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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9051373000166				
152	04.10.2016	760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA	6951105000102	DPV-Dispensa	1750	1	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CERA, SACO DE LIXO, PASTILHA, ODORIZADOR,DESINFETANTE E ALVEJANTE A SEREM UTILIZADOS NA LIPEZA DA CÂMARA DE VEREADORES.			127,2800		127,28
		Total do Empenho.....:					127,28
153	04.10.2016	760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA	6951105000102	DPV-Dispensa	1751	1	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E PAPEL A SER UTILIZADO NO PODER LEGISLATIVO.			51,3200		51,32
		Total do Empenho.....:					51,32
154	04.10.2016	760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA	6951105000102	DPV-Dispensa	1302	1	
		1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE ÁGUA, REFRESCO, CHÁ E GELATINA A SER CONSUMIDO NO PODER LEGISLATIVO.			236,4800		236,48
		Total do Empenho.....:					236,48
155	04.10.2016	2916 GILMAR JOSE DONIDA ME	12091110000195	DPV-Dispensa	2476	1	
		1 3,0000 RE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 4 KG (RECARGA) A SEREM INSTALADOS NA CÂMARA DE VEREADORES.			60,0000		180,00
		Total do Empenho.....:					180,00
160	19.10.2016	33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	NSA-Não se Ap	1800	1	
		1 1,0000 pç AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-3 - ICP - BRASIL PARA O SERVIDOR MARCOS ANDRÉ EIDELWEIN, CONFORME OFÍCIO N°67/2016 EM ANEXO.			260,0000		260,00
		Total do Empenho.....:					260,00
161	18.10.2016	906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI	5761104000132	DPV-Dispensa	1304	1	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CAIXA PAPEL A4, FOLHAS P60, ENVELOPES, CANETAS E PILHAS A SEREM UTILIZADAS NO PODER LEGISLATIVO.			565,9000		565,90
		Total do Empenho.....:					565,90
		Total da Unidade.....:					1.420,98
04		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04.01		ADMINISTRAÇÃO	88186424000133				
4367	04.10.2016	8443 JOEL SGARBI - ME	20484261000131	DPV-Dispensa	1947	1	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CAIXA/QUADRO, PLUGUI, TAMPA, JOELHO E TOMADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.			424,9000		424,90
		Total do Empenho.....:					424,90
4376	04.10.2016	1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	9135421000102	DPV-Dispensa	2475	1	
		1 1,0000 PÇ AQUISIÇÃO DE HD A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE CPU DA TESOURARIA.			480,0000		480,00
		Total do Empenho.....:					480,00
4379	04.10.2016	2916 GILMAR JOSE DONIDA ME	12091110000195	DPV-Dispensa	1776	1	
		1 5,0000 RE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 4 KG (RECARGA) A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.			60,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
4428	07.10.2016	1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	9135421000102	DPV-Dispensa	1804	1	
		1 1,0000 PÇ AQUISIÇÃO DE FINTE ATX 450W A SER UTILIZADO NA SALA DOS TA-			85,0000		85,00

LÕES.
Total do Empenho.....: 85,00

4452 07.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1066 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE ALCCOL, SAPOLIO, AGUA SANITARIA,DESINFETANTE, ESPONJA, DETERGENTE E CERA LIQUIDA A SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINITRATIVO. 399,8600 399,86
Total do Empenho.....: 399,86

4515 11.10.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 1804 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE FIO E BATERIA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 130,0000 130,00
Total do Empenho.....: 130,00

4577 20.10.2016 728 XIMANGO INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA 90730052000106 DPV-Dispensa 1065 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE ERVA-MATE A SER CONSUMIDO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 126,5200 126,52
Total do Empenho.....: 126,52

4762 26.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1065 1
1 1,0000 nf AQUISIÇÃO DE REFRESCO, GELATINA E CHÁ A SEREM CONSUMIDOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 110,5500 110,55
Total do Empenho.....: 110,55

4763 26.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1066 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PAPEL HIG. E SACO DE LIXO A SEREM UTILIZADOS PARA LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 48,5100 48,51
Total do Empenho.....: 48,51

4764 26.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1066 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS, ODORIZANTE, DETERGENTE, DESINFETANTE, ESPONJA, ALVEJANTE E CERA LIQUIDA A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 470,1000 470,10
Total do Empenho.....: 470,10

4775 27.10.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1094 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, ENVELOPE E PASTAS ELÁSTICAS A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 135,0000 135,00
Total do Empenho.....: 135,00

4804 31.10.2016 8784 DOVALE VENDING ALIMENTOS EIRELI - ME 21583401000191 DPV-Dispensa 1065 1
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM CONSUMIDOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
1 10,0000 UN SACHE AÇUCAR; 4,9600 49,60
2 6,0000 UN CAFÉ SOLUVEL; 34,9000 209,40
3 10,0000 UN BEBIDA CHOCOLATE; 36,7200 367,20
CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 626,20

4812 31.10.2016 9561 MORGANA SCHEIDT CARDOSO 25180010000187 DPV-Dispensa 2475 1
1 1,0000 PA AQUSIIÇÃO DE MOTOR E AGITADOR A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR DO PODER ADMINISTRATIVO. 200,0000 200,00
Total do Empenho.....: 200,00

Total da Unidade.....: 3.536,64

---

05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
05.01 PLANEJAMENTO 88186424000133

4371 04.10.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 1385 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MOUSE E MALETA NOTBOOK A SER UTILIZADO NA SECR. DE PLANEJAMENTO. 142,0000 142,00
Total do Empenho.....: 142,00

Total da Unidade.....: 142,00

06 SECRETARIA DE FINANÇAS
06.01 CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO E FISCALI88186424000133

4516 11.10.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 1805 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS AVAST A SER UTILIZADO NA TESOURARIA PARA A SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. 139,0000 139,00
Total do Empenho.....: 139,00

Total da Unidade.....: 139,00

06 SECRETARIA DE FINANÇAS
06.02 FUNDO MUNIC.ILUMINAÇÃO PUBLICA 88186424000133

4561 18.10.2016 2679 FRANZON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 12709210000132 DPV-Dispensa 1113 1
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES A SEREM INSTALADOS NA REDE ELÉTRICA PÚPLICA . 3.718,2000 3.718,20
Total do Empenho.....: 3.718,20

