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

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 9051373000166

7 13.01.2016 2 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316563345 NSA-Não se Ap 1800 1
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1-ICP-BRASIL O QUAL SERÁ UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO N° 012/2016 DA CÂMARA DE VEREADORES. 167,6700 167,67
Total do Empenho.....: 167,67

16 28.01.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1304 1
1 2,0000 CX AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4 A SEREM UTILIZADAS NA CÂMARA DE VEREADORES DE ILÓPOLIS. 195,0000 390,00
Total do Empenho.....: 390,00

Total da Unidade.....: 557,67

---

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 88186424000133

26 04.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1042 1
1 2000,0000 LT AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA A SER UTILIZADA NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015. 3,7300 7.460,00
Total do Empenho.....: 7.460,00

285 14.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1042 1
1 139,6500 LT REAJUSTE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015. 4,0100 560,00
Total do Empenho.....: 560,00

Total da Unidade.....: 8.020,00

---

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
02.02 FUMCA (FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA/ADOL88186424000133

32 04.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1289 1
1 500,0000 LT AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA A SER UTILIZADA NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015. 3,7300 1.865,00
Total do Empenho.....: 1.865,00

243 12.01.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 2232 1
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 21 A SER UTILIZADO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. 42,0000 42,00
Total do Empenho.....: 42,00

291 14.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1289 1
1 34,9100 LT REAJUSTE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015. 4,0103 140,00
Total do Empenho.....: 140,00

Total da Unidade.....: 2.047,00

---

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.01 ADMINISTRAÇÃO 88186424000133

```
 11 04.01.2016     8142 BARROS CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA  14544226000168        DPV-Dispensa    1094     1
                                       AQUISIÇÃO DE:
                  1        1,0000  CX   CAIXA C/ 05 UNIDADES DE BOBINAS P/ RELÓGIO PONTO;                175,0000          175,00
                  2        1,0000  PA   FRETE;                                                           20,0000           20,00
                                       A SEREM UTILIZADAS NO RELÓGIO PONTO DO CENTRO
                                       ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                        Total do Empenho.......:                                                                            195,00

 27 04.01.2016     2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR  10613086000181        PRP-Pregão Pr   1043     1
                  1     1200,0000  LT   AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA A SER UTILIZADA NO VEÍCULO            3,7300        4.476,00
                                       DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO PARA
                                       FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015.
                        Total do Empenho.......:                                                                          4.476,00

 52 04.01.2016     2840 LIMPACTO COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD  2682832000160        DPV-Dispensa    1066     1
                  1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, ÁLCOOL LÍQUIDO,    2.747,2000        2.747,20
                                       PASTILHA ADESIVA, ÁGUA SANITÁRIA, SACOS PARA LIXO, BRISA ED,
                                       RODO PLÁSTICO, BIOCOL E COPOS DESCARTÁVEIS A SEREM
                                       UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME
                                       ORÇAMENTO EM ANEXO.
                        Total do Empenho.......:                                                                          2.747,20

221 11.01.2016      725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA      8794097000163        DPV-Dispensa    1132     1
                  1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE TOALHAS E PANOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO        82,5500           82,55
                                       ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ILÓPOLIS.
                        Total do Empenho.......:                                                                             82,55

244 12.01.2016      315 IMPRELL  - EDITORA GRAFICA LTDA           4475951000178        DPV-Dispensa    1094     1
                  1    20000,0000  UN   AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO         0,0760        1.520,00
                                       ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                        Total do Empenho.......:                                                                          1.520,00

286 14.01.2016     2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR  10613086000181        PRP-Pregão Pr   1043     1
                  1       83,7900  LT   REAJUSTE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE                4,0100          336,00
                                       FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015.
                        Total do Empenho.......:                                                                            336,00

326 15.01.2016       39 SUPERMERCADO AURORA LTDA                 87725776000157        DPV-Dispensa    1639     1
                  1       12,0000  UN   AQUISIÇÃO DE TAÇAS DE SOBREMESA A SEREM UTILIZADAS NO            4,9800           59,76
                                       CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                        Total do Empenho.......:                                                                             59,76

352 18.01.2016      725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA      8794097000163        DPV-Dispensa    1132     1
                  1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE PANOS E TOALHAS A SEREM UTILIZADOS NAS             93,2200           93,22
                                       DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                        Total do Empenho.......:                                                                             93,22

676 28.01.2016       24 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        DPV-Dispensa    1804     1
                  1       50,0000  UN   AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL HP P/ 1005/1505/1120/1210/1212      59,0000        2.950,00
                                       /1130/1006 CB-435 A/CB-436 A/C-285A;
                  2       10,0000  UN   AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL HP P/ M-127FN/M-125.               69,0000          690,00
                                       A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                        Total do Empenho.......:                                                                          3.640,00

                        Total da Unidade.......:                                                                         13.149,73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
05.01  PLANEJAMENTO                          88186424000133

222 11.01.2016     1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME                 9135421000102        DPV-Dispensa    1827     1
                  1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE UM TONER CE 310 A SER UTILIZADO NA IMPRESSORA        80,0000           80,00
                                       DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
```

```
                        Total do Empenho.......:                                                                  80,00

262 13.01.2016     1562 CAPRA E GUERRA LTDA                      8685198000104        DPV-Dispensa    2275     1
                  1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE TRENA, MARTELO, CABO E FITA ZEBRADA A SEREM        227,6000         227,60
                                        UTILIZADOS NA SECR. DE PLANEJAMENTO.
                        Total do Empenho.......:                                                                 227,60

263 13.01.2016     1562 CAPRA E GUERRA LTDA                      8685198000104        DPV-Dispensa    2276     1
                  1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA LAVATÓRIO,             138,9000         138,90
                                        PORTA SHAMPOO A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE PLANEJAMENTO.
                        Total do Empenho.......:                                                                 138,90

346 18.01.2016      760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA          6951105000102        DPV-Dispensa    2280     1
                  1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, SAPOLIO, DESODORIZANTE, PEDRA        221,0800         221,08
                                        SANITÁRIA, ALVEJANTE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO
                                        ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                        Total do Empenho.......:                                                                 221,08

347 18.01.2016      760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA          6951105000102        DPV-Dispensa    1821     1
                  1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE GELATINAS, REFRESCOS, CAFÉ TRADICIONAL,            219,0200         219,02
                                        CHÁS, AÇÚCAR, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                        MUNICIPAL.
                        Total do Empenho.......:                                                                 219,02

695 29.01.2016      906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI         5761104000132        DPV-Dispensa    1993     1
                  1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CANETAS, PASTAS,           153,0000         153,00
                                        ENVELOPES, PINCEL E COLA, A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE
                                        PLANEJAMENTO.
                        Total do Empenho.......:                                                                 153,00

                        Total da Unidade.......:                                                               1.039,60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNS
07.01  DPTO MUNIC. ESTRADAS E RODAGENS-DME88186424000133

     7 04.01.2016     2920 OSCAR BARUNSELLO ME                     95210399000141        DPV-Dispensa    1145     1
                  1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÃO HIDRÁULICA A SEREREM            65,0000           65,00
                                        UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON
                                        N° DE FROTA 49 DA SECR. DE OBRAS.
                        Total do Empenho.......:                                                                  65,00

     8 04.01.2016     2030 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA            73390189000140        DPV-Dispensa    1145     1
                                        AQUISIÇÃO DE:
                  1        1,0000  UN   LÂMINA 08 FUROS METISA AR1;                                     498,0000         498,00
                  2        1,0000  UN   LÂMINA 09 FUROS METISA AR1;                                     598,0000         598,00
                  3       10,0000  UN   PARAFUSOS FIBAM;                                                  1,9500          19,50
                  4       10,0000  UN   PORCAS FIBAM;                                                     0,9000           9,00
                                        A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA
                                        FIATALIS FG 95 N° DE FROTA 05 DA SECR. DE OBRAS,
                                        CONFORME COTAÇÃO N° 1804/2016 EM ANEXO.
                        Total do Empenho.......:                                                               1.124,50

    28 04.01.2016     2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR  10613086000181        PRP-Pregão Pr   1046     1
                  1     2300,0000  LT   AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA A SER UTILIZADA NOS VEÍCULOS       3,7300       8.579,00
                                        DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO PARA
                                        FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015.
                        Total do Empenho.......:                                                               8.579,00

    33 04.01.2016     2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR  10613086000181        PRP-Pregão Pr   1046     1
                  1     6000,0000  LT   AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADA NOS VEÍCULOS            3,0100      18.060,00
                                        DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO PARA
                                        FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015.
                        Total do Empenho.......:                                                              18.060,00
```

