Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Ilopolis
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2016 Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					9051373000166				
35	14.03.2016	51	IRMAOS COSER LTDA			87454526000120	DPV-Dispensa	2247	1	
		1	500,0000	LT	AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PRISMA DO PODER LEGISLATIVO DE ILÓPOLIS-RS, CONFORME CONTRATO PARA FORTALECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 002/2016 E OFÍCIO Nº 024/2016 EM ANEXO.			4,1490		2.074,50
		Total do Empenho.....:								2.074,50
47	28.03.2016	906	MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI			5761104000132	DPV-Dispensa	1304	1	
		1	1,0000	CX	AQUISIÇÃO DE FOLHA A4 A SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			199,0000		199,00
		Total do Empenho.....:								199,00
48	29.03.2016	760	SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA			6951105000102	DPV-Dispensa	1302	1	
		1	1,0000	PA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CHÁS, CAFÉ, AÇUCAR, REFRESCO E ADOÇANTE A SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ILÓPOLIS.			218,8200		218,82
		Total do Empenho.....:								218,82
49	29.03.2016	760	SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA			6951105000102	DPV-Dispensa	1750	1	
		1	1,0000	PA	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO,SACO DE LIXO, DESODORIZANTE, SABÃO, LIMPA VIDROS E ALVEJANTE A SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA DE VEREADORES DE ILÓPOLIS.			177,2100		177,21
		Total do Empenho.....:								177,21
		Total da Unidade.....:								2.669,53
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
04.01	ADMINISTRAÇÃO					88186424000133				
1260	03.03.2016	1626	ROBERTO PERIN			1984175000143	NSA-Não se Ap	1276	1	
		1	1,0000	NF	AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR, ROLAMENTO DE RODA, CALOTA E FILTRO DE OLEO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA IMZ 4289 Nº DE FROTA 38 DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO.			387,5000		387,50
		Total do Empenho.....:								387,50
1271	03.03.2016	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME			9135421000102	DPV-Dispensa	2164	1	
		1	1,0000	1	AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V 7A, PLACA LÓGICA, PLACA CONTROLADORA E BATERIA 12V 1A, A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO.			420,0000		420,00
		Total do Empenho.....:								420,00
1281	04.03.2016	315	IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA			4475951000178	DPV-Dispensa	1094	1	
		1	1,0000	1	AQUISIÇÃO DE TALÕES 50X2 TALÕES DE AUTORIZAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS PARA CONTROLE DE COMPRAS DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELOS SECRETÁRIOS DA PASTA.			480,0000		480,00
		Total do Empenho.....:								480,00
1316	07.03.2016	8443	JOEL SGARBI - ME			20484261000131	DPV-Dispensa	1094	1	
		1	1,0000	1	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA / RÉGUA A SER UTILIZADO NA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2016 EM ANEXO.			28,0000		28,00
		Total do Empenho.....:								28,00

1321 07.03.2016 8443 JOEL SGARBI - ME 20484261000131 DPV-Dispensa 2164 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FIO 4MM, CANO SOLD 20MM, MANG.CORRUG 1/2 A SER UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS NA PRAÇA ITÁLIA, CONFORME MEMORANDO N° 012/2016 DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO. 253,2000 253,20
Total do Empenho.....: 253,20

1375 14.03.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 1332 1
1 1,0000 1 UBIQUITI AIRGRID M5 27DBI 765,0000 765,00
2 1,0000 1 POE FONTE M5 24V 48,0000 48,00
3 2,0000 2 CONECTOR RJ45 2,0000 4,00
4 16,0000 MT CABO DE REDE CAT5 1,4000 22,40
5 1,0000 1 SUPORTE DE ANTENA 20,0000 20,00
6 1,0000 1 RACK EXTERNO CAIXA HERMÉTICA 43,0000 43,00
7 1,0000 1 ROTEADOR AP TPLINK 740N 119,0000 119,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INTALAÇÃO DE INTERNET NA PRAÇA ITÁLIA, CONFORME MEMORANDO N°14/2016 DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.021,40

1416 16.03.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 1270 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CAIXA DE DESCARGA, TUBO SOLDA-VEL E REJUNTE A SER UTILIZADO NA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO PARA REPAROS. 948,1200 948,12
Total do Empenho.....: 948,12

1417 16.03.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 1270 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE BALCÃO TANQUE PARA SER UTILIZADO NA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO. 315,0000 315,00
Total do Empenho.....: 315,00

1622 24.03.2016 728 XIMANGO INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA 90730052000106 DPV-Dispensa 1065 1
1 2,0000 FA AQUISIÇÃO DE ERVA-MATE NATIVA VACUO A SER UTILIZADA NA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO. 10,2850 20,57
Total do Empenho.....: 20,57

Total da Unidade.....: 3.873,79

---

05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
05.01 PLANEJAMENTO 88186424000133

1253 02.03.2016 1557 L Z CORADI & CIA LTDA 6341724000185 DPV-Dispensa 1385 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE RELOGIO A SER UTILIZADO NA SECR. DE PLANEJAMENTO. 125,9000 125,90
Total do Empenho.....: 125,90

1376 14.03.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 1993 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, ENGATE FLEX E TRENA A SER UTILIZADO NA SECR. DE PLANEJAMENTO. 86,8000 86,80
Total do Empenho.....: 86,80

1643 28.03.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1993 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, BLOCO ADESIVO,CAIXA DE CLI-PES, PASTAS, CANETAS, MARCA TEXTO, COLA, DUREX E FOLHA P60 A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE PLANEJAMENTO. 140,7000 140,70
Total do Empenho.....: 140,70

Total da Unidade.....: 353,40

---

06 SECRETARIA DE FINANÇAS
06.01 CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO E FISCALI88186424000133

1232 01.03.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 1805 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PADRÃO PCTOP, A SER UTILIZADO NA 30,0000 30,00

