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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9051373000166				
171	01.11.2016	906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI	5761104000132	DPV-Dispensa	1304	1	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CELOFANE, FOLHA P60, FOLHAS A4 A SEREM UTILIZADAS NO PODER LEGISLATIVO.			495,8000		495,80
		Total do Empenho.....:					495,80
180	25.11.2016	906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI	5761104000132	DPV-Dispensa	1304	1	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4, ESTILETE E PENDRAVI A SER UTILIZADO COMO MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PODER LEGISLATIVO.			513,4000		513,40
		Total do Empenho.....:					513,40
181	28.11.2016	8443 JOEL SGARBI - ME	20484261000131	DPV-Dispensa	2512	1	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA, TOMADAS E LAMPADAS A SEREM INSTALADAS NO PODER LEGISLATIVO.			295,0000		295,00
		Total do Empenho.....:					295,00
		Total da Unidade.....:					1.304,20
02		GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
02.01		GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	88186424000133				
5055	21.11.2016	51 IRMAOS COSER LTDA	87454526000120	DPV-Dispensa	1335	1	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUF - 0934.			170,0000		170,00
		Total do Empenho.....:					170,00
5241	24.11.2016	2392 F. TOMASINI	11320282000120	DPV-Dispensa	2509	1	
		1 1,0000 UN FOTOGRAFIA DO PREFEITO OLMIR ROSSI PARA EXPOSIÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.			40,0000		40,00
		Total do Empenho.....:					40,00
		Total da Unidade.....:					210,00
04		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04.01		ADMINISTRAÇÃO	88186424000133				
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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015.			3,7300		4.476,00
		Total do Empenho.....:					2.753,40-
4861	01.11.2016	1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7644718000160	DPV-Dispensa	1947	1	
		1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE PORTA D EVIDRO A SER INSTALADA NA TESOURARIA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.			560,0000		560,00
		Total do Empenho.....:					560,00
5047	21.11.2016	728 XIMANGO INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA	90730052000106	DPV-Dispensa	1065	1	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE ERVA-MATE A SER CONSUMIDA NO CENTRO ADMINISTRATIVO.			82,2900		82,29
		Total do Empenho.....:					82,29
5060	23.11.2016	1562 CAPRA E GUERRA LTDA	8685198000104	PRP-Pregão Pr	1947	1	
		1 12,0000 UN SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO (CORES) 18 LITROS			99,0000		1.188,00
		2 20,0000 UN TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (CORES) 18 LITROS			285,0000		5.700,00
		3 16,0000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO (CORES) 3,6 LITROS			63,0000		1.008,00

CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 61/2016 EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 7.896,00

5166 23.11.2016 728 XIMANGO INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA 90730052000106 DPV-Dispensa 1065 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE ERVA-MATE A SER CONSUMIDO NO CENTRO ADMNISTRA- 44,2300 44,23
TIVO.
Total do Empenho.....: 44,23

5220 24.11.2016 2871 IND. E COM. DE ERVA MATE SEIVA DO MATE L 4992743000146 DPV-Dispensa 1065 1
1 44,0000 KG AQUISIÇÃO DE ERVA-MATE A SER CONSUMIDA NO PODER EXECUTIVO. 6,0000 264,00
Total do Empenho.....: 264,00

5242 24.11.2016 2392 F. TOMASINI 11320282000120 DPV-Dispensa 2510 1
1 8,0000 UN AQUISIÇÃO DE FOTOGRAFIAS IMPRESSAS DO JURAMENTO À BANDEIRA 7,8125 62,50
2016 PARA ARQUIVO.
Total do Empenho.....: 62,50

Total da Unidade.....: 6.155,62

---

05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
05.01 PLANEJAMENTO 88186424000133

5036 18.11.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 1827 1
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE TONER HP A SER UTILIZADO NA IMPRESSORA NA SECR. 90,0000 90,00
DE PLANEJAMENTO.
Total do Empenho.....: 90,00

5250 25.11.2016 8544 RITTER & PEZZINI COMUNICACAO VISUAL LTDA 12547059000183 DPV-Dispensa 1385 1
1 6,0000 M² AQUISIÇÃO DE PLOTAGENS A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE PLANE- 8,0333 48,20
JAMENTO.
Total do Empenho.....: 48,20

5306 30.11.2016 2922 ELIVI COMERCIAL LTDA 16491220000103 DPV-Dispensa 2514 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE BOLAS NATALINAS E SINOS DE NATAL A SEREM UTILI- 170,0000 170,00
ZADOS NA DECORAÇÃO DA SECR. DE PLANEJAMENTO.
Total do Empenho.....: 170,00

Total da Unidade.....: 308,20

---

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

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.....: 2.336,84-

4844 01.11.2016 1400 DEOLINDO F. GEHLEN 91138974000191 DPV-Dispensa 1848 1
AQUISIÇÃO DE BRITA PARA REMENDOS DE CALÇADAS E CALÇAMENTO DA
RUA LUIS BREZOLIN E RUA 26 DE DEZEMBRO, NO BAIRRO SANTA RITA
E PARQUE DE EVENTOS, CONFORME MEMORANDO N° 55/2016 DA SECR.
DE OBRAS EM ANEXO.
1 70,0000 MT BRITA N°0;
2 70,0000 MT PÓ DE BRITA; 80,0000 5.600,00
Total do Empenho.....: 5.600,00

4871 03.11.2016 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 DPV-Dispensa 1901 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO DA SECR. DE 436,4800 436,48
OBRAS.
Total do Empenho.....: 436,48

4884 04.11.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 2404 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PROTETOR E REPELENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS 77,4800 77,48
FUNCIONARIOS EM SUAS ATIVIDADES NO INTERIOR.

Total do Empenho.....: 77,48

4896 08.11.2016 2563 CLEBERSON CARLESSO (AGROP. AGROSUL) 12982973000152 DPV-Dispensa 2404 1
1 28,0000 UN AQUISIÇÃO DE BOTAS A SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS DA SECR. DE OBRAS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS. 48,0000 1.344,00
Total do Empenho.....: 1.344,00

5037 18.11.2016 2546 BOA VISTA- PROVEDOR DE INTERNET E INFORM 7161137000177 DPV-Dispensa 2190 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER INSTALADO NA PRAÇA ITÁLIA JUNTO A CENTRAL DE CÂMARAS.
1 1,0000 PÇ ANTENA AIRGRID 5.8; 350,0000 350,00
2 1,0000 PÇ ROTEADOR TP LINK; 120,0000 120,00
Total do Empenho.....: 470,00

5052 21.11.2016 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE PORCA, BUCHAS, ABRAÇADEIRA, ARRUELA, ANEL, CRUZETA, ANEL ELASTICO, ELETRODO,PINO ENGATE, CONTRA PINO, MANGUEIRA HIDRAULICA, CONEXÃO, SOQUETE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS N°DE FROTA 08,49,11,23 E 04 DA SECR. DE OBRAS. 584,0700 584,07
Total do Empenho.....: 584,07