Total da Unidade.....: 3.718,20

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

4378 04.10.2016 2916 GILMAR JOSE DONIDA ME 12091110000195 DPV-Dispensa 1719 1
1 7,0000 RE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 4 KG (RECARGA) A SEREM UTILIZADOS NA GARAGEM MUNICIPAL. 60,0000 420,00
Total do Empenho.....: 420,00

4398 05.10.2016 43 BORRACHARIA E LAVAGEM ILOPOLIS LTDA 90448259000192 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 PA AQUISIÇAO DE CAMARAS ARO 16, TIP- TOP, PROTECTOR E PORCA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIS VEÍCULOS N° DE FROTA 49, 08,43,76,04 E 55 DA SECR. OBRAS. 712,0000 712,00
Total do Empenho.....: 712,00

4407 06.10.2016 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FERRO DISCO, PARAFUSOS, PORCA E ANEL O''A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° DE FROTA 34 DA SECR. DE OBRAS, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. 56,9600 56,96
Total do Empenho.....: 56,96

4424 06.10.2016 194 REFORMAQ IND E COM DE COMPONENTES RODOV 88097969000173 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE VOLANTE 16 FUROS, BUCHA, ARRUELA PLACA ENCOSTO CREMALHEIRA CELERON, PARAFUSO DA GREMALHEIRA E BOMBA DE EN- GRENAGEM A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO N° DE FROTA 04 DA SECR. DE OBRAS. 2.100,0000 2.100,00
Total do Empenho.....: 2.100,00

4448 07.10.2016 1400 DEOLINDO F. GEHLEN 91138974000191 DPV-Dispensa 1848 1
1 19,0000 MT AQUISIÇÃO DE BRITA MÉDIA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS. 40,0000 760,00
Total do Empenho.....: 760,00

4469 10.10.2016 8906 ALCEU FOPPA 474081000161 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 PA Aquisição de parafusos,semi eixo, endrenagem e selo bloco motor a serem utilizados na manutenção do veículo n° de frota 43 da Secr. de obras. 2.444,0000 2.444,00
Total do Empenho.....: 2.444,00

4502 11.10.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 1357 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MULTIMASSA, CIMENTO, ESMALTE, JIMO E SELADOR A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECR. DE OBRAS. 2.100,0000 2.100,00
Total do Empenho.....: 2.100,00

4525 13.10.2016 9007 MARCIANO TROIAN ME 20907193000176 DPV-Dispensa 1848 1

AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO A SER UTILIZADO PARA CANALI-
ZAÇÃO DO ARROIO EM LINHA GRAMADINHO.

1	1,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM;	200,0000	200,00
2	4,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO 150CM;	370,0000	1.480,00

Total do Empenho.....: 1.680,00

4722 21.10.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1735 1

1	1,0000	NF	AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECIBO, PASTAS SUSPENSAS E PASTAS A Z A SEREM UTILIZADAS NA SECR. DE OBRAS.	270,0000	270,00

Total do Empenho.....: 270,00

4757 25.10.2016 2563 CLEBERSON CARLESSO (AGROP. AGROSUL) 12982973000152 DPV-Dispensa 1783 1

1	1,0000	PA	AQUISIÇÃO DE PÁ, ALICATE E FACÃO A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE OBRAS.	57,5000	57,50

Total do Empenho.....: 57,50

4758 25.10.2016 2563 CLEBERSON CARLESSO (AGROP. AGROSUL) 12982973000152 DPV-Dispensa 2404 1

1	6,0000	PA	AQUISIÇÃO DE PARES DE LUVAS A SEREM UTILIZADAS PELOS GARIS.	7,0000	42,00

Total do Empenho.....: 42,00

4796 27.10.2016 728 XIMANGO INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA 90730052000106 DPV-Dispensa 1303 1

1	1,0000	1	AQUISIÇÃO DE ERVA-MATE A SER CONSUMIDA NA SECR. DE OBRAS.	82,2900	82,29

Total do Empenho.....: 82,29

4817 31.10.2016 43 BORRACHARIA E LAVAGEM ILOPOLIS LTDA 90448259000192 DPV-Dispensa 1145 1

1	1,0000	PA	AQUISIÇÃO DE TIP-TOP, CÂMERAS E PROTETORES A SEREM UTILIZA-DOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° DE FROTA 33,55,76,49,12,43 E 70 DA SECR. DE OBRAS.	665,0000	665,00

Total do Empenho.....: 665,00

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

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
		Total da Unidade.....:						11.389,75

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

4369	04.10.2016	8443	JOEL SGARBI - ME	20484261000131	DPV-Dispensa	1269	1	
		1	4,0000 NF	AQUISIÇÃO DE LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 59W A SER INSTALADA NA PRAÇA ITÁLIA.		55,0000		220,00
			Total do Empenho.....:					220,00
			Total da Unidade.....:					220,00

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
08.01 ENSINO BASICO 88186424000133