SECR. DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 30,00

Total da Unidade.....: 30,00

---

06 SECRETARIA DE FINANÇAS
06.02 FUNDO MUNIC.ILUMINAÇÃO PUBLICA 88186424000133

1464 22.03.2016 8443 JOEL SGARBI - ME 20484261000131 DPV-Dispensa 1113 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CONECTORES, FOTOCÉLULA, REATOR, FIO E LAMPADA A SEREM UTILIZADAS PARA INSTALAÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO N° 747 EM ANEXO. 1.074,9000 1.074,90
Total do Empenho.....: 1.074,90

1466 22.03.2016 8443 JOEL SGARBI - ME 20484261000131 DPV-Dispensa 1113 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE LAMPADA MISTA, FIO PARALELO E SUPORTE FIXO E-27 A SEREM UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PRAÇA CENTRAL DE ILÓPOLIS, CONFORME ORÇAMENTO N° 746 EM ANEXO. 479,0000 479,00
Total do Empenho.....: 479,00

Total da Unidade.....: 1.553,90

---

07 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNS
07.01 DPTO MUNIC. ESTRADAS E RODAGENS-DME88186424000133

1264 03.03.2016 976 MONDIAL VEICULOS LTDA 72090939000103 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM 13/15 CONSTELLATION A SER UTILIZADO NO VEÍCULO N° DE FROTA 43 DA SECR. DE OBRAS. 2.440,8700 2.440,87
Total do Empenho.....: 2.440,87

1270 03.03.2016 2920 OSCAR BARUNSELLO ME 95210399000141 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 6000 PSI, CONECÇÕES FIAT A SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA N° DE FROTA 76, DA SECR. DE OBRAS. 209,0000 209,00
Total do Empenho.....: 209,00

1285 04.03.2016 1578 EVANIO ROGERI FINATO 8319791000129 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE CUICA SPRING BRAKE 30X30 A SER UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO N° DE FROTA 12 DA SECR. DE OBRAS. 160,0000 160,00
Total do Empenho.....: 160,00

1344 09.03.2016 194 REFORMAQ IND E COM DE COMPONENTES RODOV 88097969000173 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DEDENTE CENTRAL, DENTE DE CANTO DIREITO E CABO ACELERADOR, A SER UTILIZADO NAS MAQUINAS N° DE FROTA 04 E 49 DA SECR. DE OBRAS. 825,0000 825,00
Total do Empenho.....: 825,00

1382 14.03.2016 1233 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000986 DPV-Dispensa 1145 1
1 6,0000 NF AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 PL G8, A SER UTILIZADOS NOS VEÍCULOS N° DE FROTA 12,29 E 43 DA SECR. DE OBRAS,CON- FORME ORÇAMENTO EM ANEXO. 858,0000 5.148,00
Total do Empenho.....: 5.148,00

1384 14.03.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 1357 1
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE CONVERTEDOR DE FERRUGEM, CIMENTO, CAL, FITA ALFASTICA ALUMINIO E FITA VEDA ROSCA, A SER UTILIZADA NA SECR. DE OBRAS. 1.646,1000 1.646,10
Total do Empenho.....: 1.646,10

1412 16.03.2016 292 RETROMAC-PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE BUCHA CENTRAL EIXO DIANTEIRO, ANEL VEDAÇÃO PINO CENTRAL EIXO, PINO CENTRAL EIXO, ARRUELA PRATO SUPERIOR EIXO DIANTEIRO, RÓTULA INFERIOR EIXO DIANTEIRO,RETENTOR PEQUENO RODA EIXO, PINO REI, CRUZETA, ELETRODO FERRO FUNDIDO E ANEL 3.311,0400 3.311,04

TRAVA A SER UTILIZADO NO VEÍCULO N° DE FROTA 49 DA SECR. DE OBRAS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.311,04

1437 18.03.2016 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 DPV-Dispensa 1145 1

1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA DA QUICA DE FREIO 8" C/ANEL, TERMINAL PARA SOLDAR, MANGUEIRA HIDRAULICA, PARAFUSOS, PORCAS, ANEL CONEXÃO, GRAXEIRA, ABRAÇADEIRA MANGA, FERRO GALVANIZADO,MOLA ABRAÇADEIRA PLASTICA, TERMINAL DE ACELERADOR E CORRENTE A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS N° DE FROTA 29,76,70,05,23,04 E 12 DA SECR. DE OBRAS. 409,1000 409,10

Total do Empenho.....: 409,10

1442 18.03.2016 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 DPV-Dispensa 2035 1

1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, BUCHAS, PROTETOR,FERRO TUBO MECANICO PARAFUSOS, PORCAS, BARRA ROSCADA,FERRO DISCO E ARRUELA A SEREM UTILIZADOS PARA CONSERTO NO BRITADOR. 1.067,9900 1.067,99

Total do Empenho.....: 1.067,99

1447 21.03.2016 976 MONDIAL VEICULOS LTDA 72090939000103 DPV-Dispensa 1145 1

1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, ANEL, JUNTA CARTER, FILTRO OLEO DO MOTO, FILTRO DIESEL, FILTRO SEPARADOR, LIXA, ADITIVO ÁGUA COLA GREY OX, JUNTA TAMPA VALVULA, VEDAÇÃO,LOCTITE,CASQUILHO E THINNER 4116, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍ-CULOS N° DE FROTA 43 DA SECR. DE OBRAS,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. 4.061,9700 4.061,97

Total do Empenho.....: 4.061,97

1568 22.03.2016 414 COMERCIAL AREIA DO VALE LTDA 4215177000166 DPV-Dispensa 1357 1

1 4,0000 M³ AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECR. DE OBRAS. 85,0000 340,00

Total do Empenho.....: 340,00

1651 28.03.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1735 1

1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PASTAS E PINCEL ATÔMICO A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE OBRAS. 97,0000 97,00