5053 21.11.2016 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 PA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SOLDA, CORTE, TORNO E PRENSA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS N° DE FROTA N° 12,08,49,11 23,04,05,75,76,43 E 29 DA SECR. DE OBRAS. 3.375,4200 3.375,42
Total do Empenho.....: 3.375,42

5219 24.11.2016 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

5247 25.11.2016 226 RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTD 93282291000139 DPV-Dispensa 1145 1
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE PISTÕES, ANÉIS, JUNTAS, BROZINA, ÓLEO E FILTRO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° DE FROTA 20 DA SECR. DE OBRAS. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

5266 28.11.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1735 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PASTAS, CANETAS, GRAMPOS E CLIPS A SEREM UTILIZADOS NA SECR. DE OBRAS. 137,4000 137,40
Total do Empenho.....: 137,40

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					11.770,30
07		SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNS					
07.02		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	88186424000133				
4848	01.11.2016	1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7644718000160	DPV-Dispensa	2378	1	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE TELA SOLDADA E ARAME A SEREM INSTALADOS NO PARQUE DE EVENTOS, CONFORME MEMORANDO N°56/2016 DA SECR. DE OBRAS EM ANEXO.			2.128,7500		2.128,75
		Total do Empenho.....:					2.128,75
4859	01.11.2016	196 SERRALHERIA RENOVAR LTDA	2894364000198	DPV-Dispensa	1269	1	
		1 5,0000 UN AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE FERRO A SER INSTALADO NA PRAÇA ITÁLIA.			22,0000		110,00
		Total do Empenho.....:					110,00
4860	01.11.2016	1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7644718000160	DPV-Dispensa	2138	1	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, VEDA CALHA, BUCHA, ADESIVO DE SILICONE, TINTAESMALTE E ENROLADOR A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA.			401,0000		401,00
		Total do Empenho.....:					401,00
4977	16.11.2016	9175 CONSTRUTORA CASCALHO LTDA ME	23946127000101	DPV-Dispensa	1885	1	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE 185,00 M² EM PARALELEPÍPEDO COM CORDÕES DE CONCRETO, NO PROLONGAMENTO DA RUA SETE DE ABRIL, ACESSO PARA A LINHA SÃO JOÃO, PRÓXIMO AO TREVO CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 68/2016 EM ANEXO.			8.380,0000		8.380,00
		Total do Empenho.....:					8.380,00
5039	21.11.2016	8915 ELIANE ROSSET POSTAL - MEI	22268533000191	DPV-Dispensa	2504	1	
		1 1,0000 MT AQUISIÇÃO DE GRAMA A SER PLANTADA EM TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS SOLEDADE E NATAL FRANSCISCO BOZZETTO, CONFORME MEMORANDO N°62/2016 DA SECR. DE OBRAS EM ANEXO.			1.035,0000		1.035,00
		Total do Empenho.....:					1.035,00
		Total da Unidade.....:					12.054,75
08		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
08.01		ENSINO BASICO	88186424000133				
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 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 073/2015.			2,9400		23.520,00
		Total do Empenho.....:					5.746,84-
4839	01.11.2016	906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI	5761104000132	DPV-Dispensa	2480	1028	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL PARDO, PAPEL BRANCO, PAPEL AUTO ADESIVO, TNT E PASTAS AZ A SEREM UTILIZADOS NA E.M.E.F PRINCESA ISABEL NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.			320,6900		320,69
		Total do Empenho.....:					320,69
4841	01.11.2016	6792 PERIN & VESCOVI LTDA - ME	8928890000108	DPV-Dispensa	1266	20	
		1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DA ESCOLA EMAFA.			2.056,6000		2.056,60
		Total do Empenho.....:					2.056,60

4865 03.11.2016 196 SERRALHERIA RENOVAR LTDA 2894364000198 DPV-Dispensa 1686 20
1 2,0000 UN AQUISIÇÃO DE BANDEJA ALUZINCO A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMAFA. 30,0000 60,00
Total do Empenho.....: 60,00

4866 03.11.2016 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 DPV-Dispensa 1686 20
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE VIDRO, PINCEL, BUCHA, PARAFUSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EMAFA. 170,7200 170,72
Total do Empenho.....: 170,72

4869 03.11.2016 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 DPV-Dispensa 1929 20
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, FECHADURA E CADEADO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA SMEC. 120,0000 120,00
Total do Empenho.....: 120,00

4872 03.11.2016 9602 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026019630 DPV-Dispensa 2487 1027
1 2,0000 UN AQUISIÇÃO DE TELEVISOR LED 32' HD, TOSHIBA,CONVERSOR DIGITAL ENTRADAS HDMI E USB A SEREM INSTALADAS NA ESCOLA EMEI - CRIANÇA FELIZ. 1.150,0000 2.300,00
Total do Empenho.....: 2.300,00

4903 08.11.2016 2916 GILMAR JOSE DONIDA ME 12091110000195 DPV-Dispensa 1918 20
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 4 KG (RECARGA), EXTINTOR ABC 4 KG (NOVO) E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. A SEREM INSTALDADOS NA ESCOLA EMAFA. 640,0000 640,00
Total do Empenho.....: 640,00

4926 09.11.2016 9602 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026019630 DPV-Dispensa 2087 20
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE DVD VIDEO PLAYER/MP3 BENOA/ENTRADA USB/DVD/DVD-R/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/MP3/MPEG4 CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, A SER UTILIZADO NA ESCOLA EMEF - PRINCESA ISABEL. 136,6700 136,67
Total do Empenho.....: 136,67

4927 09.11.2016 9602 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026019630 DPV-Dispensa 2087 20
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE TELEVISOR LED 43'SMART/FULL HD/PHILCO/CONVERSOR DIGITAL/ENTRADAS USB E HDMI, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, A SER UTILIZADA NA ESCOLA EMEF. PRINCESA ISABEL. 1.746,5300 1.746,53
Total do Empenho.....: 1.746,53

4928 09.11.2016 9602 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026019630 DPV-Dispensa 1278 20
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA DE ROUPA 20KG BRITANIA/CESTO INOX/TIMER E TRAVA DE SEGURANÇA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO A SER UTILIZADA NA ESCOLA EMEF - PRINCESA ISABEL. 303,8000 303,80
Total do Empenho.....: 303,80

4932 09.11.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1298 20
1 753,8200 LT AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 72/2015 E MEMORANDO N° 87/2016 DA SECR. DE EDUCAÇÃO EM ANEXO. 3,0999 2.336,84
Total do Empenho.....: 2.336,84

4970 14.11.2016 24 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 DPV-Dispensa 1995 20
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE ROLO DE PRESSÃO E ROLO DE AQUECIMENTO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COPIADORA DA EMEI CRIANÇA FELIZ. 450,0000 450,00
Total do Empenho.....: 450,00

