

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Outubro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CLAUDETE M. DERES - ME 06.164.191/0001-03	Contratação de empresa para efetuar reparos em 02 bandeiras nacionais, qu	1,0000 UN	600,0000	600,00
CONSTRUTORA MEG LTDA EPP 15.339.301/0001-11	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de empresa especializada para Execução	1,0000 UN	4.008,7400	4.008,74
CONSTRUTORA MEG LTDA EPP 15.339.301/0001-11	Contratação de empresa - materialContratação de empresa especializada para Execução	1,0000 UN	6.037,4300	6.037,43
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Procuradoria Municipal - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME 17.318.352/0001-92	Contratação de empresa para retirada do aparelho de ar condicionado da an	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02	Seguro veículo Captiva SportEcotec 2.4 gasolina, ano/modelo 2016, placas IXL-3	1,0000 UN	941,6800	941,68
OI S.A. 76.535.764/0001-43	Contratação de empresa p/ prestação de serviço telefônico comutado (STFC), de fixo para fixo na	1,0000 UN	299,0000	299,00

Total do Órgão				13.726,85

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 transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00

Total do Órgão				0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA * 02.050.130/0001-64	Contratação de empresa especializada p/ confecção de carimbos para as diversas Secretarias Municipais	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Aeroporto - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Telecentro - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Zeladoria - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Link de internet dedicado, velocidade 300 Mbps	2,0000 UN	14.000,0000	28.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 12.811.487/0001-71	Guardanapo de papel 32cm x 33cm (aproximadamente) c/ 50 un	50,0000 PC	1,4200	71,00
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * 03.994.920/0001-60	Contratação de empresa para prestação de serviçoEmpenho referente Aditivo 571/2015, C.A.	1,0000 UN	36.786,7400	36.786,74

Total do Órgão				69.877,74

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Outubro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - ICMS - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME 17.318.352/0001-92	Contratação de empresapara conserto de 02 aparelhos de ar condicionado d	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
-----				-----
Total do Órgão				3.340,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Desenvolvimento Econômico - 50Mb	2,0000 UN	485,0000	970,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
FM PNEUS LTDA 81.374.845/0001-49	Serv. de Recapagem/Recapachutagem de pneus - Desenv. EconômicoEmpenho por estimativa referente C.A.	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
J. CELI & CIA LTDA * 10.323.136/0001-96	Contratação de empresaespecializada com profissional responsável técnico	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Peças Máquinas New Holland M -74 - Modelo Trator New Holland T7040 2010Série/Chassi Z8BG18681	1,0000 UN	1,0000	1,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Serviços Máquinas New Holland M- 74Serviço de tornear pino guia, refurar barra de tra	16,0000 H	180,0000	2.880,00
-----				-----
Total do Órgão				7.351,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-51 Modelo VW 23.250E truck 6x2 2005Chassi 9BW3N82T95R532148	1,0000 UN	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-52 Modelo VW 23.250E truck 6x2 2005 Chassi 9BW3N82T05R532376	1,0000 UN	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C- 52Conserto do caminhão analisando folga, estouro ao	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-51Verificar e consertar feixe de mola traseira lado	1,0000 H	1,0000	1,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Central de Comercialização - CECAP - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Secretaria de Agricultura - 50Mb	2,0000 UN	485,0000	970,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
FM PNEUS LTDA 81.374.845/0001-49	Serv. de Recapagem/Recapachutagem de pneus - AgriculturaEmpenho por estimativa referente C.A.	1,0000 UN	16.000,0000	16.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Outubro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de horas máquina - trator de	1,0000 UN	17.375,0000	17.375,00
10.887.732/0001-07	esteiraEmpenho referente Aditivo 506/16, C.A. 152/16,			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Contratação de empresa reservatorio 10 mil	7,0000 UN	122,6800	858,76
05.108.712/0001-42	litrosContratação de empresa especializada para			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Contratação de empresa reservatorio 15 mil	2,0000 UN	131,8000	263,60
05.108.712/0001-42	litrosContratação de empresa especializada para			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Contratação de empresa reservatório 20 mil	52,0000 UN	276,1600	14.360,32
05.108.712/0001-42	litrosContratação de empresa especializada para			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Materialpara revisão dos 15 mil km da caminhonete S	1,0000 UN	400,0000	400,00
00.485.542/0003-63	10, pl			