Total do Empenho.....: 97,00

1653 28.03.2016 43 BORRACHARIA E LAVAGEM ILOPOLIS LTDA 90448259000192 DPV-Dispensa 1145 1

1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PNEUS, TIP TOP, PROTETOR, CAMARA,ENGRAXADEIRA E PORCAS A SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS N° DE FROTA 29,33 34,43,49,70 E 76 DA SECR. DE OBRAS. 1.299,0000 1.299,00

Total do Empenho.....: 1.299,00

1675 29.03.2016 43 BORRACHARIA E LAVAGEM ILOPOLIS LTDA 90448259000192 DPV-Dispensa 1829 1

1 1,0000 PC AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA SER UTILIZADO EM CARINHO DE MÃO DA SECR. DE OBRAS. 15,0000 15,00

Total do Empenho.....: 15,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					21.030,07
07		SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNS					
07.02		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	88186424000133				
1216	01.03.2016	1047 DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA	2861489000111	DPV-Dispensa	2355	1	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE TIRA MOFO 5L, PASTILHA PRA PISCINA E CLORADOR A SEREM UTILIZADOS NO CHAFARIZ DA PRAÇA ITÁLIA.			390,0000		390,00
		Total do Empenho.....:					390,00
1319	07.03.2016	8443 JOEL SGARBI - ME	20484261000131	DPV-Dispensa	2356	1	
		1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE RELÉ FALTA FASE, CONTADOR IC18, CONTADOR IC12 E RELÉ DE TEMPO A SER UTILIZADO NO CHAFARIZ DA PRAÇA, CONFORME MEMORANDO N°07/2016 EM ANEXO.			515,0000		515,00
		Total do Empenho.....:					515,00
1630	24.03.2016	1981 TROIAN E TROIAN COMUNICACAO VISUAL LTDA	10273719000150	DPV-Dispensa	2347	1	
		1 1,0000 PL AQUISIÇÃO DE PLACA 1,00 X 0,60M A SER INSTALADA NA PRAÇA ITÁLIA PARA SINALIZAÇÃO.			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
1673	29.03.2016	9008 DIEGO LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	23208121000129	DPV-Dispensa	2378	1	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO A SEREM COLOCADAS PARA ISOLAMENTO DE REFLETORES NA PRAÇA ITÁLIA.			2.530,0000		2.530,00
		Total do Empenho.....:					2.530,00
		Total da Unidade.....:					3.585,00
08		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
08.01		ENSINO BASICO	88186424000133				
1205	01.03.2016	148 AGOSTINHO DALAGNOL BASSO	1882047000199	DPV-Dispensa	2354	1027	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ ELECTROLUX ÁGUA PÓ 220V, A SER UTILIZADO NA ESCOLA EMEI CRIANÇA FELIZ.			430,0000		430,00
		Total do Empenho.....:					430,00
1206	01.03.2016	1604 COOPERATIVA REG.DE DESENVOLVIMENTO TEUTO	89777692007529	DPV-Dispensa	1278	20	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE FOGAREIRO PROGAS F2B 10, A SER UTILIZADO PARA FAZER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EMEF PRINCESA ISABEL.			79,0000		79,00
		Total do Empenho.....:					79,00
1207	01.03.2016	1047 DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA	2861489000111	PRP-Pregão Pr	1635	20	
		1 65,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 5 LITROS			6,0000		390,00
		2 36,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 2 LITROS			2,6000		93,60
		3 90,0000 UN ÁLCOOL LÍQUIDO 70° GL FRASCO COM 1 LITRO			4,0000		360,00
		4 20,0000 UN ÁLCOOL GEL FRASCO DE 1 LITRO			8,5000		170,00
		5 30,0000 UN AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 5 LITROS			7,8000		234,00
		6 30,0000 UN AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 2 LITROS			3,1000		93,00
		9 42,0000 UN LÃ DE AÇO PACOTES COM 60 GRAMAS			1,3000		54,60
		10 120,0000 UN CERA LÍQUIDA INCOLOR FRASCO COM 2 LITROS			9,3500		1.122,00
		11 36,0000 UN DESINFETANTE FRASCO COM 2 LITROS			3,0000		108,00
		12 60,0000 UN DESINFETANTE FRASCO COM 5 LITROS			7,5000		450,00
		13 48,0000 UN DETERGENTE NEUTRO FRASCO COM 500 ML			1,0000		48,00
		14 45,0000 UN DETERGENTE NEUTRO FRASCO COM 5 LITROS			9,0000		405,00
		15 30,0000 UN DETERGENTE NEUTRO FRASCO COM 2 LITROS			3,5000		105,00

