

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Setembro 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
PAULO CORREA MENDES 74254731000 17.242.377/0001-50	Contratação de empresaespecializada em mudanças para o transporte dos mó	1,0000 UN	1.150,0000	1.150,00
Total do Órgão				1.150,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
R. E. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME 22.822.253/0001-83	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de empresa especializada para Construç	1,0000 UN	5.207,2100	5.207,21
R. E. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME 22.822.253/0001-83	Contratação de empresa - materialContratação de empresa especializada para Construç	1,0000 UN	11.772,7300	11.772,73
RODRIGO JOSE PEDRON-ME 11.839.591/0001-01	Consertode uma cadeira de patrimônio nº 80989, necessitand	1,0000 UN	80,0000	80,00
Total do Órgão				17.059,94

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELIO MARCOS STUMPF 521.871.799-15	Empenho complementarEmpenho complementar ao C.A. 669/2013 - Aluguel do	1,0000 UN	983,3300	983,33
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA* 00.503.028/0001-41	Pilha recarregável AAA, 800 mAh, 1,2 V, embalagem com duas unidades	4,0000 CT	18,9400	75,76
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
GILMAR LUIS GASPARIN 01.955.638/0001-49	Consertode uma cadeira de patrimônio nº 67271, localizada	1,0000 UN	65,0000	65,00
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Contratação de empresa p/ fornecimento e instalação decâmeras de monitoramento a ser instaladas no Prédi	1,0000 UN	1.007,6600	1.007,66
JOSÉ MERCIO STUMPF 233.727.379-20	Empenho complementarEmpenho complementar ao C.A. 669/2013 - Aluguel do	1,0000 UN	983,3300	983,33
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA 90.868.787/0001-09	Contratação de empresa visando a concessão deLicença de Uso por tempo indeterminado de Sistema	1,0000 UN	13.300,0000	13.300,00
VÂNIA MARIA STUMPF 345.863.509-20	Empenho complementarEmpenho complementar ao C.A. 669/2013 - Aluguel do	1,0000 UN	983,3300	983,33
Total do Órgão				17.398,41

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

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

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

CELIO MARCOS STUMPF	Empenho complementarEmpenho complementar ao C.A.	1,0000 UN	983,3300	983,33
521.871.799-15	669/2013 - Aluguel do			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e Manutenção mensal dosistema de alarme	1,0000 UN	457,2800	457,28
09.429.734/0001-65	da Divisão de ISS e Fiscalização			
JOSÉ MERCIO STUMPF	Empenho complementarEmpenho complementar ao C.A.	1,0000 UN	983,3300	983,33
233.727.379-20	669/2013 - Aluguel do			
VÂNIA MARIA STUMPF	Empenho complementarEmpenho complementar ao C.A.	1,0000 UN	983,3300	983,33
345.863.509-20	669/2013 - Aluguel do			
-----				
Total do Órgão				3.407,27

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-45 Modelo VW 16.170BT	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	caçamba1999 Chassi 9BWYTAGF6XRX00207			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de horas/máquina - motoniveladora.Empenho	1,0000 UN	14.800,0000	14.800,00
10.887.732/0001-07	referente Aditivo nº 503/2016 ao Contrato			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosEmpenho para	1,0000 UN	41,2300	41,23
05.108.712/0001-42	pagamento referente ao Aditivo nº 596			
-----				
Total do Órgão				14.842,23

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-01 Modelo VW 17.250	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	CNC 2011Chassi 9534N8247BR158833			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-41 Modelo VW 16.170	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	Prancha truck 1991 Chassi 9BWYTAG71MDB00439			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-48 Modelo VW 23.210	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 2003Chassi 9BW1K82T53R310526			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-49 Modelo VW 23.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 6x2 2005 Chassi 9BW3N82T05R532782			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-50 Modelo VW 23.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 6x2 2005Chassi 9BW3N82T85R535073			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-51 Modelo VW 23.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 6x2 2005Chassi 9BW3N82T95R532148			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-51 Modelo VW 23.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 6x2 2005Chassi 9BW3N82T95R532148			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-52 Modelo VW 23.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 6x2 2005 Chassi 9BW3N82T05R532376			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-52 Modelo VW 23.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	truck 6x2 2005 Chassi 9BW3N82T05R532376			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-56 Modelo VW 24.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	CNC truck 6x2 2007Chassi 9BWXN82467R729341			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-56 Modelo VW 24.250E	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	CNC truck 6x2 2007Chassi 9BWXN82467R729341			

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

COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C- 01MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE ESPIA DA GRADE DIANTEIRA	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C- 52Mão-de-Obra para análise, substituição de peças e	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C- 52MÃO-DE-OBRA PARA ANÁLISE DO CAMINHÃO - VER "RONCO"	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-49"SOCORRO" PARA CAMINHÃO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENT	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-50SERVIÇOS PARA ANÁLISE, LIMPEZA E CONserto POIS ENC	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-51SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DO DRENO.	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-56SERVIÇOS PARA CONserto:	1,0000 H	1,0000	1,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
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
-----				
Total do Órgão				1.518,00