Total do Órgão				51.071,68

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI	Contratação de empresa p/ Registro de	755,0000 UN	3,0500	2.302,75
06.233.272/0001-18	PreçoContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI	Contratação de empresa p/ Registro de	140,0000 UN	3,0500	427,00
06.233.272/0001-18	PreçoContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI	Contratação de empresa p/ Registro de	1.150,0000 UN	3,1000	3.565,00
06.233.272/0001-18	PreçoContratação de empresa especializada para			
ANTONIO ITACIR SOARES	Empenho referente ao aditivonº 507/2016 do Processo	1,0000 UN	1.584,8100	1.584,81
905.311.240-53	nº 15.233/2016, do Contrat			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Centro Cultural 25 de	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34	Julho - 20Mb			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CEU - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Departamento de Turismo -	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34	20Mb			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para utilização no mês de outubro.	96,0000 UN	2,6000	249,60
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor Co2 6kg	11,0000 UN	70,9100	780,01
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo ABC	15,0000 UN	53,1800	797,70
04.388.947/0001-72				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Locação de equipamento de alarmenas novas	1,0000 UN	461,2800	461,28
09.429.734/0001-65	dependências da Biblioteca Pública e Arq			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção de sistema de alarmenas	1,0000 UN	276,5700	276,57
09.429.734/0001-65	novas dependências da Biblioteca Pública e Arq			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	250,0000	250,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalde impressoras para ambiente de			
SOLIS SOLUÇÕES LIVRES LTDA	Contratação de empresapara realizar o acompanhamento/	1,0000 UN	888,6600	888,66
05.582.628/0001-66	suporte técnico da			

Total do Órgão				14.103,38

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Outubro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Paiol Grande - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Presidente Vargas -	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34	20Mb			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS Progresso - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS São Cristóvão - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UBS São Vicente - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UPA - 50Mb	2,0000 UN	485,0000	970,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - UPA - 50Mb	0,0000 UN	485,0000	0,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - URA - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia MusculoesqueléticoValor por exame	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
17.606.483/0001-75	R\$ 75,78			
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Besilato de anlodipina 5mg	65.000,0000 UN	0,0200	1.300,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Glibenclamida 5mg, comp.	50.000,0000 UN	0,0210	1.050,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Ibuprofeno 600mg, comprimido	150.000,0000 UN	0,0610	9.150,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Nitrofurantoína 100 mg cápsula.	7.500,0000 CP	0,1290	967,50
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Paracetamol 500mg, comprimidos	150.000,0000 UN	0,0360	5.400,00
05.531.725/0001-20				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Sinvastatina 20mg, comprimidos	150.000,0000 UN	0,0490	7.350,00
05.531.725/0001-20				
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA-EPP	Gentamicina base 5mg/ml sol. oftálmica frs 5 ml	200,0000 FR	8,0000	1.600,00
76.386.283/0001-13				
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA-EPP	Succinato de Metoprolol 50mg compliberação controlada.	50.000,0000 UN	0,8450	42.250,00
76.386.283/0001-13				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia MusculoesqueléticoValor por exame	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
02.735.492/0001-99	R\$ 75,78			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	6.000,0000 UN	2,6000	15.600,00
89.423.768/0001-81				
EREVIDROS COMERCIO DE PERFIS E VIDROS LTDA *	Contratação de empresapara fornecimento e instalação	1,0000 UN	530,0000	530,00
08.990.184/0001-96	de uma parte do box			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo ABC	2,0000 UN	53,1800	106,36
04.388.947/0001-72				
GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	Saponáceo cremoso 300ml, indicado para limpeza de	1.000,0000 UN	1,9200	1.920,00
10.674.585/0001-89	banheiros, cozinhas e sup			
GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	Dimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina+ Glicose +	300,0000 AP	2,1270	638,10
82.873.068/0005-73	Frutose. Em ampola de 10 ml EV.			
GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	Espiramicina equivalente a 500 mg comprimidos	3.000,0000 UN	2,9450	8.835,00
82.873.068/0005-73				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Levotiroxina sódica 100 mcg, comp.	40.000,0000 UN	0,0900	3.600,00
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Levotiroxina sódica 25 mcg, comprimido	75.000,0000 UN	0,0900	6.750,00
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Loratadina 10mg, comp	35.000,0000 UN	0,0390	1.365,00
12.889.035/0001-02				
JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Vassoura de nylon multiuso,cabo com rosca, indicada	200,0000 UN	5,7800	1.156,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Outubro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

