

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Agosto de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Contratação de empresapara lavagem de 06 cortinas que	1,0000 UN	180,0000	180,00
72.069.768/0001-22	estão localizadas			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA	Contrataçãodo SESC - Serviço Social do Comércio p/ a	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
03.575.238/0001-33	realizaç			
Total do Órgão				35.180,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	84,0000 UN	2,2500	189,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
Total do Órgão				189,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bucha de bandeja grande.	2,0000 UN	80,0000	160,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bucha de bandeja pequena.Empenho conforme processo nº	2,0000 UN	40,0000	80,00
15.027.040/0001-02	11837/2015 para aquis			
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Pivo da bandeja lado esquerdo e direito.	2,0000 UN	70,0000	140,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Terminal de direção	2,0000 UN	40,0000	80,00
15.027.040/0001-02				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	2.600,0000 UN	2,2500	5.850,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Luminária de Emergênciapara sinalização de saída na	4,0000 UN	21,7800	87,12
06.171.042/0001-71	ausência de energia E			
MAUSS TREINAMENTOS EM GESTÃO LTDA - ME	Contratação de empresaespecializada, visando dar	1,0000 UN	7.700,0000	7.700,00
16.555.587/0001-35	seguimento ao processo			
Total do Órgão				14.097,12

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e Manutenção mensal dosistema de alarme	1,0000 UN	439,0800	439,08
09.429.734/0001-65	da Divisão de ISS e Fiscalização			
Total do Órgão				439,08

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Agosto de 2015(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 transporteconforme Contrato Administrativo n.º	686,0000 UN	2,2500	1.543,50
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
FERNANDO SKROWONSKI	Contratação de horas/máquina - escavadeira	1,0000 UN	17.700,0000	17.700,00
15.643.884/0001-70	hidráulicaEspecificações da Escavadeira Hidráulica			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializadapara fornecimento	1,0000 UN	2.358,0000	2.358,00
12.837.170/0001-04	de material e mão de obra para a			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Divisórias leves4. Divisórias Leves confe. Memorial	432,3000 M2	40,5000	17.508,15
12.837.170/0001-04	descritivo - A			

Total do Órgão				39.109,65

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Junta da tampa da caixa	1,0000 UN	9,9000	9,90
89.421.531/0001-61				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Luva da caixa de câmbio	1,0000 UN	471,0200	471,02
89.421.531/0001-61				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Mao-de-obraEmpenho conforme processo nº 11839/2015	1,0000 UN	975,0000	975,00
89.421.531/0001-61	para servi			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Parafuso da capa DIVS do motorM. 10 x 35 mm	5,0000 UN	2,0000	10,00
89.421.531/0001-61				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Ponteira da alavanca de câmbio	1,0000 UN	183,5100	183,51
89.421.531/0001-61				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Retentor dianteiro da caixa de câmbio	1,0000 UN	61,5200	61,52
89.421.531/0001-61				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Rosca postiça 10 mmEmpenho conforme processo nº	8,0000 UN	12,0000	96,00
89.421.531/0001-61	11839/2015 para aquis			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Selo de metal da caixa de câmbio	1,0000 UN	32,0000	32,00
89.421.531/0001-61				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Ultra	5,0000 UN	10,0000	50,00
89.421.531/0001-61				
DIMA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Serviçode desmontagem e avaliação de diferencial para	1,0000 UN	1.600,0000	1.600,00
07.976.955/0001-28	for			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	2.250,0000 UN	2,2500	5.062,50
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA - ME	Intercooler para radiador de ar.Empenho conforme	1,0000 UN	2.600,0000	2.600,00
03.002.868/0001-19	processo nº 11149/2015 para aquis			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Arruela de nylon 8 x 83 77Empenho conforme processo	6,0000 UN	33,1500	198,90
89.424.782/0001-08	nº 11171/2015, Aditivo n			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Base de suporte do filtrodo hidráulico com base de	1,0000 UN	450,0000	450,00
89.424.782/0001-08	1*.			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Copo do filtro	1,0000 UN	136,0000	136,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Eixo 8D3958	1,0000 UN	551,3500	551,35
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Fabricar uma proteção para filtro hidráulicoEmpenho	1,0000 UN	320,0000	320,00
89.424.782/0001-08	conforme processo nº 11148/2015 para conse			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Agosto de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Filtro do hidráulico	1,0000 UN	246,0000	246,00
89.424.782/0001-08				

