paiøl Grande , NCM 99999999				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Sensor de pressão aut. Sercon - NCM 85334099	1,0000 UN	180,0000		180,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula solenóide autoclave Digitale,	1,0000 UN	125,0000		125,00
02.966.871/0001-90	série 40424873SS, Patr. 078389, UBS Atlântico, NCM				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Acoplamento	2,0000 UN	175,0000		350,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	350,0000		700,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Bucha da bandeja traseira.	1,0000 UN	80,0000		80,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Coifa homocinética lado da caixa.	1,0000 UN	80,0000		80,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Coxim do filtro de ar.	3,0000 UN	45,0000		135,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Farøl lado direito	1,0000 UN	400,0000		400,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Farøl lado esquerdo	1,0000 UN	400,0000		400,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Garfo embreagem com pino.	1,0000 UN	150,0000		150,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Jogo de pastilha de freio dianteira	1,0000 JG	110,0000		110,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Kit tapa-pó e batentes do amortecedor dianteiro	2,0000 UN	65,0000		130,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Pivøl dianteiro lado esquerdo	1,0000 UN	49,0000		49,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Suporte de Filtro de combustível.	1,0000 UN	1.200,0000		1.200,00
15.027.040/0001-02					
C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	1.800,0000		1.800,00
08.117.833/0001-49	manutenção corretiva d				
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Exame de Colonoscopia Empenho por ertimativa Julho a	120,0000 UN	508,4500		61.014,00
07.853.547/0001-89	Dez/17: R\$ 61.014,0				
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Exame de Retrossigmóidoscopia Empenho por ertimativa	90,0000 UN	217,9000		19.611,00
07.853.547/0001-89	Julho a Dez/17: R\$ 19.611,0				
CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Exame de Videoendoscopia Empenho por ertimativa Julho	180,0000 UN	217,2400		39.103,20
07.853.547/0001-89	a Dez/17: R\$ 39.103,2				

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

CAGEPS - CLÍNICA ATEND. GASTROENTEROLOGIA, ENDOSC	Procedimento de polipectomiaEmpenho por ertimativa		90,0000 UN	189,5700	17.061,30
07.853.547/0001-89	Julho a Dez/17: R\$ 17.061,3				
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	Botton gastrostomia 14f, 1,0cmou 14 fr/1,7cm com		3,0000 UN	989,0000	2.967,00
02.756.441/0001-43	balão para o paciente Luiz Feli				
CENTRO DE REAB. SOCIAL E BENEFICIENTE EVANGELICO *	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	23.240,1600	23.240,16
03.005.452/0001-54	404/17 ao C.A. 455/16, C				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia de MamaValor por exame R\$ 68,65		132,0000 UN	68,6500	9.061,80
07.944.600/0001-57	22 exames/mês				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame		30,0000 UN	68,6500	2.059,50
07.944.600/0001-57	R\$68,65				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia de Vias UrináriasValor por exame		36,0000 UN	69,6800	2.508,48
07.944.600/0001-57	R\$69,68				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de ecografia obstétricaValor por exame R\$53,28		150,0000 UN	53,2800	7.992,00
07.944.600/0001-57	25 exames/mês				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de ecografia pélvicaValor por exame R\$43,04		18,0000 UN	43,0400	774,72
07.944.600/0001-57	03 exames/mês				
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Exame de Ecografia TransvaginalValor por exame R\$		132,0000 UN	61,4800	8.115,36
07.944.600/0001-57	61,48				
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia de MamaValor por exame R\$ 68,65		144,0000 UN	68,6500	9.885,60
90.169.061/0005-01	24 exames/mês				
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame R\$		30,0000 UN	68,6500	2.059,50
90.169.061/0005-01	68,65				
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia de Vias UrináriasValor por exame		42,0000 UN	69,6800	2.926,56
90.169.061/0005-01	R\$ 69,68				
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de ecografia obstétricaValor por exame R\$53,28		150,0000 UN	53,2800	7.992,00
90.169.061/0005-01	25 exames/mês				
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de ecografia pélvicaValor por exame R\$ 43,03		36,0000 UN	43,0400	1.549,44
90.169.061/0005-01	06 exames/mês				
CLÍNICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	Exame de Ecografia TransvaginalValor por exame R\$		144,0000 UN	61,4800	8.853,12
90.169.061/0005-01	61,48				
COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA	Escada de alumínio de 7 degrause apoio de borracha.		1,0000 UN	130,0000	130,00
90.271.446/0001-43					
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	Limpador enzimático (litro)Composição: álcool		100,0000 L	22,0000	2.200,00
19.316.524/0001-14	isopropílico, enzima do grupo d				
DIAGNOSTICO FARMACIA E ANALISES CLINICAS LTDA *	Ácido Acético 5% / água destilada = 500ml		6,0000 FR	11,6000	69,60
02.556.973/0001-37					
DIAGNOSTICO FARMACIA E ANALISES CLINICAS LTDA *	Ácido tricloroacético 80% / água destilada = 20ml		3,0000 FR	16,0000	48,00
02.556.973/0001-37					
DIAGNOSTICO FARMACIA E ANALISES CLINICAS LTDA *	Iodo Metaloide 5% + Iodeto de Potássio 10% /água		7,0000 FR	108,0000	756,00
02.556.973/0001-37	destilada = 500ml				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Azitromicina 40mg/ml suspensão oral pó + diluente		300,0000 FR	3,3250	997,50
02.520.829/0001-40	frasco c/22,5 ml.				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de MamaValor por exame R\$ 68,65		1,0000 UN	9.061,8000	9.061,80
02.735.492/0001-99	22 exames/mês				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de TireoideValor por exame R\$		1,0000 UN	2.059,5000	2.059,50
02.735.492/0001-99	68,65				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de Vias UrináriasValor por exame		1,0000 UN	2.508,4800	2.508,48
02.735.492/0001-99	R\$ 69,68				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia obstétricaValor por exame R\$		1,0000 UN	7.992,0000	7.992,00
02.735.492/0001-99	53,28				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia pélvicaValor por exame R\$ 43,04		1,0000 UN	774,7200	774,72
02.735.492/0001-99	03 exames/mês				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia TransvaginalValor por exame R\$		1,0000 UN	8.115,3600	8.115,36
02.735.492/0001-99	61,48				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme		10.000,0000 UN	2,6000	26.000,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Lei Municipal nº 5.604 de 08		500,0000 UN	2,6000	1.300,00

