

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Novembro 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
BARONESA LTDA 73.993.362/0001-02	Pasta PVC transparente com zip zap0,3 mm espessura x 33 cm comprimento x 24 cm largu	1.000,0000 UN	3,5000	3.500,00
FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 19.554.960/0001-21	Microcomputador Tipo - 1 - 2016Empenho referente	1,0000 UN	3.135,0000	3.135,00
JOACIR MATEUS KOLBA 15.192.353/0001-08	Aditivo 622/17, C.A. 586/17, PP			
JOACIR MATEUS KOLBA 15.192.353/0001-08	Agua mineral c/ gás 500ml, pacote c/ 12 un	10,0000 PC	10,9000	109,00
JOACIR MATEUS KOLBA 15.192.353/0001-08	Agua mineral sem gás 500ml, pacote c/ 12 un	25,0000 PC	10,0000	250,00
-----				
Total do Órgão				6.994,00

**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 40 vales p/ estagiários referente a D	40,0000 UN	2,6000	104,00
R. E. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME 22.822.253/0001-83	Contratação de empresa - mão-de-obraValor mão de obra R\$ 5.687,52.	1,0000 UN	5.687,5200	5.687,52
R. E. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME 22.822.253/0001-83	Contratação de empresa - materialValor material R\$ 15.041,37.	1,0000 UN	15.041,3700	15.041,37
-----				
Total do Órgão				20.832,89

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA * 00.718.119/0001-02	Contratação de empresaespecializada para realizar o concerto e manutençã	1,0000 UN	230,0000	230,00
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME 15.363.788/0001-78	Chá de maçã seca* embalagem c/ 1kgEmpenho referente	30,0000 PC	4,6800	140,40
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068 20.088.798/0001-82	Aditivo 656/2017 ao C.A. 481/17, Consertode uma cafeteira da marca Universal da Cozinha da	1,0000 UN	395,0000	395,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteCompra de 4892 vales p/ servidores e estagiários r	4.892,0000 UN	2,6000	12.719,20
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * 06.171.042/0001-71	Lâmpada 150W, 220V, Super Alta Pressão, vapor de sódio,fluxo luminoso 17200 Im, IRC4, base E40, norma	10,0000 UN	19,9000	199,00
J.C. MOURA EPP 00.922.028/0001-86	Carga de gás P13	13,0000 UN	61,4400	798,72
J.C. MOURA EPP 00.922.028/0001-86	Carga de gás P45	5,0000 UN	293,6600	1.468,30
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
JOACIR MATEUS KOLBA 15.192.353/0001-08	Agua mineral sem gás 500ml, pacote c/ 12 un	30,0000 PC	10,0000	300,00
LIRA DA LUZ & CIA LTDA 05.192.522/0001-56	Pen Drive 16 GBCaracterísticas Mínimas: Capacidade: 16 GB; Tipo	4,0000 UN	24,4000	97,60

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

OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Saponáceo cremoso 300ml, indicado para limpeza de	132,0000 UN	4,1000	541,20
11.499.653/0001-83	banheiros, cozinhas e sup			
SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES	Manutenção Preventiva e Corretiva em Relógio	1,0000 UN	112,3000	112,30
79.922.571/0001-33	pontomarca HENRY modelo CARD III..			
SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES	Manutenção Preventiva e Corretiva em Relógio	1,0000 UN	2.358,3800	2.358,38
79.922.571/0001-33	Pontomarca HENRY modelo ORION 5.			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para serviços de	1,0000 UN	3.700,0000	3.700,00
17.845.251/0001-70	portariaContratação de empresa especializada para			
-----				
Total do Órgão				23.259,10

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteCompra de 2000 vales transportes para	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81	uso dos serv			
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Porta Equipamentos Confeccionados em ABSna cor cinza,	80,0000 UN	32,0000	2.560,00
08.606.517/0001-30	para 3 módulos de encaixe, sendo est			
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA *	Solid State Drive (SSD) 120GB:Especificações Mínimas	6,0000 UN	295,0000	1.770,00
10.894.828/0001-94	- Capacidade: 120GB.			
-----				
Total do Órgão				9.530,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme	976,0000 UN	2,6000	2.537,60
89.423.768/0001-81	aditivo 190			
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA *	Materialpara revisão dos 25.000 km do veículo A-175,	1,0000 UN	808,0000	808,00
08.655.160/0001-80	Chery			
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA *	Revisaodos 25.000 km do veículo A-175, Chery Celer	1,0000 UN	240,0000	240,00
08.655.160/0001-80	1.5, a			
L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de horas máquina - Escavadeira	25,0000 H	194,0000	4.850,00
10.887.732/0001-07	HidráulicaEmpenho referente Aditivo 704/17, C.A.			
-----				
Total do Órgão				8.435,60

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BELA VISTA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	Paracheque dianteiro completopara conserto do	1,0000 UN	760,0000	760,00
00.064.035/0001-94	caminhão C-49 VW 23.250E ano 2005			
CARLA ROBERTA MARIKA	Contrataçãode sonorização para o II Encontro de	1,0000 UN	1.800,0000	1.800,00
13.449.669/0001-07	Mulheres Agri			
CARLOS JOSÉ ZIN - EPP	Contratação de horas máquina - Trator de Esteiracom	150,0000 H	217,0000	32.550,00
00.104.236/0001-78	peso bruto mínimo 18 toneladas.			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Buchas 07144-10404	4,0000 UN	37,5700	150,28
07.869.457/0001-86				