Total do Órgão				13.053,70

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DEMOLINER LTDA - ME	Contratação de empresa para Registro de	423,0000 UN	4,7300	2.000,79
00.380.239/0001-34	PreçosContratação de empresa especializada para			
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DEMOLINER LTDA - ME	Contratação de empresa para Registro de	1.022,0000 UN	4,7300	4.834,06
00.380.239/0001-34	PreçosContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de empresa para Registro de	800,0000 UN	3,7700	3.016,00
06.233.272/0001-18	PreçosContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de empresa para Registro de	90,0000 UN	2,5400	228,60
06.233.272/0001-18	PreçosContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de empresa para Registro de	900,0000 UN	3,7700	3.393,00
06.233.272/0001-18	PreçosContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de empresa para Registro de	30,0000 UN	2,5400	76,20
06.233.272/0001-18	PreçosContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de empresa para Registro de	600,0000 UN	3,7700	2.262,00
06.233.272/0001-18	PreçosContratação de empresa especializada para			
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenho para pagamento de locação de imóvel dos meses	1,0000 UN	10.061,4000	10.061,40
08.627.480/0001-27	de agosto e setembr			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	600,0000 UN	2,2500	1.350,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
JAIME ZANANDREA *	Consertode 01 caixa amplificada de patrimônio nº	1,0000 UN	65,0000	65,00
88.613.179/0001-01	65707, 1o			
JORNAL BRASILEIRO DA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA *	Aquisição de Acervo Cinematográficodigital para o	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
05.921.354/0001-92	filme "Sonho, Conquista e Glória" d			
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA *	Contratação de empresaValor para material:R\$ 3.091,11	1,0000 UN	3.091,1100	3.091,11
10.655.901/0001-75				
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA *	Mao-de-obraValor para mão de obra:R\$ 1.658,45	1,0000 UN	1.658,4500	1.658,45
10.655.901/0001-75				

Total do Órgão				67.036,61

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Livro específico para o registrode medicamento	1,0000 UN	21,0000	21,00
07.879.956/0001-54	controlado.			
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Central telefônica com mesa operadora.(com	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
89.459.689/0001-20	instalação). Referente ao Aditivo 428/2015, C			
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Bisnaga putty	2,0000 BN	14,0000	28,00
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Catalisador P.U.	20,0000 LT	11,9000	238,00
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Massa de polir nº2 - base d'água 500g	7,0000 LT	12,0000	84,00
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Massa poliester	8,0000 UN	18,9000	151,20