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

89.423.768/0001-81	de abril de				
FOIONRAD ASSESSORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTEÇ	Contratação de empresapara prestação de serviço na		1,0000 UN	3.420,0000	3.420,00
08.212.525/0001-00	área de Radiometria e				
GRAZZIOTIN & SCUSSEL LTDA -EPP	Oxibutinina Cloridrato1 mg/ml (0,1%) 600 ml		1,0000 FR	53,8000	53,80
91.033.621/0003-99					
INVIO LAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Bateria 3v modelo CR123A de Lithium		6,0000 UN	19,9000	119,40
09.429.734/0001-65					
INVIO LAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Central de AlarmeCompatível com a central anterior		1,0000 UN	702,0100	702,01
09.429.734/0001-65	Intelbras AMT 20				
INVIO LAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresapara prestar serviço de		1,0000 UN	200,0000	200,00
09.429.734/0001-65	monitoramento permanente n				
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar		1,0000 UN	16.516,9200	16.516,92
03.252.121/0001-19	serviços de limpezacontratação de empresa				
MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA	Suporte de parde, em metal para		20,0000 UN	28,9000	578,00
17.184.520/0001-02	coletorperfuro-cortante. Capacidade 13L.				
NELSON JOSÉ BALDISSERA *	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	10.620,2300	10.620,23
427.610.690-72	413/17 ao C.A. 468/2015,				
PAULO CESAR FASSINA	Kit de embreagem completonovo.		1,0000 UN	505,0000	505,00
15.571.057/0001-18					
PAULO ROBERTO FORNARI E CIA LTDA EPP	Creme dental infantil 50g.Proteção anti-cáries (com		1.000,0000 UN	3,9900	3.990,00
02.521.066/0008-29	fluor ativo) especial pa				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	21.000,0000	21.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	27.000,0000	27.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Ambulâncias Marca Fiat A-19 - Modelo Ducato MC		1,0000 UN	1.239,0000	1.239,00
89.424.782/0001-08	TCA AMB 2011 Chassi 93W24501 COfmando completo do				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviçode aplainar volante do motor do veículo Ducato		1,0000 UN	95,0000	95,00
89.424.782/0001-08	A-1				
SERVICOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LONGONI S\ S	Contratação de empresaaou profissional habilitado que		1,0000 UN	2.666,0000	2.666,00
05.169.839/0001-71	forneça e confeccio				
STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES	Bateria hermética 12VCC, 50AH, 34R.		1,0000 UN	1.415,7700	1.415,77
92.753.268/0032-19					
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Sistema de Gestão Municipal - Módulo Vigilância		1,0000 UN	9.400,0000	9.400,00
90.868.787/0001-09	Sanitária,Empenho para pagamento referente Aditivo				
UNETRAL SA	Peças Ambulância Mercedes Benz A-116 - Modelo		1,0000 UN	860,3700	860,37
89.422.836/0001-98	Sprinter 2.8 CDI-313 2008 Chassi 8AC9036628A990004				
UNETRAL SA	Peças Ambulância Mercedes Benz A-116 - Modelo		1,0000 UN	4.667,0700	4.667,07
89.422.836/0001-98	Sprinter 2.8 CDI-313 2008 Chassi 8AC9036628A990004				
UNETRAL SA	Serviço Ambulância Mercedes Benz A -116serviços de		1,0000 H	959,5000	959,50
89.422.836/0001-98	mão de obra, o valor a ser pago pela				
UNETRAL SA	Serviço Ambulância Mercedes Benz A -116serviços de		1,0000 H	393,9000	393,90
89.422.836/0001-98	mão de obra, o valor a ser pago pela				

