

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho 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
HEIMIR - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA *	Sacola plástica, com alças, na cor branca, com medidas	500,0000 UN	0,2090	104,50
72.150.931/0001-87	mínimas de 39cm de largura e 69cm de a			
SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA ME	Envelope Procuradoria Jurídica - c/ janela, em	500,0000 UN	0,3000	150,00
01.326.392/0001-46	papelreciclado 90 ou 120g, com timbre da Prefeitura			
Total do Órgão				254,50

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte 02 pacotes de 84 vales cada.	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA	Contratação de empresa - material Contratação de	1,0000 UN	18.750,0000	18.750,00
10.655.901/0001-75	empresa especializada para confecção			
Total do Órgão				18.750,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	5.208,0000 UN	2,6000	13.540,80
89.423.768/0001-81				
JAISON MATEUS REBELATTO *	Empenho para pagamento Empenho para pagamento	1,0000 UN	1.992,2000	1.992,20
989.573.760-20	referente C.A. 885/14, Adit			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros Empenho para	2,0000 UN	44,3700	88,74
05.108.712/0001-42	pagamento referente C.A. 998/14, Adit			
PAULO GUERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho para pagamento Empenho para pagamento	1,0000 UN	1.994,9000	1.994,90
89.680.474/0001-35	referente C.A. 382/2013 par			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Empenho complementar Empenho complementar ao empenho	1,0000 UN	7.400,0000	7.400,00
07.492.789/0001-94	1021/2017 referent			
Total do Órgão				25.016,64

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Assinatura de jornal Assinatura do Jornal do Comércio	1,0000 UN	660,0000	660,00
92.785.989/0001-04	para a Sec. Mun.			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal Empenho complementar a NE 1602/17			
Total do Órgão				8.660,00

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

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Peças Caminhões FORD C-44 Modelo Cargo 1617 caçamba	1,0000 UN	788,0000	788,00
89.424.782/0001-08	1995Chassi 9BFTNEF1SDB89203			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviços Caminhões FORD C-44Remover, revisar e	1,0000 H	525,0000	525,00
89.424.782/0001-08	instalar o compressor			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Divisórias leves cfe mem. descritivo-acima de 500,0m²	641,3000 M2	23,2000	14.878,16
12.837.170/0001-04	- 01 a 03 dias			
TNMS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME	Contratação de empresa especializada p/	1,0000 UN	1.422,0000	1.422,00
16.710.517/0001-04	aquisição permanente de Licença de Uso de Software de			

Total do Órgão				17.613,16

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CASSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD	Bota de segurança de uso profissional,cano médio,	2,0000 PA	116,0300	232,06
89.131.189/0003-27	impermeável, inteiro polímero, confecc			
ELVIO L GRIEBLER ME	Consertode uma roçadeira costal, marca Toyama RT43C -	1,0000 UN	360,0000	360,00
89.507.750/0001-68	Patr			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
ERECHIM ARTES GRÁFICAS LTDA	Folder medindo 31x45cm, 3 dobras, papel couchê, 180g,	2.000,0000 UN	0,3495	699,00
24.028.976/0001-30	4x4 coresA arte será fornecida pela Sec.Mun. de			
INVIO LAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para	1,0000 UN	1.054,5500	1.054,55
09.429.734/0001-65	monitoramento24 horas do sistema de alarme no prédio			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Conjunto coroa e pinhão nº 79089817	1,0000 UN	4.745,0000	4.745,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Parafuso de fixação da coroa 14257931	10,0000 UN	2,5000	25,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Retentor 79047473 157 G	1,0000 UN	25,0000	25,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Rolamento 79042276	1,0000 UN	364,0000	364,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Rolamento 79058167	1,0000 UN	366,0000	366,00
89.424.782/0001-08				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Abraçadeira	2,0000 UN	5,0000	10,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Jogo de cabo de vela	1,0000 JG	117,0000	117,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Jogo de velas	1,0000 JG	56,0000	56,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Silencioso final	1,0000 UN	140,0000	140,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Tube entre silenciosos	1,0000 UN	47,0000	47,00
89.425.615/0001-73				