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Agosto de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Thiner P.U.Empenho conforme processo nº 11720/2015		20,0000 L	13,8000 276,00
00.519.015/0001-60	para aquis			
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Tinta branca banchisa P.U.		10,0000 L	41,0000 410,00
00.519.015/0001-60				
AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA *	Tinta branca Mahler P.U.		10,0000 L	41,0000 410,00
00.519.015/0001-60				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cápsula de mistura vibramat schuster NCM 90184999		2,0000 UN	20,0000 40,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cj. transportador vibramat schster NCM 90184999		1,0000 UN	138,0000 138,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Conj. válvula de secagem nylon plus 21 - CR06 - NCM		1,0000 UN	450,0000 450,00
02.966.871/0001-90	94021000			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Kit de fita de solda seladora NCM 7223.0000 PV		2,0000 UN	95,0000 190,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa amalgamador vibramat NCM 90184999		1,0000 UN	175,0000 175,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa cadeira Unik NCM 1005.2072		1,0000 UN	686,0000 686,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa Ortus Soni 1 NCM 9999.9999		1,0000 UN	226,0000 226,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rolamento 6004 NCM 84149039		2,0000 UN	75,0000 150,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Selad-Fita protetora adesiva NCM 70195900		1,0000 UN	28,0000 28,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Selad-Perfil esponjoso NCM 40081900		1,0000 UN	36,0000 36,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Selad-Resist. Chata 500w 220 volts NCM 85168090		1,0000 UN	104,2500 104,25
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Sensor de temperatura VT-21 NCM 90321090		1,0000 UN	150,0000 150,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Trafo cadeira Unik 110/220 p/ 24 e 12 volts NCM		1,0000 UN	260,0000 260,00
02.966.871/0001-90	8504.3400			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula solenóide autoclave digital		1,0000 UN	230,0000 230,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Vávula solenóide autoocl. digitale URI NCM 84149034		1,0000 UN	180,0000 180,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ventilador F154-NCM 84149039		1,0000 UN	36,4000 36,40
02.966.871/0001-90				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Articulador		2,0000 UN	30,0000 60,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Articulador lado direito		1,0000 UN	30,0000 30,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Articulador lado esquerdo		1,0000 UN	30,0000 30,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bieleta da suspensão		2,0000 UN	55,0000 110,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Coifa homocinética		2,0000 UN	50,0000 100,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Correia direção hidraulica		1,0000 UN	67,0000 67,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Correia do ar condicionado		1,0000 UN	20,0000 20,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Coxim do amortecedor dianteiro com rolamento.		2,0000 UN	233,0000 466,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Disco de freio dianteiro		2,0000 UN	100,0000 200,00
15.027.040/0001-02				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Agosto de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Disco de freio traseiro		2,0000 UN	100,0000	200,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Filtro de ar		1,0000 UN	47,0000	47,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Filtro de combustívelEmpenho conforme processo nº		1,0000 UN	55,0000	55,00
15.027.040/0001-02	12100/2015 para aquis				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Jogo de lona de freiode mão.		1,0000 JG	100,0000	100,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Jogo de pastilha de freio dianteira		1,0000 JG	60,0000	60,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Jogo de pastilha de freio traseiro		1,0000 JG	50,0000	50,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Jogo de presilha de pastilha		1,0000 JG	20,0000	20,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Junta tampa de válvula		1,0000 UN	47,0000	47,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Kit de distribuição(02 correias com 02 tensores).		1,0000 KT	600,0000	600,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Lâmpada 02 polos 12V, 21/5WAquisição de peças para		4,0000 UN	10,0000	40,00
15.027.040/0001-02	conserto do veículo A-92 P				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Lâmpada autom. H7 - 12V		2,0000 UN	60,0000	120,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Manga de ar do filtro até a turbina.		1,0000 UN	380,0000	380,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Pivo de suspensao		2,0000 UN	60,0000	120,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Pivo de suspensao		2,0000 UN	65,0000	130,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Proteção da correia dentada		1,0000 UN	140,0000	140,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Reparo da alavanca de patim		1,0000 UN	50,0000	50,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Retentor da caixa lado direito		1,0000 UN	30,0000	30,00
15.027.040/0001-02					
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Tampa de óleo		1,0000 UN	27,0000	27,00
15.027.040/0001-02					
C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA	Contratação de empresaContratação de empresa para		1,0000 UN	1.040,0000	1.040,00
08.117.833/0001-49	conserto e revisão de				
C.S. SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA *	Disco de desbaste lixa nº 24 grande		2,0000 UN	4,1000	8,20
88.451.455/0004-17					
C.S. SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA *	Fundo P.U. com catalisador		6,0000 L	25,7000	154,20
88.451.455/0004-17					
C.S. SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA *	Lixa d água 400Empenho conforme processo nº		40,0000 UN	0,7800	31,20
88.451.455/0004-17	11720/2015 para aquis				
C.S. SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA *	Lixa d'agua 1200		20,0000 UN	3,8000	76,00
88.451.455/0004-17					
C.S. SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA *	Lixa d'agua 80		40,0000 UN	0,9600	38,40
88.451.455/0004-17					
C.S. SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA *	Lixa d'agua nº 180		45,0000 UN	0,9600	43,20
88.451.455/0004-17					
C.S. SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA *	Lixa d'água nº 320		60,0000 UN	0,7500	45,00
88.451.455/0004-17					
C.S. SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA *	Thiner comum		5,0000 L	7,7200	38,60
88.451.455/0004-17					
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	1.059,6400	1.059,64
07.944.600/0001-57	456/15 ao Contrato 582/1				
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA *	Boina p/ politriz dupla face		1,0000 UN	58,2000	58,20