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

CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Buchas 23A-27-11 620	4,0000 UN	38,2400	152,96
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Buchas 23A-27-11 630	2,0000 UN	46,7100	93,42
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Capas 23A-27-11 270	2,0000 UN	75,0500	150,10
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Kit 0714500040	1,0000 KT	6,6300	6,63
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Kit 0714500045	1,0000 KT	9,5900	9,59
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Kits 23B-27-11 564	2,0000 KT	157,8200	315,64
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Kits 23B-27-11360	2,0000 KT	8,0900	16,18
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Kits 23B-27-31580	2,0000 KT	211,9000	423,80
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Kits 23B-27-31590	2,0000 KT	167,0600	334,12
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Pinos 23A-27-11 250	2,0000 UN	98,7100	197,42
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Retentores 07145-00040	8,0000 UN	6,6300	53,04
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Retentores 07145-00040	8,0000 UN	6,6300	53,04
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Retentores 07145-00045	4,0000 UN	9,5900	38,36
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Rolamentos 23A-27-11 281	2,0000 UN	56,2600	112,52
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Tampas 23A-27-11 360	4,0000 UN	7,0800	28,32
07.869.457/0001-86				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Eixo traseiro com ABS.	1,0000 UN	2.795,0000	2.795,00
85.102.549/0002-20				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Gargalo de abastecimento completo.Aquisição de peças	1,0000 UN	631,8500	631,85
85.102.549/0002-20	para o veículo A-165, Fiat Pali			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 6380 vales p/ servidores	6.380,0000 UN	2,6000	16.588,00
89.423.768/0001-81	referente a			
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA *	Amortecedor traseiro	2,0000 UN	112,5000	225,00
87.638.581/0001-70				
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA *	Bucha do eixo traseiro.	2,0000 UN	26,0000	52,00
87.638.581/0001-70				
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA *	Coxim superior do amortecedor traseiroAquisição de	2,0000 UN	12,0000	24,00
87.638.581/0001-70	peças para o veículo A-165, Fiat Pali			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Contratação de empresa reservatorio 10 mil litros	2,0000 UN	125,2400	250,48
05.108.712/0001-42	Valor por limpeza R\$ 125,24			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Contratação de empresa reservatorio 15 mil litros	1,0000 UN	134,5500	134,55
05.108.712/0001-42	Valor por limpeza R\$ 134,55			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Contratação de empresa reservatório 20 mil	2,0000 UN	281,9300	563,86
05.108.712/0001-42	litrosEmpenho conforme CA 689/13 e aditivo 651/17			
PAULO CESAR FASSINA	Kit coifa e batente do amortecedortraseiro.	2,0000 KT	15,0000	30,00
15.571.057/0001-18	Aquisição de peças para o veículo A-165			
PAULO CESAR FASSINA	Rolamento traseiro com ABS.	2,0000 UN	126,0000	252,00
15.571.057/0001-18				
PEÇÃO - COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LITDA	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	120,0000	120,00
91.419.838/0001-70	referente a franquia do seg			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Concreto usinado FCK 30 bombeado	30,0000 M3	365,0000	10.950,00
00.472.805/0001-38				
VERSÁTIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	Contratação de empresapara conserto do caminhão	1,0000 UN	5.090,0000	5.090,00

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

19.035.645/0001-98	caçamba truck C-52, Volk			
VERSÁTIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	Contratação de empresa especializada para conserto da	1,0000 UN	1.814,0000	1.814,00
19.035.645/0001-98	caçamba danificada			
-----				
Total do Órgão				76.766,16

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADEVAM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	Contratação da banda The Travellers para o evento	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
04.779.747/0001-40	"motoliberda			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI - ME	Contratação de empresa especializada para Registro de	471,5000 UN	2,9000	1.367,35
06.233.272/0001-18	Preços (SRP) para fornecimento de tran			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Reempenho ao empenho 10669/2017	738,0000 L	4,2300	3.121,74
92.934.215/0001-06	referente Reequilí			
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ERECHIM *	Empenho referente Termo de Fomento com a Câmara de	1,0000 UN	1.400.000,0000	1.400.000,00
91.565.895/0001-67	Dirigen			
COMMADOR SEGURANÇA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIR	Contratação de empresa especializada para fornecimento	1,0000 UN	12.600,0000	12.600,00
18.351.780/0001-80	de serviços de 01 posto de VIGIA, jun			
DALL'AGNOL E DAL'AGNOL & CIA LTDA - ME	Água mineral sem gás, copos de 200ml Caixa c/ 48	8,0000 CX	19,5000	156,00
10.816.928/0001-00	unidades.			
JORGE LUIZ CZEBIELUKA - ME	Contratação de empresa para manutenção, limpeza	0,5000 UN	1.820,7600	910,38
02.658.641/0001-63	e conservação de bicicletas, conforme segue:			
JORGE LUIZ CZEBIELUKA - ME	Contratação de empresa para manutenção, limpeza	0,5000 UN	1.820,7600	910,38
02.658.641/0001-63	e conservação de bicicletas, conforme segue:			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	6.480,0000	6.480,00
03.994.920/0001-60	serviço de vigilância armada para a P			
SRV PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	Contratação de empresa - material Empenho complementar	0,9999 UN	15.304,1300	15.302,60
22.797.458/0001-56	ao empenho 2130/17 e aditivo			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Palco dotado de inst. elét. - 9,0mx7,5m - Loc. 01 a	1,0000 UN	2.393,3000	2.393,30
12.837.170/0001-04	03 dias conforme memorial e edital.			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Rider técnico 2 cfe mem. desc. de 01 a 03 dias O item	1,0000 UN	5.774,0000	5.774,00
12.837.170/0001-04	deverá estar disponível e montado até as 08			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tenda 10,0mx10,0m estr. met. c/ lona br inst. elét. -	4,0000 UN	834,0000	3.336,00
12.837.170/0001-04	01 a 03 dias conforme memorial e edital.			
-----				
Total do Órgão				1.461.351,75

