

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Setembro 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
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA* 04.904.338/0001-29	Lâmpada 400w rosalâmpada de 40W, vapor metálico, na cor rosa, fluxo	5,0000 UN	85,0000	425,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME 03.145.819/0001-35	Tecido p/ fralda, duplo, estampado, medindo 0,80cm largura	500,0000 MT	4,8800	2.440,00
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63	Material para revisão de 01 (um) ano do veículo A-04, Capti	1,0000 UN	787,4200	787,42
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63	Revisaode 01 (um) ano do veículo A-04, Captiva. Valor da	1,0000 UN	153,0000	153,00

Total do Órgão				5.805,42

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	0,0000 UN	2,6000	0,00

Total do Órgão				1.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELIO MARCOS STUMPF 521.871.799-15	Locação de imóvel para locação do imóvel destinado ao arquivo do RH.	1,0000 UN	1.673,7200	1.673,72
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	4.400,0000	4.400,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Link de internet dedicado, velocidade 300 MbpsEmpenho complementar ao empenho 1056/17 referente	1,0000 UN	1.263,4300	1.263,43
DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA * 92.885.888/0001-05	Contratação de empresaprestadora de serviços técnicos profissionais espe	1,0000 UN	37.800,0000	37.800,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	0,0000 UN	2,6000	0,00
J.C. MOURA EPP 00.922.028/0001-86	Carga de gás P13	16,0000 UN	61,4400	983,04
J.C. MOURA EPP 00.922.028/0001-86	Carga de gás P45	3,0000 UN	293,6600	880,98
JOSÉ MERCIO STUMPF 233.727.379-20	Locação de imóvel para locação do imóvel destinado ao arquivo do RH.	1,0000 UN	1.673,7200	1.673,72
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11.499.653/0001-83	Garrafa térmica 1,8 litros pressurizada	48,0000 UN	36,1000	1.732,80
PIRAN & CAVALETTI LTDA - EPP 05.111.165/0001-54	Poltrona Giratória Executiva c/ Braços - poliéster cinzaEmpenho referente Aditivo 573/17 ao C.A.	4,0000 UN	350,0000	1.400,00

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

SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES	Relógio ponto biométrico - equipamento	Equipamento de	1,0000 UN	2.100,0000	2.100,00
179.922.571/0001-33	Relógio ponto biométrico				
VÂNIA MARIA STUMPF	Locação de imóvel	para locação do imóvel destinado ao	1,0000 UN	1.673,7200	1.673,72
1345.863.509-20	arquivo do RH.				

Total do Órgão					55.581,41

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	
CELIO MARCOS STUMPF	Locação de imóvel	para locação do imóvel onde esta	1,0000 UN	1.673,7200	1.673,72
521.871.799-15	instalada a Divis				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Empenho para pagamento	Empenho referente Aditivo	1,0000 UN	3.200,0000	3.200,00
18.596.119/0001-34	576/17, C.A. 650/17, PP				
JOSÉ MERCIO STUMPF	Locação de imóvel	para locação do imóvel onde esta	1,0000 UN	1.673,7200	1.673,72
1233.727.379-20	instalada a Divis				
MGL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	Locação de imóvel (sala comercial)	localizado na Av.	1,0000 UN	36.000,0000	36.000,00
123.420.180/0001-66	15 de Novembro				
VÂNIA MARIA STUMPF	Locação de imóvel	para locação do imóvel onde esta	1,0000 UN	1.673,7200	1.673,72
1345.863.509-20	instalada a Divis				

Total do Órgão					44.221,16

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	700,0000	700,00	
140.432.544/0001-47	Telecomunicações	Empenho referente Aditivo 281/17,			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	Aquisição de vales transporte conforme	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº				
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Peças Máquina Case M-59 - Modelo Retro Escavadeira	1,0000 UN	154,0000	154,00	
107.734.903/0001-45	Case 580L 2002Série/Chassi HBZ0007183				