	19	300,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,6800	204,00
	20	30,0000	UN	ESPONJA DE POLIÉSTER METALIZADO DIMENSÕES DE 110MM X 75MM	2,4900	74,70
	21	60,0000	UN	FIBRA DE LIMPEZA PESADA PACOTE COM 03 UNIDADES, DIMENSÕES 260MM X 100MM X 5MM	3,9000	234,00
	24	550,0000	UN	GUARDANAPOS DE PAPEL PACOTE COM 50 UNIDADES, DIMENSÕES 22CM X 22CM	0,6300	346,50
	27	20,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS FRASCO COM 200ML	2,0000	40,00
	31	2,0000	CX	LUVA DE LÁTEX CAIXA COM 1000 UNIDADES, DESCARTÁVEL, TAMANHO M	20,0000	40,00
	41	20,0000	UN	SABÃO DE GLICERINA BARRA COM 400G	1,7500	35,00
		Total do Empenho.....:				4.607,40
1208 01.03.2016	1047	DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA		2861489000111 PRP-Pregão Pr 1628 20		
	33	192,0000	UN	PAPEL HIGIÊNICO PACOTES COM 4 ROLOS, BRANCO, FOLHA DUPLA, COM DIMENSÕES DE 10CM X 30M	3,3000	633,60
	34	500,0000	UN	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 4 ROLOS, BRANCO, FOLHA SIMPLES, COM DIMENSÕES DE 10CM X 60M	2,8900	1.445,00
	36	80,0000	UN	PAPEL TOALHA REFIL, FARDO COM 1000 FOLHAS	6,0000	480,00
	37	96,0000	UN	PAPEL TOALHA ROLO, PACOTE COM 2 ROLOS	2,5000	240,00
	42	200,0000	UN	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 1KG	4,0000	800,00
	44	20,0000	UN	SABONETE LÍQUIDO FRASCO COM 1 LITRO	7,0000	140,00
	45	50,0000	UN	SAPONÁCEO EM PÓ PESO LÍQUIDO DE 300GR	1,9500	97,50
	46	50,0000	UN	SAPONÁCEO LÍQUIDO EMBALAGEM COM 300ML	3,0000	150,00
	48	150,0000	UN	SACO PARA LIXO PRETO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, PACOTE COM 05 UNIDADES	1,8000	270,00
	49	80,0000	UN	SACO PARA LIXO PRETO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES	1,8000	144,00
	50	50,0000	UN	SACO PARA LIXO PRETO, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES	1,8000	90,00
	51	600,0000	UN	TOUCA DESCARTÁVEL	0,1200	72,00
		Total do Empenho.....:				4.562,10
1209 01.03.2016	2118	FRANCIELE BAIOCCO AYOUB ME		6132606000167 PRP-Pregão Pr 1628 20		
	7	10,0000	UN	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE DE 20 LITROS	10,0000	100,00
	17	4,0000	UN	ESCOVA OVAL PARA ROUPA	2,5000	10,00
	22	20,0000	UN	FILME DE PVC ADERENTE ROLO DIMENSÕES 28CM X 30M	4,1700	83,40
	25	6,0000	UN	ISQUEIRO TAMANHO GRANDE	3,9400	23,64
	28	70,0000	UN	LUVA DE LÁTEX PAR, MULTIUSO, ANTIDERRAPANTE, REUTILIZÁVEL, TAMANHO G	6,2400	436,80
	29	70,0000	UN	LUVA DE LÁTEX PAR, MULTIUSO, ANTIDERRAPANTE, REUTILIZÁVEL, TAMANHO M	6,2400	436,80
	30	70,0000	UN	LUVA DE LÁTEX PAR, MULTIUSO, ANTIDERRAPANTE, REUTILIZÁVEL, TAMANHO P	6,2400	436,80
	32	13,0000	UN	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM DIMENSÕES DE 30CM X 7,5M	3,1400	40,82
	35	5,0000	UN	PAPEL MANTEIGA ROLO COM DIMENSÕES DE 30CM X 7,5M	3,4900	17,45
	38	10,0000	UN	PRENDEDOR DE ROUPA EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	1,2800	12,80
	40	10,0000	UN	SACOS PARA PANO DE CHÃO COLORIDOS, COM DIMENSÕES DE 58CM X 78CM	3,5000	35,00
	43	6,0000	UN	SABONETE BARRA COM 90G	1,1400	6,84
	47	2500,0000	UN	SACO PLÁSTICO CAPACIDADE PARA 5 LITROS	0,0400	100,00
	53	10,0000	UN	VASSOURA CERDAS EM NYLON	7,9900	79,90
		Total do Empenho.....:				1.820,25
1210 01.03.2016	760	SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA		6951105000102 PRP-Pregão Pr 1633 20		
	8	3,0000	UN	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE DE 15 LITROS	9,9900	29,97
	16	12,0000	UN	ESCOVA DE NYLON PARA SANITÁRIO	3,5000	42,00
	18	60,0000	UN	ESPONJA DE AÇO	1,7000	102,00
	23	40,0000	UN	FLANELA DE LIMPEZA DIMENSÕES 38CM X 58CM	1,5000	60,00
	26	18,0000	UN	LIXA PARA FOGÃO GRANULOMETRIA N° 80	1,3300	23,94
	39	3,0000	UN	RODO DE ESPUMA	8,6000	25,80
	52	30,0000	UN	VASSOURA CERDAS EM PALHA	14,9000	447,00
		Total do Empenho.....:				730,71

1212 01.03.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 1971 20
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 60XL BLACK, CARTUCHO HP 60XL COLOR, TECLADO USB, MOUSE E CAIXA DE SOM, A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE EDUCAÇÃO. 605,0000 605,00
Total do Empenho.....: 605,00

1213 01.03.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 2097 20
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 122 COLOR E CARTUCHO HP 122 BLACK A SEREM UTILIZADOS NA EMEI - CRIANÇA FELIZ. 179,0000 179,00
Total do Empenho.....: 179,00

1280 04.03.2016 333 FLORICULTURA ANTAI LTDA 3901273000103 DPV-Dispensa 1770 20
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CABOTÁ, PIMENTÃO, REPOLHO,ALFACE, BETERRABA, SALSA E COUVE FLOR, SUBSTRATO E VASO A SER UTILIZADO NA EMAFA PARA AULAS PRÁTICAS. 400,5000 400,50
Total do Empenho.....: 400,50

1288 07.03.2016 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 DPV-Dispensa 1146 20
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE BARRA DIREÇÃO CURTA VOLARE 4X4 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUM 4169 DA SECR. DE EDUCAÇÃO. 517,3600 517,36
Total do Empenho.....: 517,36

1296 07.03.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1266 20
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE CANECA, ESPUMADEIRA, COLHER INOX E BULE A SER UTILIZADO NA ESCOLA EMAFA. 134,8500 134,85
Total do Empenho.....: 134,85

1297 07.03.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1635 20
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE ESCOVA, LIXEIRA E PULVERIZADOR A SER UTILIZADO NA ESCOLA EMAFA. 51,6300 51,63
Total do Empenho.....: 51,63