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obra Empenho cfe.	1,0000 UN	28.600,0000	28.600,00
11.011.017/0001-60	contrato administrativo 60/2017 e adi			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obra Contratação de	1,0000 UN	10.982,2200	10.982,22
11.011.017/0001-60	Empresa Especializada para a Constr			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - material Contratação de	1,0000 UN	20.332,0700	20.332,07
11.011.017/0001-60	Empresa Especializada para a Constr			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - material Empenho cfe.	1,0000 UN	71.400,0000	71.400,00
11.011.017/0001-60	contrato administrativo 60/2017 e adi			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de maçã seca* embalagem c/ 1kg Empenho referente a	1,0000 PC	2.340,0000	2.340,00
15.363.788/0001-78	reequilíbrio econômico, com a			

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

AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA * 00.519.015/0001-60	Bobina de papel de 100mde comprimento por 1m de largura.	1,0000 BB	32,0000	32,00
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA * 00.519.015/0001-60	Catalisador P.U.720ml.	2,0000 LT	49,6000	99,20
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA * 00.519.015/0001-60	Disco de lixa P 150	5,0000 UN	2,6000	13,00
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA * 00.519.015/0001-60	Disco de lixa P 320Todos itens deverão ser entregues no Parque de Máq	5,0000 UN	2,6000	13,00
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA * 00.519.015/0001-60	Estopa branca p/ polimento	1,0000 KG	18,0000	18,00
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA * 00.519.015/0001-60	Fita crepe branca, 25mmx50m	1,0000 UN	5,9000	5,90
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA * 00.519.015/0001-60	Galão de thinner PU 5 litros.	1,0000 GL	94,4000	94,40
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA * 00.519.015/0001-60	Massa de polir nº 02	1,0000 LT	24,0000	24,00
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA * 00.519.015/0001-60	Tinta branca pura PU.2.880 ml.	2,0000 GL	117,0000	234,00
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0012-81	Pneu 205/75R16C - 100R ou superior, novo, radial, de aço,para uso sem câmara, não remanufaturado, com selo	8,0000 UN	465,0000	3.720,00
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME 15.027.040/0001-02	Homocinética lado direitoda roda	1,0000 UN	265,0000	265,00
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME 15.027.040/0001-02	Homocinética lado esquerdoda roda	1,0000 UN	265,0000	265,00
CRADE-CASA DE REC.DE ALCOOLATRAS E DROG.ERECHIM 01.725.185/0001-64	Contratação de Comunidade Terapêuticapara internações de pacientes do sexo masculino ma	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 02.735.492/0001-99	Exame de biópsia de tireóide dirigida por ultrassonografiaEstima-se a quantidade de 4 (quatro)	6,0000 UN	198,1600	1.188,96
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de 13000 vales p/ servidores das UBSs re	13.000,0000 UN	2,6000	33.800,00
FABIANI & CIA LTDA * 89.421.515/0001-79	Mola traseira do lado esquerdocom as duas buchas.	1,0000 UN	535,0000	535,00
FABIANI & CIA LTDA * 89.421.515/0001-79	Parafuso de fixação da molano suporte frontal.	1,0000 UN	15,0000	15,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88.648.761/0001-03	Exame de "Avaliação de MarchaTridimensional (3D)", para a paciente Stefany Júli	1,0000 UN	1.710,0000	1.710,00
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02	Seguro do veículo A-181, VW novo Gol1.0, ano2017/modelo2018, chassi 9BWAG45U5JT048148,	1,0000 UN	1.229,9900	1.229,99
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02	Seguro do veículo A-182, VW novo Gol1.0, ano2017/modelo2018, chassi 9BWAG45U0JT049675,	1,0000 UN	1.229,9900	1.229,99
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02	Seguro do veículo A-183, VW novo Gol1.0, ano2017/modelo2018, chassi 9BWAG45UXJT049182,	1,0000 UN	1.229,9900	1.229,99
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Contratação de empresa em sistema de comodatoaditivo de prazo para o período de 12/11/17 à 11/1	1,0000 UN	378,9600	378,96
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Contratação de empresa especializadapara realizar serviço de manutenção e monitoramen	1,0000 UN	191,3300	191,33
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
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 90A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de carga, a base de troca e com no mínim	1,0000 UN	320,0000	320,00
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT 21.227.039/0001-16	Prednisona 20mg, comprimidosEmpenho cfe aditivo 653/17 e contrato administrati	7.500,0000 UN	0,1790	1.342,50
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT 21.227.039/0001-16	Prednisona 5mg, comprimidosEmpenho cfe aditivo 653/17 e contrato administrati	5.000,0000 UN	0,0700	350,00
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO 03.252.121/0001-19	Contratação de empresa especializada para realizar serviços de limpezacontratação de empresa	1,0000 UN	5.800,0000	5.800,00
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	90,0000	90,00