Total do Órgão				8.240,61

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

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI 06.233.272/0001-18	Contratação de empresa p/ Registro de PreçoContratação de empresa especializada para	170,0000 UN	3,0500	518,50
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI 06.233.272/0001-18	Contratação de empresa p/ Registro de PreçoContratação de empresa especializada para	250,0000 UN	3,1000	775,00
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI 06.233.272/0001-18	Contratação de empresa p/ Registro de PreçoContratação de empresa especializada para	340,0000 UN	3,0500	1.037,00
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI 06.233.272/0001-18	Contratação de empresa p/ Registro de PreçoContratação de empresa especializada para	20,0000 UN	3,0500	61,00
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI 06.233.272/0001-18	Contratação de empresa p/ Registro de PreçoContratação de empresa especializada para	0,0000 UN	1,3000	0,00
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI 06.233.272/0001-18	Contratação de empresa p/ Registro de PreçoContratação de empresa especializada para	190,0000 UN	1,3000	247,00
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 05.777.171/0001-45	Galão de tinta esmalte grafite 3,6 litros.	1,0000 GL	74,0000	74,00
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 05.777.171/0001-45	Lata de tinta acrílica acetinada 18 litros de primeira linha na cor marrom (mesm	2,0000 LT	279,0000	558,00
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 05.777.171/0001-45	Lixa Ferro Nº 60	10,0000 UN	2,2000	22,00
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 05.777.171/0001-45	Pincel 3"	3,0000 UN	8,8000	26,40
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 05.777.171/0001-45	Rolo de lâ, 30 cm, com cabo.	2,0000 UN	19,8000	39,60
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 05.777.171/0001-45	Thinner	2,0000 L	10,9000	21,80
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L 18.596.119/0001-34	Interligação dos próprios - Centro Cultural 25 de Julho - 20MbEmpenho complementar ao empenho nº	1,0000 UN	1.260,0000	1.260,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte por estimativa,para	5.000,0000 UN	2,6000	13.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteAquisição de vales transporte por estimativa,para	1.600,0000 UN	2,6000	4.160,00
LOTTI & DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO 03.252.121/0001-19	Empenho complementarEmpenho complementar ao Contrato nº604/16 e Aditiv	1,0000 UN	11.212,5000	11.212,50
PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA 00.820.029/0001-10	Barra de ferro 1/2redondo liso.	1,0000 BR	24,0000	24,00
PESSOA, BEATRICE & CIA LTDA 01.392.957/0001-93	Contratação de empresaespecializada para organização e realização do Cam	1,0000 UN	7.722,0000	7.722,00

Total do Órgão				40.758,80

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de Empresa Especializada para a Constr	1,0000 UN	28.600,0000	28.600,00
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Contratação de empresa - materialContratação de Empresa Especializada para a Constr	1,0000 UN	71.400,0000	71.400,00
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI	Contratação de empresaEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	150.000,0000	150.000,00