21.600.966/0001-30	para todos os tipos de pi			
LA DALLA PORTA JUNIOR	Benzoato de benzila 250mg/ml loçao frs 100ml	150,0000 UN	4,8000	720,00
11.145.401/0001-56				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Ivermectina 6 mg comp	500,0000 UN	0,4100	205,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Metoclopramida 5mg/ml, amp. 2mlEmpenho referente ao	150,0000 UN	0,3300	49,50
21.227.039/0001-16	Contrato Administrativo nº 51			
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Permetrina 10mg/ml frs 60ml	400,0000 UN	1,2700	508,00
21.227.039/0001-16				
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Propranolol 40mg, comprimido	80.500,0000 UN	0,0150	1.207,50
94.894.169/0001-86				
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA *	Xilocaína gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas	30,0000 UN	3,0000	90,00
00.411.441/0001-86				
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Esponja dupla face, sendo:manta não tecido, de fibras	1.000,0000 UN	0,4600	460,00
11.499.653/0001-83	sintéticas, unidas com			
ODAIR DE TONI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTD	Contratação de empresa para a realizaçãode exames	1,0000 UN	8.329,0500	8.329,05
92.453.968/0001-91	laboratoriais para diagnósticos relativo			
ODONTOSUL LTDA EPP	Anestésico Injetávelcloridrato de lidocaína 2% e	80,0000 UN	60,0000	4.800,00
04.971.211/0001-22	cloridrato de fenilef			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Amoxicilina 250mg/5ml susp. fr 150ml, c/ copo medida	1.250,0000 FR	3,3500	4.187,50
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Amoxicilina 500mg, cápsulas	50.000,0000 UN	0,1100	5.500,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Creme dexametazona 0,1%, bisnaga c/ 10g	2.500,0000 UN	0,5600	1.400,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Fluconazol 150 mg, cápsula.	5.000,0000 UN	0,1700	850,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Fosfato sódico de prednisolona 4,02 mg/ml(equivalente	1.750,0000 UN	5,3800	9.415,00
73.856.593/0001-66	a 3 mg/ml de prednisolona). Solução o			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Furosemida 40mg, comprimidos	160.000,0000 UN	0,0280	4.480,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Metronidazol 100mg/g geléia vaginal bisn	1.500,0000 UN	2,9000	4.350,00
73.856.593/0001-66	50grc/aplicador uso adulto/ginecológico			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Metronidazol 40mg/ml, frs. 100ml, c/ copo medida	150,0000 FR	1,7000	255,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Sulfato ferroso 40mg de Fe II, comprimidos	25.000,0000 UN	0,0320	800,00
73.856.593/0001-66				
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Maleato de enalapril 20 mg comp	400.000,0000 UN	0,0400	16.000,00
85.247.385/0001-49				
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Varfarina sódica 5mg, comprimido	15.000,0000 UN	0,0900	1.350,00
85.247.385/0001-49				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças A-141 Ambulâncias Marca Fiat Modelo 2.8	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.424.782/0001-08	MINIBUS Chassi 93W245L34B2062944			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviços A-141 Ambulâncias Marca Fiat Modelo 2.8	1,0000 H	101,0000	101,00
89.424.782/0001-08	MINIBUS Chassi 93W245L34B2062944			
RODRIGUES TORRES E BADALOTTI MEDICOS ASSOCIADOS S/	Exame de Eletroneuromiografiadois membros, realizado	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
12.196.313/0002-27	e laudado por médico neuro			
SULLAB DISTRIB PRODUT DIAGNOSTICOS HOSP E FARMACÊU	Tubo para coleta de sangue à vácuo para glicose,tampa	12.000,0000 UN	0,1600	1.920,00
88.484.969/0001-26	cinza, 13 x 75mm, 4ml, com EDTA + NAF.			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				307.203,51