4973 14.11.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1298 20
1 1100,0000 LT AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 72/2015 E 3° TERMO DE ADITIVO EM ANEXO. 3,1000 3.410,00
Total do Empenho.....: 3.410,00

5007 17.11.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1731 20
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA A SER UTILIZADA NA SECR. DE EDUCAÇÃO. 19,4900 19,49
Total do Empenho.....: 19,49

5008 17.11.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1293 20
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ADOÇANTE, AÇUCAR, GELATINA E REFRESCO A SEREM CONSUMIDOS NA SECR. DE EDUCAÇÃO. 124,5400 124,54
Total do Empenho.....: 124,54

5033 18.11.2016 2679 FRANZON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 12709210000132 DPV-Dispensa 1817 20
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO, MODULO E FIO SOLIDO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA EMEI - CRIANÇA FELIZ. 318,7000 318,70
Total do Empenho.....: 318,70

5034 18.11.2016 2679 FRANZON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 12709210000132 DPV-Dispensa 2153 20
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM INSTALADAS NA EMEF - PRINCESA ISABEL. 101,0000 101,00
Total do Empenho.....: 101,00

5048 21.11.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 DPV-Dispensa 1621 20
1 13,0040 LT AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN A SER UTILIZADA NO CORTADOR DE GRAMA DA ESCOLA EMAFA. 3,9987 52,00
Total do Empenho.....: 52,00

5163 23.11.2016 1532 NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - ME 8371637000104 DPV-Dispensa 1755 20
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO A SEREM UTILIZADOS NAS AULAS PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. 2.068,0000 2.068,00
Total do Empenho.....: 2.068,00

5164 23.11.2016 1532 NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - ME 8371637000104 DPV-Dispensa 1252 20
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE KIT DE LIXEIRAS COLETA SELETIVA COM 5 UNIDADES A SER UTILIZADO NA SECR. DE EDUCAÇÃO. 970,0000 970,00
Total do Empenho.....: 970,00

5165 23.11.2016 1532 NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - ME 8371637000104 DPV-Dispensa 2506 20
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE PLANETÁRIO A SER UTILIZADO NAS AULAS COMO MATERIAL PEDAGÓGICO NA ESCOLA EMEF. PRINCESA ISABEL,CONFORME ORMENTO EM ANEXO. 1.137,0000 1.137,00
Total do Empenho.....: 1.137,00

5245 25.11.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1334 20
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, FOLHAS DUPLA FACE, CORDÃO E BOLAS DE NATAL A SEREM UTILIZADOS NA SMEC. 355,2500 355,25
Total do Empenho.....: 355,25

5275 28.11.2016 728 XIMANGO INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA 90730052000106 DPV-Dispensa 1293 20
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE ERVA-MATE A SER CONSUMIDA NA SMEC. 82,2900 82,29
Total do Empenho.....: 82,29

5276 28.11.2016 8443 JOEL SGARBI - ME 20484261000131 DPV-Dispensa 2153 20
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, ISOLADOR, TOMADAS E FIO PARALELO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA EMAFA 173,6000 173,60
Total do Empenho.....: 173,60

5329 30.11.2016 51 IRMAOS COSER LTDA 87454526000120 DPV-Dispensa 1146 20
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE FUIDO DE ESCAPE E TOCOGRAFO A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA IUP 9103 DA SECR. DE EDUCAÇÃO. 85,0000 85,00
Total do Empenho.....: 85,00

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					13.791,88
08		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
08.03		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	88186424000133				
4887	04.11.2016	1315 MARCELO PERIN	5554061000114	DPV-Dispensa	1815	1	
		1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE CILINDRO ELETRICO PARA MASSAS A SER UTILIZADO NA ESCOLA EMEI - CRIANÇA FELIZ.			790,0000		790,00
		Total do Empenho.....:					790,00
4897	08.11.2016	513 BONI & BONI LTDA	88049671000198	DPV-Dispensa	1632	1	
		1 3,0000 BO AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA EMAFA.			55,0000		165,00
		Total do Empenho.....:					165,00
4898	08.11.2016	513 BONI & BONI LTDA	88049671000198	DPV-Dispensa	2132	1	
		1 2,0000 BO AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG A SEREM UTILIZADOS NA EMEI - CRIANÇA FELIZ.			250,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
		Total da Unidade.....:					1.455,00
08		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
08.05		CULTURA	88186424000133				
5006	17.11.2016	1981 TROIAN E TROIAN COMUNICACAO VISUAL LTDA	10273719000150	DPV-Dispensa	1602	1	
		1 2,0000 UN AQUISIÇÃO DE LONA STARFLEX 440G TAMANHO 2,80 X 1,70M A SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA ITÁLIA.			550,0000		1.100,00
		Total do Empenho.....:					1.100,00
5159	23.11.2016	9621 CUNHA & NUNES LTDA - ME	4224084000106	DPV-Dispensa	2469	1	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CAPA PARA FIGURINO E FIGURINO DE BICHOS A SEREM UTILIZADOS NO FESTIVAL MUNICIPAL TEATRO AMADOR .			610,0000		610,00
		Total do Empenho.....:					610,00
		Total da Unidade.....:					1.710,00
09		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM					
09.01		DEPTO DE AGRICULTURA	88186424000133				
4843	01.11.2016	2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR	10613086000181	DPV-Dispensa	1900	1	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE ÓLEO E GASOLINA A SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE DO IBAMA.			366,1900		366,19
		Total do Empenho.....:					366,19
4852	01.11.2016	2303 VANI BALDISSARELLI - ME	11413799000164	DPV-Dispensa	2171	1	
		1 2,0000 UN AQUISIÇÃO DE VASELINA A SER UTILIZADA PELO VETERINARIO NAS SUAS ATIVIDADES.			5,0000		10,00
		Total do Empenho.....:					10,00
4853	01.11.2016	1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7644718000160	DPV-Dispensa	1386	1	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, ENGATE, TINTA, FECHADURA, TRENA, PARAFUSOS E LAMINA DE CORTADOR DE GRAMA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECR. DE AGRICULTURA.			263,6000		263,60
		Total do Empenho.....:					263,60
4854	01.11.2016	196 SERRALHERIA RENOVAR LTDA	2894364000198	DPV-Dispensa	2055	1	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO A SER ISNTALADO NO PARQUE DO			460,0000		460,00

IBAMA.
Total do Empenho.....: 460,00

4969 14.11.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1630 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE VASOURA E PAPEL HIGIENICO A SER UTILIZADO NA SECR. DE AGRICULTURA. 26,4800 26,48
Total do Empenho.....: 26,48

5017 17.11.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 2492 1
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE CADEIRA SEM BRAÇO, COM RELAX EM COURO ECOLOGICO COR PRETA A SER UTILIZADA NA SECR. DE AGRICULTURA, CONFORME MEMORANDO N°39/2016 DA SECR. DE AGRICULTURA E ORÇAMENTO EM ANEXO. 400,0000 400,00
Total do Empenho.....: 400,00