Total do Órgão					854,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	
ANITA TERESINHA DURLI *	Empenho referente ao aditivo	Empenho referente Aditivo	1,0000 UN	5.462,9400	5.462,94
684.580.100-20	455/2017 ao C.A. 555/201				
CARLOS JOSÉ ZIN - EPP	Contratação de horas máquina - Caminhão	Caminhão	125,0000 H	88,0000	11.000,00
100.104.236/0001-78	truck. Empenho referente Aditivo 534/17,				
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	800,0000	800,00	
140.432.544/0001-47	Telecomunicações	Empenho referente Aditivo 281/17,			
DIVINA ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Bola esfera vedação.	1,0000 UN	60,0000	60,00	
105.610.165/0001-07					
DIVINA ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Cola siliconettransparente.	1,0000 TB	18,7000	18,70	
105.610.165/0001-07					

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

DIVINA ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Jogo de palhetas		1,0000 JG	285,0000	285,00
05.610.165/0001-07					
DIVINA ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Óleo Vacum		5,0000 L	18,0000	90,00
05.610.165/0001-07					
DIVINA ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Retentor da câmara da polia.		1,0000 UN	30,0000	30,00
05.610.165/0001-07					
DIVINA ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Retentor da câmara de vácuo.		1,0000 UN	32,0000	32,00
05.610.165/0001-07					
DIVINA ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Retentor da câmara do óleo.		1,0000 UN	27,0000	27,00
05.610.165/0001-07					
DIVINA ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Rolamento		4,0000 UN	52,0000	208,00
05.610.165/0001-07					
DIVINA ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	ServiçoServiço de conserto da bomba:R\$490,00		1,0000 UN	970,0000	970,00
05.610.165/0001-07	Serviço de				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº				
GRAFFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	Bloco Formulário de Coleta de Produto p/		50,0000 BL	10,0000	500,00
93.630.788/0001-09	análiselaboratorial, com 03 vias carbonadas cada				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Contratação de empresa reservatório 20 mil		1,0000 UN	563,8600	563,86
05.108.712/0001-42	litrosEmpenho referente Aditivo ao C.A. 689/13, PP				
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Peças Máquinas JCB M-69 Modelo Retro Escavadeira JCB		1,0000 UN	1.370,8500	1.370,85
07.734.903/0001-45	3C 2007M-69 Modelo Retro Escavadeira JCB 3C 2007				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Anel "O" pequeno nº 308036A1		2,0000 UN	33,7500	67,50
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Anel 2385270		6,0000 UN	6,5000	39,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Anel nº 292210A1		1,0000 UN	2,2000	2,20
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Anel Orig. 190492A1		2,0000 UN	29,7100	59,42
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Anel Orig. 190493A1		2,0000 UN	36,0000	72,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Anel o'ring (292210 A1)		2,0000 UN	1,0000	2,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Anel o'ring (305152 A1)		1,0000 UN	0,8100	0,81
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Anel Oring 190493 A1		2,0000 UN	34,0500	68,10
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Anel o-ring P2930467		2,0000 UN	6,0000	12,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Arruela 122270 A1		4,0000 UN	2,2000	8,80
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Arruela 175989A1		6,0000 UN	2,7000	16,20
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Arruela nº 175990A1		3,0000 UN	2,7100	8,13
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Arruela nº 191796A1		1,0000 UN	1,0000	1,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Calço nº 190509A1		1,0000 UN	13,0100	13,01
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Calço nº 190512A1		1,0000 UN	11,2000	11,20
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Calço nº 190514A1		1,0000 UN	11,2000	11,20
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Calço nº 190516A1		1,0000 UN	11,2000	11,20
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Conjunto braço de direção 144457A1 completo.		2,0000 CJ	180,0000	360,00