4381	04.10.2016	2916	GILMAR JOSE DONIDA ME	12091110000195	DPV-Dispensa	1636	20	
		1	8,0000 RE	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 4 KG (RECARGA) A SEREM UTILIZADOS NO EMEI - CRIANÇA FELIZ.		60,0000		480,00
			Total do Empenho.....:					480,00
4386	04.10.2016	2916	GILMAR JOSE DONIDA ME	12091110000195	DPV-Dispensa	1634	20	
		1	3,0000 RE	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 4KG (RECARGA) A SEREM INSTALADOS NO PREDIO DA EDUCAÇÃO.		60,0000		180,00
			Total do Empenho.....:					180,00
4402	05.10.2016	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	9135421000102	DPV-Dispensa	1334	20	
		1	1,0000 1	AQUISIÇÃO DE MEMORIA, TINTA E CAPAS A SEREM UTILIZADAS NA SMEC.		120,0000		120,00
			Total do Empenho.....:					120,00
4403	05.10.2016	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	9135421000102	DPV-Dispensa	1971	20	
		1	1,0000 1	AQUISIÇÃO DE TONER, TECLADO, CARTUCHO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		145,0000		145,00
			Total do Empenho.....:					145,00
4404	05.10.2016	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	9135421000102	DPV-Dispensa	1971	20	
		1	1,0000 NF	AQUISIÇÃO DE PLACA WIFI E ADAPTADOR A SEREM UTILIZADOS NA SMEC.		100,0000		100,00
			Total do Empenho.....:					100,00
4430	07.10.2016	8443	JOEL SGARBI - ME	20484261000131	DPV-Dispensa	1817	20	
		1	1,0000 PA	AQUISIÇÃO DE REATOR E LAMPADAS A SEREM INSTALADAS EMEI - CRIANÇA FELIZ.		160,3000		160,30
			Total do Empenho.....:					160,30
4431	07.10.2016	2789	EVERALDO LUIS REGINATTO	1714923000178	DPV-Dispensa	1755	20	
		1	34,0000 PÇ	AQUISIÇÃO DE KIT COPO CARINHAS PARA SER UTILIZADO NAS AULAS DE ARTES NA ESCOLA EMAFA E EMEF PRINCESA ISABEL.		10,0000		340,00
			Total do Empenho.....:					340,00
4432	07.10.2016	2789	EVERALDO LUIS REGINATTO	1714923000178	DPV-Dispensa	1667	20	
		1	1,0000 PA	AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS A SEREM UTILIZADAS NA SMEC		419,6000		419,60
			Total do Empenho.....:					419,60
4433	07.10.2016	2789	EVERALDO LUIS REGINATTO	1714923000178	DPV-Dispensa	1265	20	
		1	33,0000 PÇ	AQUISIÇÃO DE KIT COPO CARINAHS A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS DE ARTES NA EMEI - CRIANÇA FELIZ.		10,0000		330,00

Total do Empenho.....: 330,00

4488 10.10.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 2478 20
1 6,0000 UN AQUISIÇÃO DE LAMINA DE ESTILETE A SEREM UTILIZADOS NAS AULAS PRATICAS DA ESCOLA EMAFA. 3,0000 18,00
Total do Empenho.....: 18,00

4489 10.10.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 2479 20
1 2,0000 MT AQUISIÇÃO DE ARAME LISO GALVANIZADO A SER UTILIZADO NA ESCOLA EMAFA. 9,8000 19,60
Total do Empenho.....: 19,60

4493 10.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1293 20
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, AMENDOIM E SALGADINHOS A SEREM CONSUMIDOS COMO LANCHE PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVA A SER REALIZADA NO DIA 14/10/16 ÀS 16H30MIN. 48,1500 48,15
Total do Empenho.....: 48,15

4522 13.10.2016 9438 JAQUELINE MONICA DANIELLI-ME 24837418000116 DPV-Dispensa 1293 20
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVA A REALIZAR-SE NO DIA 13/10/2016. 477,5600 477,56
Total do Empenho.....: 477,56

4524 13.10.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 NSA-Não se Ap 1798 20
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE HD 500 GB A SER UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NA ESCOLA EMAFA. 330,0000 330,00
Total do Empenho.....: 330,00

4536 14.10.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 2480 1028
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO RECURSO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME MEMORANDO N° 77/2016 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.
1 3,0000 CA FOLHAS A4; 210,0000 630,00
2 20,0000 UN FOLHAS E.V.A BRILHO; 6,9935 139,87
Total do Empenho.....: 769,87

4565 19.10.2016 9008 DIEGO LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME 23208121000129 DPV-Dispensa 2479 20
1 1,0000 UN AQUISÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA A ENTRADA DA EMEF PRINCESA ISABEL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA ESCOLA. 950,0000 950,00
Total do Empenho.....: 950,00

4566 19.10.2016 2679 FRANZON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 12709210000132 DPV-Dispensa 2153 20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER INSTALADO NA ESCOLA PRINCESA ISABEL - EMEF.
1 6,0000 UN LAMPADA FLUOR 40W; 8,0000 48,00
2 3,0000 UN REATOR ELETRONICO 2X40; 28,5000 85,50
Total do Empenho.....: 133,50

4719 21.10.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1971 20
1 2,0000 UN AQUISIÇÃO DE PENDRAVI A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 39,9000 79,80
Total do Empenho.....: 79,80

4720 21.10.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1942 1027
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PASTAS, PAPEL A4, CARTOLINA, PAPEL CARTÃO E PAPEL CAMURÇA A SER UTILIZADO NAS ESCOLAS EMAFA E EMEF PRINCESA ISABEL. 421,5000 421,50
Total do Empenho.....: 421,50

4725 21.10.2016 1057 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 2593711000142 DPV-Dispensa 2434 20
1 248,0000 VO AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA INFANTO JUVENIL A SEREM UTILIZADOS EMEF - AGRICOLA, FLORESTAL E AMBIENTAL. 15,7096 3.896,00
Total do Empenho.....: 3.896,00

4726 21.10.2016 1057 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 2593711000142 DPV-Dispensa 2483 1027