5049 21.11.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 DPV-Dispensa 1900 1
1 60,0300 LT AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN A SER UTILIZADA NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO PARQUE DO IBAMA. 3,9988 240,05
Total do Empenho.....: 240,05

5051 21.11.2016 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 DPV-Dispensa 2037 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE FACA P/ CORTADOR DE GRAMA, PORCA, CORREIA, PARAFUSOS, ARRUELA, LANÇA PISTOLA E CORREIA VENTUINHA EXTENSÃO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE DO IBAMA. 250,4500 250,45
Total do Empenho.....: 250,45

5222 24.11.2016 1395 FLORICULTURA BEI FIORI LTDA - ME 7891100000102 DPV-Dispensa 1386 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE POTES PLASTICOS A SEREM UTILIZADOS PARA PLANTAR MUDAS DE ERVA-MATE NA SECR. DE AGRICULTURA. 166,0000 166,00
Total do Empenho.....: 166,00

5243 25.11.2016 1626 ROBERTO PERIN 1984175000143 DPV-Dispensa 1129 1
1 2,0000 PÇ AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES A SEREM UTILUIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IMJ 4116 DA SECR. DE OBRAS. 140,0000 280,00
Total do Empenho.....: 280,00

5256 25.11.2016 8443 JOEL SGARBI - ME 20484261000131 DPV-Dispensa 2511 1
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE BOMBA D' ÁGUA PRESSURIZADOR LORENZETTI A SER UTILIZADO PELA SECR. DE AGRICULTURA NA ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE IBTI. 450,0000 450,00
Total do Empenho.....: 450,00

5257 25.11.2016 8443 JOEL SGARBI - ME 20484261000131 DPV-Dispensa 2119 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE LUVA 32MM, JOELHO 40MM 90°, LUVA SOLDAVEL, COLA PARA PVC, FIO PARALELO E PLUGUI FEMEA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA A SER UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DE IBTI. 28,8500 28,85
Total do Empenho.....: 28,85

5286 29.11.2016 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 DPV-Dispensa 1129 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE EMENDA, PARAFUSOS, FERO, PORCAS, CONTRA PINO, ARRUELA, MOLAS, ROLO, CARDAN, ROLAMENTO,CORREIA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS: GRADE, ENSILHADEIRA E PLANRADEIRA DA SECR. DE AGRICULTURA. 945,0100 945,01
Total do Empenho.....: 945,01

5288 29.11.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 DPV-Dispensa 1900 1
1 60,0000 LT AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN A SER UTILIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO PARQUE DO IBAMA. 3,9990 239,94
Total do Empenho.....: 239,94

5320 30.11.2016 9631 DAL PONTE E SOCCOL LTDA 18643906000190 PRP-Pregão Pr 2497 1
1 1,0000 UN MANTA TÉRMICA AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA PARA PAVILHÃO INDUSTRIAL DE GRAMADINHO, COM ÁREA TOTAL DE INSTALAÇÃO DE 15.800,0000 15.800,00

695M²(SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO METROS QUADRADOS),CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO N°64/2016 EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 15.800,00

Total da Unidade.....: 19.926,57

---

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

4846 01.11.2016 2303 VANI BALDISSARELLI - ME 11413799000164 DPV-Dispensa 1131 40
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA A PACIENTE ROBERTA BRESOLIN DANIEL. 150,0000 150,00
Total do Empenho.....: 150,00

4850 01.11.2016 934 GUERREIRO AUTO CENTER COM. PECAS P/ VEIC 5866104000105 DPV-Dispensa 1260 40
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE TINTA, LIXAS, FUNDO PRIMER E MASSA POLIESTER A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° DE FROTA 47 DA SECR. DE SAÚDE. 110,0000 110,00
Total do Empenho.....: 110,00

4855 01.11.2016 2922 ELIVI COMERCIAL LTDA 16491220000103 DPV-Dispensa 2400 40
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, DE VOLEI E CORDA PARA EXERCÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE NA PRAÇA ITÁLIA. 204,8000 204,80
Total do Empenho.....: 204,80

4858 01.11.2016 8570 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000573 DPV-Dispensa 1131 40
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE. 528,7800 528,78
Total do Empenho.....: 528,78

4870 03.11.2016 2922 ELIVI COMERCIAL LTDA 16491220000103 DPV-Dispensa 1264 40
1 310,0000 UN AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NAS AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS NA PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME MEMORANDO N° 284/2016 DA SECR. DE SAÚDE E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 24,5000 7.595,00
Total do Empenho.....: 7.595,00

4882 04.11.2016 8858 EDUARDO DE MATOS 22401635000133 DPV-Dispensa 1260 40
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, E BRAKE LIGHT TRASEIRO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° DE FROTA 78 DA SECR. DE SAÚDE 378,0000 378,00
Total do Empenho.....: 378,00

4901 08.11.2016 9550 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88212113015395 DPV-Dispensa 1264 40
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O PACIENTE FRANCISCO CHIESA, CONFORME MEMORANDO N° 287/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM ANEXO. 238,8000 238,80
Total do Empenho.....: 238,80

4905 08.11.2016 43 BORRACHARIA E LAVAGEM ILOPOLIS LTDA 90448259000192 DPV-Dispensa 1260 40
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PNEU 185/60 R/5 E PNEU 205/75 R/6 A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS N° DE FROTA 78 E 80 DA SECR. DE SAÚDE. 1.860,0000 1.860,00
Total do Empenho.....: 1.860,00

4931 09.11.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1048 40
1 674,8500 LT AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA A SER UTILIZADA NOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS N° 072/2015. 4,0800 2.753,40
Total do Empenho.....: 2.753,40

4945 11.11.2016 1733 ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA EPP 7230328000224 DPV-Dispensa 2429 40
1 2,0000 UN AQUISIÇÃO DE MULETAS A SEREM UTILIZADAS NA UBS. 55,0000 110,00
Total do Empenho.....: 110,00

4974 14.11.2016 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 PRP-Pregão Pr 1048 40
1 1000,0000 LT AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECR 3,1000 3.100,00

DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO PARA FORTALECIMENTO DE COMBUSTÍ-
VEIS N° 072/2015 E 3° TERMO ADITIVO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.100,00

4975 14.11.2016 2916 GILMAR JOSE DONIDA ME 12091110000195 DPV-Dispensa 2493 40
1 2,0000 RE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC 4KG (RECARGA) A SEREM INSTALADOS 60,0000 120,00
NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 120,00

5028 18.11.2016 148 AGOSTINHO DALAGNOL BASSO 1882047000199 DPV-Dispensa 2380 40
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE FOGÃO Á GÁS 4 BOCAS A SER UTILIZADO PARA EQUI- 621,0000 621,00
PAR A COZINHA DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°
304/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 621,00