37 04.01.2016 51 IRMAOS COSER LTDA 87454526000120 PRP-Pregão Pr 1046 1
1 70000,0000 LT AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO (MASTER) A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 073/2015. 2,9400 205.800,00
Total do Empenho.....: 205.800,00

225 11.01.2016 976 MONDIAL VEICULOS LTDA 72090939000103 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEO, SENSOR, ANEL, GRAMPO HASTE, OLEO CAIXA, CORREIA, CONECTOR, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACAS IOW 7762 N° DE FROTA 43 DA SECR. DE OBRAS, CONFORME ORÇAMENTO N° 16104 EM ANEXO. 948,7600 948,76
Total do Empenho.....: 894,15

228 11.01.2016 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 DPV-Dispensa 1357 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PLUGUE FEMEA, PINCEL PLASTICO, TINTA, CABO PP, TOMADA, LAMINA, LIGAÇÃO REPARADORA, A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE OBRAS. 114,5000 114,50
Total do Empenho.....: 114,50

229 11.01.2016 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 DPV-Dispensa 2246 1
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE UMA ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" 1375 BOSCH GWS 6-115 A SER UTILIZADA NA SECR. DE OBRAS. 310,0000 310,00
Total do Empenho.....: 310,00

230 11.01.2016 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 DPV-Dispensa 1357 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE AGUARRAS SUVINIL, FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM LIXA EM METRO, FITA CREPE, PINCEL PLASTICO, DISCO DE CONRTE, ROLOS, TINTA SUVINIL ESMALTE AZUL, TINTA SUVINIL LATEX A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECR. DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO. 2.593,8000 2.593,80
Total do Empenho.....: 2.593,80

245 12.01.2016 292 RETROMAC-PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 1145 1
AQUISIÇÃO DE:
1 1,0000 UN JUNTA CARTER OLEO MOTOR 14LT 441; 143,5900 143,59
2 1,0000 UN CARTER OLEO MOTOR 16LT 4413; 853,7200 853,72
3 4,0000 UN LUBRIFICANTE RANDON MOTOR TDX 15; 0,8700 3,48
4 ,5000 UN MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPA);
A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, N° DE FROTA 55 DA SECR. DE OBRAS.
Total do Empenho.....: 1.000,79

287 14.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1046 1
1 160,6000 LT REAJUSTE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015. 4,0099 644,00
Total do Empenho.....: 644,00

292 14.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1046 1
1 98,0400 LT REAJUSTE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015. 3,0599 300,00
Total do Empenho.....: 300,00

296 14.01.2016 51 IRMAOS COSER LTDA 87454526000120 PRP-Pregão Pr 1046 1
1 707,0700 LT REAJUSTE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 073/2015. 2,9700 2.100,00
Total do Empenho.....: 2.100,00

307 14.01.2016 43 BORRACHARIA E LAVAGEM ILOPOLIS LTDA 90448259000192 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PROTETOR , TIP-TOP'S, CÂMARA E VÁLVULAS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS N° DE FROTA 43, 49, 55 E 70 DA SECR. DE OBRAS. 585,0000 585,00
Total do Empenho.....: 585,00

309 14.01.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 1357 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE SIFÃO SANFONADO, FITA ASFALTICA, REGISTROS, FITA ISOLANTE, TINTA SPRAY, JOELHOS, DISCO DE CORTE, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE OBRAS. 402,4000 402,40
Total do Empenho.....: 402,40

310 14.01.2016 708 CAPRA E SARTORI LTDA 5356907000101 DPV-Dispensa 1357 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE CAL, CIMENTO, PREGOS, CUNHEIRA, TIJOLOS E TUBOS A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE OBRAS. 941,7000 941,70
Total do Empenho.....: 941,70

456 21.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 DPV-Dispensa 2283 1
1 15,0000 LI AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NO GERADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. 4,0113 60,17
Total do Empenho.....: 60,17

458 21.01.2016 194 REFORMAQ IND E COM DE COMPONENTES RODOV 88097969000173 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FLANFE, CONJUNTO CRUZETA, PARAFUSOS, VOLANTE, ARRUELAS, CREMALHEIRA E JUNTA LATERAL A SEREM UTILIZADOS PARA CONSERTO DO CARREGADOR CASE N° DE FROTA 04 E MOTONIVELADORA FIATALIS N° DE FROTA 05 DA SECR. DE OBRAS. 1.560,0000 1.560,00
Total do Empenho.....: 1.560,00