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

06.233.272/0001-18	351/17, C.A. 301/15, PP				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Acoplamentos do amortecedor com rolamento		2,0000 UN	175,0000	350,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Amortecedor dianteiro		2,0000 UN	330,0000	660,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Articulação de direção Id		1,0000 UN	45,0000	45,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Coifa caixa de direção		1,0000 UN	20,0000	20,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Coifa homocinética		2,0000 UN	60,0000	120,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Kit coifa e batente do amortecedor		2,0000 KT	70,0000	140,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Porca da ponta da homocinética		2,0000 UN	15,0000	30,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Rolamento roda dianteira		1,0000 UN	130,0000	130,00
15.027.040/0001-02					
CARLOS RIBEIRO E CIA LTDA	Contratação de empresaespecializada para manutenção		1,0000 UN	1.100,2000	1.100,20
94.740.172/0001-45	de 02 nobreaks.				
CARLOS RIBEIRO E CIA LTDA	Materialpara manutenção de nobreak.		1,0000 UN	424,0000	424,00
94.740.172/0001-45	- Um Nobreak CP Class				
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	Sonda Uretral Descartável Siliconizada de Alívio nº 06		400,0000 UN	0,5400	216,00
02.756.441/0001-43					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Cetoprofeno 50 mg/mlEm ampola de 2 ml IM.		150,0000 AP	1,2900	193,50
03.652.030/0001-70	Conforme Aditivo nº371/17,				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Nistatina 25.000UI/g creme vaginal bisnaga c/		625,0000 UN	2,2500	1.406,25
03.652.030/0001-70	60g+aplicadorConforme Aditivo nº372/17, Contrato nº				
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA*	Seringas descartáveis de 50 unidades.Seringa		3.750,0000 UN	0,4800	1.800,00
94.516.671/0001-53	descartável graduada em unidades (escala d				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Materialpara revisão dos 60.000 km para os veículos		1,0000 UN	2.774,3000	2.774,30
85.102.549/0002-20	relaci				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodos 60.000 km para os veículos relacionados		1,0000 UN	2.600,0000	2.600,00
85.102.549/0002-20	abaixo				
CSM-CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL E GERIATR	Contratação de empresaCentro Especializado em Saúde		1,0000 UN	7.545,4200	7.545,42
05.014.138/0003-25	Mental e Geriatria L				
DALL'AGNOL E DAL'AGNOL & CIA LTDA - ME	Casco p/ botijao de gas P13		1,0000 UN	120,0000	120,00
10.816.928/0001-00					
DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	Botão de gastrostomia c/ balão de 24 x 2,0.		4,0000 UN	768,0000	3.072,00
01.093.409/0001-62					
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sinvastatina 20mg, comprimidosEmpenho referente		50.000,0000 UN	0,0530	2.650,00
02.520.829/0001-40	Aditivo nº 335/2017 ao Contrato				
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Equipo macrogotas nutriçãopara alimentação enteral.		50,0000 UN	1,0100	50,50
94.811.510/0001-92	Estéril; fabricado em PV				
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Frasco Alim. Enteral 300mlFrasco para alimentação		50,0000 UN	0,7300	36,50
94.811.510/0001-92	enteral, transparente, gra				
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sonda para aspiração traqueal nº 8		500,0000 UN	0,5200	260,00
94.811.510/0001-92					
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sonda uretral de alívio nº 12descartável,		2,0000 PC	218,0000	436,00
94.811.510/0001-92	siliconizada. Pacote com 400 unidades				
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sonda uretral de alívio nº 12descartável,		2,0000 PC	218,0000	436,00
94.811.510/0001-92	siliconizada. Pacote com 400 unidades				
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sonda uretral de alívio nº 12descartável,		1,0000 PC	218,0000	218,00
94.811.510/0001-92	siliconizada. Pacote com 400 unidades				
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sonda uretral de alívio nº 12descartável,		1,0000 PC	218,0000	218,00
94.811.510/0001-92	siliconizada. Pacote com 400 unidades				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia abdominal		108,0000 UN	126,4800	13.659,84
02.735.492/0001-99					

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

ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de Tireoide		18,0000 UN	80,3800	1.446,84
02.735.492/0001-99					
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de Vias Urinárias		18,0000 UN	83,7700	1.507,86
02.735.492/0001-99					
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia Hipocôndrio		108,0000 UN	90,6900	9.794,52
02.735.492/0001-99					
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia obstétrica		78,0000 UN	63,8900	4.983,42
02.735.492/0001-99					
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia pélvica		12,0000 UN	49,2000	590,40
02.735.492/0001-99					
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia Transvaginal		96,0000 UN	73,9700	7.101,12
02.735.492/0001-99					
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Xilocaína gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas		6,0000 UN	2,6400	15,84
17.605.216/0001-83					
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Xilocaína gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas		40,0000 UN	2,6400	105,60
17.605.216/0001-83					
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Xilocaína gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas		40,0000 UN	2,6400	105,60
17.605.216/0001-83					
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Xilocaína gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas		6,0000 UN	2,6400	15,84
17.605.216/0001-83					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores do CEREST, por		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	estimativa, de julh				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePara servidores das UBS's.		0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81					
FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Hard Disk 1Tb SATACaracterísticas Mínimas:		1,0000 UN	280,0000	280,00
19.554.960/0001-21	Capacidade 1Tb;				
GILMAR ZAIONS E CIA LTDA	Contratação de empresaespecializada para conserto das		1,0000 UN	300,0000	300,00
10.686.843/0001-47	grades de ferro da				
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	Vitamina C 100mg/ml, ampolas 5ml		100,0000 AP	0,5900	59,00
17.472.278/0001-64					
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de ecografia abdominal		114,0000 UN	126,4800	14.418,72
89.428.718/0001-97					
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia de TireoideEmpenho conforme,		18,0000 UN	80,3800	1.446,84
89.428.718/0001-97	Contrato Administrativo nº 393/2				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia de Vias Urinárias		24,0000 UN	83,7700	2.010,48
89.428.718/0001-97					
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia Hipocôndrio		102,0000 UN	90,6900	9.250,38
89.428.718/0001-97					
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de ecografia obstétrica		78,0000 UN	63,8900	4.983,42
89.428.718/0001-97					
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de ecografia pélvica		12,0000 UN	49,2000	590,40
89.428.718/0001-97					
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Exame de Ecografia Transvaginal		90,0000 UN	73,9700	6.657,30
89.428.718/0001-97					
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa - Monitoramento de alarme		1,0000 UN	1.042,5100	1.042,51
09.429.734/0001-65	Centro de Referência e FarmáciaEmpenho por				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada pararealizar a		1,0000 UN	1.101,6600	1.101,66
09.429.734/0001-65	prestação de serviço de monitoramento p				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarmeUBS São		1,0000 UN	1.847,7600	1.847,76
09.429.734/0001-65	Cristóvão e UBS São Vicente de Paula. Empe				
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Dissulfiran 250mg comp.Conforme Aditivo nº370/17,		2.000,0000 UN	0,3500	700,00
15.068.089/0001-03	Contrato nº 708/16				
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Contratação de empresa para lavagemde roupas. Empenho		1,0000 UN	12.071,2800	12.071,28
72.069.768/0001-22	por estimativa referente C.A. 1				
MARCELO COELHO FERREIRA - EPP	Atuador da embreagem		1,0000 UN	350,0000	350,00
10.668.759/0001-09					
MARCELO COELHO FERREIRA - EPP	Kit de embreagem completonovo.		1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00