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

03.252.121/0001-19	serviços de limpeza contratação de empresa			
MARIA DO VARAL LAVANDERIA LTDA - ME	Contratação de empresa para lavagem e higienização de	1,0000 UN	102,3000	102,30
19.069.318/0002-38	2 (duas) unidades d			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Dipropionato de beclometasona* 250 mcg/dose	100,0000 UN	42,0000	4.200,00
94.894.169/0001-86	aerosol frascos com 200 doses.			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cloridrato de clorpromazina 5mg/ml amp. 5ml	50,0000 AP	1,0700	53,50
94.389.400/0001-84				
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Colírio anestésico (cloridrato de tetracaína+	20,0000 FR	8,4500	169,00
94.389.400/0001-84	cloridrato de fenilefrina, frs 10ml.			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Lactato de biperideno 5mg/ml - amp. 1 ml	50,0000 AP	1,9000	95,00
94.389.400/0001-84				
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Solução de glicose 5%+sol de cloreto de sódio 0,9%	320,0000 FR	2,0000	640,00
94.389.400/0001-84	frs 250ml sistema fechado			
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA *	Leite à base de proteína isolada de soja, p/	200,0000 UN	15,0000	3.000,00
03.612.312/0003-06	lactantes a partir de 6 meses. Ingrediente: xarope de			
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA *	Leite Fórmula Infantil com Ferro para Lactantes a	300,0000 LT	15,2000	4.560,00
03.612.312/0003-06	Partir dos Seis Meses de Idade			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Saponáceo cremoso 300ml, indicado para limpeza de	500,0000 UN	4,1000	2.050,00
11.499.653/0001-83	banheiros, cozinhas e sup			
STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES	Bateria PB livre manutenção 12VCC -165AH - EXF 165TD.	1,0000 UN	836,0700	836,07
92.753.268/0032-19				
STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES	Conjunto de bateria Ext-165TD CL-170 HD	1,0000 CJ	175,1600	175,16
92.753.268/0032-19				
W.S.S DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - ME	Calibração de termômetro de infra(laser) em três	1,0000 UN	746,1000	746,10
11.087.627/0001-48	pontos, sendo três termômetros par			
W.S.S DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - ME	Calibração de termômetro tipo espelho em três pontos,	1,0000 UN	372,9600	372,96
11.087.627/0001-48	sendo três termômetros para serem			
-----				
	Total do Órgão			225.048,60

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	Aquisição e Instalação de Aparelho de Ar	2,0000 UN	1.804,5000	3.609,00
13.232.544/0001-20	Condicionado Aparelho de Ar Condicionado 12.000 btus -			
Aldite Teresinha Regla	Empenho complementar ao empenho 5850/17.	1,0000 UN	23,7200	23,72
497.537.890-68	Empenho complementar ref. adi			
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Conserto do forno elétrico da Cozinha Central.	1,0000 UN	95,0000	95,00
20.088.798/0001-82	Consertar			
EGIPOL EXTINTORES LTDA	Serviço de reteste em extintores Contratação de	2,0000 UN	14,0000	28,00
89.954.671/0001-03	empresa que proceda recarga de exti			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Aquisição de vales transporte conforme	2.800,0000 UN	2,6000	7.280,00
89.423.768/0001-81	aditivo 190			
FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Microcomputador Tipo - 1 - 2016 Especificações	7,0000 UN	3.135,0000	21.945,00
19.554.960/0001-21	Mínimas			
Geovani Fernando Regla	Empenho complementar ao empenho 5851/17.	1,0000 UN	23,7200	23,72
635.871.490-20	Empenho complementar ref. adi			
Gisele Simone Regla	Empenho complementar ao empenho 5853/17.	1,0000 UN	23,7200	23,72
927.629.050-87	Empenho complementar ref. adi			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção, com visor de	1,0000 UN	199,0000	199,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção, com visor de	1,0000 UN	199,0000	199,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
JOÃO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	Contratação de empresa especializada para fornecer 5	1,0000 UN	180,0000	180,00

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

24.612.302/0001-89	lâminas de Tecido B1			
JULIANO DOS SANTOS ARTES ME	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	59,0000	59,00
27.448.997/0001-01	oficina de teatro, con			
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA	Fornecimento e colocação de vidro lisotransparente de	1,0000 M2	69,3000	69,30
00.856.192/0001-32	4mm de espessura.			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	14.081,5900	14.081,59
03.994.920/0001-60	serviço de vigilância armada para a P			
SOCIEDADE BENEFICENTE JACINTO GODOI	Credenciamento Empenho Complementar a NE 473/17 -	1,0000 UN	19.048,8200	19.048,82
89.428.825/0001-15	Contrato 993/14			
-----				
Total do Órgão				66.864,87