571 25.01.2016 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MOLAS, PARAFUSOS, CONTRAPINOS, PORCAS, ABRAÇADEIRAS, GRAXEIRA, CORREIAS, ARROELAS, ANEIS, MANGUEIRA HIDRAULICA, MANGUEIRA AR, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS N° DE FROTA 12,29,43,05,76,23,55,34, 11,04 E 49 DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.144,2400 2.144,24
Total do Empenho.....: 2.144,24

644 27.01.2016 602 ANTONIO CEZAR C BRAVO 88037833000178 DPV-Dispensa 1562 1
1 2,6500 MT AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS. 53,4981 141,77
Total do Empenho.....: 141,77

645 27.01.2016 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 DPV-Dispensa 2315 1044
1 1,0000 UN REF. COMPRA DE UMA ROÇADEIRA LATERAL KW 4300L PREMIUM KAWASHIMA A SER UTILIZADA NO PARQUE DO IBAMA. 1.785,0000 1.785,00
Total do Empenho.....: 1.785,00

Total da Unidade.....: 249.206,02

---

07 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNS
07.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 88186424000133

213 08.01.2016 1256 EDSON TROIAN 6321879000150 DPV-Dispensa 1885 1
1 70,0000 UN AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOTO NA RUA PADRE JOSÉ DA SILVA KOLLING TRECHO ENTRE A RUA SOLEDADE, SAÍDA PARA RUA EXPEDICIONÁRIOS. 23,0000 1.610,00
Total do Empenho.....: 1.610,00

253 13.01.2016 196 SERRALHERIA RENOVAR LTDA 2894364000198 DPV-Dispensa 1269 1
1 55,2400 M² AQUISIÇÃO DE GRADIL DE FERRO A SER UTILIZADO NO CERCAMENTO DA PRAÇA DE BRINQUEDOS INFANTIS DA PRAÇA ITÁLIA, CONFORME JUSTIFICATIVA E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 129,5698 7.157,44
Total do Empenho.....: 7.157,44

Total da Unidade.....: 8.767,44

---

07 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNS
07.03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 88186424000133

```
 87 04.01.2016      367 FIBROBECKER IND DE SIN E TINTAS LTDA     93861607000147        DPV-Dispensa    1838  1090
                  1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE TACHÃO E COLA PARA FIXAÇÃO A SEREM UTILIZADOS     1.100,0000        1.100,00
                                        PARA SINALIZAÇÃO VISUAL NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
                          Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00

 88 04.01.2016      367 FIBROBECKER IND DE SIN E TINTAS LTDA     93861607000147        DPV-Dispensa    1839     1
                  1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE TACHÃO E COLA PARA FIXAÇÃO A SEREM UTILIZADOS     1.325,0000        1.325,00
                                        PARA SINALIZAÇÃO VISUAL NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
                          Total do Empenho.......:                                                                        1.325,00

227 11.01.2016      196 SERRALHERIA RENOVAR LTDA                  2894364000198        DPV-Dispensa    2271     1
                  1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE FERRO, GABARITO PARA PINTURA E SUPORTE DE PLACA   1.018,0000        1.018,00
                                        A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
                                        DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.
                          Total do Empenho.......:                                                                        1.018,00

                          Total da Unidade.......:                                                                        3.443,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
08.01  ENSINO BASICO                     88186424000133

 23 04.01.2016      976 MONDIAL VEICULOS LTDA                    72090939000103        DPV-Dispensa    1734  1027
                  1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE UM RELÉ A SER UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO          26,4800           26,48
                                        MICRO ÔNIBUS PLACAS IUP 9103 DA SECR. DE EDUCAÇÃO,
                                        CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.
                          Total do Empenho.......:                                                                           26,48

 29 04.01.2016     2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR  10613086000181        PRP-Pregão Pr   1045    20
                  1     1400,0000  LT   AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA A SER UTILIZADA NO VEÍCULO           3,7300        5.222,00
                                        DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PARA
                                        FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015.
                          Total do Empenho.......:                                                                        5.222,00

 34 04.01.2016     2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR  10613086000181        PRP-Pregão Pr   1299    20
                  1     2700,0000  LT   AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADA NOS VEÍCULOS              3,0100        8.127,00
                                        DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PARA
                                        FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015.
                          Total do Empenho.......:                                                                        8.127,00

 35 04.01.2016     2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR  10613086000181        PRP-Pregão Pr   1298    20
                  1     2900,0000  LT   AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADA NOS VEÍCULOS              3,0100        8.729,00
                                        DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PARA
                                        FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015.
                          Total do Empenho.......:                                                                        8.729,00

 38 04.01.2016       51 IRMAOS COSER LTDA                        87454526000120        PRP-Pregão Pr   1298    20
                  1     8000,0000  LT   AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO (MASTER) A SER UTILIZADO NOS        2,9400       23.520,00
                                        VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PARA
                                        FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 073/2015.
                          Total do Empenho.......:                                                                       23.520,00

 53 04.01.2016       43 BORRACHARIA E LAVAGEM ILOPOLIS LTDA      90448259000192        DPV-Dispensa    1944    20
                  1        4,0000  UN   AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR 175/65 R14 A SEREM UTILIZADOS NO    250,0000        1.000,00
                                        VEÍCULO PLACAS ISZ 7071 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                          Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

 55 04.01.2016     2901 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA                 8725987000113        DPV-Dispensa    1146    20
                                        AQUISIÇÃO DE:
                  1        1,0000  UN   CORREIA DO ALTERNADOR;                                            68,2500           68,25
                  2        1,0000  UN   TENSOR DA CORREIA;                                             427,5000          427,50
                  3        1,0000  UN   PARAFUSO CILINDRICO M10X65;                                       5,2500            5,25
                  4        1,0000  UN   SENSOR DE TEMPERATURA;                                          159,3000          159,30
```

A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS
IPL 4416 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO EM
ANEXO.
Total do Empenho.....: 660,30

74 04.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 DPV-Dispensa 1621 20
1 5,7190 LT AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NO CORTADOR DE 5,5953 32,00
GRAMA DA ESCOLA EMAFA.
Total do Empenho.....: 32,00