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Agosto de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

87.359.568/0001-81					
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA *	Cera p/ polir veículos		14,0000 UN	11,8900	166,46
87.359.568/0001-81					
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA *	Fita crepe branca, 25mmx50m		21,0000 UN	3,9800	83,58
87.359.568/0001-81					
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA *	Lixa ferro nº 40Empenho conforme processo nº		15,0000 UN	1,8200	27,30
87.359.568/0001-81	11720/2015 para aquis				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Materialpara revisão do veículo A-161, Fiat Ducato		1,0000 UN	1.168,5900	1.168,59
85.102.549/0002-20	MC, TCA				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Peças Ambulâncias Marca Fiat A-140 - Modelo Ducato		1,0000 UN	1,0000	1,00
85.102.549/0002-20	MC Rontanamb 2010 Chassi 93W245G34B2053547				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaodo veículo A-161, Fiat Ducato MC, TCA, MIC,		1,0000 UN	141,7000	141,70
85.102.549/0002-20	ano 20				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA	Exame de Ecografia - outras(articulação, testículos,		16,0000 UN	70,0000	1.120,00
17.606.483/0001-75	tendão, glândula, etc).				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA	Exame de Ecografia RenalValor unitário: R\$ 70,63.		8,0000 UN	70,6300	565,04
17.606.483/0001-75	Quantidade: 02 unidades				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia - outras(articulação, testículos,		8,0000 UN	70,0000	560,00
02.735.492/0001-99	tendão, glândula, etc).				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia ProstáticaR\$ 54,28 x 01/mês x 04		4,0000 UN	54,2800	217,12
02.735.492/0001-99	meses = R\$ 217,12				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia RenalR\$ 70,63 x 01/mês x 04 meses		4,0000 UN	70,6300	282,52
02.735.492/0001-99	= R\$ 282,52				
ECOCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI LTDA	Exame de Ecografia - outras(articulação, testículos,		8,0000 UN	70,0000	560,00
15.050.252/0001-00	tendão, glândula, etc).				
ECOCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI LTDA	Exame de Ecografia ProstáticaValor unitário: R\$		4,0000 UN	54,2800	217,12
15.050.252/0001-00	54,28.				
ECOCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI LTDA	Exame de Ecografia RenalValor unitário: R\$ 70,63.		4,0000 UN	70,6300	282,52
15.050.252/0001-00	Quantidade: 01 unidade				
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA	Contratação de empresaespecializada para realizar		1,0000 UN	5.100,0000	5.100,00
06.128.510/0001-25	serviço de manutenção				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º		2.500,0000 UN	2,2500	5.625,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º		250,0000 UN	2,2500	562,50
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para		3.500,0000 UN	2,2500	7.875,00
89.423.768/0001-81	usuários do CAP				
HILARIO MUNARETTO	Locação de imóvelonde abriga os serviços do CAPS II.		1,0000 UN	16.500,0000	16.500,00
006.384.980-15	Empenho por e				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	1.059,6400	1.059,64
89.428.718/0001-97	457/15 ao Contrato 583/1				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,01 Bateria		1,0000 UN	240,0000	240,00
16.694.574/0001-47	60A, Selada, sem manutenção, com visor				
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP	Contratação de empresa - mão-de-obrapara realizar a		1,0000 UN	241,0400	241,04
07.427.730/0001-12	reforma junto a UBS Parque Livia.				
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP	Contratação de empresa - materialpara realizar a		1,0000 UN	853,3800	853,38
07.427.730/0001-12	reforma junto a UBS Parque Livia.				
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Exame de EletroencefalogramaValor unitário: R\$		100,0000 UN	105,0000	10.500,00
05.468.037/0001-62	105,00.				
PIRES ENGENHARIA LTDA ME	Contratação de empresa - mão-de-obracom o		1,0000 UN	40.152,2300	40.152,23
15.734.721/0001-00	fornecimento de material e mão de obra para				
PIRES ENGENHARIA LTDA ME	Contratação de empresa - materialcom o fornecimento		1,0000 UN	148.279,6200	148.279,62
15.734.721/0001-00	de material e mão de obra para				
ROVILIO PESSIN *	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	43.516,0000	43.516,00
024.971.580-53	446/15 ao Contrato 797/2				
SCHAFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa p/ serviço de limpeza		1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
93.780.716/0001-30	emanutenção de área externa (jardim) do CEREST/AU.				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Agosto de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