	1	302,0000	VO	AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA EMEI CRIANÇA FELIZ.		12,9006	3.896,00
		Total do Empenho.....:					3.896,00
4766 26.10.2016	728	XIMANGO INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA		90730052000106	DPV-Dispensa	1293 20	
	1	1,0000	nf	AQUISIÇÃO DE ERVA-MATE NATIVA A SER CONSUMIDA NA SMEC.		82,2900	82,29
		Total do Empenho.....:					82,29
4767 26.10.2016	333	FLORICULTURA ANTAI LTDA		3901273000103	DPV-Dispensa	2127 20	
	1	100,0000	MT	AQUISIÇÃO DE SOMBRITE PARA AS AULAS PRÁTICAS DA ESCOLA EMAFA		14,0000	1.400,00
		Total do Empenho.....:					1.400,00
4768 26.10.2016	333	FLORICULTURA ANTAI LTDA		3901273000103	DPV-Dispensa	1770 20	
				AQUISIÇÃO DE MUDAS E INSUMOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DA ESCOLA EMAFA.			
	1	1,0000	KG	FUNGICIDA;		50,0000	50,00
	2	2,0000	SA	SUBSTRATO 25KG;		17,9000	35,80
	3	340,0000	MU	MUDAS DE ALFACE;		0,1200	40,80
	4	80,0000	MU	MUDAS DE TOMATES;		1,0000	80,00
	5	160,0000	MU	MUDAS DE REPOLHO;		0,1400	22,40
	6	100,0000	MU	MUDAS DE BRÓCOLIS;		0,1400	14,00
	7	100,0000	MU	MUDAS DE COUVE FLOR;		0,1400	14,00
	8	100,0000	MU	MUDAS DE BETERRABA;		0,1200	12,00
	9	100,0000	MU	MUDAS DE PEPINO;		0,4000	40,00
	10	45,0000	MU	MUDAS MORANGA;		1,9000	85,50
	11	15,0000	MU	MUDAS GIRÂNIOS;		5,0000	75,00
		Total do Empenho.....:					469,50
4800 27.10.2016	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR		10613086000181	DPV-Dispensa	1621 20	
	1	6,8300	LT	AQUISIÇÃO DE GASOLINA A SER UTILIZADO PELO CORTADOR DE GRAMA NA ESCOLA EMAFA.		4,0790	27,86
		Total do Empenho.....:					27,86

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					15.294,53
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
08.03	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		88186424000133				
4490	10.10.2016	513 BONI & BONI LTDA	88049671000198	DPV-Dispensa	1632	1	
		1 1,0000 BO AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO 13KG A SER UTILIZADO NA ESCOLA EMAFA.			55,0000		55,00
		Total do Empenho.....:					55,00
4491	10.10.2016	513 BONI & BONI LTDA	88049671000198	DPV-Dispensa	1632	1	
		1 3,0000 BO AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO 13KG A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA PRINCESA ISABEL.			55,0000		165,00
		Total do Empenho.....:					165,00
4492	10.10.2016	513 BONI & BONI LTDA	88049671000198	DPV-Dispensa	2132	1	
		1 3,0000 UN AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG E 45 KG A SEREM UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI - CRIANÇA FELIZ.			205,0000		615,00
		Total do Empenho.....:					615,00
4494	10.10.2016	760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA	6951105000102	DPV-Dispensa	1328	1	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, BOMBONS E SUCOS A SEREM CONSUMIDOS COMO LANCHE OFERECIDO NA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA.			221,9000		221,90
		Total do Empenho.....:					221,90
4495	10.10.2016	760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA	6951105000102	DPV-Dispensa	1309	1	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE BOMBONS, BISCOITOS E SUCOS A SEREM CONSUMIDOS COMO LANCHE OFERECIDO PARA OS ALUNOS EM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA.			357,7200		357,72
		Total do Empenho.....:					357,72
		Total da Unidade.....:					1.414,62
09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM						
09.01	DEPTO DE AGRICULTURA		88186424000133				
4372	04.10.2016	1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	9135421000102	DPV-Dispensa	2096	1	
		1 1,0000 PÇ AQUISIÇÃO DE PLACA LÓGICA NOBRECK A SER UTILIZADA NA SECR. DE AGRICULTURA.			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
4373	04.10.2016	2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR	10613086000181	DPV-Dispensa	1900	1	
		1 40,0000 LT AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN A SER UTILIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO PARQUE DO IBAMA.			3,9990		159,96
		Total do Empenho.....:					159,96
4413	06.10.2016	43 BORRACHARIA E LAVAGEM ILOPOLIS LTDA	90448259000192	DPV-Dispensa	1129	1	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE TIP-TOP E PNEUS 185/65 PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO N° DE FROTA 77 DA SECR. DE AGRICULTURA.			610,0000		610,00
		Total do Empenho.....:					610,00
4438	07.10.2016	1562 CAPRA E GUERRA LTDA	8685198000104	DPV-Dispensa	1868	1	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PLUGS MACHO E FEMEA, EXTENÇÃO E FIO PARALELO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE DO IBAMA.			204,5600		204,56
		Total do Empenho.....:					204,56
4439	07.10.2016	1562 CAPRA E GUERRA LTDA	8685198000104	DPV-Dispensa	2055	1	

1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, LONA, TORNEIRA E REGISTRO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE DO IBAMA. 831,4000 831,40
Total do Empenho.....: 831,40

4440 07.10.2016 708 CAPRA E SARTORI LTDA 5356907000101 DPV-Dispensa 2129 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE ADUBO 15-3-15 E CALCARIO A SER UTILIZADO NO BANCO DE GERMOPLASMA NO PARQUE DO IBAMA. 1.070,0000 1.070,00
Total do Empenho.....: 1.070,00

4496 10.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1630 1
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE ESPONJA, PAPEL HIGIENICO, LUVAS, SACOS DE LIXO, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE E CERA LIQUIDA A SEREM UTILIZADOS PARA LIMPEZA NA SECR. DE AGRICULTURA. 298,2700 298,27
Total do Empenho.....: 298,27

4543 14.10.2016 7117 A.D. BRENNER & CIA LTDA 88210208000186 DPV-Dispensa 1129 1
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTNÇÃO DO TRATOR 5105X4 N° DE FROTA 5219 LOTADO NA SECR. DE AGRICULTURA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. 1.928,0600 1.928,06
Total do Empenho.....: 1.928,06

4574 20.10.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 DPV-Dispensa 1900 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO PARQUE DO IBAMA. 79,9000 79,90
Total do Empenho.....: 79,90

4575 20.10.2016 776 AGROROSSI LTDA 6871890000193 DPV-Dispensa 2171 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS E LUVAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE USO DE VETERINARIO. 144,0000 144,00
Total do Empenho.....: 144,00

4576 20.10.2016 776 AGROROSSI LTDA 6871890000193 DPV-Dispensa 2405 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE BOTAS E CORDA A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA AGRICULTURA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA. 119,8000 119,80
Total do Empenho.....: 119,80