**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	1.500,0000 UN	3,1000	4.650,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme C.A. 297/14 e Aditivo 523/15.	114,0000 UN	2,6000	296,40
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02	Seguro Veículo Kombi Lotação 2003 Placa ILB 2529 A-54Chassi:9BWGB07X33P010230, RENAVAN:798818131.	1,0000 UN	1.022,0900	1.022,09
JORNAL BRASILEIRO DA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA * 05.921.354/0001-92	Materialdo Projeto Cultural para Acervo Histórico atendend	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* 05.108.712/0001-42	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosSec. Mun. de Cultura, Av. Germano Hoffmann.	2,0000 UN	75,5900	151,18
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* 05.108.712/0001-42	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosdo Centro Cultural 25 de Julho.	4,0000 UN	75,5900	302,36
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* 05.108.712/0001-42	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosPraça do CEU, Rua Sta. Bárbara.	1,0000 UN	75,5900	75,59
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* 05.108.712/0001-42	Limpeza de caixa d'água 500 litrosCastelinho.	2,0000 UN	41,2300	82,46
-----				
Total do Órgão				14.580,08

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068 20.088.798/0001-82	Consertode uma máquina de lavar roupas utilizada pela UBS	1,0000 UN	240,0000	240,00
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Contratação de empresaespecializada para realizar o	1,0000 UN	285,0000	285,00

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

20.088.798/0001-82	conserto de uma mágu				
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Contratação de empresapara realizar manutenção		1,0000 UN	260,0000	260,00
20.088.798/0001-82	corretiva da câmara fria				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Arroz tipo 1, grao longo, pacote de 5 kgEmpenho		4,0000 PC	4,1200	16,48
05.919.156/0001-94	referente reequilíbrio financeiro do item				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Bateria 9 volts, Detector FetalMed Pej série 69563 DF		1,0000 UN	155,0000	155,00
02.966.871/0001-90	4000D.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Contratação de empresapara realizar revisão geral em		1,0000 UN	2.890,0000	2.890,00
02.966.871/0001-90	equipo odontológico				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Detetor de detritosUBS Bela Vista.		2,0000 UN	25,0000	50,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Detetor de detritos.NCM 90318090 sugador.		2,0000 UN	25,0000	50,00
02.966.871/0001-90	UBS aldo Arioli.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Fonte chaveada OrtusVDC 24/1.5 A. NCM 85044090.		1,0000 UN	160,0000	160,00
02.966.871/0001-90	UBS São Cristóvão.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Kit fita solda seladoraNCM 72230000.		1,0000 UN	95,0000	95,00
02.966.871/0001-90	UBS Presidente Vargas.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa central Autoclave Digital 401,220 volts - NCM		1,0000 UN	690,0000	690,00
02.966.871/0001-90	90328990.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa Ultrassom Digital Soni I -série 44. Patrimônio		1,0000 UN	166,0000	166,00
02.966.871/0001-90	078277.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa ultrassom Digital SR -Série 404. NCM 85423190.		1,0000 UN	226,0000	226,00
02.966.871/0001-90	UBS São Cristóvão.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Prossostato compressor Schulz.NCM 90322000.		1,0000 UN	135,0000	135,00
02.966.871/0001-90	UBS Capoeerê.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rebobinagem, ventoinha e capacitor -compressor CSL 10		1,0000 UN	450,0000	450,00
02.966.871/0001-90	BR/100L - 140ibf/pol2. NCM 99999				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rebobinamento de motor de compressor.UBS Progresso.		1,0000 UN	395,0000	395,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Sensor de temperatura Autoclave Digitale, série		1,0000 UN	186,4300	186,43
02.966.871/0001-90	H40424874SS.				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Seringa Tríplice NCM 90183111UBS Paiol Grande.		1,0000 UN	140,0000	140,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Transdutor Cabo ETD Ddi.NCM 85441100.		1,0000 UN	123,0000	123,00
02.966.871/0001-90	UPA.				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Bieleta		0,0000 UN	34,0000	0,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Bucha de bandeja grande.dianteira.		0,0000 UN	81,0000	0,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Bucha de bandeja pequena.dianteira.		0,0000 UN	28,0000	0,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Bucha mola silenciosa		2,0000 UN	35,0000	70,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Coifa homocinética lado da roda.		0,0000 UN	45,0000	0,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Gatilho de ferro da fechadura porta lateral.Peças		1,0000 UN	75,0000	75,00
15.027.040/0001-02	para o veículo A-92, Peugeot Boxer, 2.8, HDI				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Jogo de pastilha de freiotraseira.		0,0000 JG	50,0000	0,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Jogo de reparo da sapata de freio de mão		0,0000 JG	52,0000	0,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Jogo de sapata de freio de mão		0,0000 JG	155,0000	0,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Maçaneta externa da porta		1,0000 PC	93,0000	93,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Parafuso mola parte dianteira.		1,0000 UN	40,0000	40,00
15.027.040/0001-02					