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

89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Conjunto diferencial traseiro completonº 292268A1.		1,0000 CJ	1.860,0000	1.860,00
89.424.782/0001-08	Com carcaça.				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Coroa + pinhão conjuntunº 175956A1 15x35		1,0000 CJ	1.674,0000	1.674,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Disco 237021 A1		4,0000 UN	90,0000	360,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Disco 308030A1 - Retro CASE 580L		2,0000 UN	149,8550	299,71
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Disco nº 237024A1		2,0000 UN	182,0100	364,02
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Disco nº 237022A1/Retro Case 580L 2002		2,0000 UN	227,5000	455,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Eixo nº 175986A1		1,0000 UN	243,0000	243,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Máquina Caterpillar M-52 - Motoniveladora CAT		1,0000 UN	674,0000	674,00
89.424.782/0001-08	12G 1995Série/Chassi3PL01177				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Pino 122264A1		1,0000 UN	66,0000	66,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Pino 122265A1		1,0000 UN	66,0000	66,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Porca anel K 261014		1,0000 UN	42,0000	42,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	retentor 196066 A1		2,0000 UN	34,0100	68,02
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Retentor 247877A1		2,0000 UN	65,0100	130,02
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Retentor K262143		1,0000 UN	9,0000	9,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Retentor nº 402355.Dimensões 60x44x16		3,0000 UN	30,0000	90,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Rolamento nº 175978A1		6,0000 UN	1,3100	7,86
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Rolamento nº E135762		1,0000 UN	240,0000	240,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Rolamento nº K395090		1,0000 UN	104,0000	104,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Satelite 175979A13 engrenagens		3,0000 UN	149,0100	447,03
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Vedante nº 128376 A1		1,0000 UN	0,8100	0,81
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Vedante nº 2385152		1,0000 UN	1,0000	1,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Vedante nº 292210 A1		2,0000 UN	1,0000	2,00
89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Vedante nº 305152 A1		1,0000 UN	1,0000	1,00
89.424.782/0001-08					

	Total do Órgão				29.386,59

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI - ME	Contratação de empresa especializada paraRegistro de	550,0000 UN	3,0800	1.694,00

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

106.233.272/0001-18	Preços (SRP) para fornecimento de tran			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI - ME	Contratação de empresa especializada paraRegistro de	700,0000 UN	3,0800	2.156,00
106.233.272/0001-18	Preços (SRP) para fornecimento de tran			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI - ME	Contratação de empresa especializada paraRegistro de	400,0000 UN	2,9000	1.160,00
106.233.272/0001-18	Preços (SRP) para fornecimento de tran			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI - ME	Contratação de empresa especializada paraRegistro de	412,0000 UN	2,9000	1.194,80
106.233.272/0001-18	Preços (SRP) para fornecimento de tran			
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação de empresa para serviços de	1,0000 UN	25.000,0000	25.000,00
02.941.740/0001-58	arbitragemEmpenho referente Aditivo 521/17 ao C.A.			
ASTOR STAUDT ME	Banco de supinoConfeccionado em tubo de aço-carbono	1,0000 UN	5.600,0000	5.600,00
91.824.383/0001-78	fosfatizado.			
COMERCIAL DIFERMAQ LTDA - EPP	Mesa inox grandeMesa inox grande com grade porta	1,0000 UN	1.590,0000	1.590,00
13.745.092/0001-80	objetos. Dimensão			
COMERCIAL DIFERMAQ LTDA - EPP	Mesa inox pequenaMesa inox média com grade porta	1,0000 UN	935,0000	935,00
13.745.092/0001-80	objetos. Dimensões			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Centro Cultural 25 de	1,0000 UN	1.680,0000	1.680,00
18.596.119/0001-34	Julho - 20MbContratação de empresa especializada			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CEU - 20MbContratação de	1,0000 UN	1.680,0000	1.680,00
18.596.119/0001-34	empresa especializada para forneci			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção de sistema de	1,0000 UN	688,4600	688,46
09.429.734/0001-65	alarmeEmpenho referente Aditivo 549/17, C.A. 864/14,			
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Torre expositora de halteres e jogo de halterescom 20	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
05.760.614/0001-95	unidades. Suporte de chão vertical. Capacid			
LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Conjunto completo fitnessCom barra + halteres +	2,0000 CJ	880,0000	1.760,00
05.192.522/0001-56	anilhas + presilhas. O conj			
LPA LIMA'S PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	Contrataçãodo Grupo Musical Família Lima, para	1,0000 UN	57.000,0000	57.000,00
91.288.597/0001-77	apresentação n			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA	Empenhopara realização do evento "Acampamento	1,0000 UN	60.000,0000	60.000,00
03.575.238/0001-33	Farroupilha			
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA *	Microcomputador Tipo - Cultura-2016Especificações	1,0000 UN	2.650,0000	2.650,00
10.894.828/0001-94	Mínimas:			
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA *	Telefone sem fioAparelho de telefone sem fio	1,0000 UN	164,0000	164,00
10.894.828/0001-94	contendo: 1 (um) mono			
----- ----- ----- ----- -----				
Total do Órgão				166.452,26