89 04.01.2016 2916 GILMAR JOSE DONIDA ME 12091110000195 DPV-Dispensa 1918 20
1 7,0000 UN AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC 04 KG(RECARGA) A SEREM 60,0000 420,00
UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA EMAFA, CONFORME
ORÇAMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 420,00

91 04.01.2016 2916 GILMAR JOSE DONIDA ME 12091110000195 DPV-Dispensa 1918 20
1 4,0000 UN AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC 04 KG(RECARGA) A SEREM 60,0000 240,00
UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA PRINCESA ISABEL
CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 240,00

93 04.01.2016 2916 GILMAR JOSE DONIDA ME 12091110000195 DPV-Dispensa 1636 20
1 3,0000 UN AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC 04 KG(RECARGA) A SEREM 60,0000 180,00
UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL EMEI
EMEI CRIANÇA FELIZ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 180,00

235 11.01.2016 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 DPV-Dispensa 1778 1027
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE CADEADOS, PARAFUSOS, PORCAS, CORRENTE E ARRUELA 128,0000 128,00
A SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL
EMEI CRIANÇA FELIZ.
Total do Empenho.....: 128,00

237 11.01.2016 196 SERRALHERIA RENOVAR LTDA 2894364000198 DPV-Dispensa 1778 1027
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE ALGEROSA, ELETRODO E FERRO A SEREM UTILIZADOS 422,8000 422,80
NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL EMEI CRIANÇA FELIZ.
Total do Empenho.....: 422,80

239 11.01.2016 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 DPV-Dispensa 1686 20
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PINCEIS E TINTAS A SEREM UTILIZADOS NAS 360,3000 360,30
DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA EMAFA.
Total do Empenho.....: 360,30

240 11.01.2016 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 DPV-Dispensa 2272 1042
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA LR-220T TRAÇÃO 6HP 2.300,0000 2.300,00
KAWASHIMA A GASOLINA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA
ESCOLA EMAFA.
Total do Empenho.....: 2.300,00

249 12.01.2016 9097 PENHA MAPAS LTDA - ME 7133793000166 DPV-Dispensa 2274 1027
1 20,0000 UN AQUISIÇÃO DE ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR A SER UTILIZADO NAS 66,2500 1.325,00
ESCOLAS MUNICIPAIS EMAFA E PRINCESA ISABEL.
Total do Empenho.....: 1.325,00

288 14.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1045 20
1 97,7600 LT REAJUSTE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 4,0098 392,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015.
Total do Empenho.....: 392,00

293 14.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1299 20
1 44,1200 LT REAJUSTE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 3,0598 135,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015.

```
                    Total do Empenho.......:                                                                  135,00

294 14.01.2016    2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR  10613086000181        PRP-Pregão Pr   1298    20
                1       47,3900  LT   REAJUSTE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE                 3,0597          145,00
                                      FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015.
                    Total do Empenho.......:                                                                  145,00

297 14.01.2016      51 IRMAOS COSER LTDA                        87454526000120        PRP-Pregão Pr   1298    20
                1       80,8100  LT   REAJUSTE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE                 2,9699          240,00
                                      FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 073/2015.
                    Total do Empenho.......:                                                                  240,00

314 14.01.2016    1562 CAPRA E GUERRA LTDA                      8685198000104        DPV-Dispensa    1696    20
                1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE SIFÃO SANFONADO LONGO E LUVA A SEREM UTILIZADOS      28,2000           28,20
                                      NA CRECHE MUNICIPAL EMEI CRIANÇA FELIZ.
                    Total do Empenho.......:                                                                   28,20

315 14.01.2016    1562 CAPRA E GUERRA LTDA                      8685198000104        DPV-Dispensa    1686    20
                1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PRIMOR A SER UTILIZADA NA ESCOLA       27,0000           27,00
                                      EMAFA.
                    Total do Empenho.......:                                                                   27,00

316 14.01.2016      43 BORRACHARIA E LAVAGEM ILOPOLIS LTDA      90448259000192        DPV-Dispensa    1146    20
                1        2,0000  UN   AQUISIÇÃO DE TIP TOP'S A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO             10,0000           20,00
                                      PLACAS IUM 4169 N° DE FROTA 54 DA SECR. DE EDUCAÇÃO.
                    Total do Empenho.......:                                                                   20,00

319 14.01.2016    2081 VITORIADIESEL LTDA                       4745947000182        DPV-Dispensa    1146    20
                1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE FILTROS, ELEMENTO FILTRO, DESINGRIPANTES,         2.495,0000        2.495,00
                                      ADITIVOS, ÓLEOS, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO
                                      VEÍCULO PLACAS IUM 4169 DA SECR. DE EDUCAÇÃO.
                    Total do Empenho.......:                                                                 2.495,00

365 18.01.2016      24 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        DPV-Dispensa    2179  1027
                1        3,0000  UN   AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER TN-650 A SEREM           170,0000          510,00
                                      UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL EMEI CRIANÇA FELIZ,
                                      CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
                    Total do Empenho.......:                                                                  510,00

366 18.01.2016    8904 MICHEL FLAVIO HIRT                       5911365000191        DPV-Dispensa    2228  1027
                1        4,0000  UN   AQUISIÇÃO DE INJETORES COMMON A SEREM UTILIZADOS PARA         1.045,8800        4.183,52
                                      MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IPL 4416, CONFORME
                                      ORÇAMENTO EM ANEXO.
                    Total do Empenho.......:                                                                 4.183,52

368 18.01.2016    2901 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA                8725987000113        DPV-Dispensa    1734  1027
                                      AQUISIÇÃO DE:
                1        1,0000  UN   FLUÍDO 500 ML EMBREAGEM;                                          24,7500           24,75
                2        1,0000  UN   CJ. CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM;                                 398,6000          398,60
                                      A SEREM UTILIZADOS PARA CONSERTO DO MICRO-ÔNIBUS
                                      PLACAS IPL 4416 DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CONFORME
                                      ORÇAMENTO EM ANEXO.
                    Total do Empenho.......:                                                                  423,35

555 21.01.2016     513 BONI & BONI LTDA                         88049671000198        DPV-Dispensa    1634    20
                1        2,0000  UN   AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG A SER UTILIZADO NA SECR. DE            50,0000          100,00
                                      EDUCAÇÃO.
                    Total do Empenho.......:                                                                  100,00

620 26.01.2016     906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI         5761104000132        PRP-Pregão Pr   1669    20
                1       10,0000  CX    ALFINETES                                                          6,9000           69,00
                2        5,0000  UN    APAGADOR PARA QUADRO NEGRO                                         5,0000           25,00
                3      500,0000  UN    BASTÃO PARA COLA QUENTE FINO                                       1,0000          500,00
```