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - material para o conserto de	1,0000 UN	770,8900	770,89
11.011.017/0001-60	pisos cerâmicos e infiltrações			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - Mão de Obra para o conserto	1,0000 UN	807,2200	807,22
11.011.017/0001-60	de pisos cerâmicos e infiltrações			
ALDA CATINA GUELLA MORSCHBACHER	Empenho para pagamento Empenho complementar ao empenho	1,0000 UN	0,0400	0,04
011.469.980-15	7543/17, C.A. 632/			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento achocolatado em pó instantâneo	75,0000 SH	15,2400	1.143,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim	125,0000 PC	5,4200	677,50
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito doce rosquinha	125,0000 PC	5,0100	626,25
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Café em pó solúvel	25,0000 LT	12,1500	303,75
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada Congelada	325,0000 KG	14,1500	4.598,75
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Maçã	250,0000 KG	6,9000	1.725,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	MASSA ALIMENTÍCIA SECA SÊMOLA TIPO TORTILHONE.	250,0000 PC	3,5000	875,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Melancia	250,0000 KG	2,1000	525,00
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Pó para pudim Empenho referente Aditivo 592/17 ao C.A.	75,0000 PC	12,7100	953,25
15.363.788/0001-78	137/17, P			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Salsicha sem corante	25,0000 KG	8,7500	218,75
15.363.788/0001-78				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina Comum Reempenho ao empenho 10670/2017	2.469,0000 L	4,2300	10.443,87
92.934.215/0001-06	referente Reequilí			
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Banana Variedade Prata	560,0000 KG	3,1800	1.780,80
15.388.008/0001-44				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Banana Variedade Prata Denominação botânica: Musa	500,0000 KG	3,1800	1.590,00
15.388.008/0001-44	paradisíaca L. Variedad			
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Banana Variedade Prata Denominação botânica: Musa	500,0000 KG	3,1800	1.590,00
15.388.008/0001-44	paradisíaca L. Variedad			
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Banana Variedade Prata	625,0000 KG	3,1800	1.987,50
15.388.008/0001-44				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Banana Variedade Prata	50,0000 KG	3,1800	159,00
15.388.008/0001-44				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Banana Variedade Prata	75,0000 KG	3,1800	238,50

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

15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Batata doceDenominação botânica: Ipomoea batatas (L.)	185,0000 KG	3,0000	555,00	
15.388.008/0001-44	Lam. E				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Batata doceDenominação botânica: Ipomoea batatas (L.)	100,0000 KG	3,0000	300,00	
15.388.008/0001-44	Lam. E				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Batata Inglesa	25,0000 KG	4,5500	113,75	
15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum	250,0000 KG	4,5500	1.137,50	
15.388.008/0001-44	L.				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum	225,0000 KG	4,5500	1.023,75	
15.388.008/0001-44	L.				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Batata Inglesa	375,0000 KG	4,5500	1.706,25	
15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Batata Inglesa	310,0000 KG	4,5500	1.410,50	
15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	500,0000 L	3,0200	1.510,00	
15.388.008/0001-44	ser embalado com mater				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	263,0000 L	3,0200	794,26	
15.388.008/0001-44	ser embalado com mater				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Bebida Láctea Fermentada	162,0000 L	3,0200	489,24	
15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Bebida Láctea Fermentada	250,0000 L	3,0200	755,00	
15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Bebida Láctea Fermentada	200,0000 L	3,0200	604,00	
15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.	100,0000 KG	3,4200	342,00	
15.388.008/0001-44	condit				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.	100,0000 KG	3,4200	342,00	
15.388.008/0001-44	condit				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Beterraba	18,0000 KG	3,4200	61,56	
15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Beterraba	37,0000 KG	3,4200	126,54	
15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Beterraba	20,0000 KG	3,4200	68,40	
15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	460,0000 KG	5,0600	2.327,60	
15.388.008/0001-44	L.. Bulbo intact				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Cebola Graúda Branca	21,0000 KG	5,0600	106,26	
15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Cebola Graúda Branca	44,0000 KG	5,0600	222,64	
15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	50,0000 KG	5,0600	253,00	
15.388.008/0001-44	L.. Bulbo intact				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	175,0000 KG	3,7800	661,50	
15.388.008/0001-44	líquid				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	180,0000 KG	3,7800	680,40	
15.388.008/0001-44	líquid				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Cenoura	20,0000 KG	3,7800	75,60	
15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso	25,0000 BD	19,2500	481,25	
15.388.008/0001-44	Líquido: 2kg. O p				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	150,0000 PC	5,0100	751,50	
15.388.008/0001-44	vulgaris L. Embal				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	150,0000 PC	5,0100	751,50	
15.388.008/0001-44	vulgaris L. Embal				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Feijão Preto Tipo I Empenho referente Aditivo 706/17	150,0000 PC	5,0100	751,50	
15.388.008/0001-44	ao C.A. 377/2016				