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

10.668.759/0001-09				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros	2,0000 UN	81,3400	162,68
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros	2,0000 UN	81,3400	162,68
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros	2,0000 UN	81,3400	162,68
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 10.000 litros	3,0000 UN	107,2200	321,66
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 2.000 litros	6,0000 UN	77,6400	465,84
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 30.000 litros	1,0000 UN	187,0900	187,09
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 350 litros	1,0000 UN	44,3700	44,37
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 5.000 litros	1,0000 UN	85,0300	85,03
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 5.000 litros	1,0000 UN	85,0300	85,03
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros	2,0000 UN	44,3700	88,74
05.108.712/0001-42				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros	4,0000 UN	44,3700	177,48
05.108.712/0001-42				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Omeprazol 20mg - capsulaEmpenho de Aditivo nº367/17,	175.000,0000 UN	0,0340	5.950,00
73.856.593/0001-66	Contrato nº 498/16			
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA *	Omeprazol 20mg - capsula	87.500,0000 UN	0,0340	2.975,00
81.706.251/0001-98				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviço Ambulâncias Marca Fiat A-160Serviço de	1,0000 H	530,0000	530,00
89.424.782/0001-08	diagnóstico eletrônico de Rastreamento			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI/SC)	Furosemida 10mg, ampola c/ 2mlConforme Aditivo	175,0000 AP	0,3500	61,25
05.531.725/0001-20	nº369/17, Contrato nº 119/17			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI/SC)	Glibenclamida 5mg, comp.	12.500,0000 UN	0,0190	237,50
05.531.725/0001-20				
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI/SC)	Nitrofurantoína 100 mg cápsula.Empenho referente	1.875,0000 CP	0,1290	241,88
05.531.725/0001-20	Aditivo nº 334/2017 ao Contrato			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Materialpara revisão dos 30.000 km do veículo A-25,	1,0000 UN	418,1400	418,14
00.485.542/0003-63	Spin,			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Revisaodos 30.000 km do veículo A-25, Spin, 1.8, LT,	1,0000 UN	320,0000	320,00
00.485.542/0003-63	econ			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	HD ExternoInterface de alta velocidade 3.0	1,0000 UN	325,0000	325,00
02.985.453/0001-40	Capacidade de ar			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	ServiçoServiço para retirada e instalação de novo	1,0000 UN	80,0000	80,00
02.985.453/0001-40	Teclado			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	Teclado NotebookTeclado Notebook Lenovo Ideapad	1,0000 UN	135,0000	135,00
02.985.453/0001-40	modelo Z470.			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Cânulas de traqueostomia tamanho 10,00mm x 7,0mmem	6,0000 UN	56,1700	337,02
11.318.264/0001-04	pvc, descartável.			