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES - ME	Papel toalha intercalado 1000 flscontendo 2 dobras,	1.035,0000 PC	7,5000	7.762,50
23.420.241/0001-95	macio, absorvente, medindo 21cm			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Contratação de empresapara conserto de um aparelho de	1,0000 UN	980,0000	980,00
02.966.871/0001-90	Fisioterapia "Onda			
CENTRO AUTOMOTIVO TOTALCAR LTDA *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento	1,0000 UN	5.323,5100	5.323,51
10.727.353/0001-41	referente franquia de segur			
CENTRO AUTOMOTIVO TOTALCAR LTDA *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento de	1,0000 UN	1.950,0000	1.950,00
10.727.353/0001-41	franquia de seguro do ve			
CENTRO AUTOMOTIVO TOTALCAR LTDA *	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento de	1,0000 UN	1.950,0000	1.950,00
10.727.353/0001-41	franquia de seguro do ve			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	1.299,3200	1.299,32
07.944.600/0001-57	552/17, C.A. 582/2013, C			
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
40.432.544/0001-47	TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação			
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA	Cabo Nax 1kv 16 mm.	28,0000 MT	10,0000	280,00

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

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP 13.232.544/0001-20	Aquisição e Instalação de Aparelho de Ar Condicionado 12.000 btus -	5,0000 UN	1.804,5000	9.022,50
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP 13.232.544/0001-20	Aquisição e Instalação de Aparelho de Ar Condicionado 12.000 btus -	1,0000 UN	1.804,5000	1.804,50
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP 13.232.544/0001-20	Calha para Instalação de Aparelho de ar condicionado	1,0000 UN	45,0000	45,00
ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP 13.232.544/0001-20	Tubulação para instalação de ar condicionado	8,0000 MT	36,0000	288,00
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068 120.088.798/0001-82	Contratação de empresa especializada para conserto	1,0000 UN	247,0000	247,00
CLARO S.A 140.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de TelecomunicaçõesEmpenho referente Aditivo 281/17,	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
CLARO S.A 140.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de TelecomunicaçõesEmpenho referente Aditivo 281/17,	1,0000 UN	800,0000	800,00
DPM EDUCAÇÃO LTDA 13.021.017/0001-77	Contratação de empresa especializada para realizar curso sobre RMA/SICON,	1,0000 UN	7.980,0000	7.980,00
GRAFFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP 193.630.788/0001-09	Cartaz 4 x 0 cores em papel couchê 150 gramasCartaz 4 x 0 cores em papel couchê 150 gramas , ta	100,0000 UN	3,8500	385,00
J.C. MOURA EPP 100.922.028/0001-86	Carga de gás P13Empenho referente C.A. 287/2017 e Aditivo de Reeq.	2,0000 UN	61,4400	122,88
J.C. MOURA EPP 100.922.028/0001-86	Carga de gás P13Empenho referente C.A. 287/2017 e Aditivo de Reeq.	2,0000 UN	61,4400	122,88
J.C. MOURA EPP 100.922.028/0001-86	Carga de gás P45	2,0000 UN	293,6600	587,32
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11.499.653/0001-83	Garrafa térmica 1,8 litros pressurizada	3,0000 UN	36,1000	108,30
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11.499.653/0001-83	Garrafa térmica 1,8 litros pressurizada	5,0000 UN	36,1000	180,50
PIRAN & CAVALETTI LTDA - EPP 05.111.165/0001-54	Poltrona Giratória Executiva c/ Braços - poliéster cinzaatendendo as Normas Regulamentadoras da ABERGO	1,0000 UN	350,0000	350,00