4715 21.10.2016 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 DPV-Dispensa 1129 1
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ROLAMENTO, GRAXEIRA, ARRUELA, PORCA, PARAFUSOS, DISCO CORTE, PONTA DE BICO, GRAXA, EMENDA DE CORRENTE, MOLA MESA, SUPORTE DE TRAVESSA, CABO DE COMANDO MANOPLA DE MARCHA, MANOPLA DE GRUPO, ABRAÇADEIRA PLASTICA PARAFUSOS DE FENDA, PINO ELASTICO, CONTRA PINO, ANEL "O", A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR. DE AGRICULTURA. 3.542,5700 3.542,57
Total do Empenho.....: 3.542,57

4721 21.10.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1884 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS, FITA DUREX, CAIXA ORGANIZADOR A E PAPEL CARTÃO A SER UTILIZADO NA SECR. DE AGRICULTURA. 77,6000 77,60
Total do Empenho.....: 77,60

4756 25.10.2016 2563 CLEBERSON CARLESSO (AGROP. AGROSUL) 12982973000152 DPV-Dispensa 2171 1
1 1,0000 nf AQUISIÇÃO DE LUVAS DE INSEMINAÇÃO, LUVAS DE PROCEDIMENTO E TESOURA A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DO VETERINÁRIO. 177,0000 177,00
Total do Empenho.....: 177,00

4802 31.10.2016 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 PRP-Pregão Pr 2055 1
1 1,0000 UN TELA SOLDADA, COM 1,80 METROS DE ALTURA, FIO 2.3MM E MALHA 5X15CM, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DO IBAMA. 16.704,0000 16.704,00
Total do Empenho.....: 16.704,00

4815 31.10.2016 43 BORRACHARIA E LAVAGEM ILOPOLIS LTDA 90448259000192 DPV-Dispensa 1129 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CÂMERA 14.9X28 A SER UTILIZADO NO VEÍCULO N° DE FROTA 77 DA SECR. DE AGRICULTURA. 180,0000 180,00

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

4818 31.10.2016 43 BORRACHARIA E LAVAGEM ILOPOLIS LTDA 90448259000192 DPV-Dispensa 2037 1
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE CÂMERA 3X8 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE 15,0000 15,00
EQUIPAMENTOS DO PARQUE DO IBAMA.
Total do Empenho.....: 15,00

Total da Unidade.....: 26.292,12

---

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

3514 03.08.2016 340 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA 92690486000155 DPV-Dispensa 2430 40
1 1,0000 PÇ AQUISIÇÃO DE ELETRODO PRÉ CORDIAL A SER UTILIZADO PARA MANU- 66,0000 66,00
TENÇÃO DE APARELHO DE ELETROCARDIÓGRAFO.
Total do Empenho.....: 66,00-

4579 20.10.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 2137 40
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE TONER A SER UTILIZADO NA UBS. 236,0000 236,00
Total do Empenho.....: 236,00

4724 21.10.2016 8858 EDUARDO DE MATOS 22401635000133 DPV-Dispensa 1260 40
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E OLÉO HIDRAULICO A SER UTILIZADO NO 150,0000 150,00
VEÍCULO N° DE FROTA 72 DA SECR. DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 150,00

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					320,00
10		SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL					
10.02		FUNDO MUNIC.SAÚDE-REC.VINCULADOS	88186424000133				
4357	03.10.2016	315 IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA	4475951000178	DPV-Dispensa	2089	4510	
		1 1500,0000 UN AQUISIÇÃO DE FOLHETOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÕES DO OUTUBRO ROSA NA UBS.			0,2866		430,00
		Total do Empenho.....:					430,00
4370	04.10.2016	1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	9135421000102	DPV-Dispensa	2240	4510	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE TONER, CARREGADOR E MOUSE A SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.			285,0000		285,00
		Total do Empenho.....:					285,00
4384	04.10.2016	1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	9135421000102	DPV-Dispensa	1694	4011	
		1 1,0000 PÇ AQUISIÇÃO DE TELA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA SECR. DE SAÚDE.			390,0000		390,00
		Total do Empenho.....:					390,00
4389	05.10.2016	699 MCW PROD MEDICOS E HOSP LTDA	94389400000184	DPV-Dispensa	1986	4090	
		1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO, MICROPRES, ESPÉCULOS, SERINGAS, LUVAS, AGULHAS, ÁGUA OXIGENADA E FIO DE SUTURA A SEREM UTILIZADOS NA UBS, CONFORME MEMORANDO N°247/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM ANEXO.			4.999,0000		4.999,00
		Total do Empenho.....:					4.999,00
4421	06.10.2016	8443 JOEL SGARBI - ME	20484261000131	DPV-Dispensa	1790	4521	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE REFLETOR, LAMPADAS, PILHA E PUSH BUTTON A SEREM INSTALADOS NA SECR. DE SAÚDE.			371,0000		371,00
		Total do Empenho.....:					371,00
4425	07.10.2016	8471 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	19316524000114	DPV-Dispensa	1916	4011	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE ESPECULO PARA OTOSCOPIO, APARELHO DE PRESSÃO, ESTETOSCÓPIO ASCULTADOR A SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTO NA UBS, CONFORME MEMORANDO N° 248/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM ANEXO.			2.788,5000		2.788,50
		Total do Empenho.....:					1.175,40
4441	07.10.2016	1562 CAPRA E GUERRA LTDA	8685198000104	DPV-Dispensa	1790	4521	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FIO FLEXIVEL 2,5MM A SEREM UTILIZADOS NA UBS.			128,0000		128,00
		Total do Empenho.....:					128,00
4442	07.10.2016	1562 CAPRA E GUERRA LTDA	8685198000104	DPV-Dispensa	1271	4521	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FECHADURA E CILINDRO PARA FECHADURA A SEREM INSTALADOS NA UBS.			259,6000		259,60
		Total do Empenho.....:					259,60
4443	07.10.2016	1562 CAPRA E GUERRA LTDA	8685198000104	DPV-Dispensa	1271	4521	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE ENGATE PVC, SIFÃO SANFONADO E BACIA A SEREM INSTALADOS NO BANHEIRO DA UBS.			212,5000		212,50
		Total do Empenho.....:					212,50
4446	07.10.2016	9438 JAQUELINE MONICA DANIELLI-ME	24837418000116	DPV-Dispensa	1706	4011	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA GRUPO FÊNIX E DOS ENCONTROS DO GRUPO DO MÊS DA FAMILIA.			553,5500		553,55
		Total do Empenho.....:					553,55