4	500,0000	UN	BASTÃO PARA COLA QUENTE GROSSO	1,5000	750,00
5	5,0000	CX	BORRACHA CAIXA COM 50 UNIDADES	20,0000	100,00
6	60,0000	UN	CADERNO GRANDE ESPIRAL, CAPA DURA, 96 FOLHAS	6,5000	390,00
7	100,0000	UN	CADERNO PEQUENO BROCHURA, CAPA DURA, 96 FOLHAS	4,9000	490,00
8	50,0000	UN	CADERNO PEQUENO BROCHURA, CAPA MOLE, 96 FOLHAS	3,0000	150,00
9	60,0000	CX	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES	3,9000	234,00
19	100,0000	UN	COLA BRANCA EMBALAGEM DE 90GR	3,9000	390,00
20	20,0000	CX	COLA COLORIDA COM GLITER CAIXA COM 6 UNIDADES	3,9000	78,00
21	100,0000	UN	TINTA GUACHE 250GR	6,0000	600,00
22	20,0000	UN	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA, EMBALAGEM COM 18ML	3,0000	60,00
23	200,0000	UN	ENVELOPES TAMANHO A4, PARDO	0,4000	80,00
24	50,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGURA 48MM	4,0000	200,00
25	20,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGURA 19MM	3,9000	78,00
26	200,0000	UN	FOLHA CARTOLINA 180G/M, CORES VARIADAS	0,8000	160,00
27	20,0000	CX	FOLHA OFÍCIO A4	190,0000	3.800,00
28	2000,0000	UN	FOLHA OFÍCIO A4 COLORIDA	0,0500	100,00
29	3,0000	CX	FOLHA OFÍCIO A3 CAIXA COM 2500 FOLHAS	200,0000	600,00
30	300,0000	UN	PAPEL DOBRADURA	0,3000	90,00
31	200,0000	UN	FOLHA DE EVA	2,5000	500,00
32	150,0000	UN	FOLHA DE PAPEL CARTÃO	1,3000	195,00
33	150,0000	UN	FOLHA DE PAPEL CREPOM	1,0000	150,00
34	2000,0000	UN	FOLHA P60	0,1500	300,00
35	6,0000	CX	GRAMPOS TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5000	7,0000	42,00
36	200,0000	UN	LÁPIS PRETO N° 02-B	1,0000	200,00
			A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL.		
	Total do Empenho.....:				10.331,00

621 26.01.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 PRP-Pregão Pr 1668 20

10	50,0000	CX	LÁPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	21,5000	1.075,00
11	150,0000	CX	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES	4,9000	735,00
12	150,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	1,2000	180,00
13	50,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	1,2000	60,00
14	30,0000	UN	CANETA HIDROGRÁFICA MARCA TEXTO, CORES VARIADAS	3,0000	90,00
15	50,0000	CX	CANETA HIDROCOR CAIXA COM 12 CORES	26,9000	1.345,00
16	20,0000	CX	CLIPS 00 2/0, AÇO GALVANIZADO, CAIXA COM 100 UNIDADES	4,8000	96,00
17	30,0000	CX	COLA COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	5,0000	150,00
18	6,0000	UN	COLA BRANCA EMBALAGEM DE 1KG	23,0000	138,00
37	2000,0000	UN	PALITO DE PICOLÉ EM MADEIRA	0,0500	100,00
38	2,0000	UN	PAPEL BRANCO EM BOBINAS COM 5,5KG	50,0000	100,00
39	2,0000	UN	PAPEL PARDO EM BOBINAS COM 10KG	60,0000	120,00
40	30,0000	CX	PERCEVEJO	4,0000	120,00
41	40,0000	UN	PINCEL ATÔMICO	4,5000	180,00
42	30,0000	UN	PINCEL CHATO N° 08	3,9000	117,00
43	30,0000	UN	PINCEL CHATO N° 12	4,9000	147,00
44	30,0000	UN	PINCEL CHATO N° 16	5,5000	165,00
45	200,0000	UN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	10,0000	2.000,00
46	4,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	25,0000	100,00
47	4,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	20,0000	80,00
48	30,0000	UN	TESOURA PEQUENA, EM INOX, SEM PONTA	7,5000	225,00
49	3,0000	UN	TESOURA GRANDE, EM INOX	18,0000	54,00
			A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
	Total do Empenho.....:				7.377,00

652 27.01.2016 1532 NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - ME 8371637000104 DPV-Dispensa 2317 1027

1	1,0000	1	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE	1.500,0000	1.500,00
			MUNICIPAL EMEI CRIANÇA FELIZ CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.		
	Total do Empenho.....:				1.500,00

653 27.01.2016 641 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA 2552284000154 DPV-Dispensa 2318 20

1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL DIGITAL IMPACTA 16 - INTELBRÁS,	1.710,0000	1.710,00
			CONFIGURADA 2 TRONCOS E 8 RAMAIS AMPLIAÇÃO FUTURA PARA ATÉ		
			4 TRONCOS E 12 RAMAIS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.		
	Total do Empenho.....:				1.710,00

672 28.01.2016 1626 ROBERTO PERIN 1984175000143 DPV-Dispensa 1146 20
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR FRESH VERMELHO PARA 200,0000 200,00
MANUTENÇAO DE VEÍCULO PLACA IUM 4169 DA SECR. DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....: 200,00

677 29.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 DPV-Dispensa 1621 20
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER 40,1100 40,11
UTILIZADO NO CORTADOR DE GRAMA DA ESCOLA EMAFA.
Total do Empenho.....: 40,11

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:							82.550,06

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
08.03 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 88186424000133