UNETRAL SA	Peças Ambulância Mercedes Benz A-117 - Modelo	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	Sprinter 2.8 CDI-313 2008 Chassi 8AC9036628A989867			
UNETRAL SA	Serviço Ambulância Mercedes Benz A -1172,6 horas para	1,0000 H	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	troca da bomba de combustível de al			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ a UBS	1,0000 UN	17.406,4000	17.406,40
17.845.251/0001-70	Presidente VargasEmpenho referente Aditivo 425/15 ao			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ a UBS Aldo	1,0000 UN	17.406,4000	17.406,40
17.845.251/0001-70	ArioliEmpenho referente Aditivo 425/15 ao Contrato nº			

Total do Órgão				335.001,65

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA	Empenho referente a aditivo nº 340/15, Contrato	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
10.568.827/0001-50	Administrativo nº 466/12, refe			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	2.100,0000 UN	2,2500	4.725,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	800,0000 UN	2,2500	1.800,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Álcool etílico hidratado em gel: antisséptico	35,0000 UN	34,9000	1.221,50
13.467.809/0001-70	potentecom ação fungicida, bactericida e virucida.			

Total do Órgão				37.746,50

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ASSOCIAÇÃO AQUARELA PRO-AUTISTA	Empenhoreferente a Aditivo de Convênio nº 029, de 14	1,0000 UN	17.730,0000	17.730,00
11.696.516/0001-39	de a			
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	2.473,2000	2.473,20
10.849.182/0001-23	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	7.419,6000	7.419,60
10.849.182/0001-23	serviçosEmpenho referente Aditivo 414/15, Contrato			
BIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA *	Itinerário 02Localidades: Erechim, Desvio Becker,	1,0000 UN	50.336,0000	50.336,00
03.092.320/0001-07	Estrada Vila			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/	1,0000 UN	19.442,1500	19.442,15
08.817.887/0001-17	prestaçãoEmpenho referente Aditivo 415/15 ao Contrato			
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Empenhoreferente ao Aditivo N.º 427/2015, Contrato	1,0000 UN	6.984,3000	6.984,30
10.390.489/0001-09	Admini			
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Empenho referente a aditivo N.º 427/2015, Contrato	1,0000 UN	13.292,2600	13.292,26
10.390.489/0001-09	Administrativo N.º 605/201			
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Mao-de-obrereferente ao Aditivo N.º 427/2015,	1,0000 UN	25.843,5700	25.843,57
10.390.489/0001-09	Contrato Admini			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000 UN	250,0000	250,00
05.138.309/0001-66	monitoramentoe manutenção do sistema de alarme da			
SANDRO ANDREIS E CIA LTDA *	Empenho referente a aditivo nº 461/15, Contrato Adm.	1,0000 UN	45.857,1600	45.857,16
04.683.802/0001-02	595/13 - locação de compl			
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Empenho referente a aditivo nº 455/15, Contrato Adm.	1,0000 UN	2.958,1600	2.958,16
90.347.840/0032-14	570/11, PP 116/11 - manut			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 07: 2060 - FUNDEBR\$ 1,76 x 175 Km x 30	1,0000 UN	9.240,0000	9.240,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Agosto de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