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

CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Feijão Preto Tipo I	150,0000	PC	5,0100	751,50
15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Linguiça tipo Toscana Congeladaproduzida a partir de	87,0000	KG	17,3800	1.512,06
15.388.008/0001-44	Regulamento Técnico de Quali				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Linguiça tipo Toscana Congeladaproduzida a partir de	62,0000	KG	17,3800	1.077,56
15.388.008/0001-44	Regulamento Técnico de Quali				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Linguiça tipo Toscana Congelada	46,0000	KG	17,3800	799,48
15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Linguiça tipo Toscana Congelada	90,0000	KG	17,3800	1.564,20
15.388.008/0001-44					
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Maça Variedade Eva Empenho referente Aditivo 706/17	25,0000	KG	6,0400	151,00
15.388.008/0001-44	ao C.A. 377/2016				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Maça Variedade Eva Denominação botânica: Malus	250,0000	KG	6,0400	1.510,00
15.388.008/0001-44	domestica Borkh. Espéc				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Maça Variedade Eva Empenho referente Aditivo 706/17	25,0000	KG	6,0400	151,00
15.388.008/0001-44	ao C.A. 377/2016				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Maça Variedade Eva Denominação botânica: Malus	250,0000	KG	6,0400	1.510,00
15.388.008/0001-44	domestica Borkh. Espéc				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Maça Variedade Eva Denominação botânica: Malus	350,0000	KG	6,0400	2.114,00
15.388.008/0001-44	domestica Borkh. Espéc				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	Maça Variedade Eva Empenho referente Aditivo 706/17	250,0000	KG	6,0400	1.510,00
15.388.008/0001-44	ao C.A. 377/2016				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	TOMATE Denominação botânica: Lycopersicon esculentum	525,0000	KG	5,9100	3.102,75
15.388.008/0001-44	Mill				
CECAFES - COOP. CENTRAL DE COM. DA AGRIC. FAMILIAR	TOMATE Denominação botânica: Lycopersicon esculentum	562,0000	KG	5,9100	3.321,42
15.388.008/0001-44	Mill				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congelada Conforme	300,0000	KG	17,8100	5.343,00
05.047.086/0001-21	Contrato nº 375/16				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congelada Conforme	350,0000	KG	17,8100	6.233,50
05.047.086/0001-21	Contrato nº 375/16				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congelada Conforme Cont.	250,0000	KG	17,8100	4.452,50
05.047.086/0001-21	nº 375/16				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congelada Conforme	500,0000	KG	17,8100	8.905,00
05.047.086/0001-21	Contrato nº 375/16				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Doce de Frutas Caseiro Conforme Contrato nº 375/16	12,0000	BD	19,2500	231,00
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Doce de Frutas Caseiro Conforme Cont. nº 375/16	13,0000	BD	19,2500	250,25
05.047.086/0001-21					
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Iogurte Empenho cfe. aditivo 691/17 e contrato	250,0000	L	3,9900	997,50
05.047.086/0001-21	administrat				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Iogurte Empenho cfe. aditivo 691/17 e contrato	125,0000	L	3,9900	498,75
05.047.086/0001-21	administrat				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Iogurte Empenho conforme Aditivo 691/2017, Contrato	875,0000	L	3,9900	3.491,25
05.047.086/0001-21	Admini				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Iogurte Empenho cfe. aditivo 691/17 e contrato	377,0000	L	3,9900	1.504,23
05.047.086/0001-21	administrat				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Linguiça tipo Toscana Congelada Conforme Contrato nº	62,0000	KG	17,3800	1.077,56
05.047.086/0001-21	375/16				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Linguiça tipo Toscana Congelada Conforme Contrato nº	96,0000	KG	17,3800	1.668,48
05.047.086/0001-21	375/16				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Linguiça tipo Toscana Congelada Conforme Contrato nº	3,0000	KG	17,3800	52,14
05.047.086/0001-21	375/16				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Linguiça tipo Toscana Congelada Conforme Cont. nº	62,0000	KG	17,3800	1.077,56
05.047.086/0001-21	375/16				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Linguiça tipo Toscana Congelada Conforme Contrato nº	62,0000	KG	17,3800	1.077,56
05.047.086/0001-21	375/16				
DAVID KNOB VOSZYL	Sensor de alarma Genno Ativo Atack - 6 feixes 60 M	1,0000	UN	420,0000	420,00

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

24.305.875/0001-60	Infra			
LOITI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de serviços de portaria para o prédio que	1,0000 UN	1.757,7600	1.757,76
03.252.121/0001-19	abriga as instalações da Secretaria de Cultura,			
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Alça ou Cabo para transporte	31,0000 UN	14,2500	441,75
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Anel Oring p/ pino	91,0000 UN	3,2800	298,48
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Anel Oring p/ válvula	142,0000 UN	3,2800	465,76
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Bucha plástica	139,0000 UN	3,5600	494,84
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Conjunto Apag (suporte p/ o difusor de CO <sup>2</sup> )	1,0000 UN	8,7700	8,77
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Cordão ou corrente para trava	109,0000 UN	10,9800	1.196,82
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Gatilho	2,0000 UN	13,1500	26,30
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Manômetro	191,0000 UN	9,3200	1.780,12
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Miolo Empenho para pagamento referente Aditivo 431/16	3,0000 UN	4,3900	13,17
03.377.382/0001-65	ao			
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Mola da válvula (aço inox)	42,0000 UN	16,3700	687,54
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Parafuso e porca p/ gatilho da válvula	32,0000 UN	4,3900	140,48
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Pêra p/ válvula	201,0000 UN	3,2800	659,28
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Subconjunto da haste (latão)	30,0000 UN	13,1500	394,50
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Trava (aço bicromatizado)	130,0000 UN	13,1600	1.710,80
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Tube sifão em PVC	12,0000 UN	13,7000	164,40
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Válvula p/ PQ e AP	15,0000 UN	27,4100	411,15
03.377.382/0001-65				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	11.734,5000	11.734,50
03.994.920/0001-60	serviço de vigilância armada, de serv			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	11.351,5000	11.351,50
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	11.351,5000	11.351,50
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	11.351,5000	11.351,50
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	11.980,2500	11.980,25
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	11.351,5000	11.351,50
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada nas Escolas e Sed			
-----				
Total do Órgão				196.895,99