564	25.01.2016	2118	FRANCIELE BAIOCCO AYOUB ME		6132606000167	PRP-Pregão Pr	1309	1	
		1	25,0000	PC	ARROZ PARBOILIZADO EMBALAGEM DE 5KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.			15,4900		387,25
		3	2,0000	KG	CALDO DE GALINHA EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.			15,5000		31,00
		6	5,0000	PC	COLORÍFICO ALIMENTÍCIO NATURAL A BASE DE URUCUM, EMBALAGEM DE 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA			1,7500		8,75
		8	10,0000	PC	FARINHA DE MILHO FINA EMBALAGEM DE 2KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.			5,2500		52,50
		9	30,0000	PC	LENTILHA TIPO 1 EMBALAGEM DE 500G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.			7,2500		217,50
		10	30,0000	PC	MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.			3,7000		111,00
		11	40,0000	PC	MASSA TIPO CARAMUJINHO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.			3,7000		148,00
		12	30,0000	PC	MASSA TIPO MACARRÃO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.			3,7000		111,00
		13	20,0000	UN	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900ML, NÃO AMASSADAS, COM IDENTIFCAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.			5,2500		105,00
		15	5,0000	KG	SAL IODADO EMBALAGEM DE 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA			1,4900		7,45
		17	2,0000	UN	VINAGRE DE ÁLCOOL EMBALAGEM DE 5L, PLÁSTICA, ATÓXICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR.			11,5000		23,00
		Total do Empenho.....:							1.202,45

565 25.01.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 PRP-Pregão Pr 1309 1

2	20,0000	KG	BANHA SUÍNA EMBALAGEM DE 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	8,1900	163,80
4	100,0000	KG	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª, RESFRIADA, MOÍDA NO DIA DA ENTREGA, ISENTA DE CARTILAGENS, OSSOS E COM NO MÁXIMO 5% DE GORDURA. EMBALAGEM PLÁSTICA SEM ACÚMULO DE LÍQUIDOS EM SEU INTERIOR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO.	13,9000	1.390,00
5	50,0000	KG	CARNE BOVINA TIPO PALETA RESFRIADA ISENTA DE CARTILAGENS, OSSOS E COM NO MÁXIMO 5% DE GORDURA. EMBALAGEM PLÁSTICA SEM ACÚMULO DE LÍQUIDOS EM SEU INTERIOR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO.	18,9000	945,00
7	50,0000	KG	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA. EMBALAGEM PLÁSTICA SEM ACÚMULO DE LÍQUIDOS EM SEU INTERIOR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO CONTENDO A DATA DE ABATE, PESO, FABRICANTE, VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM E REGISTRO DO PRODUTO DO SIM, SIF OU CISPOA.	8,1900	409,50
14	50,0000	KG	PEITO DE FRANGO COM PELE E OSSO, CONGELADA. EMBALAGEM PLÁSTICA SEM ACÚMULO DE LÍQUIDOS EM SEU INTERIOR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO CONTENDO A DATA DE ABATE, PESO, FABRICANTE, VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM E REGISTRO DO PRODUTO NO SIM, SIF OU CISPOA.	10,9000	545,00
16	30,0000	PC	LINGUIÇA MISTA CONGELADA, EMBALAGEM PLÁSTICA SEM ACÚMULO DE LÍQUIDOS EM SEU INTERIOR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR.	13,9000	417,00

Total do Empenho.....: 3.870,30

Total da Unidade.....: 5.072,75

---

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM
09.01 DEPTO DE AGRICULTURA 88186424000133

30 04.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1047 1

1	1600,0000	LT	AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA A SER UTILIZADA NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015.	3,7300	5.968,00

Total do Empenho.....: 5.968,00

39 04.01.2016 51 IRMAOS COSER LTDA 87454526000120 PRP-Pregão Pr 1047 1

1	10000,0000	LT	AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO (MASTER) A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 073/2015.	2,9400	29.400,00

Total do Empenho.....: 29.400,00

73 04.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 DPV-Dispensa 1900 1

1	60,0050	LT	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE DO IBAMA.	4,0284	241,73

Total do Empenho.....: 241,73

260 13.01.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1630 1

1	1,0000	1	AQUISIÇÃO DE FOSFOROS, ALVEJANTE, CERA LIQUIDA, SACOS DE LIXO, DESINFETANTES, ALVEJANTES, SAPOLIO, PAPEL HIGIÊNICO A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE AGRICULTURA.	97,5100	97,51

Total do Empenho.....: 97,51

289 14.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1047 1

```
                1      111,7200  LT   REAJUSTE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE                4,0100          448,00
                                      FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015.
                       Total do Empenho.......:                                                                          448,00

298 14.01.2016       51 IRMAOS COSER LTDA                       87454526000120        PRP-Pregão Pr   1047     1
                1      101,0100  LT   REAJUSTE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE                2,9700          300,00
                                      FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 073/2015.
                       Total do Empenho.......:                                                                          300,00

301 14.01.2016     1562 CAPRA E GUERRA LTDA                      8685198000104        DPV-Dispensa    2059     1
                1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FITA DE EMPACOTAMENTO A SEREM            492,6000          492,60
                                      UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LINHA
                                      GRAMADINHO DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS.
                       Total do Empenho.......:                                                                          492,60

450 20.01.2016     2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR  10613086000181        DPV-Dispensa    1900     1
                1       60,0000  LI   AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NOS EQUIPAMENTOS       4,0290          241,74
                                      DO PARQUE DO IBAMA.
                       Total do Empenho.......:                                                                          241,74

567 25.01.2016     1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA            6132610000125        DPV-Dispensa    1129     1
                1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE PARAF. 1/4, PORCAS, ARUELAS, ROLAMENTOS,         1.477,8100        1.477,81
                                      ABRAÇADEIRAS, ANEL ELASTICO, GRAXA, FACA DE CORTE, PINOS DE
                                      SEGURANÇA, CONTRA PINOS, A SEREM UTILUZADOS PARA MANUTENÇÃO
                                      DA ENSILADEIRA JF, ENSILADEIRA NOGUEIRA E GRADE ARADORA.
                       Total do Empenho.......:                                                                        1.477,81

569 25.01.2016     1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA            6132610000125        DPV-Dispensa    2037     1
                1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE CINTO DE SUSTENTAÇÃO, BUJÃO NIVEL, PINO ENGATE,   1.912,1500        1.912,15
                                      ENGATE RAPIDO FEMEA, PORCA PARA CARRETEL, ABRAÇADEIRA,MIOLO
                                      CARRETEL, MOLA RECUO ROÇADEIRA, CABO DE VELA, ESTENÇÃO PARA
                                      BOMBA, ANEL ELASTICO, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO
                                      DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE DO IBAMA.
                       Total do Empenho.......:                                                                        1.912,15

623 26.01.2016     2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR  10613086000181        DPV-Dispensa    1900     1
                1       40,0000  LT   AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN A SER UTILIZADA NOS EQUIPAMENTOS       4,0290          161,16
                                      DO PARQUE DO IBAMA.
                       Total do Empenho.......:                                                                          161,16

694 29.01.2016     2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR  10613086000181        NSA-Não se Ap   1900     1
                1        1,0000  LT   AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NO PARQUE DO      161,1600          161,16
                                      IBAMA.
                       Total do Empenho.......:                                                                          161,16

                       Total da Unidade.......:                                                                       40.901,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL
10.01  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           88186424000133

    12 04.01.2016     8142 BARROS CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA  14544226000168        DPV-Dispensa    1352    40
                                      AQUISIÇÃO DE:
                1        1,0000  CX   CAIXA C/ 05 UNIDADES DE BOBINAS P/ RELÓGIO PONTO;              175,0000          175,00
                2        1,0000  PA   FRETE;                                                          20,0000           20,00
                                      A SEREM UTILIZADAS NO RELÓGIO PONTO DA UNIDADE DE SAÚDE
                                      DO MUNICÍPIO.
                       Total do Empenho.......:                                                                          195,00

    31 04.01.2016     2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR  10613086000181        PRP-Pregão Pr   1048    40
                1     7000,0000  LT   AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA A SER UTILIZADA NOS VEÍCULOS          3,7300       26.110,00
                                      DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO PARA
                                      FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015.
                       Total do Empenho.......:                                                                       26.110,00
```