93.703.148/0001-73	dias = R\$ 9.240,00			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 20: 2066 - Recursos transferidosR\$ 2,65 x	1,0000 UN	15.900,0000	15.900,00
93.703.148/0001-73	200 Km x 30 dias = R\$ 15.900,00			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 20: 2066 - Recursos transferidosEmpenho	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
93.703.148/0001-73	referente Aditivo 448/15 ao Contrato 064/1			

Total do Órgão				229.726,40

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	2.000,0000 UN	2,2500	4.500,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	3.500,0000 UN	2,2500	7.875,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	300,0000 UN	2,2500	675,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	800,0000 UN	2,2500	1.800,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	1.400,0000 UN	2,2500	3.150,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	1.700,0000 UN	2,2500	3.825,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	300,0000 UN	2,2500	675,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA	Contratação de empresa para realizar	1,0000 UN	252,7000	252,70
01.796.656/0001-25	renovação/atualização do curso de mo			
FABIANI & CIA LTDA *	Defletor diferencial TI2525237	1,0000 UN	39,0000	39,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Flange diferencial TI6525221XEmpenho conforme	1,0000 UN	713,0000	713,00
89.421.515/0001-79	processo nº 10089/2015 para aquis			
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de lonas de freio dianteiro com rebites.	1,0000 JG	210,0000	210,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de lonas de freio traseiro com rebites	1,0000 UN	270,0000	270,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Luva do diferencial TI65215219	1,0000 UN	672,0000	672,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor do cubo dianteiro	2,0000 UN	16,0000	32,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor do cubo traseiro	2,0000 UN	29,0000	58,00
89.421.515/0001-79				
MADEIREIRA SAO CAETANO LTDA *	Contratação de empresa - materiais especializada para	1,0000 UN	224.999,2000	224.999,20
89.622.815/0002-05	aquisição de kits de madeira, c			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Dynapac M-71 Modelo Rolo Comp.	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Dynapac CA150 2008Série/Chassi 7342BR2064			
PAULO CESAR FASSINA	Setor de Direção Kombi novo, completo e primeira linha	1,0000 UN	852,0000	852,00
15.571.057/0001-18	para o veículo A-4			
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Peças Máquinas Randon M-62 Modelo Retro Escavadeira	1,0000 UN	1,0000	1,00
85.199.578/0001-71	Randon RK-406B 2005Série/Chassi 5A406BMC4W0309			
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Peças Máquinas Randon M-63 - Modelo Retro	1,0000 UN	1,0000	1,00
85.199.578/0001-71	Escavadeira Randon RK-406B 2005Série/Chassi			
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Peças Máquinas Randon M-63 - Modelo Retro	1,0000 UN	1,0000	1,00
85.199.578/0001-71	Escavadeira Randon RK-406B 2005Série/Chassi			
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Peças Máquinas Randon M-64 Modelo Retro Escavadeira	1,0000 UN	1,0000	1,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Agosto de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