4447 07.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1706 4011
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE CAFÉ,BEBIDA LACTEA E BISCOITOS DIVERSOS A SEREM CONSUMIDOS COMO LANCHES PARA O GRUPO FÊNIX EM SEUS ENCONTROS SEMANALMENTE. 117,8200 117,82
Total do Empenho.....: 117,82

4456 10.10.2016 1794 POINT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES 9330177000120 DPV-Dispensa 1746 4090
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DESTA UBS, CONFORME MEMORANDO N° 253/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM ANEXO. 3.130,0000 3.130,00
Total do Empenho.....: 3.130,00

4460 10.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 2189 4090
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA E GUARDANAPO A SEREM UTILIZADOS UBS. 95,3400 95,34
Total do Empenho.....: 95,34

4461 10.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1807 4090
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE LUVAS E SACO DE LIXO A SEREM UTILIZADOS PARA LIMPEZA NA UBS. 63,5400 63,54
Total do Empenho.....: 63,54

4462 10.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 2189 4090
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO E PANOS DE CHÃO A SEREM UTILIZA-DOS NA COPA E COZINHA DA UBS. 118,0700 118,07
Total do Empenho.....: 118,07

4463 10.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1388 4510
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PILHAS A SEREM UTILIZADAS NA UBS. 145,7600 145,76
Total do Empenho.....: 145,76

4464 10.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 2451 4510
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ADOÇANTE, GELATINA, REFRESCO E AÇUCAR A SEREM CONSUMIDOS NA UBS. 296,9900 296,99
Total do Empenho.....: 296,99

4465 10.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1870 4510
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PEDRA SANITARIA E VEJA A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DA SECR. DE SAÚDE. 77,4300 77,43
Total do Empenho.....: 77,43

4473 10.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1864 4011
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, ALVEJANTE, AGUA SANITARIA, VIDREX, CERA LIQUIDA E SABÃO EM PÓ A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DA UBS. 279,0000 279,00
Total do Empenho.....: 279,00

4517 13.10.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1060 4521
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE CANETINHAS, CANETAS, DUREX, CLIPS, PAPEL A4, GRAMPEADOR, PASTAS SUSPENSAS, COLCHETES, ENVELOPES, FOLHA P60 E BOBINAS A SEREM UTILIZADAS NA UBS. 1.328,7000 1.328,70
Total do Empenho.....: 1.328,70

4526 13.10.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 1760 4011
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE TONER, PLACA LÓGICA A SEREM UTILIZADOS NA UBS. 524,0000 524,00
Total do Empenho.....: 524,00

4556 18.10.2016 2227 KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. 11301741000129 DPV-Dispensa 1327 4760
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FITAS TESTES CLORO PARA MICRO 7 (100 TESTES) A SEREM UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO CONTROLE DO CLORO DA ÁGUA DA CIDADE. 107,2000 107,20
Total do Empenho.....: 107,20

4580 20.10.2016 8896 ELDA VITALLI MARIN - ME 87627691000136 DPV-Dispensa 1746 4090

	1	37,0000	PA	AQUISIÇÃO DE TENIS A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA UBS COMO UNIFORME.	169,0000		6.253,00
		Total do Empenho.....:					6.253,00
4581 20.10.2016	1047	DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA		2861489000111	DPV-Dispensa	1864	4011
	1	1,0000	PA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SACO DE LIXO E SAPONACEO A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA UBS.	928,7000		928,70
		Total do Empenho.....:					928,70
4717 21.10.2016	2303	VANI BALDISSARELLI - ME		11413799000164	DPV-Dispensa	1613	4011
	1	1,0000	NF	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EMBELEZAMENTO A SER UTILIZADO NO GRUPO FÊNIX EM SUAS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA.	422,2900		422,29
		Total do Empenho.....:					422,29
4718 21.10.2016	2303	VANI BALDISSARELLI - ME		11413799000164	DPV-Dispensa	1613	4011
	1	1,0000	NF	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EMBELEZAMENTO A SER UTILIZADO NO GRUPO FÊNIX NAS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA.	236,6500		236,65
		Total do Empenho.....:					236,65
4728 24.10.2016	2264	MOVELAB INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		11647687000178	DPV-Dispensa	2484	4520
	1	1,0000	NF	AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS, PISTÃO, CORREDIÇAS E CHAPAS MDF A SEREM UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DE BALCÃO.	1.630,0000		1.630,00
		Total do Empenho.....:					1.630,00
4755 25.10.2016	2922	ELIVI COMERCIAL LTDA		16491220000103	DPV-Dispensa	1807	4090
	1	4,0000	UN	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 12L A SER UTILIZADO NOS CONSULTORIOS MÉDICOS PARA DESCARTE DE RESIDUOS CONTAMINADOS DIVERSOS.	122,1750		488,70
		Total do Empenho.....:					488,70
4776 27.10.2016	906	MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI		5761104000132	DPV-Dispensa	1738	4090
	1	1,0000	nf	AQUISIÇÃO DE PERFURADOR,CAIXAS ARQUIVO MORTO,FOLHAS A4,PASTA SUSPENSAS ENVELOPE,PINCEL E GRAMPEADOR A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE SAÚDE.	1.038,0500		1.038,05
		Total do Empenho.....:					1.038,05
4778 27.10.2016	315	IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA		4475951000178	DPV-Dispensa	1713	4011
	1	1200,0000	UN	AQUISIÇÃO DE FOLHETOS A SEREM UTILIZADOS COMO EXPLICAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL.	0,3250		390,00
		Total do Empenho.....:					390,00
4794 27.10.2016	906	MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI		5761104000132	DPV-Dispensa	1723	4011
	1	1,0000	NF	AQUISIÇÃO DE LIVROS, CADERNOS, PASTAS E BORACHAS A SEREM UTILIZADAS COMO MATERIAL DE CONSUMO NA SALA DO GRUPO EM ATIVIDADES EM GERAL REALIZADAS PELO GRUPO FÊNIX.	321,1200		321,12
		Total do Empenho.....:					321,12