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

BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Parafuso mola parte traseira.		1,0000 UN	65,0000	65,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	PivôAquisição de peças para o veículo A-160 ambulância		0,0000 UN	72,0000	0,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Pivô dianteiro lado esquerdo		1,0000 UN	72,0000	72,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA - ME	Puxador interno do vidro lateral.		2,0000 UN	80,0000	160,00
15.027.040/0001-02					
C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA	Contratação de empresapara realizar manutenção		1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
08.117.833/0001-49	corretiva de 02 câmaras f				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Budesonida 50 mcg, dose suspensãoaoquosa nasal spray		2.000,0000 UN	23,9000	47.800,00
03.652.030/0001-70	com no mínimo 120 doses.				
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA*	Clonazepam 02mg - comprimido		180,0000 CM	0,0950	17,10
94.516.671/0001-53					
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA*	Maleato Levomepromazina 25 mg - comprimido		180,0000 CM	0,4100	73,80
94.516.671/0001-53					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Cloridrato de amidarona 200mg, comprimidoEmpenho		10.000,0000 UN	0,2550	2.550,00
67.729.178/0004-91	referente Contrato Administrativo nº 506/2				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Paracetamol 200 mg/ml, frs. 10mlEmpenho ref. ao item		2.000,0000 UN	0,5300	1.060,00
67.729.178/0004-91	82, Contrato 506/16, PP 110/1				
CONVERGÊNCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	Contratação de empresa especializadapara realização		1,0000 UN	71.550,0000	71.550,00
00.965.902/0001-62	de consultas em Psiquiatria, para				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Materialpara revisão dos 20.000 km para os veículos		1,0000 UN	1.809,4000	1.809,40
85.102.549/0002-20	relaci				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodos 20.000 km para os veículos relacionados		0,9994 UN	1.480,9000	1.480,01
85.102.549/0002-20	abaixo				
CRADE-CASA DE REC.DE ALCOOLATRAS E DROG.ERECHIM	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento de		1,0000 UN	23.853,2800	23.853,28
01.725.185/0001-64	repasso conforme Convêni				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de ecografia abdominalaté 9 exames/mês.		36,0000 UN	114,7800	4.132,08
17.606.483/0001-75	Empenho por estimativa até dez				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia de Tireoideaté 1 exames/mês.		4,0000 UN	72,9500	291,80
17.606.483/0001-75	Empenho por estimativa até dez				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia de Vias Urináriasaté 2 exames/mês.		8,0000 UN	76,0200	608,16
17.606.483/0001-75					
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia Hipocôndrioaté 9 exames/mês.		36,0000 UN	82,3000	2.962,80
17.606.483/0001-75	Empenho por estimativa até dez				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de ecografia obstétricaaté 7 exames/mês.		28,0000 UN	57,9800	1.623,44
17.606.483/0001-75	Empenho por estimativa até dez				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de ecografia pélvicaaté 4 exames/mês.		4,0000 UN	44,6500	178,60
17.606.483/0001-75	Empenho por estimativa até dez				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia Transvaginalaté 8 exames/mês.		32,0000 UN	67,1300	2.148,16
17.606.483/0001-75	Empenho por estimativa até dez				
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Digoxina 0,25mg comp.Empenho referente Contrato		10.000,0000 UN	0,0330	330,00
05.531.725/0001-20	Administrativo nº 509/2				
DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTD	Topiramato 100mg - comprimidoOBS.: A entrega deverá		360,0000 CM	2,0200	727,20
16.970.999/0001-31	ser parcelada conforme nece				
DRV COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Dienogeste 2mg comprimido		180,0000 UN	3,0360	546,48
19.156.566/0001-35					
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia abdominalaté 9 exames/mês.		36,0000 UN	114,7800	4.132,08
02.735.492/0001-99	Empenho por estimativa até dez				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de Tireoideaté 1 exames/mês.		4,0000 UN	72,9500	291,80
02.735.492/0001-99	Empenho por estimativa até dez				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de Vias Urináriasaté 2 exames/mês.		8,0000 UN	76,0200	608,16
02.735.492/0001-99					
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia Hipocôndrioaté 9 exames/mês.		36,0000 UN	82,3000	2.962,80
02.735.492/0001-99	Empenho por estimativa até dez				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia obstétricaaté 6 exames/mês.		24,0000 UN	57,9800	1.391,52