1298 07.03.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 DPV-Dispensa 1621 20
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN, LUBRIFICANTE E OLEO A SER UTILIZADO NA MOTOSSERA E CORTADOR DE GRAMA DA ESCOLA EMAFA. 58,0400 58,04
Total do Empenho.....: 58,04

1348 10.03.2016 725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA 8794097000163 DPV-Dispensa 2358 20
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE LINHAS, FITA CETIM E TECIDO A SER UTILIZADO NAS AULAS DE ARTES NA ESCOLA EMAFA E PRINCESA ISABEL. 367,0800 367,08
Total do Empenho.....: 367,08

1365 11.03.2016 24 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 DPV-Dispensa 1717 20
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CILINDRO, LÂMINA, ROLO FUSOR, ROLO PRESSOR E ENGRENAGEM FUSOR A SER UTILIZADO PARA CONSERTO DA COPIADO- RA SHARPI AL-1530 CS DA SECR. DE ECUCAÇÃO. 435,0000 435,00
Total do Empenho.....: 435,00

1370 14.03.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 1686 20
1 3,5000 M AREIA MEDIA 120,0000 420,00
2 1,0000 1 CANO 50 ESGOTO TIGRE 41,0000 41,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPAROS NA EMEF - PRINCESA ISABEL
Total do Empenho.....: 461,00

1371 14.03.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 1696 20
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE TORNEIRA FORUSI LAVATORIO A SER UTILIZADO NA ESCOLA EMEI - CRIANÇA FELIZ. 25,5000 25,50
Total do Empenho.....: 25,50

1372 14.03.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 2359 20
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, CHAVES DE FENDA, ALICATE DE 76,7400 76,74

CORTE E ALICATE DESCASCADOR DE FIO, A SEREM UTILIZADAS NA
SECR. DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....: 76,74

1407 15.03.2016 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 DPV-Dispensa 1734 1027
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO DIESEL, SEPARADOR DE ÁGUA E 433,5900 433,59
COLETOR FILTRO SEPARADOR A SER UTILIZADO NO VEÍCULO
PLACA IUP 9103 Nº DE FROTA 56 DA SECR. DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....: 433,59

1434 18.03.2016 2922 ELIVI COMERCIAL LTDA 16491220000103 DPV-Dispensa 1667 20
1 5,0000 UN AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA A SECRETARIA DE 45,5000 227,50
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....: 227,50

1571 22.03.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1293 20
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CHÁ, CAFÉ E GELATINA A SER UTILIZADO NA SECR. 55,0300 55,03
DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....: 55,03

1623 24.03.2016 2679 FRANZON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 12709210000132 DPV-Dispensa 1817 20
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CONECTOR, DISJUNTOR MONO 40A,CD AR COND 20A 86,4000 86,40
A SER UTILIZADO NA CRECHE EMEI.
Total do Empenho.....: 86,40

1689 31.03.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1293 20
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E CHÁS A SEREM CONSUMIDOS COMO LANCHE 125,0100 125,01
PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOCENTE DOS PROFESSOR DA REDE MU-
NICIPAL DE ILÓPOLIS QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/04/2016 NA SECR
DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....: 125,01

Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Ilopolis
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2016 Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					16.468,69
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
08.03	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		88186424000133				
1361	11.03.2016	513 BONI & BONI LTDA	88049671000198	DPV-Dispensa	2132	1	
		1 2,0000 GÁ AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG A SER UTILIZADO NA EMEI - CRIANÇA FELIZ.			250,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
1362	11.03.2016	513 BONI & BONI LTDA	88049671000198	DPV-Dispensa	1632	1	
		1 3,0000 GÁ AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA EMAFA.			55,0000		165,00
		Total do Empenho.....:					165,00
1363	11.03.2016	513 BONI & BONI LTDA	88049671000198	DPV-Dispensa	2132	1	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG A SER UTILIZADO NA ESCOLA EMEI - CRIANÇA FELIZ.			55,0000		55,00
		Total do Empenho.....:					55,00
		Total da Unidade.....:					720,00
09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM						
09.01	DEPTO DE AGRICULTURA		88186424000133				
1274	04.03.2016	8111 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	1697206000185	DPV-Dispensa	1128	1	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PEDRA CONJUNTO NOGUEIRA PARA AFIAÇÃO DE NAVALHA A SER UTILIZADA NA SECR. DE AGRICULTURA.			365,0000		365,00
		Total do Empenho.....:					365,00
1305	07.03.2016	2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR	10613086000181	DPV-Dispensa	1900	1	
		1 60,0000 LT AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN A SER UTILIZADO NAS MAQUINAS DO PARQUE DO IBAMA.			4,0990		245,94
		Total do Empenho.....:					245,94
1312	07.03.2016	8111 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	1697206000185	DPV-Dispensa	1128	1	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE CORREIA PECUS 9004 1500-1550 NOGUEIRA A SER UTILIZADO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECR. DE AGRICULTURA.			680,0000		680,00
		Total do Empenho.....:					680,00
1328	09.03.2016	8625 RR AGRICOLA LTDA - EPP	8770370000110	DPV-Dispensa	1128	1	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE RODA 5.5 X 16 6 FUROS SIMPLES A SER UTILIZADO NO ESPALHADOR DE ESTERCO DA SECR. DE AGRICULTURA.			448,0000		448,00
		Total do Empenho.....:					448,00
1374	14.03.2016	760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA	6951105000102	DPV-Dispensa	1630	1	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DESACO DE LIXO, SABÃO EM PÓ, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, SAPOLIO E PAPEL HIGIÊNICO, A SER UTI-LIZADO NA SECR. DE AGRICULTURA.			156,5400		156,54
		Total do Empenho.....:					156,54
1429	17.03.2016	2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR	10613086000181	DPV-Dispensa	1900	1	
		1 40,0000 LT AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN A SER UTILIZADO NAS MAQ. E EQUIPAMENTO DO PARQUE DO IBAMA.			4,0990		163,96