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Outubro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum	115,0000 KG	7,7000	885,50
17.869.416/0001-43	L.			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	208,0000 KG	6,9100	1.437,28
17.869.416/0001-43	L.. Bulbo intact			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	56,0000 KG	6,8400	383,04
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MamãoDenominação botânica: Carica papaya L. Espécie	137,0000 KG	5,1000	698,70
17.869.416/0001-43	cu			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum	403,0000 KG	5,9500	2.397,85
17.869.416/0001-43	Mill			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	CESTA BÁSICA, contendo:01 pct - Açúcar cristal, 5 kg	400,0000 UN	118,0900	47.236,00
15.363.788/0001-78	(pct). VALOR R\$ 14,0			
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Mangueira para Botijão de Gás P13Com três metros de	1,0000 UN	16,6200	16,62
89.422.331/0001-23	comprimento e duas abraçadeiras			
COMERCIAL VIA VIDROS LTDA-ME	Contratação de empresaque forneça e instale porta de	1,0000 UN	345,0000	345,00
10.508.913/0001-77	vidro temperado 10m			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Albergue Municipal - 20 Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CRAS I - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CRAS II - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CRAS III - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CREAS - 20 Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - SCFV 2 - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34				
ELETRODOMESTICOS HF LTDA	Conserto e troca de jarra de um liquidificador de	1,0000 UN	54,0000	54,00
94.925.443/0001-37	patrimônio			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte53 pacotes com 40 vales cada.	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA	Contratação de empresa para atualização do curso de	1,0000 UN	425,0000	425,00
01.796.656/0001-25	transporte escolar e			
INVIO LAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada que realize o	1,0000 UN	360,5000	360,50
09.429.734/0001-65	monitoramento e a manutenção de alarme no CREAS,			
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Guardanapo de papel 32cm x 33cm (aproximadamente) c/	25,0000 PC	1,4200	35,50
12.811.487/0001-71	50 un			
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Guardanapo de papel 32cm x 33cm (aproximadamente) c/	36,0000 PC	1,4200	51,12
12.811.487/0001-71	50 un			
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Guardanapo de papel 32cm x 33cm (aproximadamente) c/	20,0000 PC	1,4200	28,40
12.811.487/0001-71	50 un			
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Guardanapo de papel 32cm x 33cm (aproximadamente) c/	40,0000 PC	1,4200	56,80
12.811.487/0001-71	50 un			
-----				-----
Total do Órgão				59.451,31