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

02.735.492/0001-99	Empenho por estimativa até dez			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia pélvicaaté 1 exames/mês.		4,0000 UN	44,6500  178,60
02.735.492/0001-99	Empenho por estimativa até dez			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia Transvaginalaté 8 exames/mês.		32,0000 UN	67,1300  2.148,16
02.735.492/0001-99	Empenho por estimativa até dez			
EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sonda Foley demora 2 vias em latex c/ balão		6,0000 UN	5,8000  34,80
17.605.216/0001-83	(balonete)30 cc número 18			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte		5.000,0000 UN	2,6000  13.000,00
89.423.768/0001-81				
EREVIDROS COMERCIO DE PERFIS E VIDROS LTDA *	Contratação de empresa para fornecimento e instalação		0,0000 UN	380,0000  0,00
08.990.184/0001-96	de uma parte do box			
FU REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Conserto e revisão de aparelho de ar condicionado de		1,0000 UN	550,0000  550,00
17.318.352/0001-92	patrim			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Boxer HDI 2.8 16 lugares 2007 Placa		1,0000 UN	1.085,4700  1.085,47
90.180.605/0001-02	INF 9250A-92. Chassi:936ZBPMMB72008859,			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Boxer HDI 330M 2008 Placa IOD 4075		1,0000 UN	1.085,4700  1.085,47
90.180.605/0001-02	A-98Chassi:936ZBPMMB82018939, RENAVAN:936010746.			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro veículo Ducato MC TCA, A-161,ano 2014, placas		1,0000 UN	1.069,1600  1.069,16
90.180.605/0001-02	IVZ-5770.			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ducato Minibus 2010 Placa IQO 7098		1,0000 UN	1.085,4700  1.085,47
90.180.605/0001-02	A-135			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ducato Minibus 2010/2011 Placa IRD		1,0000 UN	1.085,4700  1.085,47
90.180.605/0001-02	3554 A-141			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ônibus Comil 2011 Placa ITJ 6754 O-21		1,0000 UN	1.132,4700  1.132,47
90.180.605/0001-02				
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ônibus MB 1318 Urbano 1992 Placa LJA		1,0000 UN	1.545,3600  1.545,36
90.180.605/0001-02	5082 O-10placas LJA 5082 O-10.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Contratação de empresa emergencial, com o objetivo de		1,0000 UN	65.000,0000  65.000,00
89.428.718/0001-97	realizar até 500 ex			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de ecografia abdominalaté 10 exames/mês.		40,0000 UN	114,7800  4.591,20
89.428.718/0001-97	Empenho por estimativa até dez			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de Ecografia de Tireoideaté 2 exames/mês.		8,0000 UN	72,9500  583,60
89.428.718/0001-97	Empenho por estimativa até dez			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de Ecografia de Vias Urináriasaté 2 exames/mês.		8,0000 UN	76,0200  608,16
89.428.718/0001-97	.			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de Ecografia Hipocôndrioaté 8 exames/mês.		32,0000 UN	82,3000  2.633,60
89.428.718/0001-97	Empenho por estimativa até dez			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de ecografia obstétricaaté 6 exames/mês.		24,0000 UN	57,9800  1.391,52
89.428.718/0001-97	Empenho por estimativa até dez			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de ecografia pélvicaaté 1 exames/mês.		4,0000 UN	44,6500  178,60
89.428.718/0001-97	Empenho por estimativa até dez			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de Ecografia Transvaginalaté 7 exames/mês.		28,0000 UN	67,1300  1.879,64
89.428.718/0001-97	Empenho por estimativa até dez			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Levotiroxina sódica 50 mcg compEmpenho referente		60.000,0000 UN	0,0900  5.400,00
12.889.035/0001-02	Contrato Administrativo nº 507/2			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada para prestação de		1,0000 UN	2.000,0000  2.000,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Prednisona 20mg, comprimidosEmpenho referente 50% dos		5.000,0000 UN	0,1700  850,00
21.227.039/0001-16	itens 86 e 87 do PP 110/			
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Prednisona 5mg, comprimidos		5.000,0000 UN	0,0900  450,00
21.227.039/0001-16				
LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Sulfato ferroso 25mg/ml de Fe II, frs. 30mlEmpenho		150,0000 UN	0,7500  112,50
21.227.039/0001-16	referente Contrato Administrativo nº 510/2			
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Cloridrato de propafenona 300mg comp.		270,0000 UN	0,9900  267,30
94.894.169/0001-86				
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Escitalopram 10mg - comp. revestido		180,0000 CM	0,4100  73,80
94.894.169/0001-86				

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

MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosEmpenho para	2,0000 UN	75,5900	151,18
05.108.712/0001-42	pagamento referente ao Aditivo nº 596			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Alinhador de pastilhade freio dianteiro.	4,0000 UN	11,2000	44,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha de mola traseira parte dianteira	2,0000 UN	32,0000	64,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coifa homocinética lado da roda.	2,0000 UN	41,8000	83,60
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Correia externa	1,0000 UN	49,8000	49,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim de descarga	4,0000 UN	6,8000	27,20
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Filtro de combustível	1,0000 UN	82,0000	82,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo de pastilha de freio	1,0000 JG	98,0000	98,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Kit de correio do comando com02 tensores.	1,0000 KT	398,0000	398,00
90.430.984/0001-33	Aquisição de peças para o veículo A-			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Pino mola traseira	2,0000 UN	16,8000	33,60
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Válvula Reguladora de PressãoNCM 84149034	1,0000 UN	1.050,0000	1.050,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	vedante de válvula.	1,0000 UN	12,8000	12,80
90.430.984/0001-33				
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA *	Xilocaina gel 2% sem vaso constrictor c/ 30	90,0000 UN	2,3000	207,00
00.411.441/0001-86	gramasPara uso do paciente Claudino Francisco Ferri,			
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA *	Leite à base de proteína isolada de soja, p/	114,0000 UN	12,2000	1.390,80
03.612.312/0003-06	lactantes a partir de 6 meses. Ingrediente: xarope de			
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA *	Leite fórmula infantil com ferro para lactantesde	200,0000 UN	15,0000	3.000,00
03.612.312/0003-06	zero à 06 meses de idade.			
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA *	Leite fórmula infantil com ferro para lactantesdos 06	300,0000 UN	13,9000	4.170,00
03.612.312/0003-06	meses de idade.			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Azitromicina 40mg/ml suspensão oral pó + diluente	400,0000 FR	2,4900	996,00
73.856.593/0001-66	frasco c/22,5 ml.			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Loratadina 1mg/ml frasco 100ml	750,0000 UN	1,5400	1.155,00
73.856.593/0001-66				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	200,0000	200,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
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			
ROVILIO PESSIN *	Empenho referente ao aditivoEmpenho referente ao	1,0000 UN	46.116,3800	46.116,38
024.971.580-53	Aditivo nº 471/2016 do Proces			
STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA *	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº	900,0000 UN	0,5100	459,00
02.223.342/0001-04	12Para uso do paciente Claudino Francisco Ferri, con			
W.S.S DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - ME	Calibração de termômetro de infra(laser) em três	1,0000 UN	730,8000	730,80
11.087.627/0001-48	pontos, sendo três termômetros par			
W.S.S DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - ME	Calibração de termômetro tipo espetoem três pontos,	1,0000 UN	365,4000	365,40
11.087.627/0001-48	sendo três termômetros para serem			
-----				
	Total do Órgão			358.323,29