5162 23.11.2016 8858 EDUARDO DE MATOS 22401635000133 DPV-Dispensa 1260 40
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30, FILTROS, ABRAÇADEIRA DE DESCARGA E 619,0000 619,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO N° DE FROTA 72 DA SECR. DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 619,00

5167 23.11.2016 1047 DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA 2861489000111 DPV-Dispensa 2152 40
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE ALGICIDA, CLORADOR, CLORO 100% GRANULADO, ÁCIDO 673,0000 673,00
MURIÁTICO, SODA BARRILHA E PASTILHAS A SEREM UTILIZADOS NA
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DA PISCINA.
Total do Empenho.....: 673,00

5175 24.11.2016 41 DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES L 2520829000140 DPV-Dispensa 1131 40
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE 1.665,0000 1.665,00
NA UBS, CONFORME MEMORANDO N° 311/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.665,00

5176 24.11.2016 1859 CIAMED- DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA 5782733000149 DPV-Dispensa 1131 40
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE 748,0400 748,04
NA UBS, CONFORME MEMORANDO N° 312/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM
ANEXO.
Total do Empenho.....: 748,04

5177 24.11.2016 699 MCW PROD MEDICOS E HOSP LTDA 94389400000184 DPV-Dispensa 1131 40
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE 2.719,2000 2.719,20
NA UBS, CONFORME MEMORANDO N° 314/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.708,70

5178 24.11.2016 2702 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 8725154000152 DPV-Dispensa 1131 40
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE 1.142,5000 1.142,50
NA UBS, CONFORME MEMORANDO N° 315/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.142,50

5223 24.11.2016 8570 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000573 DPV-Dispensa 1131 40
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GARTUITAMENTE 1.126,2000 1.126,20
NA UBS, CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.126,20

5251 25.11.2016 2015 EUROVALE VEICULOS LTDA. 9327318000156 DPV-Dispensa 1260 40
1 1,0000 PÇ AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO 1.206,9900 1.206,99
VEÍCULO PLACA IVC 6830 DA SECR. DE SAÚDE CONFORME ORÇAMENTO
EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.206,99

5259 25.11.2016 8443 JOEL SGARBI - ME 20484261000131 DPV-Dispensa 2054 40
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO, DIJUNTOR,ABRAÇADEIRA E CONDUITE A 471,1500 471,15
SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE CAIXA D E DIJUNTORES E PARTE

ELÉTRICA NA UBS.
Total do Empenho.....: 471,15

5273 28.11.2016 9550 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88212113015395 DPV-Dispensa 1264 40
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 1 CONFORT A SER DISTRIBUIDO PARA A PACIENTE EMANUELLY COSER, CONFORME PREESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. 211,1400 211,14
Total do Empenho.....: 211,14

5279 28.11.2016 8570 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000573 DPV-Dispensa 1131 40
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA UBS, CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. 1.093,3400 1.093,34
Total do Empenho.....: 1.093,34

5293 29.11.2016 8858 EDUARDO DE MATOS 22401635000133 DPV-Dispensa 1260 40
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CORREA D ECOMANDO, CORREA AUXILIAR, POLIA VIRA BREQUIN A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° DE FROTA 47 DA SECR. DE OBRAS. 185,0000 185,00
Total do Empenho.....: 185,00

5294 29.11.2016 598 REBELATTO E MENEGHETTI LTDA 5093723000104 DPV-Dispensa 1131 40
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. 489,7800 489,78
Total do Empenho.....: 489,78

5298 29.11.2016 1485 FARMACIA VERA LTDA 7503043000139 DPV-Dispensa 1131 40
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. 525,9400 525,94
Total do Empenho.....: 525,94

5314 30.11.2016 2303 VANI BALDISSARELLI - ME 11413799000164 DPV-Dispensa 1131 40
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. 1.870,7200 1.870,72
Total do Empenho.....: 1.870,72

Total da Unidade.....: 32.506,28

---

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

4830 01.11.2016 2004 LP COM.DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS L 7863693000195 DPV-Dispensa 2407 4520
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS A SEREM UTILIZADOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UBS. 2.760,6300 2.760,63
Total do Empenho.....: 2.760,63

4840 01.11.2016 2563 CLEBERSON CARLESSO (AGROP. AGROSUL) 12982973000152 DPV-Dispensa 2088 4011
1 3,0000 CA AQUISIÇÃO DE SACOLAS MÉDIAS A SEREM UTILIZADAS NA UBS. 52,0000 156,00
Total do Empenho.....: 156,00

4864 03.11.2016 699 MCW PROD MEDICOS E HOSP LTDA 94389400000184 DPV-Dispensa 1772 4770
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA UBS, CONFORME MEMORANDO N° 283/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM ANEXO. 2.880,0000 2.880,00
Total do Empenho.....: 2.880,00

4868 03.11.2016 196 SERRALHERIA RENOVAR LTDA 2894364000198 DPV-Dispensa 2454 4510
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CALHAS E ALGEROSAS A SEREM INSTALADOS NA UBS. 2.035,0000 2.035,00
Total do Empenho.....: 2.035,00

4876 04.11.2016 1395 FLORICULTURA BEI FIORI LTDA - ME 7891100000102 DPV-Dispensa 1613 4011
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA SAÚDE MENTAL. 952,0000 952,00
Total do Empenho.....: 952,00