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade Caturra	975,0000 KG	3,6900	3.597,75
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade Caturra	1.000,0000 KG	3,6900	3.690,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Outubro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade Caturra	25,0000 KG	3,6900	92,25	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade Caturra.996 kg x a diferença do	1.996,0000 KG	3,6900	7.365,24	
17.869.416/0001-43	valor empenhado R\$ 1,94				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade Caturra	3.800,0000 KG	3,6900	14.022,00	
17.869.416/0001-43					
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 01Empenho para reequilíbrio econômico.	1,0000 UN	738,2400	738,24	
21.771.334/0001-39	R\$ 0,32 x 2				
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 022 - CapoeiraEmpenho para reequilíbrio	1,0000 UN	253,8000	253,80	
21.771.334/0001-39	econômico.				
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 06Empenho de reequilíbrio econômico.	1,0000 UN	390,8300	390,83	
21.771.334/0001-39	R\$ 0,19 x 2.0				
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 07Empenho para reequilíbrio econômico.	1,0000 UN	176,1200	176,12	
21.771.334/0001-39	R\$ 0,14 x 1				
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 09Empenho para reequilíbrio econômico.	1,0000 UN	2.081,9600	2.081,96	
21.771.334/0001-39	R\$ 0,73 x 2				
CONSTRUTORA MEG LTDA EPP	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de	1,0000 UN	10.686,7300	10.686,73	
15.339.301/0001-11	Empresa especializada para material				
CONSTRUTORA MEG LTDA EPP	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	3.466,7300	3.466,73	
15.339.301/0001-11	Empresa especializada para material				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Ônibus Volkswagen 0-14 Modelo VW 17.210 Urb.	1,0000 UN	1,0000	1,00	
89.421.531/0001-61	Comil Svelto 2005Série/Chassi 9BWRP82WX5R531900				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Ônibus Volkswagen 0-17 Modelo VW 17.210 Urb.	1,0000 UN	1,0000	1,00	
89.421.531/0001-61	Comil Svelto 2006Série/Chassi 9BWRP82W36R624016				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Ônibus Volkswagen 0-20 Modelo VW 17.230 Urb.	1,0000 UN	1,0000	1,00	
89.421.531/0001-61	Comil Svelto 2011 Série/Chassi 9532L82W2BR173271				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Ônibus Volkswagen 0-23 Modelo VW 15.190 EOD	1,0000 UN	1,0000	1,00	
89.421.531/0001-61	2012Série/Chassi 9532E82W6DR314646				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviços Ônibus Volkswagen 0-14Verificar que o freio	1,0000 H	1,0000	1,00	
89.421.531/0001-61	está "puxando".				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviços Ônibus Volkswagen 0-17Serviços para	1,0000 H	1,0000	1,00	
89.421.531/0001-61	verificar impulsor de partida - "esc				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviços Ônibus Volkswagen 0-20Verificar e consertar	1,0000 H	1,0000	1,00	
89.421.531/0001-61	vazamentos de ar - direto -				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviços Ônibus Volkswagen 0-23Análise, verificação e	1,0000 H	1,0000	1,00	
89.421.531/0001-61	conserto:				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Belas Artes Osvaldo Engel	2,0000 UN	485,0000	970,00	
18.596.119/0001-34	- 50Mb				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - CEJA - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00	
18.596.119/0001-34					
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEF Caras Pintadas 100Mb	2,0000 UN	800,0000	1.600,00	
18.596.119/0001-34					
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEF Cristo Rei - 100Mb	2,0000 UN	800,0000	1.600,00	
18.596.119/0001-34					
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEF Dom Pedro II - 100Mb	2,0000 UN	800,0000	1.600,00	
18.596.119/0001-34					
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEF Jaguarete - 50Mb	2,0000 UN	485,0000	970,00	
18.596.119/0001-34					
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEF Luiz Badalotti -	2,0000 UN	800,0000	1.600,00	
18.596.119/0001-34	100Mb				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEF Othelo Rosa - 100Mb	2,0000 UN	800,0000	1.600,00	
18.596.119/0001-34					
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEF Paiol Grande - 100Mb	2,0000 UN	800,0000	1.600,00	
18.596.119/0001-34					
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Aloísio Hoffman -	2,0000 UN	485,0000	970,00	
18.596.119/0001-34	50Mb				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Outubro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Bortolo Balvedi -	2,0000 UN	485,0000	970,00
18.596.119/0001-34	50Mb			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Estevão Carraro -	2,0000 UN	485,0000	970,00
18.596.119/0001-34	50Mb			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Irmã Consolata - 50Mb	2,0000 UN	485,0000	970,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Lucas Vezzaro - 50Mb	2,0000 UN	485,0000	970,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Maria Clara - 50Mb	2,0000 UN	485,0000	970,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Roberto Theódulo -	2,0000 UN	485,0000	970,00
18.596.119/0001-34	50Mb			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Ruther Von Mulhen -	2,0000 UN	485,0000	970,00
18.596.119/0001-34	50Mb			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI São Cristóvão - 100Mb	2,0000 UN	800,0000	1.600,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Vera Sass - 50Mb	2,0000 UN	485,0000	970,00
18.596.119/0001-34				
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - EMEI Verdes Horizontes -	2,0000 UN	485,0000	970,00
18.596.119/0001-34	50Mb			
I B RIBEIRO - ME	KIT DE TRÂNSITO:Material temático de sinalização com	420,0000 KT	45,0000	18.900,00
14.438.460/0001-00	a seguinte de			
JOÃO VICENTE DE BONA	Empenho referente ao aditivo nº 517/16, Contrato	1,0000 UN	13.282,5000	13.282,50
188.973.390-34	879/15 - locação de imóvel par			
PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de	0,1600 UN	376.566,0800	60.250,57
09.656.330/0001-04	empresa para construção da EMEF Car			
PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	Contratação de empresa - materialContratação de	0,1600 UN	1.083.527,0900	173.364,33
09.656.330/0001-04	empresa para construção da EMEF Car			
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE	KIT TESTES PSICOLÓGICOS:01 UN TDAH - Escala de	1,0000 KT	2.947,6800	2.947,68
02.013.546/0001-02	transtorno de déficit de at			
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Contratação de empresaespecializada para manutenção	1,0000 UN	614,1900	614,19
90.347.840/0032-14	dos elevadores das E			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 019Empenho conforme Aditivo nº 4493/16 ao	1,0000 UN	3.406,7800	3.406,78
06.103.203/0001-90	Contrato ad			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 020Empenho conforme Aditivo nº 494/16 ao	1,0000 UN	8.037,0500	8.037,05
06.103.203/0001-90	Contrato Adm			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 04Empenho conforme Aditivo nº 491/16 ao	1,0000 UN	2.528,8300	2.528,83
06.103.203/0001-90	Contrato Adm			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 08Empenho conforme Aditivo nº 492/16 ao	1,0000 UN	7.597,9500	7.597,95
06.103.203/0001-90	Contrato Adm			
TRANSPORTES ORSO LTDA - ME	Itinerário 014Empenho referente reequilíbrio	1,0000 UN	1.689,6500	1.689,65
04.170.113/0001-96	econômico para o C.			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar CristalEmpenho referente Aditivo nº 258/2016	400,0000 PC	4,8100	1.924,00
00.973.876/0001-14	ao Contrato			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar CristalEmpenho referente Aditivo nº 258/2016	10,0000 PC	4,8100	48,10
00.973.876/0001-14	ao Contrato			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar CristalEmpenho referente Aditivo nº 258/2016	100,0000 PC	4,8100	481,00
00.973.876/0001-14	ao Contrato			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar CristalEmpenho referente Aditivo nº 258/2016	100,0000 PC	4,8100	481,00
00.973.876/0001-14	ao Contrato			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar CristalEmpenho referente Aditivo nº 258/2016	210,0000 PC	4,8100	1.010,10
00.973.876/0001-14	ao Contrato			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	BISCOITO INTEGRALEmbalagem: pacote contendo no seu	750,0000 PC	4,8200	3.615,00
00.973.876/0001-14	interior três fe			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fermentado Acético de MaçãEmpenho para a aquisição de	100,0000 FR	2,7900	279,00
00.973.876/0001-14	gêneros alimentícios,			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Outubro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Total do Órgão