85.199.578/0001-71	Randon RK-406B 2005Série/Chassi 5A406BMC4W0314			
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Peças Máquinas Randon M-64 Modelo Retro Escavadeira		1,0000 UN	1,0000 1,00
85.199.578/0001-71	Randon RK-406B 2005Série/Chassi 5A406BMC4W0314			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Arruela anticamara		4,0000 UN	1,9200 7,68
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Arruela bomba injetora		8,0000 UN	1,9200 15,36
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Arruela de cobre		4,0000 UN	0,4500 1,80
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Arruela fechamento bomba		1,0000 UN	162,7500 162,75
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Bomba de palheta		1,0000 UN	528,7500 528,75
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Bujao roscado		1,0000 UN	99,7500 99,75
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Cinta plástica		2,0000 UN	0,1400 0,28
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Filtro Lub.		1,0000 UN	55,0000 55,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Fluido freio		1,0000 L	10,0000 10,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Jogo reparo bomba injetoraEmp. ref. ao Aditivo		1,0000 JG	207,7500 207,75
89.424.782/0001-08	466/15, Contrato 614/15, PP 1			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Junta tampa do regulador		1,0000 UN	20,4000 20,40
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Lixa ferro n.º 100		2,0000 UN	4,2200 8,44
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Manga de oleo solvente		4,0000 MT	41,2500 165,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Parafuso cilindrico 6 x 16		4,0000 UN	7,5000 30,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Parafuso oco 12mm		1,0000 UN	74,2500 74,25
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Parafuso oco bomba injetora 3119		6,0000 UN	8,0000 48,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Parafuso oco bomba injetora 53		4,0000 UN	14,0000 56,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Porca sextavada 12mmmb		4,0000 UN	0,9000 3,60
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Radiador		1,0000 PÇ	787,9300 787,93
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Retentor bomba injetora		1,0000 UN	42,9000 42,90
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	rosca postiça		1,0000 UN	5,0200 5,02
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Terminal de bateria		1,0000 UN	30,0000 30,00
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Tubo mecanico		0,4000 KG	25,6000 10,24
89.424.782/0001-08				
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Válvula magnética		1,0000 UN	225,6000 225,60
89.424.782/0001-08				
SERGIO PROVIM	Contratação de empresaContratação de empresa para		1,0000 UN	2.250,0000 2.250,00
03.607.889/0001-68	conserto de motor na C			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C- 35 Modelo MB 1513		1,0000 UN	1,0000 1,00
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34503312677189			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				255.451,40

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Agosto de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 08.627.480/0001-27	Empenho para pagamento de locação de imóvel dos meses de agosto e setembro	1,0000 UN	9.793,2600	9.793,26
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte conforme Contrato Administrativo nº 297/2014 e Ad	2.200,0000 UN	2,2500	4.950,00
ETG - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA ME 11.156.935/0001-88	Empenho para pagamento Empenho referente Aditivo 375/15 do Contrato 351/1	1,0000 UN	200.000,0000	200.000,00
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA - ERECHIM * 96.216.841/0007-03	Contratação da Fundação Regional Integrada para a realização de	1,0000 UN	117.000,0000	117.000,00
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA - ERECHIM * 96.216.841/0007-03	Empenho para atender o Convênio 098 de 21 de julho de 2015	1,0000 UN	13.800,0000	13.800,00
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA 13.624.934/0001-46	Contratação de empresa p/ vigilância armada no Horto Florestal A empresa deverá manter no local 01 posto	1,0000 UN	53.561,8500	53.561,85
PIRES ENGENHARIA LTDA ME 15.734.721/0001-00	Contratação de empresa para realizar reforma, relocação e ampliação de di	1,0000 UN	4.162,0000	4.162,00
PIRES ENGENHARIA LTDA ME 15.734.721/0001-00	Mao-de-obra	1,0000 UN	2.808,5000	2.808,50

Total do Órgão				406.075,61

Órgão: 14 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 08.627.480/0001-27	Empenho para pagamento de locação de imóvel dos meses de agosto e setembro	1,0000 UN	7.608,4600	7.608,46
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte conforme Contrato Administrativo nº 297/2014 e Ad	2.150,0000 UN	2,2500	4.837,50

Total do Órgão				12.445,96

Órgão: 16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
M.K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP 06.056.986/0001-06	Pedra de granito 2,5x1,10x2cm - Cinza Ocre Para reparo em túmulo danificado, conforme justifi	1,0000 UN	570,0000	570,00

Total do Órgão				570,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA * 06.056.986/0001-06	Carimbo auto-entintado tam. 3,8 x 1,4cm Cor Preta,	1,0000 UN	24,3000	24,30

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Agosto de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

02.050.130/0001-64	conforme segue:			
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA *	Refil p/ carimbo auto-entintado, tamanho 3,8x1,4cmna	5,0000 UN	8,5000	42,50
02.050.130/0001-64	cor preta.			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				66,80

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

1.446.189,48