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

Total do Órgão				474.585,05
----------------	--	--	--	------------

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA 10.568.827/0001-50	Empenho por estimativa conforme Contrato Administrativo 466/2012, Aditivo	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Aquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	2.760,0000 UN	2,6000	7.176,00
GIARETTA, ORSO & CIA LTDA ME * 05.218.153/0001-23	Contratação emergencial de empresa para realizar serviços fune	1,0000 UN	2.300,0000	2.300,00
GIARETTA, ORSO & CIA LTDA ME * 05.218.153/0001-23	Contratação emergencial de empresa para realizar serviços fune	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
HW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME 01.507.046/0001-64	Fechador de marmitta manual Reempenho do empenho 12860/2016	1,0000 UN	60,0000	60,00
JOCELI ANTUNES DE LIMA 10.317.366/0001-42	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chave, fechadura e c	1,0000 UN	400,0000	400,00
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA 89.848.543/0109-97	Refrigerador duplex branco 450lt Capacidade total 450 lts (mínimo), Largura 700mm (1,0000 UN	2.053,0000	2.053,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	3.600,0000	3.600,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	500,0000	500,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
Total do Órgão				55.589,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALDA CATINA GUELLA MORSCHBACHER 011.469.980-15	Empenho para pagamento Empenho referente Aditivo 414/17 ao C.A. 632/14, c	1,0000 UN	3.571,8100	3.571,81
ANDERSON JOSE LOURENÇO 30259399825 21.813.763/0001-21	Itinerário 05 Empenho referente Aditivo 387/17, C.A. 473/15, PP	1,0000 UN	38.448,0000	38.448,00
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068 20.088.798/0001-82	Contratação de empresa para conserto de máquina de lavar roupas marca Ele	1,0000 UN	140,0000	140,00
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA 10.849.182/0001-23	Contratação de empresa/entidade para prestação de serviços junto a Escolas Públicas do Sistema Municipal	1,0000 UN	139.658,4000	139.658,40
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA 10.849.182/0001-23	Contratação de empresa/entidade para prestação de serviços junto a Escolas Públicas do Sistema Municipal	1,0000 UN	59.149,4400	59.149,44
CLARO S.A 140.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações Contratação de empresa para prestação	1,0000 UN	700,0000	700,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Belas Artes Osvaldo Engel	1,0000 UN	1.940,0000	1.940,00