370.707,38

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANTONIO ITACIR SOARES 905.311.240-53	Empenho referente ao aditivo nº 507/2016 do Processo nº 15.233/2016, do Contrat	1,0000 UN	3.697,8600	3.697,86
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-24 Modelo VW 14.140 caçamba 1990 Chassi 9BWZZG4ZL0018494	1,0000 UN	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-39 Modelo VW 16.170 caçamba 1991Chassi 9BWYTAG79MDB00348	1,0000 UN	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-41 Modelo VW 16.170 Prancha truck 1991 Chassi 9BWYTAG71MDB00439	1,0000 UN	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-24Análise e conserto para remover e instalar conjunt	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-39REMOVER A CAIXA DE CÂMBIO PARA EXAMINAR O SISTEMA	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-41Revisar funcionamento de todas as luzes do painel.	1,0000 H	1,0000	1,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Cemitério Pio XII - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Cemitério Santa Cruz - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Depto Habitacional - Progresso - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Parque de Máquinas - 50Mb	2,0000 UN	485,0000	970,00
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Usina de Britagem	2,0000 UN	420,0000	840,00
EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA 04.420.916/0011-23	Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 5	60,0000 TN	1.969,6200	118.177,20
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportePara funcionários das Vias Urbanas.	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportefuncionários do Gabinete	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportePara funcionários da Necrópoles.	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportePara funcionários do Saneamento.	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportePara funcionários da Oficina.	0,0000 UN	2,6000	0,00
FM PNEUS LTDA 81.374.845/0001-49	Serv. de Recapagem/Recachutagem de pneus - ObrasEmpenho por estimativa referente C.A. 514/16, PP	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
FM PNEUS LTDA 81.374.845/0001-49	Serv. de Recapagem/Recachutagem de pneus - ObrasEmpenho por estimativa referente C.A. 514/16, PP	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
GABOARDI & GABOARDI LTDA 14.438.309/0001-72	Contratação de horas/máquina - rolo compactadorEspecificação da máquina: Rolo compactador	1,0000 UN	3.325,0000	3.325,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 34.274.233/0068-01	Produto betuminoso RM-1CEmpenho complementar ao empenho 10888/16, conforme	100,0000 TN	1.740,5200	174.052,00
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO 76.578.202/0001-87	Óleo Diesel S10Reempenho de 50.000 litros de diesel referente a n	50.000,0000 L	2,9230	146.150,00
SCOTTIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E RODOVIARIOS LTDA * 94.944.618/0001-53	Cola para plastificação (balde de 20 kgs).	2,0000 BD	403,5000	807,00
UNICO TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA	Contratação de Serviços de Usinagem de	1,0000 TN	162,0000	162,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Outubro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