Total do Órgão				23.243,88

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME 15.363.788/0001-78	Filtro de café 103, caixa c/ 30 unid.	100,0000 CX	3,4500	345,00
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 08.627.480/0001-27	Locação de imóvelInclusão da Secretaria Mun. de Educação ao Contrat	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME 21.771.334/0001-39	Itinerário 01Empenho referente Aditivo 548/2017, C.A. 686/15, P	1,0000 UN	40.180,0000	40.180,00
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 08.817.887/0001-17	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode serviços de limpeza, conservação e higienização	1,0000 UN	14.884,2400	14.884,24
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 08.817.887/0001-17	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode serviços de limpeza, conservação e higienização	1,0000 UN	81.863,3200	81.863,32
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 08.817.887/0001-17	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode serviços de limpeza, conservação e higienização	1,0000 UN	81.863,3200	81.863,32
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 08.817.887/0001-17	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode serviços de limpeza, conservação e higienização	1,0000 UN	7.442,1200	7.442,12

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

108.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização			
CONSTRUTORA E PRESTADORA DE MAO DE OBRA ESPECIALIZ	Contratação de empresa especializadapara prestação de		1,0000 UN	1.792,0000 1.792,00
193.141.703/0001-10	serviços de controle sanitário i			
DALL'AGNOL E DAL'AGNOL & CIA LTDA - ME	Água mineral sem gás, copos de 200mlCaixa c/ 48		6,0000 CX	19,5000 117,00
10.816.928/0001-00	unidades.			
ESPAÇO EDUCACIONAL NIPPON LTDA ME	Contratação de empresa para aulas de karatê:Reempenho		1,0000 UN	51.566,6000 51.566,60
13.223.088/0001-52	da NE 4921/17 referente Aditivo 527/17,			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	Recarga extintor ABC 4kg		15,0000 UN	47,5000 712,50
104.388.947/0001-72				
GILBERTO DE ARAUJO COMERCIO - ME	Papel Higiénico folha dupla e gofradaEmpenho		218,0000 FD	41,5000 9.047,00
126.478.549/0001-80	referente Aditivo 545/2017, C.A. 353/17, P			
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Contratação de empresa para produção de		1,0000 UN	150,0000 150,00
18.081.649/0001-40	banners,faixas e adesivos para publicidade			
INVIOCAR SEGURANÇA DE VEÍCULOS LTDA - ME	Contratação de empresa que forneça Locação		1,0000 UN	3.599,6500 3.599,65
14.567.714/0001-90	deEquipamentos e Serviços de Monitoramento Veicular			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de Empresa Especializada para		1,0000 UN	496,0500 496,05
109.429.734/0001-65	Serviçomanutenção e Monitoramento de Alarme, na			
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P1305 unidades para Escolas de E.		5,0000 UN	61,4400 307,20
100.922.028/0001-86	Fundamental			
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13E.M. Belas Artes Osvaldo Enghel		5,0000 UN	61,4400 307,20
100.922.028/0001-86				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P1305 unidades para Escolas de E.		5,0000 UN	61,4400 307,20
100.922.028/0001-86	Fundamental			
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P13Sec. Mun. de Educação		2,0000 UN	61,4400 122,88
100.922.028/0001-86				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P45Escolas de Educação Infantil		106,0000 UN	293,6600 31.127,96
100.922.028/0001-86				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P45Sec. Mun. de Educação		6,0000 UN	293,6600 1.761,96
100.922.028/0001-86				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P45Escolas de Ensino Fundamental.		169,0000 UN	293,6600 49.628,54
100.922.028/0001-86				
J.C. MOURA EPP	Carga de gás P45CEJA		2,0000 UN	293,6600 587,32
100.922.028/0001-86				
JOAO PAULO ZUBARAN *	Contratação de empresaou profissional especializado		1,0000 UN	2.880,0000 2.880,00
103.860.530/0001-06	que forneça material			
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenhopara pagamento da subvenção do Convênio nº		1,0000 UN	14.862,3000 14.862,30
193.538.825/0001-45	080/201			
PAULA CRISTINA PRIMAZ EIRELI - ME	Água Mineral de 20 Litros - Bombona Não Reciclada		20,0000 UN	11,8000 236,00
126.756.972/0001-02				
PAULA CRISTINA PRIMAZ EIRELI - ME	Casco p/ água mineral 20 litros (bombona), plástico		10,0000 UN	12,0000 120,00
126.756.972/0001-02	não reciclado, com validade mínima de 2(
SANDRO ANDREIS E CIA LTDA *	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	49.854,1600 49.854,16
104.683.802/0001-02	532/17, C.A.595/2013, cu			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 017Empenho referente Contrato nº 482/15,		1,0000 UN	9.000,0000 9.000,00
193.703.148/0001-73	PP 008/2015,			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de empresaque forneça serviço de Vigia		0,5000 UN	25.862,8000 12.931,40
17.845.251/0001-70	para as Escolas. Empe			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de empresaque forneça serviço de Vigia		0,5000 UN	25.862,8000 12.931,40
17.845.251/0001-70	para as Escolas. Empe			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de empresaque forneça serviço de Vigia		1,0000 UN	45.259,9000 45.259,90
17.845.251/0001-70	para Escolas.Empenho			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				532.284,22