Total do Empenho.....: 163,96

1441 18.03.2016 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 DPV-Dispensa 2037 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, LAMINAS, ALICATE, PORCA, CORDÃO DE ARANQUE, ARRUELA, ROLAMENTO, FIO NYLON, JOGO DE JUNTAS E BUCHA A SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS NO PARQUE DO IBAMA. 665,2100 665,21
Total do Empenho.....: 665,21

1645 28.03.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1884 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PASTAS, PRANCHETE, CANETAS, BLOCO ADESIVO E BORRACHA A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE AGRICULTURA. 74,3000 74,30
Total do Empenho.....: 74,30

1646 28.03.2016 43 BORRACHARIA E LAVAGEM ILOPOLIS LTDA 90448259000192 DPV-Dispensa 1129 1
1 1,0000 PN AQUISIÇÃO DE PNEU A SER UTILIZADO NO VEÍCULO N° DE FROTA 67 DA SECR. DE AGRICULTURA. 240,0000 240,00
Total do Empenho.....: 240,00

1649 28.03.2016 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 DPV-Dispensa 1129 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA, PINOS, LUVA DO CARDAN,CRUZETA ARRUELA, ROLAMENTO, EMENDA, TERMINAL, MANGUEIRA HIDRAULICA, CONEXÃO,FERRO DISCO CHAPA, CORRENTE E ABRAÇADEIRA A SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS (TRATOR,PLANTADEIRA,ESPALHADOR E NO CARETÃO) DA SECR. DE AGRICULTURA. 1.440,8400 1.440,84
Total do Empenho.....: 1.440,84

1660 29.03.2016 8111 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 1697206000185 DPV-Dispensa 1129 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECR. DE AGRICULTURA, CONFORME ORÇAMENTO N°10 EM ANEXO.
1 1,0000 JG FACA PECUS 9000/904 NOGUEIRA; 830,0000 830,00
2 30,0000 PC ARRUELA LISA 16MM NOGUEIRA; 0,3000 9,00
3 30,0000 PC PORCA SEXT. TORQUE MB-16 NOGUEIRA; 0,7000 21,00
4 30,0000 PC PARAF. SEXT. M 16X70 10.9 NOGUEIRA; 2,5000 75,00
5 1,0000 PC TAMPA CARCACA CJ SUPER NOGUEIRA; 1.270,0000 1.270,00
Total do Empenho.....: 2.205,00

1690 31.03.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 DPV-Dispensa 1900 1
1 40,0000 LT AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN A SER UTILIZADA NOS EQUIPAMENTO DO IBAMA. 4,0990 163,96
Total do Empenho.....: 163,96

Total da Unidade.....: 6.848,75

---

10 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 88186424000133

1234 01.03.2016 8784 DOVALE VENDING ALIMENTOS EIRELI - ME 21583401000191 DPV-Dispensa 1700 40
1 1,0000 KG AQUISIÇÃO DE MISTURA P/ BEBIDAS SABOR CHOCOLATE QUALITA, A SER UTILIZADA NA SECR. DE SAÚDE. 187,8800 187,88
Total do Empenho.....: 187,88

1235 01.03.2016 150 PAULO ALBERTO PROVENSI 2272653000155 DPV-Dispensa 1260 40
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE BATERIA E TERMINAL DE BATERIA A SER INSTALADO NO VEÍCULO N° DE FROTA 39 DA SECR. DE SAÚDE. 565,0000 565,00
Total do Empenho.....: 565,00

1262 03.03.2016 1626 ROBERTO PERIN 1984175000143 DPV-Dispensa 1260 40
1 3,0000 NF AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, FILTRO DE MOTOR, COIFA E BATENTE AMORTECEDOR, PIVO DIANTEIRA ESQUERDA E PASTILHAS DE FREIO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS IUM 6840, IVC 6830 E IWC 0503 DA SECR. DE SAÚDE. 651,6666 1.955,00
Total do Empenho.....: 1.955,00

1369 14.03.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 2298 40

1	1,0000	1	UBIQUITI AIRGRID M5 27DBI	765,0000	765,00
2	1,0000	1	POE FONTE M5 24V	48,0000	48,00
3	4,0000	1	CONECTOR RJ45	2,0000	8,00
4	22,0000	MT	CABO DE REDE CAT5	1,4000	30,80
5	1,0000	1	SUPORTE DE ANTENA	20,0000	20,00
6	1,0000	1	RACK EXTERNO CAIXA HERMÉTICA	43,0000	43,00
7	1,0000	1	ROTEADOR AP TPLINK 740N	119,0000	119,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°76/2016 E ORÇAMENTO EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 1.033,80

1377 14.03.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 2181 40

1	1,0000	1	AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL A SER UTILIZADO NA SECR. DE SAÚDE PARA REPAROS DE MELHORIA.	271,0000	271,00

Total do Empenho.....: 271,00

1378 14.03.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 2360 40

1	1,0000	1	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, ENROLADOR DE MANGUEIRA,ESGUICHO E ENGATE A SER UTILIZADO NA SECR. DE SAÚDE.	397,1000	397,10

Total do Empenho.....: 397,10

1379 14.03.2016 9118 JULIANO DOS SANTOS - MEI 16564237000135 DPV-Dispensa 2340 40

1	1,0000	1	AQUISIÇÃO DE CÂMARA INFRAVERMELHA A SER INSTALADA NA ACADÊMIA DE SAÚDE.	900,0000	900,00
2	1,0000	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DA MESMA, CONFORME MEMORANDO N° 074/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM ANEXO.	260,0000	260,00