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					26.796,41

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

4374	04.10.2016	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	9135421000102	DPV-Dispensa	2237 1	
		1	1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CABO VGA 5MT E SUPORTE PROJETOR A SER UTILIZADO NO CRAS.			65,0000	65,00
			Total do Empenho.....:				65,00
4422	06.10.2016	8443	JOEL SGARBI - ME	20484261000131	DPV-Dispensa	2065 1	
		1	1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PLUGUI MACHO A SEREM INTALADOS NA UBS.			24,0000	24,00
			Total do Empenho.....:				24,00
4444	07.10.2016	1562	CAPRA E GUERRA LTDA	8685198000104	DPV-Dispensa	1130 1	
		1	1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA COM TAMPA A SE UTILIZADA NO BANHEIRO DO CRAS PARA HIGIENIZAÇÃO.			15,8000	15,80
			Total do Empenho.....:				15,80
4454	10.10.2016	24	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	DPV-Dispensa	2351 1062	
			AQUISIÇÃO DE TONERS A SEREM UTILIZADOS NO CRAS NAS SALAS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES E O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS,CONFORME MEMORANDO N°38/2016 E ORÇAMENTO EM ANEXO.				
		1	1,0000 PÇ TONER TN-315C BROTHER;			640,0000	640,00
		2	1,0000 PÇ TONER TN-450;			120,0000	120,00
		3	1,0000 PÇ TONER TN-315BK;			341,0000	341,00
			Total do Empenho.....:				1.101,00
4567	19.10.2016	9438	JAQUELINE MONICA DANIELLI-ME	24837418000116	DPV-Dispensa	1663 1064	
		1	1,0000 1 AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, CUCAS, PÃES E SALGADOS FESTA A SEREM CONSUMIDOS PELOS GRUPOS DO SCFV.			237,2500	237,25
			Total do Empenho.....:				237,25
4568	19.10.2016	9438	JAQUELINE MONICA DANIELLI-ME	24837418000116	DPV-Dispensa	1255 1099	
		1	1,0000 1 AQUISIÇÃO DE TORTAS E PÃO DE QUEIJO A SEREM CONSUMIDOS NA COMEMORAÇÃO AO MÊS DAS CRIANÇAS.			206,0700	206,07
			Total do Empenho.....:				206,07
4751	25.10.2016	760	SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA	6951105000102	DPV-Dispensa	1663 1064	
		1	1,0000 NF AQUISIÇÃO DE COCO, CREME DE LEITE, POLVILHO, MOLHO DE TOMATE MAIZENA, MOSTARDA, BISCOITO,LEITE, DOCE DE LEITE E FARINHA A SEREM CONSUMIDOS COMO LANCHE NOS GRUPOS SCFV.			574,6200	574,62
			Total do Empenho.....:				574,62
4752	25.10.2016	760	SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA	6951105000102	DPV-Dispensa	1801 1064	
		1	1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PAPEL, LUVAS, GUARDANAPO,SACO DE LIXO E PAPEL TOALHA A SEREM UTILIZADOS NA COPA E COZINHA PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS SCFV.			140,4000	140,40
			Total do Empenho.....:				140,40
4753	25.10.2016	760	SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA	6951105000102	DPV-Dispensa	1255 1099	
		1	1,0000 NF AQUISIÇÃO DE FARINHA, PRESUNTO,CREME DE LEITE,REFRESCO, LEITE, QUEIJO, CHÁ, GELATINA E REQUEIJÃO A SEREM CONSUMIDOS NOS GRUPOS DO PAIF.			534,2300	534,23
			Total do Empenho.....:				534,23

4754 25.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1564 1099
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE BOM AR, LAVA ROUPAS,PEDRA SANITÁRIA,DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL E SAPÓLIO A SEREM UTILIZADOS NOS GRUPOS DO PAIF. 352,4400 352,44
Total do Empenho.....: 352,44

4793 27.10.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1875 1088
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS OASF. DO FEAS. 89,7000 89,70
Total do Empenho.....: 89,70

4795 27.10.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1922 1062
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PASTAS, CLIPS, ORGANIZADOR, PERFURADOR, CORRETIVO, BORACHA E LÁPIS A SEREM UTILIZADOS NOS GRUPOS DAS ATIVIDADES DO IGDBF. 493,5500 493,55
Total do Empenho.....: 493,55

4797 27.10.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1141 1077
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE EVA, LIVRO ATA, CADERNOS,FITA ADESIVA, CORRETIVOS E CALCULADORAS A SEREM UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 404,1500 404,15
Total do Empenho.....: 404,15

4820 31.10.2016 2523 COISA BOA DIST. DE UTILIDADES DOMESTICAS 12406701000104 DPV-Dispensa 1599 1064
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES NATALINAS REALIZADAS PELOS GRUPOS SCFV, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. 802,8100 802,81
Total do Empenho.....: 802,81

Total da Unidade.....: 5.041,02

---

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

4377 04.10.2016 2916 GILMAR JOSE DONIDA ME 12091110000195 DPV-Dispensa 1989 1
1 2,0000 EX AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 4 KG (RECARGA) A SEREM INSTALADOS NO ESTADIO MUNICIPAL. 60,0000 120,00
Total do Empenho.....: 120,00

4426 07.10.2016 9438 JAQUELINE MONICA DANIELLI-ME 24837418000116 DPV-Dispensa 1664 1
1 3,6500 KG AQUISIÇÃO DE BOLO DE ERVA-MATE A SER CONSUMIDO PELAS TURMAS DE EXCURSÃO QUE ESTARAM NO FINAL DE SEMANA NA CIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ERA-MATE NA GASTRONOMIA LOCAL. 19,8986 72,63
Total do Empenho.....: 72,63

4467 10.10.2016 8443 JOEL SGARBI - ME 20484261000131 DPV-Dispensa 1859 1
1 1,0000 NF Aquisição de rele, conector e isolador a ser utilizado na manutenção da rede eletrica do Parque de Rodeios. 144,3000 144,30
Total do Empenho.....: 144,30