Total do Órgão				388.042,37

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Abacaxi FrutaDenominação botânica: Ananas comosus	50,0000 UN	5,6000	280,00

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

17.869.416/0001-43	(L.) Merr, va				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa	450,0000 KG	1,9000	855,00	
17.869.416/0001-43	paradisíaca L. Variedad				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	50,0000 KG	5,5000	275,00	
17.869.416/0001-43	L.. Bulbo intact				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ChuchuDenominação Botânica: Sechium edule, Schawrtz.	80,0000 KG	3,4000	272,00	
17.869.416/0001-43	ES				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Laranja Variedade Valência Denominação botânica:	250,0000 KG	2,3500	587,50	
17.869.416/0001-43	Citrus sinesnis (L.) Osbec				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	300,0000 KG	4,3000	1.290,00	
17.869.416/0001-43					
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MelanciaDenominação botânica: Citrulus vulgaris. A	100,0000 KG	1,8800	188,00	
17.869.416/0001-43	fruta				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	50,0000 DZ	5,6000	280,00	
17.869.416/0001-43	ou cartela de papelão própria para				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	10,0000 KG	6,8000	68,00	
17.869.416/0001-43	Peso líqui				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum	250,0000 KG	5,3000	1.325,00	
17.869.416/0001-43	Mill				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Amendoim	30,0000 PC	6,5000	195,00	
15.363.788/0001-78					
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Amido de Milho	3,0000 CX	14,0000	42,00	
15.363.788/0001-78					
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bebida Láctea Fermentada	250,0000 L	3,4000	850,00	
15.363.788/0001-78					
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bebida láctea UHT sabor chocolate	250,0000 UN	2,2000	550,00	
15.363.788/0001-78					
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Café torrado e moído embalagem fechada a vácuo de 500	65,0000 UN	8,8000	572,00	
15.363.788/0001-78	g.				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	CARNE DE FRANGO CORTE PEITO	50,0000 KG	14,0000	700,00	
15.363.788/0001-78					
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de pêssego, caixa c/ 10 saches.	50,0000 CX	3,5000	175,00	
15.363.788/0001-78					
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Ervilha fresca congelada, 1kgdescrições cfe Contrato	20,0000 KG	20,0000	400,00	
15.363.788/0001-78	nº 741/16				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Farinha de Trigo Especial	8,0000 PC	11,8000	94,40	
15.363.788/0001-78					
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Leite em pó Integral. Instantâneo.	160,0000 PC	19,8900	3.182,40	
15.363.788/0001-78					
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Maçã Desidratada p/ Chá	25,0000 PC	13,5000	337,50	
15.363.788/0001-78					
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Maionese de 1kg.	30,0000 UN	8,8000	264,00	
15.363.788/0001-78					
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Mamão	370,0000 KG	6,7000	2.479,00	
15.363.788/0001-78					
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Óleo de soja refinado	30,0000 LT	4,1600	124,80	
15.363.788/0001-78					
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido: 01Kg.	80,0000 KG	23,6500	1.892,00	
15.363.788/0001-78					
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Salsicha sem corantedescrições cfe Contrato nº 540/16	20,0000 KG	8,0000	160,00	
15.363.788/0001-78					
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	ConsertoContratação de empresa especializada para	1,0000 UN	435,0000	435,00	
20.088.798/0001-82	conserto				
BARBARA SACHERIT EIRELI ME	Cuca Caseira	1.000,0000 UN	1,3000	1.300,00	
18.548.679/0001-13					
BARBARA SACHERIT EIRELI ME	Pão de forma fatiado, para sanduíche (500g)descrições	180,0000 UN	5,8000	1.044,00	
18.548.679/0001-13	cfe Contrato nº 542/16				