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABASTECEDORA GRAL LTDA 05.830.793/0001-90	Óleo Diesel S10	20.000,0000 L	0,2050	4.100,00
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	300,0000	300,00
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	300,0000	300,00
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de Telecomunicações	1,0000 UN	1.400,0000	1.400,00
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Empenho referente Aditivo 281/17,			
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA 87.359.568/0001-81	Disco de desbaste 7"7" x 1/4" x 7/8- 178 x 6,4	10,0000 UN	10,5000	105,00
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA 87.359.568/0001-81	Porca sextavada UNC 1/2 CHV 3/4 zincado branca	250,0000 UN	0,1000	25,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme Aditivo nº	0,0000 UN	2,6000	0,00
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutençãoavisor de carga, mínimo 1 ano de garantia, sem troc	1,0000 UN	498,0000	498,00
KNAPP & CIA LTDA 176.376.375/0001-12	Contratação de empresa que proceda a perfuraçãoe detonação de 15.000m³ de rocha na Pedreira Munic	1,0000 UN	33.498,7500	33.498,75
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07.734.903/0001-45	Peças Máquinas Randon M-62 Modelo Retro Escavadeira Randon RK-406B 2005Série/Chassi 5A406BMC4WO309	1,0000 UN	3.049,3500	3.049,35
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07.734.903/0001-45	Peças Máquinas Randon M-64 Modelo Retro Escavadeira Randon RK-406B 2005Série/Chassi 5A406BMC4WO314	1,0000 UN	1.006,3500	1.006,35
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07.734.903/0001-45	Peças Máquinas Fiatallis M-01 Modelo Motoniveladora Fiatallis FG70 1988M-01 Modelo Motoniveladora	1,0000 UN	28.646,8900	28.646,89
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07.734.903/0001-45	Serviço Máquinas Fiatallis M- 01serviços de mão de obra, o valor a ser pago pela	1,0000 H	6.353,1100	6.353,11
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * 03.994.920/0001-60	Contratação de empresa para serviço de vigilânciaEmpenho referente Aditivo 544/17, C.A.	1,0000 UN	107.904,5600	107.904,56
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Peças Caminhões FORD C-43 Modelo Cargo 1617 caçamba 1995Chassi 9BFYTFNEF4SDB89728	1,0000 UN	133,7300	133,73
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Peças Caminhões FORD C-54 Modelo Cargo 2428E truck 6x2 2006Chassi 9BFYCEJX77BB86467	1,0000 UN	1.315,1900	1.315,19
ROGOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME * 91.954.883/0001-24	Arruela lisa 5/16 x 1,5mm zincada branca	250,0000 UN	0,0600	15,00
ROGOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME * 91.954.883/0001-24	Disco de corte aço inox 7" -178 x 1,6 x 22,2	10,0000 UN	6,0000	60,00
ROGOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME * 91.954.883/0001-24	Parafuso francês zincado 5/18 x 1" 1/2	250,0000 UN	0,3500	87,50