Total do Empenho.....: 1.160,00

1385 15.03.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 2181 40

1	1,0000	1	AQUISIÇÃO DE MATA ASFALTICA ALUMINIZADA A SER UTILIZADA NA SECR. DE SAÚDE.	180,0000	180,00

Total do Empenho.....: 180,00

1420 16.03.2016 2563 CLEBERSON CARLESSO (AGROP. AGROSUL) 12982973000152 DPV-Dispensa 2291 40

1	2,0000	CX	AQUISIÇÃO DE SACOLAS MÉDIAS A SER UTILIZADA NA SECR. DE SAÚDE.	50,0000	100,00

Total do Empenho.....: 100,00

1451 21.03.2016 8858 EDUARDO DE MATOS 22401635000133 DPV-Dispensa 1260 40

1	1,0000	NF	AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLÉO A SER UTILIZADO NO VEÍCULO N° DE FROTA 80 DA SECR. DE SAÚDE.	190,0000	190,00

Total do Empenho.....: 190,00

1670 29.03.2016 43 BORRACHARIA E LAVAGEM ILOPOLIS LTDA 90448259000192 DPV-Dispensa 1260 40

1	1,0000	1	AQUISIÇÃO DE CARGA FLUIDO REFRIGERANTE PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECR. DE SAÚDE.	250,0000	250,00

Total do Empenho.....: 250,00

1678 29.03.2016 9008 DIEGO LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME 23208121000129 DPV-Dispensa 2302 40

1	2,0000	SU	AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA POR COLCHONETES NA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA ITÁLIA.	75,0000	150,00

Total do Empenho.....: 150,00

1688 31.03.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 2380 40

1	1,0000	NF	AQUISIÇÃO DE ESCADA A SER UTILIZADA NA ACADÊMIA DE SAÚDE.	175,0000	175,00

Total do Empenho.....: 175,00

Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Ilopolis
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2016 Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					6.614,78
10		SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL					
10.02		FUNDO MUNIC.SAÚDE-REC.VINCULADOS	88186424000133				
1272	04.03.2016	1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	9135421000102	DPV-Dispensa	1760	4011	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MOUSE C3 TECH E PANDA ANTIVÍRUS A SER UTILIZADO NA SECR. DE SAÚDE.			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
1273	04.03.2016	1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	9135421000102	DPV-Dispensa	1893	4011	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO SEAGATE 1TB, A SER UTILIZADO NA SECR DE SAÚDE.			320,0000		320,00
		Total do Empenho.....:					320,00
1324	09.03.2016	699 MCW PROD MEDICOS E HOSP LTDA	94389400000184	DPV-Dispensa	1916	4011	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL, LUVAS, ESPARADRAPO, LODOCAINA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO N° 70/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM ANEXO.			401,5500		401,55
		Total do Empenho.....:					401,55
1325	09.03.2016	2230 CASA DO BRONZE IND E COM DE PLACAS LTDA.	1809602000157	DPV-Dispensa	2357	4011	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PLACAS DE BRONZE A SEREM ENTREGUES AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE QUE ESTÃO SE DESLIGANDO DO CARGO, COMO FORMA DE AGRADECIMENTO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS JUNTO A SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N°71/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM ANEXO.			276,0000		276,00
		Total do Empenho.....:					276,00
1368	14.03.2016	2264 MOVELAB INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	11647687000178	DPV-Dispensa	1894	4011	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE BALCÃO E ARMÁRIO A SER UTILIZADO NA ACADEMIA DE SAÚDE PARA COMPLEMENTAR A MOBÍLIA, CONFORME MEMORANDON N°73/2016 EM ANEXO.			940,0000		940,00
		Total do Empenho.....:					940,00
1616	24.03.2016	1570 TRENTIN & TRENTIN CIA LTDA.	8487243000108	DPV-Dispensa	1706	4011	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE SANDUICHE, CUCA RECHEADA, SALGADINHOS,TORTA E PÃO A SER CONSUMIDOS NO GRUPO FÊNIX.			393,2500		393,25
		Total do Empenho.....:					393,25
1617	24.03.2016	906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI	5761104000132	DPV-Dispensa	1723	4011	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, CADERNOS, BORACHA E PAPEL CONTACT, A SER UTILIZADO NO GRUPO FÊNIX PARA CONFECÇÃO DE DIÁRIO.			456,3000		456,30
		Total do Empenho.....:					456,30
1618	24.03.2016	760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA	6951105000102	DPV-Dispensa	1706	4011	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, DOCE DE LEITE, REQUEIJÃO, QUEIJO, AÇUCAR A SER UTILIZADO COMO CONFRATERNIZAÇÃO NO GRUPO FÊNIX NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL.			136,9900		136,99
		Total do Empenho.....:					136,99
1629	24.03.2016	1395 FLORICULTURA BEI FIORI LTDA - ME	7891100000102	DPV-Dispensa	1796	4011	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE TERRA, BRITA E FLORES A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO GRUPO DA SAÚDE MENTAL.			418,0000		418,00

Total do Empenho.....: 418,00

1662 29.03.2016 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 DPV-Dispensa 1613 4011
1 12,0000 MO AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA FAZER QUADROS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - CRAS. 5,0000 60,00
Total do Empenho.....: 60,00

1680 31.03.2016 8471 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H 19316524000114 DPV-Dispensa 2379 4521
1 2,0000 AP AQUISIÇÃO DE APARELHOS DETECTOR FETAL PORTÁTIL ANALÓGICO A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 589,9000 1.179,80
Total do Empenho.....: 1.179,80

Total da Unidade.....: 4.671,89

---

10 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI88186424000133

1265 03.03.2016 2523 COISA BOA DIST. DE UTILIDADES DOMESTICAS 12406701000104 DPV-Dispensa 1594 1099
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE CAPIM, ORQUIDEA, RABO DE RAPOSA E WISTERIA (FLORES ARTIFICIAIS) A SEREM UTILIZADAS NOS GRUPOS E OFICINA S DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS. 88,3400 88,34
Total do Empenho.....: 88,34