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

18.596.119/0001-34	- 50MbEmpenho referente C.A. 650/2016, PP 281/2015.			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CEJA - 20MbEmpenho		1,0000 UN	1.680,0000 1.680,00
18.596.119/0001-34	referente C.A. 650/2016, PP 281/2015.			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEF Cristo Rei -		1,0000 UN	21.140,0000 21.140,00
18.596.119/0001-34	100MbEmpenho referente C.A. 650/2016, PP 281/2015.			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI São Cristóvão -		1,0000 UN	19.400,0000 19.400,00
18.596.119/0001-34	100MbEmpenho referente C.A. 650/2016, PP 281/2015.			
HILARION CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA *	Contratação de empresa/entidade para prestação de		1,0000 UN	147.873,6000 147.873,60
07.718.665/0001-84	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
HILARION CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA *	Contratação de empresa/entidade para prestação de		1,0000 UN	65.721,6000 65.721,60
07.718.665/0001-84	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Cabo CCI 5 pares 10 x 40		400,0000 MT	1,7500 700,00
09.429.734/0001-65				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	SensorSamtek STK 70 IR ativo 04 feixes 60M Alt 70 cm		1,0000 UN	704,9400 704,94
09.429.734/0001-65				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Sensor DSC I LC100 PIR PET		1,0000 UN	96,7600 96,76
09.429.734/0001-65				
IVENS ROSINHA MAFESSONI	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	3.571,8100 3.571,81
034.525.469-42	414/17 ao C.A. 632/14, c			
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 024 - Capó-ErêEmpenho conforme Contrato		1,0000 UN	55.980,0000 55.980,00
11.441.424/0001-08	Administrativo nº 470/20			
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			
LITTLE PRINCE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA	Credenciamento de instituições de ensino a fimde		1,0000 UN	31.894,7200 31.894,72
26.243.995/0001-05	atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.			
LUIS FELIPE VARGAS MAGDALENO DE MORAES	Contrataçãode profissional especializado da área de		1,0000 UN	600,0000 600,00
317.952.988-12	música pa			
NELCIR F. CARBONERA & CIA LTDA *	Consertode máquina fragmentadora (plaqueta patrimônio		1,0000 UN	180,0000 180,00
01.944.952/0001-26	nº 8			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Caixa plástica organizadora de 42 litros,cor clara,		20,0000 UN	63,0000 1.260,00
11.499.653/0001-83	retangular, lavável, impermeável, empil			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Caixa plástica organizadora de 42 litros,cor clara,		20,0000 UN	63,0000 1.260,00
11.499.653/0001-83	retangular, lavável, impermeável, empil			
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Contratação de empresa p/ serviços na área de		1,0000 UN	1.835,0200 1.835,02
10.390.489/0001-09	jardinsEmpenho para pagamento referente C.A. 605/2012			
PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	Contratação de empresa - mão-de-obraEmpenho referente		0,0000 UN	201.206,3000 0,00
09.656.330/0001-04	C.A. 769/16, Aditivo 346/17, Con			
PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	Contratação de empresa - materialValor para material:		0,2037 UN	603.761,0900 122.986,13
09.656.330/0001-04	R\$ 603.761,09			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	2.000,0000 2.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	20.000,0000 20.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	4.000,0000 4.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	20.000,0000 20.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	20.000,0000 20.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
RAFAEL CUNHA DE OLIVEIRA	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	3.571,8100 3.571,81
512.040.290-91	414/17 ao C.A. 632/14, c			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviços veículo A-52, Ducato MC TCA, ano		1,0000 H	404,0000 404,00
89.424.782/0001-08	2013.Serviços de mão de obra, o valor a ser pago pela			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Sistema de Gestão Municipal - MódulosCPM - Contábil		1,0000 UN	2.221,4000 2.221,40
90.868.787/0001-09	(Contabilidade Privada CPMs). Empen			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de empresa especializadaEmpenho para		1,0000 UN	11.466,5800 11.466,58
17.845.251/0001-70	pagamento referente C.A. 683/16, Adit			