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

SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES	Cabo flat		1,0000 UN	50,0000	50,00
79.922.571/0001-33					
SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES	Capota completa Orion 5		1,0000 UN	270,0000	270,00
79.922.571/0001-33					
SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES	Suporte fixação modulo biométrico.		1,0000 UN	50,0000	50,00
79.922.571/0001-33					
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa emergencial que proceda coleta		1,0000 UN	4.800,0000	4.800,00
03.392.348/0001-60	e destinação final				
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C- 35 Modelo MB 1513		1,0000 UN	2.701,4800	2.701,48
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34503312677189				
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-05 Modelo MB 708E		1,0000 UN	456,9800	456,98
89.422.836/0001-98	tanque 1987Chassi 9BM308325HB752546				
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-29 Modelo MB 1513		1,0000 UN	2.350,4600	2.350,46
89.422.836/0001-98	caçamba 1986Chassi 9BM345033GB735229				
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-37 Modelo MB 1113		1,0000 UN	1.241,5300	1.241,53
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34401312678918				
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 05 serviços de		1,0000 H	262,5000	262,50
89.422.836/0001-98	mão de obra, o valor a ser pago pela				
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 29Mão de obra		1,0000 H	735,0000	735,00
89.422.836/0001-98					
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 35Determinar		1,0000 H	2.017,0000	2.017,00
89.422.836/0001-98	diagnóstico				
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 37Serviços de mão		1,0000 H	871,5000	871,50
89.422.836/0001-98	de obra				
----- ----- ----- ----- -----					
	Total do Órgão				205.604,88

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
40.432.544/0001-47	TelecomunicaçõesContratação de empresa para prestação			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Aditivo nº			
JOSÉ CARLOS PEZZINI EIRELI - ME	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de	1,0000 UN	800,0000	800,00
07.424.570/0001-58	empresa especializada para a realiz			
JOSÉ CARLOS PEZZINI EIRELI - ME	Contratação de empresa - materialValor Total Material	1,0000 UN	3.200,0000	3.200,00
07.424.570/0001-58	R\$ 3.200,00			
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Garrafa térmica 1,8 litros pressurizada	3,0000 UN	36,1000	108,30
11.499.653/0001-83				
SYSNOVA INFORMATICA LTDA *	Software de Gerenciamento AmbientalEmpenho referente	1,0000 UN	6.500,0000	6.500,00
07.103.031/0001-17	Aditivo 554/17, C.A. 827/17, PP			
----- ----- ----- ----- -----				
	Total do Órgão			11.608,30

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de	1,0000 UN	11.000,0000	11.000,00
40.432.544/0001-47	TelecomunicaçõesEmpenho referente Aditivo 281/17,			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte conforme	0,0000 UN	2,6000	0,00

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

89.423.768/0001-81	Aditivo nº			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção, com visor de		1,0000 UN	199,0000
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
SOUZA & BOGO LTDA - ME	Contratação de Serviço de Rastreamento de		1,0000 UN	1.200,0000
13.303.098/0001-06	VeículosEmpenho referente Aditivo 538/17, ao C.A.			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	HD interno, com capacidade de memória 1TB, com		1,0000 UN	295,0000
02.985.453/0001-40	garantia contra defeitos de fabricação e dentr			
----- ----- ----- ----- -----				
	Total do Órgão			12.694,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CLARO S.A	Contratação de empresa p/ prestação de Serviços de			
40.432.544/0001-47	TelecomunicaçõesEmpenho referente Aditivo 281/17,		1,0000 UN	500,0000
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Contratação de empresaespecializada para prestação de			
05.108.712/0001-42	serviços de dedeti		1,0000 UN	300,0000
----- ----- ----- ----- -----				
	Total do Órgão			800,00

Órgão: 18 - INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	INTERFACE CELULAR CENTRALMódulo de ligações para			
89.459.689/0001-20	celular, principalmente at		1,0000 UN	680,0000
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Assinatura de jornaldo Comércio impresso.			
92.785.989/0001-04			1,0000 UN	660,0000
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Assinatura do Jornal Bom Dia			
07.361.916/0001-16			1,0000 UN	620,0000
LOCAUTO LOCADORA AUTOMOTIVA LTDA - ME	Contratação de empresaContratação de empresa para			
07.461.655/0001-06	locação de veículo aut		1,0000 UN	540,0000
----- ----- ----- ----- -----				
	Total do Órgão			2.500,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

1.210.014,82