**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 - Setembro de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

DEMOLINER & CIA LTDA	Contratação de empresaautorizada para emissão de	1,0000 UN	60,0000	60,00
11.112.096/0001-04	laudos de inspeção.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportePacotes com 40 vales cada.	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ônibus VW 17.210 Urbano Svelto 2005	1,0000 UN	1.592,4400	1.592,44
90.180.605/0001-02	Placa IMT 9184 O-13			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ônibus VW 17.210 Urbano Svelto 2005	1,0000 UN	1.592,4400	1.592,44
90.180.605/0001-02	Placa IMT 9204 O-15Chassi9BWRP82W85R531751			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosEmpenho para	1,0000 UN	75,5900	75,59
05.108.712/0001-42	pagamento referente ao Aditivo nº 596			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosEmpenho para	7,0000 UN	75,5900	529,13
05.108.712/0001-42	pagamento referente ao Aditivo nº 596			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosEmpenho para	2,0000 UN	41,2300	82,46
05.108.712/0001-42	pagamento referente ao Aditivo nº 596			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosEmpenho para	1,0000 UN	41,2300	41,23
05.108.712/0001-42	pagamento referente ao Aditivo nº 596			
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litrosEmpenho para	1,0000 UN	41,2300	41,23
05.108.712/0001-42	pagamento referente ao Aditivo nº 596			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Vigilancia Armada para o Cemiterio Pio XIIEmpenho	1,0000 UN	47.174,2400	47.174,24
13.624.934/0001-46	referente Aditivo nº 495/2016 ao Contrato			
-----				-----
Total do Órgão				51.188,76

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	Berço InfantilCabeceiras, grades laterais e estrado	60,0000 UN	570,0000	34.200,00
12.581.380/0001-84	em MDP reves			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	4.000,0000 KG	3,9000	15.600,00
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	750,0000 KG	3,9000	2.925,00
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	450,0000 KG	3,9000	1.755,00
17.869.416/0001-43				
ANDERSON JOSE LOURENÇO 30259399825	Itinerário 05Empenho para pagamento referente C.A.	1,0000 UN	1.930,2000	1.930,20
21.813.763/0001-21	473/15, aDIT			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em	50,0000 SH	12,8500	642,50
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Amido de MilhoEmbalagem primária: caixa de papelão.	100,0000 CX	14,2500	1.425,00
15.363.788/0001-78	Peso Líquido			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bauru de FrangoPeso Líquido: 80g. Embalagem: deve ser	336,0000 UN	3,7100	1.246,56
15.363.788/0001-78	acondiciona			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bauru de PizzaPeso Líquido: 80g. Embalagem: deve ser	198,0000 UN	3,7100	734,58
15.363.788/0001-78	acondiciona			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo	1.100,0000 PC	5,8500	6.435,00
15.363.788/0001-78	no seu interior três f			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de CamomilaDenominação botânica Matricaria	100,0000 CX	2,4900	249,00
15.363.788/0001-78	chamomilla L. Emba			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Creme vegetal sem leite e sem salEmbalagem: pote de	100,0000 UN	5,1600	516,00
15.363.788/0001-78	250g. O produto deverá apres			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Esfíha aberta assada com recheio de pizzaESFIHA	10.000,0000 UN	2,2800	22.800,00
15.363.788/0001-78	ABERTA ASSADA COM RECHEIO TIPO PIZZA. Embal			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	GELATINAGELATINA. Sabores: Abacaxi, limão e pêssego.	75,0000 PC	11,0500	828,75
15.363.788/0001-78	Embal			