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

Total do Órgão				804.355,02
----------------	--	--	--	------------

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para uso dos servidores do Setor de Vias Urbanas p	7.500,0000 UN	2,6000	19.500,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para uso dos funcionários do Gabinete no mês de ag	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Aquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	500,0000 UN	2,6000	1.300,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para servidores do Setor de Construção Civil para	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para uso dos servidores do Setor de Iluminação par	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Aquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte Aquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	5.000,0000 UN	2,6000	13.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para uso dos servidores do Setor de Saneamento par	3.000,0000 UN	2,6000	7.800,00
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * 106.171.042/0001-71	Lâmpada Tubular Universal de LEDEmpenho complementar ao aditivo 408/2017, referen	130,0000 UN	24,9100	3.238,30
FABIANI & CIA LTDA * 89.421.515/0001-79	Mão de Obra para conserto de feixe de molas para o caminhão C-	1,0000 UN	480,0000	480,00
FABIANI & CIA LTDA * 89.421.515/0001-79	Material para conserto de feixe de molas para o caminhão C-	1,0000 UN	1.549,5000	1.549,50
J. CELI & CIA LTDA * 10.323.136/0001-96	Contratação de empresa especializadaEmpenho parcial referente os meses de julho e agos	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutenção com visor de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba	1,0000 UN	355,0000	355,00
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutenção com visor de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba	2,0000 UN	355,0000	710,00
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutenção visor de carga, mínimo 1 ano de garantia, sem troc	2,0000 UN	498,0000	996,00
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	2,0000 UN	199,0000	398,00
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
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA * 179.879.318/0001-44	Peças Máquinas Komatsu M-75 - Modelo Escavadeira Hid. Komatsu PC160LC-7B 2010 Série/Chassi E21037	1,0000 UN	780,0000	780,00
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA 113.624.934/0001-46	Vigilância Armada para o Cemitério Pio XIIA empresa vencedora deveser iniciar a prestação do	1,0000 UN	73.280,4600	73.280,46
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA 113.624.934/0001-46	Vigilância Armada para o Cemitério Santa CruzA empresa vencedora deveser iniciar a prestação do	1,0000 UN	73.280,4600	73.280,46
POSTO DE MOLAS ERECHIM LTDA * 89.430.235/0001-27	Conjunto pino de centro e porca	1,0000 CJ	22,0000	22,00
POSTO DE MOLAS ERECHIM LTDA * 89.430.235/0001-27	Mola mestre traseira	1,0000 UN	673,0000	673,00
POSTO DE MOLAS ERECHIM LTDA * 89.430.235/0001-27	Serviço Para troca das peças do caminhão C-02 Volvo VW 1270	1,0000 UN	160,0000	160,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 107.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	14.000,0000	14.000,00

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

RDJ ELETRO MECANICO LTDA - ME	Plaqueta georref. 55mm diâm.,2mm espess., letras e		500,0000 UN	2,1100	1.055,00
07.675.637/0001-27	logo abaixo relevo, num. seq				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Aplinar cabeçote		1,0000 UN	145,6000	145,60
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Aplinar coletor de escape		1,0000 UN	36,4000	36,40
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Cano sanfonado do escapamento		1,0000 UN	306,0000	306,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Correia do alternador		1,0000 UN	85,8000	85,80
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Guias de válvulas de admissão		4,0000 UN	9,1700	36,68
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Guias de válvulas de escape		4,0000 UN	9,1700	36,68
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Jogo de juntas da turbina		1,0000 JG	20,8600	20,86
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Jogo de Juntas superior do motor		1,0000 UN	205,8200	205,82
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Junta do carter		1,0000 UN	39,6300	39,63
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Mangueira superior do radiador		1,0000 UN	130,1300	130,13
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Montar cabeçote (válvulas, sede, guias, retentores e		1,0000 UN	712,0000	712,00
89.424.782/0001-08	trocar selos)Montagem do cabeçote (válvulas, sedes,				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Caminhões FORD C-43 Modelo Cargo 1617 caçamba		1,0000 UN	2.037,0000	2.037,00
89.424.782/0001-08	1995Chassi 9BFYTFNEF4SDB89728				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Caminhões FORD C-54 Modelo Cargo 2428E truck		1,0000 UN	3.289,9900	3.289,99
89.424.782/0001-08	6x2 2006Chassi 9BFYCEJX77BB86467				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Caminhões FORD C-55 Modelo Cargo 2428E truck		1,0000 UN	1.364,2800	1.364,28
89.424.782/0001-08	6x2 2006Chassi 9BFYCEJX77BB86467				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Retentores de válvulas		8,0000 UN	5,3550	42,84
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Rolamento tensor da correia do alternador		1,0000 UN	156,0000	156,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Sedes de válvulas de admissão		4,0000 UN	18,8300	75,32
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Sedes de válvulas de escape		4,0000 UN	18,8300	75,32
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Selos do cabeçote		16,0000 UN	4,0000	64,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviços Caminhões FORD C-43Serviço de retirar eixo		1,0000 H	1.450,0000	1.450,00
89.424.782/0001-08	traseiro, substituir compo				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviços Caminhões FORD C-55Substituição de peças		1,0000 H	315,0000	315,00
89.424.782/0001-08	para conserto e manutenção d				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Testar e regular 04 bicos injetores		1,0000 UN	320,0000	320,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Tubos de silicone alta temperatura		2,0000 UN	7,2800	14,56
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Válvula de escape		4,0000 UN	24,7000	98,80
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Válvula termostática		1,0000 UN	231,4000	231,40
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Válvulas de admissão		4,0000 UN	22,5000	90,00
89.424.782/0001-08					
SERGIO PROVIM & CIA LTDA - ME	Materialpara conserto de uma serra mármore da marca		1,0000 UN	97,0000	97,00
03.607.889/0001-68	TORK,				
SERGIO PROVIM & CIA LTDA - ME	Serviço de conserto de uma serra mármore da marca TORK		1,0000 UN	90,0000	90,00