Total da Unidade.....: 336,93

Total Geral.....: 96.062,20

Ilopolis ,29/11/2016

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

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

4472 10.10.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1264 40
1 80,0000 UN AQUISIÇÃO DE ESMALTES A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE P/ MULHERES NA PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA. 4,7900 383,20
Total do Empenho.....: 383,20

4545 17.10.2016 2324 PODER JUDICIARIO 99999999999 DPV-Dispensa 1131 40
1 1,0000 1 DESPESA COM MEDICAMENTOS REF. AO PROCESSO N° 1.14.0001702-6 PARA DEONEIDA GOMES CACCIAMANI. 48,8000 48,80
Total do Empenho.....: 48,80

Total da Unidade.....: 432,00

---

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

4360 04.10.2016 8570 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000573 DPV-Dispensa 1772 4770
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA UBS, CONFORME PLANILHA DE PACIENTES EM ANEXO. 1.022,5200 1.022,52
Total do Empenho.....: 1.022,52

4392 05.10.2016 8570 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000573 DPV-Dispensa 1772 4770
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA UBS, CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. 575,4500 575,45
Total do Empenho.....: 575,45

4418 06.10.2016 8570 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000573 DPV-Dispensa 1772 4770
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA UBS, CONFORME PLANILHA DE PACIENTES EM ANEXO. 212,3700 212,37
Total do Empenho.....: 212,37

4457 10.10.2016 8395 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD 11318264000104 DPV-Dispensa 1846 4770
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FIXADOR, LAMINA E ESPECULO A SER UTILIZADO PELO PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTO NA UBS, CONFORME MEMORAN- DO N° 254/2016 EM ANEXO. 173,5000 173,50
Total do Empenho.....: 173,50

4527 13.10.2016 8570 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000573 DPV-Dispensa 1772 4770
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA UBS, CONFORME PLANILHA DE PACIENTES EM ANEXO. 1.001,2500 1.001,25
Total do Empenho.....: 1.001,25

4552 17.10.2016 8570 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000573 DPV-Dispensa 2279 4050
1 1,0000 1 AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA UBS, CONFORME PLANILHA DE PACIENTES EM ANEXO. 398,8300 398,83
Total do Empenho.....: 398,83

4571 20.10.2016 699 MCW PROD MEDICOS E HOSP LTDA 94389400000184 DPV-Dispensa 1353 4050
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME MEMORANDO N° 269/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM ANEXO. 2.208,0000 2.208,00
Total do Empenho.....: 2.208,00

4727 21.10.2016 8570 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000573 DPV-Dispensa 2279 4050
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA UBS, CONFORME PLANILHA DE PACIENTES EM ANEXO. 2.105,4100 2.105,41
Total do Empenho.....: 2.105,41

4798 27.10.2016 598 REBELATTO E MENEGHETTI LTDA 5093723000104 DPV-Dispensa 1772 4770
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE CONFORME LISTA DE PACIENTES. 922,8000 922,80
Total do Empenho.....: 922,80

4799 27.10.2016 2303 VANI BALDISSARELLI - ME 11413799000164 DPV-Dispensa 1772 4770

```
                    1        1,0000  PA   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE   1.994,7300        1.994,73
                                          CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.994,73

  4806 31.10.2016     1485 FARMACIA VERA LTDA                        7503043000139        DPV-Dispensa    1772  4770
                    1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE     581,9700          581,97
                                          CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          581,97

  4809 31.10.2016     8570 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA             82873068000573        DPV-Dispensa    1772  4770
                    1        1,0000  pa   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE     351,4500          351,45
                                          NA UBS, CONFORME PLANILHA DE PACIENTES EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          351,45

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.548,28

                           Total Geral............:
```

```
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Ilopolis
Compras (Art.2°, Inciso XXIV)                          Outubro   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

   157 13.10.2016     2336 GL COMUNIC VISUAL LTDA                    8188265000177        DPV-Dispensa    2073     1
                                          AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA EXPOSIÇÃO NA CÂMARA DE VEREADORES.
                    1        3,0000  PÇ   FOTO GRAVADA EM AÇO PARA GALERIA DE PRESIDENTES;                 450,0000        1.350,00
                    2        1,0000  PÇ   FOTO GRAVADA EM AÇO PARA GALERIA DE VEREADORES;               1.500,0000        1.500,00
                                          CONFORME ORÇAMENTO E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°02/
                                          2016 EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.850,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.850,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL
10.02  FUNDO MUNIC.SAÚDE-REC.VINCULADOS   88186424000133

  4555 18.10.2016     2227 KF  SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.             11301741000129        DPV-Dispensa    2481  4760
                    1        1,0000  PÇ   AQUISIÇÃO DE MICRO 7+ - FOTÔMETRO MULTIPARÂMETRO À PROVA D'    1.535,0000        1.535,00
                                          ÁGUA A SER UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA CONTROLE
                                          DE CLORAÇÃO DA ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO N° 264/
                                          2016 E ORÇAMENTO EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.535,00

  4730 25.10.2016     8471 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H 19316524000114        DPV-Dispensa    1406  4011
                                          AQUISIÇÃO DE APERELHOS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS NOS PACIEN
                                          TES QUE PROCURAM ATENDIMENTO NETSA UBS.
                    1        4,0000  PÇ   APARELHO DE PRESSÃO;                                            245,9000          983,60
                    2        5,0000  PÇ   ESTETÓSCOPIO DUPLO INOX;                                        125,9000          629,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.613,10

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.148,10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL
10.03  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI88186424000133

  4453 10.10.2016     8443 JOEL SGARBI - ME                          20484261000131        DPV-Dispensa    1911     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO A SER INSTALADO NO CRAS JUNTO A   1.950,0000        1.950,00
                                          SALA DE ATENDIMENTO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL COMO
```

MELHORIA NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS E ADO-
LESCENTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DO
PROGRAMA, CONFORME MEMORANDO N° 39/2016 E ORÇAMENTO EM ANEXO

Total do Empenho.....: 1.950,00

Total da Unidade.....: 1.950,00

Total Geral.....: 7.948,10

Ilopolis ,29/11/2016

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