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

ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	GELATINAGELATINA. Sabores: Abacaxi, limão e pêssego.	25,0000	PC	11,0500	276,25
15.363.788/0001-78	Embal				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	GELATINAGELATINA. Sabores: Abacaxi, limão e pêssego.	250,0000	PC	11,0500	2.762,50
15.363.788/0001-78	Embal				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Pão de batata com recheio de calabresaPeso Líquido:	240,0000	UN	2,8000	672,00
15.363.788/0001-78	80g. Embalagem: deve ser acondiciona				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Cravo da ÍndiaDenominação botânica: Eugenia	50,0000	UN	3,3900	169,50
05.919.156/0001-94	caryophyllata,Thumb.				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Cravo da ÍndiaDenominação botânica: Eugenia	150,0000	UN	3,3900	508,50
05.919.156/0001-94	caryophyllata,Thumb.				
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenho por estimativareferente ao Aditivo nº 55/2016	1,0000	UN	608.525,7900	608.525,79
88.710.116/0001-65	do Convênio nº 90/				
BARONESA LTDA *	Conjunto de bola de basquete - VinilDescrição: bola	0,6600	UN	138,0000	91,08
73.993.362/0001-02	de basquete , não oficial, confecc				
BEZUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa - mão-de-obraEmpenho de mais	0,2500	UN	351.411,9200	87.852,98
21.604.495/0001-38	25 % referente Contrato Administra				
BEZUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa - mão-de-obraEmpenho referente	1,0000	UN	1.571,7200	1.571,72
21.604.495/0001-38	Contrato Administrativo nº 422/2				
BEZUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa - materialpara reforma da EMEF	0,2500	UN	541.990,7600	135.497,69
21.604.495/0001-38	Paiol Grande.				
BEZUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa - materialEmpenho referente	1,0000	UN	6.216,8600	6.216,86
21.604.495/0001-38	Contrato Administrativo nº 422/2				
BIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA *	Itinerário 02Empenho referente Aditivo 472/16, C.A.	1,0000	UN	4.136,0000	4.136,00
03.092.320/0001-07	693/15, PP				
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 01Empenho referente Aditivo nº 474/2016	1,0000	UN	3.600,0000	3.600,00
21.771.334/0001-39	ao Contrato				
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 09Empenho referente Aditivo nº 473/2016 ao	1,0000	UN	3.968,0000	3.968,00
21.771.334/0001-39	Contrato				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha amanteigada com laranja glaçadaEmbalagem:	82,0000	PC	12,2200	1.002,04
05.047.086/0001-21	deverá ser acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha amanteigada com laranja glaçadaEmbalagem:	100,0000	PC	12,2200	1.222,00
05.047.086/0001-21	deverá ser acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha amanteigada com laranja glaçadaEmbalagem:	100,0000	PC	12,2200	1.222,00
05.047.086/0001-21	deverá ser acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leiteEmbalagem: deverá	83,0000	PC	11,9700	993,51
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leiteEmbalagem: deverá	100,0000	PC	11,9700	1.197,00
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leiteEmbalagem: deverá	100,0000	PC	11,9700	1.197,00
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de sanduíche integral sem leiteEmbalagem:deverá	1.000,0000	PC	8,6500	8.650,00
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plástic				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de sanduíche integral sem leiteEmbalagem:deverá	1.097,0000	PC	8,6500	9.489,05
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plástic				
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 0-24 Modelo VW 15.190 EOD	1,0000	UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	2012Série/Chassi 9532E82W8DR318567				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviços Ônibus Volkswagen 0-14Verificar o sistema de	1,0000	H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	freio pois o freio está "pu				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviços Ônibus Volkswagen 0-17VERIFICAR E CORRIGIR	1,0000	H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	VAZAMENTO DE AR NA TRAÇÃO.				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviços Ônibus Volkswagen 0-24VERIFICAR E CORRIGIR	1,0000	H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	FALHA APRESENTADA.				
ELVIRA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA LIMA ME	ContrataçãoContratação de palestrante p/ ministrar	1,0000	UN	4.000,0000	4.000,00

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

10.995.274/0001-11	palestra n				
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obrapara construção	1,0000 UN	1.804,9800	1.804,98	
01.115.514/0001-55	de muro de contenção na Escola Cop				
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA	Contratação de empresa - materialpara construção de	1,0000 UN	24.253,7500	24.253,75	
01.115.514/0001-55	muro de contenção na Escola Cop				
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Cordão paralelo 300/300V (fio paralelo), constituído	100,0000 MT	1,4700	147,00	
06.171.042/0001-71	porcondutor de cobre nú, têmpera mole, encordoamento				
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Lâmpada eletrônica compacta Led Bulbo 4U,Tensão de	10,0000 UN	26,5900	265,90	
06.171.042/0001-71	rede de 220 Vca/60 Hz, potência de 16 wa				
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Luminária Pública LED 300 WattsEmpenho referente ao	1,0000 UN	3.030,0000	3.030,00	
06.171.042/0001-71	Aditivo nº 446/2016 do Proces				
Gabriel de Andrade Junqueira Filho	Contrataçãode palestrante p/ ministrar palestra no	1,0000 UN	2.600,0000	2.600,00	
070.596.998-30	Fórum Regi				
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro do veículo Ônibus MB 1519, O-03,placas	1,0000 UN	1.719,1800	1.719,18	
90.180.605/0001-02	IVY-9987, ano 2014.				
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ducato MC TCA MIC 2013 IUB-7994 A-52	1,0000 UN	1.085,4700	1.085,47	
90.180.605/0001-02					
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Micro Ônibus Volare V8L 2013 O-22	1,0000 UN	1.085,4700	1.085,47	
90.180.605/0001-02					
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ônibus Comil 2011 Placa IST 4013 O-20	1,0000 UN	1.545,3600	1.545,36	
90.180.605/0001-02					
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ônibus Volare V8L 4x4 2012/2013 O-25	1,0000 UN	1.243,8900	1.243,89	
90.180.605/0001-02					
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ônibus Volare W9 2010/2011 Placa IRN	1,0000 UN	1.290,9700	1.290,97	
90.180.605/0001-02	1221 O-18				
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ônibus VW 15.190 EOD 2012/2013 O-23	1,0000 UN	1.782,5500	1.782,55	
90.180.605/0001-02					
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ônibus VW 15.190 EOD 2012/2013 O-24	1,0000 UN	1.592,4400	1.592,44	
90.180.605/0001-02					
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ônibus VW 17.210 Urbano Svelto 2005	1,0000 UN	1.592,4400	1.592,44	
90.180.605/0001-02	Placa IMT 0506 O-01Chassi 9BWRP82W45R529365				
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ônibus VW 17.210 Urbano Svelto 2005	1,0000 UN	1.592,4400	1.592,44	
90.180.605/0001-02	Placa IMT 0531 O-02Chassi 9BWRP82W15R529386				
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ônibus VW 17.210 Urbano Svelto 2005	1,0000 UN	1.592,4400	1.592,44	
90.180.605/0001-02	Placa IMT 9174 O-14				
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ônibus VW 17.210 Urbano Svelto 2006	1,0000 UN	1.592,4400	1.592,44	
90.180.605/0001-02	Placa INJ 5359 O-16Chassi 9BWRP82W46R623988				
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro Veículo Ônibus VW 17.210 Urbano Svelto 2006	1,0000 UN	1.592,4400	1.592,44	
90.180.605/0001-02	Placa INJ 5394 O-17Chassi 9BWRP82W36R624016				
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Empenho para pagamento de publicações legais a serem	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00	
92.390.525/0001-07	realizadas no ano de				
INVIOLAR SEGURANÇA DE VEÍCULOS LTDA - ME	Contratação de empresa que forneça Locação	1,0000 UN	4.180,0000	4.180,00	
14.567.714/0001-90	deEquipamentos e Serviços de Monitoramento Veicular				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de Empresa Especializada para	1,0000 UN	572,3600	572,36	
09.429.734/0001-65	Serviçomanutenção e Monitoramento de Alarme, na				
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Contratação de empresa para realizarserviço	1,0000 UN	412,6000	412,60	
05.468.037/0001-62	especializado em atendimento neurológico p				
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Contratação de empresa para realizarserviço	1,0000 UN	412,6000	412,60	
05.468.037/0001-62	especializado em atendimento neurológico p				
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Contratação de empresa para realizarserviço	1,0000 UN	10.727,6000	10.727,60	
05.468.037/0001-62	especializado em atendimento neurológico p				
SANDRO ANDREIS E CIA LTDA *	Empenho referente ao aditivonº 448/2016 do Processo	1,0000 UN	50.273,2000	50.273,20	
04.683.802/0001-02	nº 11.106/2016 e do Contra				
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresa visando a concessão deLicença	1,0000 UN	2.221,4000	2.221,40	
90.868.787/0001-09	de Uso por tempo indeterminado de Sistema				
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Contratação de empresaespecializada para manutenção	1,0000 UN	2.432,2500	2.432,25	
90.347.840/0032-14	dos elevadores das E				