4886 04.11.2016 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 DPV-Dispensa 1792 4090

```
                1        1,0000  NF   AQUISIÇÃO DE LAMPADA, FIO E FITA A SEREM UTILIZADOS PARA MA-     622,0000          622,00
                                      NUTENÇÃO DA UBS.
                      Total do Empenho.......:                                                                            622,00

4891 07.11.2016    9134 RODRIGO HERRMANN - EPP                    7637642000145        DPV-Dispensa    2489  4011
                1        6,0000  UN   AQUISIÇÃO DE BOSU SUPERMEDY  A  SEREM UTILIZADOS NA ACADEMIA     499,9000        2.999,40
                                      DE SAÚDE NA PRAÇA ITÁLIA, CONFORME MEMORANDO  N° 285/2016 DA
                                      SECR. DE SAÚDE.
                      Total do Empenho.......:                                                                          2.999,40

4892 07.11.2016    9134 RODRIGO HERRMANN - EPP                    7637642000145        DPV-Dispensa    1865  4011
                                      AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADO NA ACADEMIA
                                      DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°285/2016 E ORÇAMENTO EM ANEXO
                1        6,0000  UN   ARCO FLEXIVEL  PARA PILATES;                                        87,8000          526,80
                2        6,0000  UN   BOLA 65 CM SUPER;                                                  65,0000          390,00
                      Total do Empenho.......:                                                                            916,80

4893 07.11.2016    8570 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA             82873068000573        DPV-Dispensa    1772  4770
                1        1,0000  NF   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE     612,4500          612,45
                                      NA UBS, CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
                      Total do Empenho.......:                                                                            612,45

4899 08.11.2016     699 MCW PROD MEDICOS E HOSP LTDA             94389400000184        DPV-Dispensa    1353  4050
                1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE CON-   3.532,8000        3.532,80
                                      FORME RESOLUÇÃO N° 70/2014 CIB/RS E MEMORANDO N° 289/2016
                                      DA SECR. DE SAÚDE.
                      Total do Empenho.......:                                                                          3.532,80

4900 08.11.2016    1981 TROIAN E TROIAN COMUNICACAO VISUAL LTDA  10273719000150        DPV-Dispensa    1983  4090
                1        1,0000  NF   AQUISIÇÃO DE ADESIVO E CARIMBO A SEREM UTILIZADOS NA UBS.        125,0000          125,00
                      Total do Empenho.......:                                                                            125,00

4906 08.11.2016    1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME              9135421000102        DPV-Dispensa    1760  4011
                1        1,0000  NF   AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA, TONER, CABO USB E PLACA LÓGICA A SEREM     596,0000          596,00
                                      UTILIZADOS NA SECR. DE SAÚDE.
                      Total do Empenho.......:                                                                            596,00

4929 09.11.2016    8570 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA             82873068000573        DPV-Dispensa    2279  4050
                1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE     544,4000          544,40
                                      NA UBS, CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
                      Total do Empenho.......:                                                                            544,40

4930 09.11.2016    8570 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA             82873068000573        DPV-Dispensa    1772  4770
                1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE     292,7500          292,75
                                      NA UBS, CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
                      Total do Empenho.......:                                                                            292,75

4933 09.11.2016    8570 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA             82873068000573        DPV-Dispensa    1772  4770
                1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE     308,2600          308,26
                                      NA UBS, CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
                      Total do Empenho.......:                                                                            308,26

4934 09.11.2016    2740 LEOCIR SIGNOR GASPARIN                      41910753068        DPV-Dispensa    1706  4011
                1       11,0000  KG   AQUSIIÇÃO DE MORANGOS A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADE COM O       15,0000          165,00
                                      GRUPO FÊNIX JUNTO AO MUSEU DO PÃO, OFICINA DE CULINÁRIA COM
                                      PRODUTOS LOCAIS DO MUNICÍPIO.
                      Total do Empenho.......:                                                                            165,00

4939 11.11.2016    9606 IRACY LOURDES BRESOLIN 23254670078       24844266000189        NSA-Não se Ap   2200  4510
                1        1,0000  1    AQUISIÇÃO DE JALECOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS   2.040,0000        2.040,00
                                      PACIENTES NA UBS, CONFORME MEMORANDO N° 292/2016 DA SECR. DE
                                      SAÚDE EM ANEXO.
                      Total do Empenho.......:                                                                          2.040,00

4965 14.11.2016    1604 COOPERATIVA REG.DE DESENVOLVIMENTO TEUTO 89777692007529        DPV-Dispensa    2072  4521
```

	1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR DL A SER UTILIZADO PELO MOTORISTA DA SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.			250,0000	250,00
		Total do Empenho.....:						250,00
4990 16.11.2016	760	SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA			6951105000102	DPV-Dispensa	2186 4011	
	1	1,0000	1	AQUISIÇÃO DE GELATINA, REFRESCO, CAFÉ E ADOÇANTE A SER CONSUMIDO NA UBS.			302,9300	302,93
		Total do Empenho.....:						302,93
4991 16.11.2016	760	SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA			6951105000102	DPV-Dispensa	1693 4011	
	1	1,0000	NF	AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS A SEREM UTILIZADOS NA UBS.			247,4700	247,47
		Total do Empenho.....:						247,47
4992 16.11.2016	760	SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA			6951105000102	DPV-Dispensa	1870 4510	
	1	1,0000	1	AQUISIÇÃO DE VASSOURA, RODO, LUVAS, SACO DE LIXO E PANOS A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DA UBS.			137,2800	137,28
		Total do Empenho.....:						137,28
4993 16.11.2016	760	SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA			6951105000102	DPV-Dispensa	1870 4510	
	1	1,0000	NF	AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, LAVA ROUPAS, LIMPADOR,CERA LIQUIDA, PEDRA SANITARIA E ODORIZANTE A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA UBS.			564,6000	564,60
		Total do Empenho.....:						564,60
4994 16.11.2016	1562	CAPRA E GUERRA LTDA			8685198000104	DPV-Dispensa	2495 4931	
	1	1,0000	MT	AQUISIÇÃO DE PERCIANA HORIZONTAL 20MM A SER INSTALADA NA UBS			970,8300	970,83
		Total do Empenho.....:						970,83
5000 16.11.2016	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME			9135421000102	DPV-Dispensa	1894 4011	
	1	3,0000	UN	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS SECRETÁRIA MASCARELLO A SEREM UTILIZADAS NA UBS.			399,0000	1.197,00
		Total do Empenho.....:						1.197,00
5001 17.11.2016	1733	ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA EPP			7230328000224	DPV-Dispensa	2379 4521	
	1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO POP RI A SER UTILIZADO NA UBS.			230,0000	230,00
		Total do Empenho.....:						230,00
5003 17.11.2016	9612	CLEBER LUCIANO COELHO & CIA LTDA - ME			2318380000132	DPV-Dispensa	1706 4011	
	1	11,0000	RE	AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS A SEREM CONSUMIDOS PELO GRUPO FÊNIX EM VIAGEM A GRAMADO EM ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO NO DIA 21/11/2016, CONFORME MEMORANDO N° 298/2016 EM ANEXO.			55,0000	605,00
		Total do Empenho.....:						605,00
5015 17.11.2016	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME			9135421000102	DPV-Dispensa	2500 4001	
	1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES SANITÁRIAS.			1.600,0000	1.600,00
		Total do Empenho.....:						1.600,00
5016 17.11.2016	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME			9135421000102	DPV-Dispensa	2501 4710	
		AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES SANITÁRIAS, CONFORME ORÇAMENTO E MEMORANDO N° 303/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM ANEXO.						
	1	1,0000	UN	GPS VEÍCULAR;			320,0000	320,00
	2	1,0000	UN	GPS DE MÃO;			1.200,0000	1.200,00
		Total do Empenho.....:						1.520,00
5027 18.11.2016	148	AGOSTINHO DALAGNOL BASSO			1882047000199	DPV-Dispensa	2502 4710	
	1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR A SER UTILIZADO PARA EQUIPAR A COZINHA DA ACADEMIA DE SAÚDE NA PRAÇA ITÁLIA.			1.842,0000	1.842,00
		Total do Empenho.....:						1.842,00
5043 21.11.2016	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 LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.			1.364,8900	1.364,89

Total do Empenho.....: 1.364,89

5044 21.11.2016 1733 ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA EPP 7230328000224 DPV-Dispensa 1406 4011
1 2,0000 UN AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO POP RI A SER UTILIZADO NA UBS. 230,0000 460,00
Total do Empenho.....: 460,00