1323 09.03.2016 2434 VALMOR C. MACHADO & CIA LTDA 90777913000101 DPV-Dispensa 1255 1099
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA REALIZAÇÃO DECURSO DE OVOS DE CHOCOLATE OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA REALIZADOS NO CRAS, CONFORME MEMORANDO N°15/2016 EM ANEXO. 574,6700 574,67
Total do Empenho.....: 574,67

1354 10.03.2016 725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA 8794097000163 DPV-Dispensa 1649 1099
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE TECIDO, ELASTICO, FITA CETIM E LINHA A SER UTILIZADO NOS GRUPOS E OFICINAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS. 461,8500 461,85
Total do Empenho.....: 461,85

1355 10.03.2016 725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA 8794097000163 DPV-Dispensa 1650 1064
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE BORDADO, TECIDO, FIBRA, ARGOLA, FITA CETIM E LINHAS A SER UTILIZADO NOS GRUPOS E OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 458,5500 458,55
Total do Empenho.....: 458,55

1367 11.03.2016 8182 LETICIA T. C. CHIAMULERA - EPP 14492416000189 DPV-Dispensa 1255 1099
1 2,0000 KG AQUISIÇÃO DE NOZES PECAN EXTRA A SEREM UTILIZADAS NO CURSO DE OVOS DE CHOCOLATE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS. 67,0000 134,00
Total do Empenho.....: 134,00

1432 18.03.2016 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 DPV-Dispensa 1786 1064
AQUISIÇÃO DE SPRAY PARA SER UTILIZADO NOS GRUPOS E OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CRAS.
1 1,0000 1 SPRAY ALUMÍNIO 16,5000 16,50
2 1,0000 1 SPRAY BRANCO 15,0000 15,00
3 1,0000 1 SPRAY DOURADO 15,5000 15,50
Total do Empenho.....: 47,00

1433 18.03.2016 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 DPV-Dispensa 2122 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE QUADRO MOLDURA PARA A FOTO DA NOVA CORTE DE 2016 DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE. 48,0000 48,00
Total do Empenho.....: 48,00

Total da Unidade.....: 1.812,41

11 SECRETARIA DE TURISMO, DESPORTO E L
11.01 DEPTO. DE TURISMO , DESPORTO E LAZE88186424000133

1252 02.03.2016 315 IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA 4475951000178 DPV-Dispensa 1950 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA MODELO 50X90MM 4X4 CORES EM COUCHE FOSCO DIGITAL 300G E FOLHETOS DA 8ª TURISMATE A SER DIVULGADA NOS EVENTOS DA REGIÃO. 570,0000 570,00
Total do Empenho.....: 570,00

1279 04.03.2016 1395 FLORICULTURA BEI FIORI LTDA - ME 7891100000102 DPV-Dispensa 2070 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ERVA-MATE, FLORES, ADUBOS E VASOS, A SEREM UTILIZADOS CONFORME MEMORANDO DA SECR. DE TURISMO N° 07/2016. 897,0000 897,00
Total do Empenho.....: 897,00

1315 07.03.2016 1981 TROIAN E TROIAN COMUNICACAO VISUAL LTDA 10273719000150 DPV-Dispensa 2286 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DA ERVA-MATE, PLANTADA NO CTG RINCÃO SERRANO, DIVULGANDO ILÓPOLIS E A ERVA-MATE NA EXPODIRETO EM CARAZINHO PARA EMBAIXADORES INTERNACIONAIS DE 40 PAÍSES. 40,0000 40,00
Total do Empenho.....: 40,00

1342 09.03.2016 1570 TRENTIN & TRENTIN CIA LTDA. 8487243000108 DPV-Dispensa 2083 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO E BOLO DE ERVA-MATE PARA COQUETEL DE RECEPÇÃO PARA COMITIVA DE ITALIANOS E SOBERANAS DA EXPO-VALE DE 2016. 74,0000 74,00
Total do Empenho.....: 74,00

1364 11.03.2016 315 IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA 4475951000178 DPV-Dispensa 1950 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FOLDERS 21X30 SEM DOBRA 210X300MM 4X0 CORES EM COUCHE FOSCO DIGITAL A SEREM UTILIZADOS PARA DIVULGA-ÇÃO DE ILÓPOLIS E A ERVA-MATE EM EVENTO DA EXPODIRETO EM CARAZINHO. 265,0000 265,00
Total do Empenho.....: 265,00

1373 14.03.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 1274 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 20M A SER UTILIZADA NA SECR. DE TURISMO. 6,4800 6,48
Total do Empenho.....: 6,48

1453 21.03.2016 1047 DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA 2861489000111 DPV-Dispensa 1709 1
1 3,0000 NF AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% 12X1L A SER UTILIZADO NA SECR. DE SAÚDE. 55,0000 165,00
Total do Empenho.....: 165,00

1625 24.03.2016 1981 TROIAN E TROIAN COMUNICACAO VISUAL LTDA 10273719000150 DPV-Dispensa 2369 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE BANNER DO PROCESSO HISTÓRICO A SER UTILIZADO NA EXPOAGRO AFUBRA PARA SINALIZAÇÃO. 60,0000 60,00
Total do Empenho.....: 60,00

1655 28.03.2016 1395 FLORICULTURA BEI FIORI LTDA - ME 7891100000102 DPV-Dispensa 2070 1
1 500,0000 MU AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES A SEREM PLANTADAS JUNTO AO CHAFARIZ DA PRAÇA ITÁLIA, CONFORME MEMORANDO N° 13/2016 DA SECR. DE TURISMO EM ANEXO. 1,4000 700,00
Total do Empenho.....: 700,00

Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Ilopolis
Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Marco de 2016 Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					2.777,48
		Total Geral.....:					73.009,69

Ilopolis ,23/06/2016

Olmir Rossi	Somaia M. Montagner de Souza	Leda Canei	Emanuel José Gross
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças	Controle Interno	Contador - CRC-RS 81.617/O