13.998.492/0001-06	AsfaltoContratação de empresa para prestação de			
VALSIR ANTÔNIO BELLAVER ME	Contratação de empresapara conserto de motor elétrico	1,0000 UN	100,0000	100,00
17.696.999/0001-58	30CV 4 pólos, send			
VALSIR ANTÔNIO BELLAVER ME	Mão de Obraserviço de solda em ventoinha/ventilador e	1,0000 UN	1.460,0000	1.460,00
17.696.999/0001-58	rebobin			

Total do Órgão				463.267,06

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AMBIOS LABORATÓRIO AMBIENTAL LTDA	Contratação de laboratório para análise de	1,0000 UN	12.450,0000	12.450,00
17.717.342/0001-20	águaContratação de laboratório especializado para serv			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Aterro Sanitário - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePacotes com 80 vales.	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Máquinas Ford M-27 - Modelo Trator Ford 6600	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.424.782/0001-08	198201 Cruzeta 27571			

Total do Órgão				13.291,00

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	Interligação dos próprios - Diretoria de Trânsito -	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34	20Mb			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Junta do Serviço Militar	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34	- 20Mb			
DIOGENES FARIA DE CARVALHO	Contrataçãode palestrantes para o Projeto "Outubro do	1,0000 UN	6.500,0000	6.500,00
828.655.661-53	Consumi			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
VANILDE LANGE KWOLL	Empenho referente ao aditivonº 539/16, Contrato	1,0000 UN	6.732,4600	6.732,46
000.300.680-88	882/15 - aluguel do PROCON.			
VITOR HUGO DO AMARAL FERREIRA	Contrataçãode palestrantes para o Projeto "Outubro do	1,0000 UN	6.500,0000	6.500,00
981.490.240-34	Consumi			

Total do Órgão				21.412,46

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	Interligação dos próprios - Ouvidoria Municipal - 20Mb	2,0000 UN	420,0000	840,00
18.596.119/0001-34				

Total do Órgão				840,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Compras - Outubro de 2016(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
GUILHERME XAVIER PIVA -ME 18.136.904/0001-04	Antena externa com captação VHF, UHF e Digital.A antena deverá ser entregue e instalada no local.	1,0000 UN	200,0000	200,00
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME 02.150.800/0001-14	Aparelho de televisão com 42 polegadas, controle remoto, tecnologia Smart TV, LED, contend	1,0000 UN	2.340,0000	2.340,00
PILI HIDRAULICOS LTDA 04.804.121/0001-47	Saco para Aspirador de PóElectrolux Smart A10	3,0000 PC	15,0000	45,00
Total do Órgão				2.585,00

Órgão: 18 - INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
SLAVIERO, SLAVIERO E CIA LTDA 04.638.642/0001-71	Mini Rack de Parede Padrão 19" 4UCaracterísticas: Dimensões 4U altura x 350mm de p	1,0000 UN	279,0000	279,00
Total do Órgão				279,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

1.398.507,37