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

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

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

BEZUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa - mão-de-obra especializada que proceda obra da passarela sobre	1,0000 UN	2.092,9000	2.092,90
21.604.495/0001-38				
BEZUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa - materiais especializados que proceda obra da passarela sobre	1,0000 UN	8.380,2300	8.380,23
21.604.495/0001-38				
CALDART - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ferro Construção 3/8" 10mm 12 metros de comprimento	43,0000 UN	20,5000	881,50
05.101.840/0001-64				
CATERSUL EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - ME	Eixo misturadora usina de asfalto.	1,0000 UN	3.400,0000	3.400,00
90.333.774/0001-27				
ELIZETE FATIMA BIENIEK	Contratação de empresa especializada para prestar serviço de t	1,0000 UN	25.000,0000	25.000,00
10.955.986/0001-07				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Aquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	1.500,0000 UN	2,6000	3.900,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Aquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	500,0000 UN	2,6000	1.300,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Conforme CA 297/14 e aditivo 190/17. Compra de 170	1.700,0000 UN	2,6000	4.420,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Conforme CA 297/14 e aditivo 190/17. Compra de 200	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Conforme CA 297/14 e aditivo 190/17. Compra de 200	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Conforme CA 297/14 e aditivo 190/17. Compra de 100	1.000,0000 UN	2,6000	2.600,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Aquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	3.000,0000 UN	2,6000	7.800,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Conforme CA 297/14 e aditivo 190/17. Compra de 680	6.800,0000 UN	2,6000	17.680,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Aquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Conforme CA 297/14 e aditivo 190/17. Compra de 300	3.000,0000 UN	2,6000	7.800,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Conforme CA 297/14 e aditivo 190/17. Compra de 500	5.000,0000 UN	2,6000	13.000,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Aquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Aquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	1.500,0000 UN	2,6000	3.900,00
89.423.768/0001-81				
FABIANI & CIA LTDA *	Kit de embreagem completo	1,0000 KT	2.600,0000	2.600,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Rolamento da ponta de eixo piloto novo.	1,0000 UN	40,0000	40,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Volante do motor	1,0000 UN	780,0000	780,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA *	Amortecedor dianteiro com coxim. Valor amortecedor: R\$202,50	2,0000 UN	244,5000	489,00
87.638.581/0001-70				
FABIANI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA *	Junta da tampa de válvulas Peças para o veículo A-96, Corsa Hatch Maxx 1.0, a	1,0000 UN	17,0000	17,00
87.638.581/0001-70				
GRIEBLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ferro CA 50B 4.2 mm* / 12 metros	50,0000 BR	4,2000	210,00
02.076.678/0001-83				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	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
16.694.574/0001-47				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	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
16.694.574/0001-47				
PAULO CESAR FASSINA	Amortecedor traseiro com coxim.	2,0000 UN	105,0000	210,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Peças para o veículo A-96, Corsa Hatch			
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Bandeja completa nova com pivôs e buchas.	2,0000 UN	215,0000	430,00
15.571.057/0001-18				

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

PAULO CESAR FASSINA	Kit coifa e batente do amortecedor	2,0000	KT	15,0000	30,00
15.571.057/0001-18					
PILI HIDRAULICOS LTDA	Mão de Obraconcerto compressor de ar marca Wayne de	1,0000	UN	365,0000	365,00
04.804.121/0001-47	20 pés.				
PILI HIDRAULICOS LTDA	MaterialMaterial para concerto de um compressor de ar	1,0000	UN	732,3000	732,30
04.804.121/0001-47	marc				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa p/ prestação de	1,0000	UN	19.502,1200	19.502,12
03.994.920/0001-60	serviçovigilância armada no Parque de Máquinas.				
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa4(quatro) bombonas X 240,00 =	4,0000	UN	240,0000	960,00
03.392.348/0001-60	R\$ 960,00				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Coxim inferior do motor	2,0000	UN	146,0000	292,00
89.425.615/0001-73					
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Jogo de cabos de velas	1,0000	JG	78,0000	78,00
89.425.615/0001-73					
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Silencioso final	1,0000	UN	120,0000	120,00
89.425.615/0001-73					
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Velas de ignição GM Corsa Maxx 1.0 2007/08Peças para	1,0000	JG	36,0000	36,00
89.425.615/0001-73	o veículo A-96, Corsa Hatch Maxx 1.0, a				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Bucha do quadro traseiro.Peças para o veiculo A-96,	2,0000	UN	40,0000	80,00
00.485.542/0003-63	Corsa Hatch Maxx 1.0, a				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Coxim superior do motor	2,0000	UN	125,0000	250,00
00.485.542/0003-63					
TONIN E Busetto LTDA	Contratação de empresaEspecializada para conserto	29,0000	UN	270,0000	7.830,00
87.415.741/0001-11	emergencial de 29 unid				
-----					
Total do Órgão					158.404,05