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

UNETRAL SA	Material dos 10.000 km do veículo A-171, modelo	1,000 UN	1.028,0000	1.028,00
89.422.836/0001-98	Sprinter 51			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar Cristal Embalagem: saco plástico transparente,	150,0000 PC	14,4000	2.160,00
00.973.876/0001-14	atóxico, n			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar Cristal Embalagem: saco plástico transparente,	150,0000 PC	14,4000	2.160,00
00.973.876/0001-14	atóxico, n			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar Cristal Embalagem: saco plástico transparente,	200,0000 PC	14,4000	2.880,00
00.973.876/0001-14	atóxico, n			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar Cristal Embalagem: saco plástico transparente,	150,0000 PC	14,4000	2.160,00
00.973.876/0001-14	atóxico, n			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar Cristal Embalagem: saco plástico transparente,	25,0000 PC	14,4000	360,00
00.973.876/0001-14	atóxico, n			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Açúcar Cristal Embalagem: saco plástico transparente,	25,0000 PC	14,4000	360,00
00.973.876/0001-14	atóxico, n			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Apresentado Fatiado ou Ralado APRESUNTADO FATIADO OU	1.000,0000 KG	14,5000	14.500,00
00.973.876/0001-14	RALADO - embalagem de 500			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Biscoito Doce Sabor Leite Embalagem: pacote contendo	1.100,0000 PC	4,7900	5.269,00
00.973.876/0001-14	no seu interior três fe			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CANELA EM PÓ Embalagem: tubete acrílico com tampa	2,0000 UN	3,9900	7,98
00.973.876/0001-14	plástica. Pe			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:	22,0000 KG	16,5000	363,00
00.973.876/0001-14	MÚSCULO. Embalagem: O produto deverá ser embalado com			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CEREAL INFANTIL BASE DE FARINHA DE ARROZ COM	7,0000 SH	7,5900	53,13
00.973.876/0001-14	PROBIÓTICO Bifidus			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Extrato de Tomate Embalagem: lata de flandres. Peso	500,0000 LT	6,1400	3.070,00
00.973.876/0001-14	Líquido: 880 gr			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Margarina Vegetal Sem Sal Não Hidrogenada Embalagem:	1.000,0000 PT	4,9900	4.990,00
00.973.876/0001-14	pote de 500g. O produto deverá apres			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Massa Alimentícia Seca de Sêmola Cabelo de	200,0000 PC	3,7400	748,00
00.973.876/0001-14	Anjo Composto por sêmola de trigo enriquecida com ferro			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Sagu de Mandioca Tipo I Embalagem: deverá ser	1.000,0000 PC	3,9800	3.980,00
00.973.876/0001-14	acondicionado em saco plásti			
-----				
Total do Órgão				1.143.845,34

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-26 Modelo VW 14.140	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	caçamba 1990 Chassi 9BZZZG0ZLC017264			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-26 Modelo VW 14.140	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	caçamba 1990 Chassi 9BZZZG0ZLC017264			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-38 Modelo VW 7.90S	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	munk 1990 Chassi 9BWLTH736LC824059			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-39 Modelo VW 16.170	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	caçamba 1991 Chassi 9BWYTAG79MDB00348			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-40 Modelo VW 14.210	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	tanque de água 1990 Chassi 9BWXTN4T4LCB25697			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-41 Modelo VW 16.170	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	Prancha truck 1991 Chassi 9BWYTAG71MDB00439			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-42 Modelo VW 16.170	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	caçamba 1991 Chassi 9BWYTAG70MDB00853			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-26 Caminhão apresenta	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	folga na alavanca- "anda torto			