5174 24.11.2016 2101 OTAVIO HART PRETTO 10475042000132 DPV-Dispensa 2301 4520
1 2,0000 UN AQUISIÇÃO DE CUBA ULTRASÔNICA A SEREM UTILIZADAS NOS CONSUL- 640,0000 1.280,00
TÓRIOS DENTÁRIOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES CONFORME ME-
MORANDO Nº 310/2016 DA SECR. DE SAÚDE EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.280,00

5240 24.11.2016 906 MARIA ISABEL MENEGHETTI RABAIOLLI 5761104000132 DPV-Dispensa 1713 4011
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE CANETAS, CADERNOS, CLIPS, PRANCHETA, TESOURAS, 820,2500 820,25
FOLHAS A4, GRAMPOS, PINCEL, PASTAS E CALCULADORA A SEREM U-
TILIZADOS NA UBS.
Total do Empenho.....: 820,25

5254 25.11.2016 8443 JOEL SGARBI - ME 20484261000131 DPV-Dispensa 1693 4011
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM INSTALADAS NA UBS.
1 2,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 18W 120CM; 39,0000 78,00
2 10,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 9W; 32,0000 320,00
Total do Empenho.....: 398,00

5307 30.11.2016 2922 ELIVI COMERCIAL LTDA 16491220000103 DPV-Dispensa 2357 4011
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE BOLA DE NATAL, ENFEITES E SAIA DE ARVORE A SE- 270,0000 270,00
REM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NA UBS.
Total do Empenho.....: 270,00

5316 30.11.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 1760 4011
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE MOUSE, BOBINA E TONER A SEREM UTILIZADOS NA 355,0000 355,00
SECR. DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 355,00

5317 30.11.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 1760 4011
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PLACA, TECLADO E TONER A SEREM UTILIZADOS NA SE 595,0000 595,00
CR. DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 595,00

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					36.548,74
10		SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL					
10.03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI88186424000133					
4845	01.11.2016	2922 ELIVI COMERCIAL LTDA	16491220000103	DPV-Dispensa	1599	1064	
		1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS GRUPOS SCFV EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAMENTE, CONFORME MEMORANDO N° 43/2016 DA SECR. DE SAÚDE E ORÇAMENTO EM ANEXO.			3.516,3000		3.516,30
		Total do Empenho.....:					3.516,30
4867	03.11.2016	1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7644718000160	DPV-Dispensa	2065	1	
		1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE FECHADURA, LAMPADAS, MASSA TAPA TUDO, PINCEL, TINTA, VIDRO E CADEADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DO PRÉDIO CRAS.			618,7200		618,72
		Total do Empenho.....:					618,72
4877	04.11.2016	1395 FLORICULTURA BEI FIORI LTDA - ME	7891100000102	DPV-Dispensa	1594	1099	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MUSGO, ARGILA E VASOS DE CERÂMICA A SEREM UTI-LIZADOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF.			213,0000		213,00
		Total do Empenho.....:					213,00
4878	04.11.2016	725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA	8794097000163	DPV-Dispensa	1649	1099	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE TECIDO, LINHAS E BARBANTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GRUPO DO PAIF.			749,2400		749,24
		Total do Empenho.....:					749,24
4879	04.11.2016	725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA	8794097000163	DPV-Dispensa	1650	1064	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE FITA, TECIDO, FIBRA E LINHAS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV.			720,7400		720,74
		Total do Empenho.....:					720,74
4880	04.11.2016	8133 GLACI TRINDADE DO AMARAL	19607454000153	DPV-Dispensa	1649	1099	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE FIBRA, TECIDO, FELTRO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL - CRAS.			718,0000		718,00
		Total do Empenho.....:					718,00
4987	16.11.2016	9609 INDUSTRIA DE CONFECCOES MEPASE LTDA	90857574000173	DPV-Dispensa	2494	1	
		1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO N°44/ 2016 DA SECR. DE SAÚDE E ASS. SOCIAL E ORÇAMENTO EM ANEXO.			1.256,0000		1.256,00
		Total do Empenho.....:					1.256,00
4995	16.11.2016	760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA	6951105000102	DPV-Dispensa	1663	1064	
		1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE OVOS, FARINHA, DOCE DE LEITE, GELEIA, GUISADO, MARGARINA, CREME DE LEITE, FERMENTO, CAFÉ, ADOÇANTE E AÇUCAR A SEREM CONSUMIDOS PELOS GRUPOS DO SCFV EM SUAS ATIVIDADES.			710,2600		710,26
		Total do Empenho.....:					710,26
4996	16.11.2016	760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA	6951105000102	DPV-Dispensa	1255	1099	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE BISCOITOS A SEREM CONSUMIDOS PELO GRUPO DO PAIF EM SUAS ATIVIDADES.			187,9200		187,92
		Total do Empenho.....:					187,92
4997	16.11.2016	760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA	6951105000102	DPV-Dispensa	1564	1099	
		1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, LUVAS, PAPEL HIGIÊNICO, RODO, BALDE E PANOS A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA NAS ATIVIDADES			241,6600		241,66

DO PAIF.
Total do Empenho.....: 241,66

4998 16.11.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 2496 1099
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVI- 195,3300 195,33
DADES DOS GRUPOS DO PAIF.
Total do Empenho.....: 195,33

4999 16.11.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1785 1064
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, ALVEJANTE, DESINFETANTE,PEDRA SA- 584,3700 584,37
NITARIA, ODORIZANTE E LAVA ROUPAS A SEREM UTILIZADOS NAS
ATIVIDADES DOS GRUPOS SCFV.
Total do Empenho.....: 584,37

5168 23.11.2016 8133 GLACI TRINDADE DO AMARAL 19607454000153 DPV-Dispensa 1650 1064
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITA, FIBRA,BOTÕES E LÃ A SEREM UTILI- 628,2600 628,26
ZADOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS SCFV - CRAS.
Total do Empenho.....: 628,26

5278 28.11.2016 8133 GLACI TRINDADE DO AMARAL 19607454000153 DPV-Dispensa 1649 1099
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE TECIDOS ALVEJADOS, MICROSOFIT,PELE DE CARNEIRI- 675,5000 675,50
NHO E TRICOLINE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DAS
GESTANTES PAIF.
Total do Empenho.....: 675,50

5302 30.11.2016 1555 SERGIO DE BONA CARNETTI 2961195000161 DPV-Dispensa 1141 1077
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA 452,5400 452,54
EQUIPE DE ATENDIMENTO NA MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS,CONFORME
MEMORANDO N° 46/2016 DA SECR. DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 422,54

5322 30.11.2016 9438 JAQUELINE MONICA DANIELLI-ME 24837418000116 DPV-Dispensa 1663 1064
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PÃO, GROSTOLI, QUEIJO, PRESUNTO, PASTEL, CUCA E 1.065,2700 1.065,27
BOLO A SER CONSUMIDO PELAS FAMILIAS NOS ATENDIMENTOS.
Total do Empenho.....: 1.065,27