36 04.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1048 40
1 11200,0000 LT AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015. 3,0100 33.712,00
Total do Empenho.....: 33.712,00

40 04.01.2016 51 IRMAOS COSER LTDA 87454526000120 PRP-Pregão Pr 1048 40
1 1000,0000 LT AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO (MASTER) A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 073/2015. 2,9400 2.940,00
Total do Empenho.....: 2.940,00

207 04.01.2016 2563 CLEBERSON CARLESSO (AGROP. AGROSUL) 12982973000152 DPV-Dispensa 2268 40
1 2,0000 CX AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SACOLAS A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 50,0000 100,00
Total do Empenho.....: 100,00

273 13.01.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 2054 40
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE PHILIPS E CHAVE DE FENDA A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE SAÚDE. 35,3000 35,30
Total do Empenho.....: 35,30

290 14.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1048 40
1 488,7800 LT REAJUSTE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015. 4,0099 1.960,00
Total do Empenho.....: 1.960,00

295 14.01.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1048 40
1 183,0100 LT REAJUSTE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015. 3,0599 560,00
Total do Empenho.....: 560,00

299 14.01.2016 51 IRMAOS COSER LTDA 87454526000120 PRP-Pregão Pr 1048 40
1 10,1000 LT REAJUSTE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 073/2015. 2,9702 30,00
Total do Empenho.....: 30,00

453 21.01.2016 150 PAULO ALBERTO PROVENSI 2272653000155 DPV-Dispensa 1260 40
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 95A E LAMPADA DE FAROL A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IVC 6840 N° DE FROTA 71 E DA VAN PLACAS IVC 6830 N° DE FROTA 72 DA SECR. DE SAÚDE, RESPECTIVAMENTE. 543,0000 543,00
Total do Empenho.....: 543,00

461 21.01.2016 513 BONI & BONI LTDA 88049671000198 DPV-Dispensa 2285 40
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE CARIMBO 4912 A SER UTILIZADO NA SECR. DE SAÚDE. 45,0000 45,00
Total do Empenho.....: 45,00

629 26.01.2016 2563 CLEBERSON CARLESSO (AGROP. AGROSUL) 12982973000152 DPV-Dispensa 2291 40
1 2,0000 UN AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SACOLA A SEREM UTILIZADAS NA SECR. DE SAÚDE. 50,0000 100,00
Total do Empenho.....: 100,00

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					66.330,30

10 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL
10.02 FUNDO MUNIC.SAÚDE-REC.VINCULADOS 88186424000133

25	04.01.2016	2303 VANI BALDISSARELLI - ME	11413799000164	DPV-Dispensa	1613	4011	
	1	1,0000 1 AQUISIÇÃO DE REPELENTES E AROMATIZANTES A SEREM UTILIZADOS PELO GRUPO FÊNIX NAS ATIVIDADES EXTERNAS.			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
212	07.01.2016	9118 JULIANO DOS SANTOS - MEI	16564237000135	DPV-Dispensa	2269	4521	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE ALARME ASD 600 COM UMA BATERIA SELADA, DUAS SIRENES, SEIS INFRA PET E QUATRO CONTROLES A SER INSTALADA NA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA ITÁLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO N° 008/2016 DA SECR. DE SAÚDE.			1.150,0000		1.150,00
		Total do Empenho.....:					1.150,00
325	15.01.2016	9012 KAROL DA ROSA (BANDEIRAS DO VALE)	13202679000143	DPV-Dispensa	1762	4710	
	1	1200,0000 UN AQUISIÇÃO DE PASTAS (MANHÃ, TARDE E NOITE) A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO E SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO N° 021/2016.			6,6583		7.990,00
		Total do Empenho.....:					7.990,00
454	21.01.2016	315 IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA	4475951000178	DPV-Dispensa	1738	4090	
	1	1,0000 1 AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONVÊNIOS 1 E FOLHAS DE EVOLUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECR. DE SAÚDE.			592,0000		592,00
		Total do Empenho.....:					592,00
559	22.01.2016	708 CAPRA E SARTORI LTDA	5356907000101	DPV-Dispensa	2288	4710	
	1	1,0000 1 AQUISIÇÃO DE AREIA, CAL PRIMOR, CIMENTO, FERRO, TIJOLOS, PREGOS, ALVENARITE, A SEREM UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA CALHA LOCALIZADA NA LINHA SÃO BRÁS E UTILIZADA PARA MEDIÇÃO DA VAZÃO DE ÁGUA CONFORME NORMA TÉCNICA PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO BTI NO COMBATE AO MOSQUITO BORRACHUDO. SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO N° 028/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE.			2.220,0000		2.220,00
		Total do Empenho.....:					2.220,00
639	27.01.2016	2295 PELBRAS COM E BENEFICIAMENTO DE PAPEIS E	94086600000168	DPV-Dispensa	2292	4090	
	1	1,0000 1 REF. COMPRA DE SACOS DE PAPEL PARA EMBALAR OS MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS NA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO 031/2016 DA SECR. DE SAÚDE.			451,0000		451,00
		Total do Empenho.....:					451,00
646	27.01.2016	2834 DALEX CRIACOES E DECORACOES LTDA	88670054000105	DPV-Dispensa	2316	4521	
	1	4,0000 MT AQUISIÇÃO DE PERSIANAS A SEREM COLOCADAS NAS JANELAS DA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO N°030/2016 DA SECR. DE SAÚDE.			120,0000		480,00
		Total do Empenho.....:					480,00
656	27.01.2016	9176 LUIS F BOCK IMPRESSOS	17196949000101	DPV-Dispensa	1589	4760	
	1	1,0000 1 AQUISIÇÃO DE RÉGRAS,CANETAS E VIRA MATE A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ATIVIDADES DA SECR.DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MOSQUITO DA DENGUE NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE			4.250,0000		4.250,00