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

BARBARA SACHERIT EIRELI ME	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.	1.150,0000 UN	0,8000	920,00
18.548.679/0001-13				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosCaixas d'água da	1,0000 UN	81,3400	81,34
05.108.712/0001-42	Secretaria Mun. de Cidadania			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosCRAS 1 - Rua	7,0000 UN	81,3400	569,38
05.108.712/0001-42	Santa Bárbara, 120. Bairro: Progresso			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosSCFV 2 - Rua: João	1,0000 UN	44,3700	44,37
05.108.712/0001-42	Pereira Neto, 103, Linho.			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosCaixas d'água da	2,0000 UN	44,3700	88,74
05.108.712/0001-42	Secretaria Mun. de Cidadania			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosLimpeza da cx	1,0000 UN	44,3700	44,37
05.108.712/0001-42	d'água do CREAS			
ONIR ANTONIO RODRIGUES *	Contratação de empresaContratação de empresa para	1,0000 UN	80,0000	80,00
03.984.239/0001-31	conserto de máquina de			
ONIR ANTONIO RODRIGUES *	Contratação de empresaContratação de empresa para	1,0000 UN	240,0000	240,00
03.984.239/0001-31	realizar conserto de m			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	290,0000	290,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCINE LTDA ME	Contratação de empresaespecializada que disponibilize	0,9600 UN	3.375,0000	3.240,00
04.211.169/0001-41	em torno de 150 re			
ROBSON BORGES DOS SANTOS	Contratação de empresa especializadaContratação de	1,0000 UN	2.200,0000	2.200,00
27.854.813/0001-03	empresa especializada e/ou profissi			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Contratação de empresa especializada paraformação de	1,0000 UN	1.632,8500	1.632,85
03.422.707/0001-84	cozinheiras e servidoras responsáveis			
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA *	Projektor MultimídiaCaracterísticas Mínimas:	1,0000 UN	2.676,7100	2.676,71
10.894.828/0001-94	Tecnologia: LCD			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alface	150,0000 UN	2,2500	337,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alho graúdo branco	1,5000 KG	22,5700	33,85
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alimento Achocolatado em pó instantâneo	70,0000 LT	8,2500	577,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	APRESUNTADO	70,0000 KG	14,5000	1.015,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Beterraba	75,0000 KG	3,9900	299,25
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Canela em rama	5,0000 UN	2,8000	14,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Carne sobrepaleta suínadescrições cfe Contrato nº	50,0000 KG	16,9000	845,00
00.973.876/0001-14	539/16			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cenoura	100,0000 KG	3,9900	399,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Chá de Camomila	50,0000 CX	2,3000	115,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Chá de Erva Doce	50,0000 CX	2,1600	108,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cravo da Índia	6,0000 UN	2,7500	16,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	FEIJÃO CARIOCA TIPO I	40,0000 PC	5,4000	216,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Feijão Preto Tipo I	40,0000 PC	4,7000	188,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fermento em pó químico	15,0000 LT	5,4800	82,20
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Margarina Vegetal Sem Sal Não Hidrogenada	55,0000 PT	4,9900	274,45
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Massa de pastel, redonda, média, 500g.	50,0000 PC	5,2500	262,50

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

00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Pepino	55,0000 KG	3,9900	219,45
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	REPOLHO	80,0000 KG	2,3200	185,60
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Sal Iodado comum refinado	20,0000 PC	1,2000	24,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Suco em pó, sortido, 250g, rendimento 10 litros.	50,0000 UN	4,0000	200,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Tempero Verde	110,0000 MÇ	2,0200	222,20
00.973.876/0001-14				
Z. BRASIL LTDA	BannerDescrição do Banner: Medida: 100x150cm (LXA)	1,0000 UN	75,0000	75,00
86.989.548/0001-21	Mate			