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

103.607.889/0001-68	de			
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa que proceda a coleta de		1,0000 UN	1.950,0000 1.950,00
103.392.348/0001-60	resíduos nos Cemitérios Mu			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Sistema de Gestão Municipal - Módulos Controle		1,0000 UN	18.800,0000 18.800,00
190.868.787/0001-09	dafrota municipal. Empenho para pagamento referente			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Sistema de Gestão Municipal - Módulos Controle		1,0000 UN	9.140,0000 9.140,00
190.868.787/0001-09	daMódulo Gestão de Serviços Públicos. Empenho para p			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-29 Modelo MB 1513		1,0000 UN	1.115,5500 1.115,55
189.422.836/0001-98	caçamba 1986Chassi 9BM345033GB735229			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-29 Modelo MB 1513		1,0000 UN	33,0000 33,00
189.422.836/0001-98	caçamba 1986Chassi 9BM345033GB735229			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-36 Modelo MB 1513		1,0000 UN	1.573,2200 1.573,22
189.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34503312677347			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 29Mão de obra		1,0000 H	546,0000 546,00
189.422.836/0001-98	para:			
WC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Emenda de Correia transportadora PEN 220,17" c/ 2		1,0000 UN	1.600,0000 1.600,00
106.788.120/0001-81	lonas e cobertura de borracha 1/16" x 3/1			
----- ----- ----- ----- -----				
	Total do Órgão			289.901,60

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Motor de partidapara o veiculo Kia Bongo 2500, D ano		1,0000 UN	1.100,0000 1.100,00
15.027.040/0001-02	2011.			
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Guias de válvulas		12,0000 UN	8,5000 102,00
107.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Jogo de junta de admissão		1,0000 JG	60,0000 60,00
107.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Jogo de junta de escape		1,0000 JG	41,0000 41,00
107.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Junta de tampa de válvulas		1,0000 UN	41,0000 41,00
107.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Junta do cabeçote		1,0000 UN	270,0000 270,00
107.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Mão-de-obra para aplainar e montar o cabeçote		1,0000 UN	780,0000 780,00
107.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Sedes de válvulas		12,0000 UN	14,1600 169,92
107.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Válvulas		12,0000 UN	28,1700 338,04
107.787.035/0001-61				
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	Mangueira flex para jardim,com três camadas		100,0000 MT	2,6500 265,00
187.359.568/0001-81	distintas: interna em PVC, interm			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme		4.250,0000 UN	2,6000 11.050,00
189.423.768/0001-81	Aditivo nº			
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			
PARODI CONSTRUÇÕES LTDA ME	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de		1,0000 UN	351,9900 351,99
108.046.772/0001-76	empresa especializada para realizar			
PARODI CONSTRUÇÕES LTDA ME	Contratação de empresa - materialContratação de		1,0000 UN	528,0100 528,01
108.046.772/0001-76	empresa especializada para realizar			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	7.000,0000 7.000,00
107.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
----- ----- ----- ----- -----				