2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO 035/2016 DA SECR. DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 4.250,00

679 29.01.2016 9176 LUIS F BOCK IMPRESSOS 17196949000101 DPV-Dispensa 1589 4760
1 1,0000 1 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 656/2016 CONFORME JUSTIFICATIVA E MEMORANDO 037/2016 DA SECR. DE SAÚDE. 400,0000 400,00
Total do Empenho.....: 400,00

Total da Unidade.....: 17.633,00

---

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

59 04.01.2016 725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA 8794097000163 DPV-Dispensa 1649 1099
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FITAS, LINHAS, FIBRAS E TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS E OFICINAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. 701,2500 701,25
Total do Empenho.....: 701,25

60 04.01.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1140 1099
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE EVAS, COLAS, LIVROS, TUBOS, FOLHAS AP60, CX DE LÁPIS, A SEREM UTILIZADOS NOS GRUPOS DA PAIF. 183,6500 183,65
Total do Empenho.....: 183,65

61 04.01.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1659 1064
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE AGENDAS, PASTAS, CANETAS E PCTE DE FOLHAS A4 A SEREM UTILIZADOS NOS GRUPOS SCFV DO CRAS. 222,9000 222,90
Total do Empenho.....: 222,90

62 04.01.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1140 1099
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE GELATINAS, AÇÚCAR, BISCOITOS, CAFÉ, A SEREM UTILIZADOS PARA OS LANCHES DOS GRUPOS DA PAIF NO CRAS. 505,9200 505,92
Total do Empenho.....: 505,92

63 04.01.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1564 1099
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES, SAPOLEOS, PEDRA SANITÁRIA, DETERGENTES, A SEREM UTILIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NO CRAS. 353,8900 353,89
Total do Empenho.....: 353,89

64 04.01.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1785 1064
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE CERA AMARELA, ALVEJANTES, GLADE, ÁLCOOL, ESPONJAS, LUSTRA-MÓVEIS, A SEREM UTILIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO CRAS NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS SCFV. 358,1700 358,17
Total do Empenho.....: 358,17

65 04.01.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1663 1064
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE GELATINAS, REFRESCOS, CHÁS, BISCOITOS, CAFÉ, A SEREM UTILIZADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS SCFV NO CRAS. 399,5200 399,52
Total do Empenho.....: 399,52

92 04.01.2016 2916 GILMAR JOSE DONIDA ME 12091110000195 DPV-Dispensa 2005 1
1 2,0000 UN AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC 04 KG(RECARGA) A SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. 60,0000 120,00
Total do Empenho.....: 120,00

167 04.01.2016 1570 TRENTIN & TRENTIN CIA LTDA. 8487243000108 DPV-Dispensa 1663 1064
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PÃO CACETINHO, CUCAS, GROSTOLI, SALGADINHO, BISCOITOS, A SEREM UTILIZADOS PARA OS LANCHES DOS GRUPOS E OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 414,5000 414,50

VÍNCULOS NO CRAS.
Total do Empenho.....: 414,50

451 20.01.2016 1555 SERGIO DE BONA CARNETTI 2961195000161 DPV-Dispensa 1659 1064
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT, CESTO DE LIXO TELADO, PCTE ANIMAIS GRANDE E PEQUENO A SEREM UTILIZADOS NOS GRUPOS SCFV DO CRAS. 140,9000 140,90
Total do Empenho.....: 140,90

563 22.01.2016 8609 CLAUDIA HELENA SCORSATTO 14297462000127 DPV-Dispensa 1598 1077
1 3,0000 UN AQUISIÇÃO DE PORTA GUARDA-CHUVA DE FERRO A SEREM UTILIZADOS NO APRIMORAMENTO E ATENDIMENTO DA GESTÃO DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO N° 003/2016 DA SECR. DE SAÚDE. 76,0000 228,00
Total do Empenho.....: 228,00

Total da Unidade.....: 3.628,70

---

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

150 04.01.2016 333 FLORICULTURA ANTAI LTDA 3901273000103 DPV-Dispensa 1903 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FLORES A SEREM UTILIZADAS PARA REPOSIÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO N° 001/2016 DA SECR. DE TURISMO. 312,5000 312,50
Total do Empenho.....: 312,50

248 12.01.2016 333 FLORICULTURA ANTAI LTDA 3901273000103 DPV-Dispensa 1903 1
1 22,0000 UN AQUISIÇÃO DE FLORES MISTAS A SEREM UTILIZADAS PARA PAISAGISMO NA CIDADE. 14,2000 312,40
Total do Empenho.....: 312,40

345 18.01.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1268 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, VASSOURAS, SACOS DE LIXO, RODOS, PAS DE LIXO, A SEREM UTILIZADOS NO GINÁSIO GIROLAMO SANSON. 237,9600 237,96
Total do Empenho.....: 237,96

377 19.01.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 1946 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRAS DE GRÊS, ENTRE O GINÁSIO DE ESPORTES GIROLAMO SANSON E O PRÉDIO DA SECR. DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO. 6.900,4000 6.900,40
Total do Empenho.....: 6.900,40

556 21.01.2016 1981 TROIAN E TROIAN COMUNICACAO VISUAL LTDA 10273719000150 DPV-Dispensa 2286 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE 8 PLACAS DE SINALIZAÇÃO E 2 BANNER'S A SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA ITÁLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO N° 003/2016 DA SECR. DE TURISMO. 840,0000 840,00
Total do Empenho.....: 840,00

657 27.01.2016 8443 JOEL SGARBI - ME 20484261000131 DPV-Dispensa 1695 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE CONTADORA IC 95, TIMER DIGITAL, TOMADA SOBREPOR, FLECHA MACHO A SEREM INSTALADOS NA PRAÇA ITÁLIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO E MEMORANDO N°005/2016 DA SECR. DE TURISMO. 534,5000 534,50
Total do Empenho.....: 534,50

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado

Total da Unidade.....: 9.137,76

Total Geral.....: 511.484,89

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