	Total do Órgão			38.035,36

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI	Contratação de empresa p/ Registro de	160,0000 UN	1,3000	208,00
06.233.272/0001-18	PreçoContratação de empresa especializada para			
ÇAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 07Empenho referente Aditivo 390/17 ao C.A.	1,0000 UN	36.633,8000	36.633,80
21.771.334/0001-39	484/15, P			
CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO	Locação de imóveldo Anexo da Escola Mun. de Ed.	1,0000 UN	23.751,2700	23.751,27
89.435.895/0001-09	Infantil São Cristó			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Empenho conforme	50,0000 DZ	6,1500	307,50
05.047.086/0001-21	Contrato Administrativo nº 139/20			
CRERAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	EmpenhoSupressão do Ponto do NTM e acréscimo de ponto	1,0000 UN	2.940,0000	2.940,00
18.596.119/0001-34	de			
DEMOLINER & CIA LTDA	Contratação de empresa autorizada para emissão	0,0000 UN	626,6500	0,00
11.112.096/0001-04	semestral de laudos de vistorias da f			
ELEVADORES ERECHIM LTDA ME	Contratação de empresaespecializada de forma	1,0000 UN	3.775,0000	3.775,00
11.109.643/0001-94	emergencial para prestação			
EMPRESA DE TRANSPORTES BORGETUR LTDA	Itinerário 010Empenho referente Aditivo 344/2017,	1,0000 UN	73.008,0000	73.008,00
94.948.270/0001-72	C.A. 476/15, P			
IDACIR LUIZ FESTUGATTO E CIA LTDA *	Itinerário 012Localidade: Manhã e Tarde: Linha	1,0000 UN	52.428,0000	52.428,00
03.346.445/0001-16	Fascículo, São Lu			
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 011Empenho referente Aditivo 345/17, C.A.	1,0000 UN	70.023,6000	70.023,60
11.441.424/0001-08	469/15, PP			
MARCELO CARBANERA KORNOWSKI & CIA LTDA ME	Itinerário 021Empenho referente Aditivo 389/17 ao	1,0000 UN	32.400,0000	32.400,00
02.821.745/0001-47	C.A. 474/15, P			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	HD Externo Portátil 1TBespecificações Mínimas	5,0000 UN	330,0000	1.650,00
02.985.453/0001-40	- Conexões: USB 3.0.			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME	Itinerário 013Empenho referente Aditivo 343/2017,	1,0000 UN	55.188,0000	55.188,00
93.199.867/0001-07	C.A. 471/2015,			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME	Itinerário 016Localidades: Linha Jaguaretê, Barra	0,0000 UN	45.414,0000	0,00
93.199.867/0001-07	Fria, Km 14, K			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME	Itinerário 016Localidades: Linha Jaguaretê, Barra	1,0000 UN	45.414,0000	45.414,00
93.199.867/0001-07	Fria, Km 14, K			
UNETRAL SA	Peças para o veículo A-171, MERCEDEZ-BENZCIDI TCA MIC,	1,0000 UN	1.208,6800	1.208,68
89.422.836/0001-98	ano 2015/2016. Chassi 8AC906635GE1143			
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME	Monitoramneto e manutenção do sistema de	1,0000 UN	3.292,2500	3.292,25
08.155.502/0001-01	alarmeinterno e externo junto à EMEF Caras Pintadas -			

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

Total do Órgão				402.228,10
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO				
Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportePara servidores da Construção Civil.	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportePara servidores da Iluminação.	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportePara servidores do Departamento de Habitação.	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportePara servidores das Necrópoles.	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportePara servidores da Oficina.	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportePara servidores do Gabinete.	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportePara servidores das Vias Urbanas.	0,0000 UN	2,6000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportePara servidores do Saneamento.	0,0000 UN	2,6000	0,00
GEOTHECA CONSULTORIA AMBIENTAL, GEOLOGIA, TOPOGRAFIA 00.110.560/0001-07	Contratação de empresa especializada p/ instalaçãode 04 poços de monitoramento (piezômetros), confor	1,0000 UN	2.112,5000	2.112,50
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA * 79.879.318/0001-44	Peças Máquinas Komatsu M-70 - Modelo Motoniveladora Komatsu GD555-3C 2006 Série/Chassi 3CB15038	1,0000 UN	198,2900	198,29
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensalimpressoras para ambiente de	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Anel de vedação 2104.01287	6,0000 UN	9,8000	58,80
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Anel de vedação 2190.00484	1,0000 UN	14,0000	14,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Anel de vedação 2190.00758	2,0000 UN	23,8000	47,60
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Anel de vedação 2190.00759	2,0000 UN	0,8000	1,60
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Anel oring 2104.01276	1,0000 UN	1,5000	1,50
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Anel o-ring 2190.00512	1,0000 UN	4,0000	4,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Anel oring 2190.00956	1,0000 UN	1,0000	1,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Anel oring 2190.00957	1,0000 UN	1,0000	1,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Bobina eletro válvula 2190.00492	2,0000 UN	179,0000	358,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Bomba completa 2190.00645	1,0000 UN	1.100,0000	1.100,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Coxim 2080.03894	4,0000 UN	27,0000	108,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Disco trava 2190.00562	2,0000 UN	76,0000	152,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Peças Caminhões FORD - C-53 Modelo Cargo 2428E truck 6x2 2006Chassi 9BFYCEJX27BB85257	1,0000 UN	287,1200	287,12
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Retentor 2190.00490	1,0000 UN	18,0000	18,00