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

Total do Órgão				22.416,96
----------------	--	--	--	-----------

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Contratação de empresa especializada para	1,0000 UN	4.125,0000	4.125,00
18.596.119/0001-34	fornecimento decircuitos de telecomunicações			
ELEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇ	Contratação de empresapara manutenção de dois	0,2836 UN	2.415,0000	684,89
07.791.107/0001-44	etilômetros da Diretoria d			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso no mês de agosto de 2017.	4.000,0000 UN	2,6000	10.400,00
89.423.768/0001-81				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria chumbo mod. GP12 7SE (12V 7Ah)	1,0000 UN	80,0000	80,00
16.694.574/0001-47				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Prestação de serviçoscontinuado para acesso à rede IP	1,0000 UN	3.100,0000	3.100,00
87.124.582/0001-04	de Comunicação de			
SERGIO PROVIM & CIA LTDA - ME	Conserto1 (um) soprador utilizado da Diretoria de	1,0000 UN	85,0000	85,00
03.607.889/0001-68	Trânsito			
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				
Z. BRASIL LTDA	Bannerde 1,00 x 1,50 m, com bordas em cinza, conforme	1,0000 UN	70,0000	70,00
86.989.548/0001-21	lmo			

Total do Órgão				35.096,89

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo	0,0000 UN	16.000,0800	0,00
08.627.480/0001-27	398/17, C.A. 246/2016, c			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.800,0000	1.800,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Sistema de Gestão Municipal - MódulosEmpenho para	1,0000 UN	2.350,0000	2.350,00
90.868.787/0001-09	pagamento referente Aditivo 385/17 ao			

Total do Órgão				4.150,00

Órgão: 16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BHG EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA *	TABLET-TIPO-PREMIAÇÃO-BOMBEIROSEspecificações:	12,0000 UN	289,0000	3.468,00
05.702.555/0001-07	Processador:			

Total do Órgão				3.468,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Julho 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
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA 90.868.787/0001-09	Empenho para pagamento referente Aditivo 385/17 ao	1,0000 UN	20.395,0000	20.395,00
Total do Órgão				20.395,00

Órgão: 18 - INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA * 05.462.253/0001-09	Grampo trilho em polietileno branco com as seguintes características:	4,0000 PC	12,0000	48,00
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME 15.363.788/0001-78	Copo descartável 180ml translucido pacote c/ 100 unidades Deve atender a Norma ABNT 14.865/2002.	10,0000 PC	2,6200	26,20
ERECHIM ARTES GRÁFICAS LTDA 24.028.976/0001-30	Cartilha, papel couchê, 115 gr, colorido 1 dobra, 12 páginas (frente e verso), acabamento g	2.000,0000 UN	1,2000	2.400,00
FONSECA E NUNES LTDA -ME 13.399.934/0001-90	Assinatura de revista RPPS do Brasil.	0,0000 UN	280,0000	0,00
MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME 01.942.594/0001-12	Cola bastao entre 9 e 10g	10,0000 UN	0,6500	6,50
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * 95.121.927/0001-96	Lâmpada fluorescente tubular universal, bulbo T-10, baseado tipo G-13 (bino-pino médio), potência de 40 wat	6,0000 UN	7,5000	45,00
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * 95.121.927/0001-96	Mão de Obra para troca das lâmpadas e reatores conforme necess	6,0000 UN	28,0000	168,00
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * 95.121.927/0001-96	Reator Eletrônico Alto Fator de Potência para lâmpadas Fluorescentes Tubulares, 2x40 Watts,	6,0000 UN	27,5000	165,00
NEURI ANTONIO DE RE 05.316.231/0001-22	Papel higiênico folha dupla e gofrada de alta qualidade, branco, neutro, não reciclado, 100% fibras	1,0000 FD	62,0000	62,00
NEURI ANTONIO DE RE 05.316.231/0001-22	Papel toalha intercalada* 1250 fls 2 dobras extras, medindo 22cmx20,7cm, com 30g/m²,	6,0000 PC	11,7000	70,20
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA 90.868.787/0001-09	Empenho para pagamento referente Aditivo 385/17 ao	0,0000 UN	20.150,0000	0,00
Total do Órgão				2.990,90

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

2.282.032,16