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	
CHAPEAMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Bomba hidráulicanova nº HP 350A578SEAB12-7 SÉRIE	1,0000	UN	1.350,0000	1.350,00
07.869.457/0001-86	HH11110053.				
E F MORANDI ME	Contratação de empresapara conserto de motobomba do	1,0000	UN	5.266,7000	5.266,70
23.005.692/0001-66	Horto Florestal.				
E F MORANDI ME	Quadro de comando 10HP380 volts trifásico para	1,0000	UN	1.197,0000	1.197,00
23.005.692/0001-66	motobomba submersa, paine				
ELVIO L GRIEBLER ME	Soprador a mão, potência mínima de 27 cilindradaspeso	3,0000	UN	1.529,0000	4.587,00
89.507.750/0001-68	máximo de 5kg, potência mínima de 0,8 KW, vol				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme contrato administrativo	2.000,0000	UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81	297/14 e aditivo				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteCompra de 3600 vales p/ servidores	3.600,0000	UN	2,6000	9.360,00
89.423.768/0001-81	referente a Dez				
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	Contratação de serviços de portaria para o prédio que	1,0000	UN	3.250,0000	3.250,00
03.252.121/0001-19	abriga as instalações daSecretaria de Cultura,				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Flange 75 X 2.1/2 de PVC	1,0000	UN	179,0000	179,00
95.121.927/0001-96					
PARODI CONSTRUÇÕES LTDA ME	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de	1,0000	UN	73,0400	73,04
08.046.772/0001-76	empresa especializada para realizar				
PARODI CONSTRUÇÕES LTDA ME	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000	UN	109,5600	109,56
08.046.772/0001-76	empresa especializada para realizar				
VERSÁTIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	Carretel manual para enrolar mangueira do	1,0000	UN	1.500,0000	1.500,00
19.035.645/0001-98	tanque.Empenho referente Aditivo 71				
-----					
Total do Órgão					32.072,30

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

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

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	1.500,0000 UN	2,6000	3.900,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme CA 297/17 e aditivo 190/17.Compra de 4000	4.000,0000 UN	2,6000	10.400,00
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
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
MECANICA TURBOMECCA LTDA ME 92.502.020/0001-89	Mão de Obrapara conserto e serviço de injeção eletrônica do v	1,0000 UN	896,0000	896,00
MECANICA TURBOMECCA LTDA ME 92.502.020/0001-89	Peçaspara conserto do veículo A-102 GM, Corsa Sedan ano	1,0000 UN	1.792,4400	1.792,44
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Mão de Obrapara conserto veículo Voyage 1.6 ano 2013/2014.	1,0000 UN	357,0000	357,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Materialpara conserto do veículo A-59 Voyage 1.6 ano 2013/	1,0000 UN	766,7500	766,75
ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 08.377.462/0001-34	Latas de tinta: vermelha latas de 18 litroscom resina acrílica para demarcação viária(a base	20,0000 LT	90,0000	1.800,00
ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 08.377.462/0001-34	Tinta c/ resina acrílica p/ demarcação viária (a base desolvente), cor amarela. Deverá atender as normas d	350,0000 LT	102,0500	35.717,50
ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 08.377.462/0001-34	Tinta c/ resina acrílica p/ demarcação viária (a base desolvente), cor branca. Deverá atender as normas da	600,0000 LT	102,3000	61.380,00
ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 08.377.462/0001-34	Tinta c/ resina acrílica p/ demarcação viária (a base desolvente), cor preta. Deverá atender as normas da	20,0000 UN	80,1200	1.602,40
ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 08.377.462/0001-34	Tinta c/ resina p/ demarcação viária (a base desolvente), cor azul. Deverá atender as normas da A	5,0000 LT	80,0200	400,10
ROSALEN CONST. E COM. DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 08.377.462/0001-34	Xilol, tambor 200 litros, p/ tinta acrílica de demarcaçãoviária, deverá atender as normas da ABNT	15,0000 TR	600,0000	9.000,00
TONIN E BUSETTO LTDA 87.415.741/0001-11	Contratação de empresa - mão-de-obrapara instalação de medidor com lente em alto de po	1,0000 UN	400,0000	400,00
TONIN E BUSETTO LTDA 87.415.741/0001-11	Contratação de empresa - materialpara instalação de medidor com lente em alto de po	1,0000 UN	700,0000	700,00
-----				
Total do Órgão				129.510,19

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AMAU - ASSOCIAÇÃO DOS MUNC. DO ALTO URUGUAI 88.441.845/0001-63	Empenho para pagamento de 16 (dezesseis) taxas de inscrição para particip	16,0000 UN	498,0000	7.968,00
NEURI ANTONIO DE RE 05.316.231/0001-22	Papel higiênico folha dupla e gofrada de alta qualidade,branco, neutro, nao reciclado, 100% fibras	1,0000 FD	62,0000	62,00
NEURI ANTONIO DE RE 05.316.231/0001-22	Papel toalha intercalada* 1250 fls2 dobras extras, medindo 22cmx20,7cm, com 30g/m²,	3,0000 PC	11,7000	35,10
OI MOVEL S.A. 05.423.963/0001-11	Contratação de empresapara prestação de serviço de telefonia móvel pesso	1,0000 UN	190,0000	190,00
POLICLÍNICA PLUS LTDA - ME	Aditivopara realização de perícias no caso de	0,0000 UN	1.000,0000	0,00

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

19.955.170/0001-58	pacientes i			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Aditivocom a empresa SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA, para	0,0000 UN	4.750,0000	0,00
90.868.787/0001-09	rea			
VILMAR CASTANHEIRA 42360250949	Jarra de Vidro para Cafeteira ElétricaMondial Bella	1,0000 UN	49,5000	49,50
24.765.538/0001-55	Arome II - 26 C-10			
-----				
Total do Órgão				8.304,60

**TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA**

**2.424.270,10**