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

89.424.782/0001-08					
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Serviços Caminhões FORD C-53Serviço para sacar toco	1,0000 H	105,0000	105,00	
89.424.782/0001-08	de parafuso e fazer rosca				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Tube solenóide 2190.00643	1,0000 UN	245,0000	245,00	
89.424.782/0001-08					
SERRARIA JAGUARETE LTDA *	Caibro de pinheiro 7x8 com 5,4 metros,pinheiro de	16,0000 UN	29,7000	475,20	
90.812.850/0001-87	terceira.				
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C- 35 Modelo MB 1513	1,0000 UN	46,6000	46,60	
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34503312677189				
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-37 Modelo MB 1113	1,0000 UN	4.522,2700	4.522,27	
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34401312678918				
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 35Serviços de	1,0000 H	199,5000	199,50	
89.422.836/0001-98	diagnóstico,conter folga de valvula e				
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 37Remoção e	1,0000 H	3.046,5000	3.046,50	
89.422.836/0001-98	instalação de todas as peças descritas n				

Total do Órgão					17.103,48

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresaemergencial para operação do	1,0000 UN	190.478,5200	190.478,52
08.817.887/0001-17	Aterro Sanitário envo			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresaemergencial para operação do	1,0000 UN	712.948,2000	712.948,20
08.817.887/0001-17	Aterro Sanitário envo			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresaemergencial para operação do	1,0000 UN	1.079.378,2200	1.079.378,22
08.817.887/0001-17	Aterro Sanitário envo			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresaemergencial para operação do	1,0000 UN	948.667,7400	948.667,74
08.817.887/0001-17	Aterro Sanitário envo			
DALL'AGNOL E DAL'AGNOL & CIA LTDA - ME	Casco p/ botijao de gas P13OBS: Entrega no	1,0000 UN	120,0000	120,00
10.816.928/0001-00	Almoxarifado Central			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePacotes com 84 vales.	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
M.A. PEROSA & CIA LTDA *	Rolo de sustentaçãoe alinhamentoda esteira, estriado	1,0000 UN	1.080,0000	1.080,00
00.519.016/0001-05	com eixo. Conforme modelo em			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosPrédio da Sec.	2,0000 UN	81,3400	162,68
05.108.712/0001-42	Mun. de Meio Ambiente			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 10.000 litrosParque Longines	1,0000 UN	107,2200	107,22
05.108.712/0001-42	Malinowski			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 20.000 litros- Aterro	3,0000 UN	158,9900	476,97
05.108.712/0001-42	Sanitário - 02un			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 5.000 litrosHorto florestal	1,0000 UN	85,0300	85,03
05.108.712/0001-42				
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP	Contratação de empresa - mão-de-obrapara conserto de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
07.427.730/0001-12	parte dos taludes de sustentação			
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP	Contratação de empresa - materialpara conserto de	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
07.427.730/0001-12	parte dos taludes de sustentação			
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Serviços Máquinas Bobcat M- 73serviços de mão de	1,0000 H	3.210,0000	3.210,00
07.734.903/0001-45	obra, o valor a ser pago pela			
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA *	Contratação de empresapara calibração de 1 medidor de	1,0000 UN	666,0000	666,00
88.630.413/0002-81	nível sonoro (deci			

Total do Órgão				2.946.380,58

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho 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
COMERCIO DE MOTOCICLETAS PAIOL LTDA *	Consertode uma motobomba Honda patrimônio nº 87066.	1,0000 UN	70,0000	70,00
03.403.456/0001-90	Valo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
-----				-----
Total do Órgão				70,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia	1,0000 UN	608,0000	608,00
92.390.525/0001-07				
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero HoraCódigo de	1,0000 UN	1.076,9000	1.076,90
92.821.701/0001-00	assinatura: 6619648.			
-----				-----
Total do Órgão				1.684,90

Órgão: 18 - INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ARROBA TECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA *	Pen Drive 16 GBCaracterísticas Mínimas:	1,0000 UN	32,9000	32,90
05.695.180/0001-97	Capacidade: 16 GB;			
ARROBA TECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA *	Pen Drive 8 GBCaracterísticas Mínimas:	1,0000 UN	22,9000	22,90
05.695.180/0001-97	Capacidade: 08 GB;			
AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA ME	Contratação de empresaespecializada para a realização	1,0000 UN	5.500,0000	5.500,00
93.316.271/0001-31	dos serviços refer			
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA*	Desumidificador de papelcapacidade máxima de 600	1,0000 UN	230,0000	230,00
97.476.451/0001-31	fls., 220W, Potência Médi			
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA*	Perfurador de metal, 2 furos, margeador de	3,0000 UN	17,0000	51,00
97.476.451/0001-31	plástico, capacidade para até 20 folhas de 75g/m²;			
-----				-----
Total do Órgão				5.836,80

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

3.918.675,30