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

COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-26Mão-de-Obra para análise, substituição de peças e	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-38Examinar vazamentos de ar na válvula do freio esta	1,0000 H	11,0000	11,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-39MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR PONTEIRA CARDÃ.	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-41Verificar e consertar:	1,0000 H	1,0000	1,00
GABOARDI & GABOARDI LTDA 14.438.309/0001-72	Contratação de 3.000 horas caminhãoEmpenho para pagamento referente Contrato Administ	500,0000 UN	70,0000	35.000,00
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02	Seguro Veículo Besta GS 12 passageiros 98/99 Placa IIN 7412 A-73	1,0000 UN	1.022,0900	1.022,09
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02	Seguro Veículo Kombi Lotação 2005 Placa IMO 1711 A-45Chassi:9BWGB07X65P011990, RENAVAN:858679760.	1,0000 UN	974,1000	974,10
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* 05.108.712/0001-42	Limpeza de caixa d'água 500 litrosEmpenho para pagamento referente ao Aditivo nº 596	2,0000 UN	41,2300	82,46
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 34.274.233/0068-01	Produto betuminoso RM-1CProduto deverá ser entregue parceladamente conform	62,0000 TN	1.740,5200	107.912,24
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 34.274.233/0068-01	Produto betuminoso RM-1CProduto deverá ser entregue parceladamente conform	63,0000 TN	1.740,5200	109.652,76
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 34.274.233/0068-01	Produto betuminoso RM-1CEmpenho complementar ao empenho 10654/16, Contrato	100,0000 TN	1.740,5200	174.052,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 34.274.233/0068-01	Produto betuminoso RM-1CEmpenho complementar ao empenho nº 10725/2016, Con	25,0000 TN	1.740,5200	43.513,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 34.274.233/0068-01	Produto betuminoso RM-1CProduto deverá ser entregue parceladamente conform	50,0000 TN	1.740,5200	87.026,00
SERGIO PROVIM - EPP 03.607.889/0001-68	Motobomba elétrica blindada 3 CV.06 estágios, marca THEBE.	1,0000 UN	2.486,9900	2.486,99
-----				
Total do Órgão				561.743,64

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-28 Modelo VW 7.110S 1990 Chassi 9BZZZC4ZLC019052	1,0000 UN	1,0000	1,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportePacotes com 76 vales cada.	0,0000 UN	2,6000	0,00
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* 05.108.712/0001-42	Limpeza de caixa d'água 2.000 litrosEmpenho para pagamento referente ao Aditivo nº 596	1,0000 UN	72,1500	72,15
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* 05.108.712/0001-42	Limpeza de caixa d'água 20.000 litrosEmpenho para pagamento referente ao Aditivo nº 596	1,0000 UN	147,7500	147,75
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* 05.108.712/0001-42	Limpeza de caixa d'água 5.000 litrosEmpenho para pagamento referente ao Aditivo nº 596	3,0000 UN	79,0200	237,06
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 15.339.301/0001-11	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de empresa para realizar obra/projeto	1,0000 UN	13.984,7000	13.984,70
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 15.339.301/0001-11	Contratação de empresa - materialContratação de empresa para realizar obra/projeto	1,0000 UN	74.404,4100	74.404,41
-----				
Total do Órgão				88.847,07

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

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-47 Modelo VW 8.120 Carroceria 2002 Chassi 9BWAC52R92R215790	1,0000 UN	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-47MÃO-DE-OBRA PARA ANÁLISE E CONSERTO DOS PROBLEMAS	1,0000 H	1,0000	1,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	2,6000	0,00
VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME 08.155.502/0001-01	Monitoramento e Manutenção do sistema de alarmeEmpenho por estimativa referente Contrato	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
-----				
Total do Órgão				2.002,00

**Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
R9 CONSTRUTORA LTDA - ME 22.588.044/0001-17	Contratação de empresaespecializada para realizar conserto, reforço, pol	1,0000 UN	320,0000	320,00
-----				
Total do Órgão				320,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
LOJAS BECKER LTDA * 04.415.928/0112-03	Aparelho de telefone de mesaaparelho com 12 teclas, mute, redial, flash, tom e	1,0000 UN	49,0000	49,00
MMG GRAFICA DIGITAL LTDA * 09.662.892/0001-60	Pasta AGERCaracterísticas: tamanho de 33,1 x 48,4 cm aberto,	500,0000 UN	1,3920	696,00
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP 02.985.453/0001-40	Projeter de slides 3500 LumensEspecificações: - Sistema de Projeção: 3LCD de 3-	1,0000 UN	3.600,0000	3.600,00
ZELINDA EVA DAL PONTE 02.275.930/0001-83	Carga de gás P13	1,0000 UN	57,2000	57,20
-----				
Total do Órgão				4.402,20

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EPCI CONSULTORIA LTDA 14.052.515/0001-40	Contratação de empresapara ministrar treinamento aos Conselheiros do IEP	1,0000 UN	4.500,0000	4.500,00
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA 90.868.787/0001-09	Empenho referente ao aditivonº 468/2016 do Processo nº 167/2016, do Contrato A	1,0000 UN	2.750,0000	2.750,00
-----				
Total do Órgão				7.250,00

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

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

2.287.878,23