5323 30.11.2016 1555 SERGIO DE BONA CARNETTI 2961195000161 DPV-Dispensa 1141 1077
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO 329,4600 329,46
DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES PROGRAMAS, PROJETOS
E BENEFICIOS SOCIOASSISTECIAIS,CONFORME MEMORANDO N° 45/2016
DA SECR. DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 329,46

5324 30.11.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1785 1064
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADO 536,2300 536,23
NOS GRUPOS E MANUTENÇÃO DOS MESMOS ESPAÇOS SCFV UTILIZADOS
PARA FAZER AS ATIVIDADES.
Total do Empenho.....: 536,23

5325 30.11.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1255 1099
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE FARINHA, OLÉO, OVOS, PIPOCA, SAGU,DOCE DE LEITE 784,7400 784,74
EXTRATO DE TOMATE, BISCOITOS, GELATINA, REFRESCO, NESCAFÉ,
ACHOCOLATADO E BEBIDA LACTEA A SEREM CONSUMIDOS COMO LANCHE
NOS GRUPOS DO PAIF.
Total do Empenho.....: 784,74

5326 30.11.2016 1395 FLORICULTURA BEI FIORI LTDA - ME 7891100000102 DPV-Dispensa 2516 1
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE FLORES, VASOS E CASCAS A SEREM UTILIZADOS NA 690,5000 690,50
ORNAMENTAÇÃO DO PÁTIO DO CRAS, PARA MELHORIA DO AMBIENTE
DE ACOLHIDA ÁS FAMÍLIAS.
Total do Empenho.....: 690,50

Total da Unidade.....: 14.844,04

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

4856 01.11.2016 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 DPV-Dispensa 2098 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE METAL EM FORMATO DE ÁRVORE DE NATAL A SER INSTALADA NA PRAÇA ITÁLIA NAS FESTIVIDADES NATALINAS. 750,0000 750,00
Total do Empenho.....: 750,00

4951 11.11.2016 8588 CARMINATTI COMERCIAL DE UTILIDADES LTDA 12810919000120 DPV-Dispensa 1581 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DE NATAL NA PRAÇA ITÁLIA. 2.088,5400 2.088,54
Total do Empenho.....: 2.088,54

4964 11.11.2016 8587 VHX IMPORTACAO E COMERCIO DE UTILIDADES 13912240000104 DPV-Dispensa 1581 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL. 672,1300 672,13
Total do Empenho.....: 625,69

4968 14.11.2016 9608 C.F.V. KOCH - ME 7628168000357 DPV-Dispensa 1581 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA NAS FESTIVIDADES DO NATAL. 46,4400 46,44
Total do Empenho.....: 46,44

4976 14.11.2016 935 LUIZ ALBERTO Z.TASSI 93925949000183 DPV-Dispensa 1946 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE MADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS. 1.828,3800 1.828,38
Total do Empenho.....: 1.828,38

4989 16.11.2016 760 SUPERMERCADO MUCELIN E GAIO LTDA 6951105000102 DPV-Dispensa 1268 1
1 1,0000 NF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO QUIOSQUE DA PRAÇA ITÁLIA. 301,7800 301,78
Total do Empenho.....: 301,78

5061 23.11.2016 1794 POINT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES 9330177000120 DPV-Dispensa 1926 1
1 10,0000 UN AQUISIÇÃO DE CORTINA TNT A SEREM INSTALADAS NO GINÁSIO GIROLAMO SANSON, CONFORME MEMORANDO N°64/2016 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 19,9000 199,00
Total do Empenho.....: 199,00

5062 23.11.2016 2533 CONFECCOES RECH E BORILLE LTDA 4485189000100 DPV-Dispensa 2052 1
1 129,0000 TR AQUISIÇÃO DE TREFÉUS A SEREM HONEMAGIADOS OS VENCEDORES DA 1° COPA PFC EVENTO INFANTO-JUVENIL, CONFORME MEMORANDO N° 65/2016 DA SECR. DE TURISMO EM ANEXO. 4,0000 516,00
Total do Empenho.....: 516,00

5221 24.11.2016 315 IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA 4475951000178 DPV-Dispensa 2098 1
1 1000,0000 UN AQUISIÇÃO DE FOLDERS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE NATAL. 0,6500 650,00
Total do Empenho.....: 650,00

5227 24.11.2016 1395 FLORICULTURA BEI FIORI LTDA - ME 7891100000102 DPV-Dispensa 2070 1
1 24,0000 CA AQUISIÇÃO DE FLORES A SEREM PLANTADAS NA PRAÇA ITÁLIA. 14,5000 348,00
Total do Empenho.....: 348,00

5277 28.11.2016 1400 DEOLINDO F. GEHLEN 91138974000191 DPV-Dispensa 2128 1
1 14,0000 MT AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA A SER UTILIZADA NO PARQUE DE RODEIO 90,0000 1.260,00
Total do Empenho.....: 1.260,00

5282 29.11.2016 315 IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA 4475951000178 DPV-Dispensa 2098 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE FOLDERS E FOLHETOS A SEREM UTILIZADOS COMO DIVULGAÇÃO DO 27° RODEIO CRIOULO ESTADUAL ILÓPOLIS/RS, CONFORME MEMORANDO N° 67/2016 DA SECR. DE TURISMO EM ANEXO. 749,0000 749,00
Total do Empenho.....: 749,00

5299 29.11.2016 2922 ELIVI COMERCIAL LTDA 16491220000103 DPV-Dispensa 2098 1
1 1,0000 PA AQUISIÇÃO DE BOLAS MISTA,SAIA DE ARVORE NATALINA, ORNAMENTA- 899,7000 899,70
ÇÃO NATALINA, FITAS E FESTÃO A SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO
DA PRAÇA ITÁLIA NAS FESTIVIDADES DE NATAL.
Total do Empenho.....: 899,70

5305 30.11.2016 1981 TROIAN E TROIAN COMUNICACAO VISUAL LTDA 10273719000150 DPV-Dispensa 2098 1
1 1,0000 1 AQUISIÇÃO DE BANNER DE NATAL E IMAGEM RECORTADA EM LAMARIM E 1.390,0000 1.390,00
ADESIVADA PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DA PRAÇA, CONFORME
MEMORANDO N°69/2016 DA SECR. DE TURISMO E ORÇAMENTOS EM ANE-
XO.
Total do Empenho.....: 1.390,00

5331 30.11.2016 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 DPV-Dispensa 2146 1
1 4,0000 TO AQUISIÇÃO DE TONER COLORIDO 32Q, A SER UTILIZADO NA IMPRESO- 90,0000 360,00
RA DA SECRETARIA.
Total do Empenho.....: 360,00

Total da Unidade.....: 12.012,53

Total Geral.....: 164.598,11

Ilopolis ,15/12/2016

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