Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Ilopolis
Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Agosto de 2017 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				
117	29.08.2017	315 IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA	4475951000178	NSA-Não se Ap	1304	1	
		AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, CONFORME MEMORANDO N°055/2017 DA CÂMARA DE VEREADORES DE ILÓPOLIS.					210,00
		Total do Empenho.....:					210,00
118	29.08.2017	8443 JOEL SGARBI - EPP	20484261000131	NSA-Não se Ap	2308	1	
		AQUISIÇÃO DE REATOR DE LÂMPADA PARA USO NO PLENÁRIO DA CÂMARA, CONFORME MEMORANDO N°056/2017 DA CÂMARA DE VEREADORES.					108,00
		Total do Empenho.....:					108,00
		Total da Unidade.....:					318,00
02		GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
02.01		GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	88186424000133				
3669	30.08.2017	9837 DHARA CARLESSO ZAMPIVA	25425890000104	NSA-Não se Ap	1768	1	
		AQUISIÇÃO DE DOCINHOS, PRENÇADINHOS, BOLO DE ERVA MATE E PASTEL PELADINHO FRITO, PARA COQUETEL NA REUNIÃO DO G10 ONDE SERÃO RECEPCIONADOS PREFEITOS E PRIMEIRAS DAMAS, CONFORME MEMORANDO N°170/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					226,40
		Total do Empenho.....:					226,40
		Total da Unidade.....:					226,40
04		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04.01		ADMINISTRAÇÃO	88186424000133				
2892	12.07.2017	2679 FRANZON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	12709210000132	NSA-Não se Ap	1947	1	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL (POSTE, FIOS, DISJUNTORES, ISOLADORES, CAIXAS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO (ANTIGA FÁBRICA ENCANTO), CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					1.338,09
		Total do Empenho.....:					1.338,09-
2894	12.07.2017	2679 FRANZON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	12709210000132	NSA-Não se Ap	1787	1	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (FIOS, LUMINÁRIAS, LÂMPADAS DE LED, INTERRUPTORES, DISJUNTORES, ETC) PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					3.756,88
		Total do Empenho.....:					3.756,88-
3199	28.07.2017	8784 DOVALE VENDING ALIMENTOS EIRELI - ME	21583401000191	NSA-Não se Ap	1065	1	
		AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHOCOLATE COM LEITE EM PÓ E SACHES DE AÇUCAR PARA USO NA CAFETEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N°145/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					526,05
		ANULAÇÃO POR NOTA FISCAL A MENOR.					2,80
		Total do Empenho.....:					2,80-
3263	07.08.2017	1562 CAPRA E GUERRA LTDA	8685198000104	CNV-Convite	1947	1	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUTAR MELHORIAS EM PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL VISANDO A MELHORIA E CONSERVAÇÃO DO MESMO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS N°076/2017.					8.881,10
		Total do Empenho.....:					8.881,10

3273 07.08.2017 1981 TROIAN E TROIAN COMUNICACAO VISUAL LTDA 10273719000150 NSA-Não se Ap 2628 1
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE POLIESTIRENO PARA IDENTIFICAÇÃO DA SEC 190,00
RETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO N
°153/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 190,00

3292 09.08.2017 12936 POLETTO & TURATTI LTDA - ME 24206170000195 NSA-Não se Ap 1947 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS, PINCEIS, TINER, L 6.336,00
IXAS, CLORO, GESSO, ROLOS, ETC)PARA USO EM PINTURA, MANUTENÇ
ÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ME
MORANDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DATADO EM 08/08/2017.
Total do Empenho.....: 6.336,00

3357 14.08.2017 187 BALDISSARELLI & MEOTTI LTDA 4105141000120 NSA-Não se Ap 1094 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA, CLIPS, MARCA TEXT 116,23
O, GRAMPOS, CANETAS, ETC) PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINIST
RAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N°158/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 116,23

3370 15.08.2017 2546 BOA VISTA- PROVEDOR DE INTERNET E INFORM 7161137000177 NSA-Não se Ap 1804 1
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK, 60 MT DE CABO E 15 RJ PARA AT 259,50
ENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N°84
/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 259,50

3374 15.08.2017 196 SERRALHERIA RENOVAR LTDA 2894364000198 NSA-Não se Ap 1360 1
AQUISIÇÃO DE DE SUPORTE DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADE 75,00
S DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N°86/2017 DA SECRETARIA
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 75,00

3396 17.08.2017 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 NSA-Não se Ap 2164 1
AQUISIÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA PARA USO NA SECRETARIA DE A 33,30
DMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N°160/2017 DA SECRETARIA DE
FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 33,30

3409 21.08.2017 2679 FRANZON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 12709210000132 NSA-Não se Ap 1947 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORI 5.843,90
AS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA ANTIGA ENCANTO E NA SECRETARIA
DE AGRICULTURA TAIS COMO FIOS, DISJUNTORES, ELETRO DUTOS, CA
IXA DE PASSAGEM, LUMINÁRIAS E LÂMPADAS DE LED, POSTE DE LUZ,
FIAÇÃO DE TELEFONES, ETC, CONFORME MEMORANDO N°163/2017 DA
SECRETARIA DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 5.843,90

3433 22.08.2017 725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA 8794097000163 NSA-Não se Ap 1132 1
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA REDONDA PARA USO NA SALA DE REUN 49,88
IÕES DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N°92/2017 DA SECRETAR
IA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 49,88

3435 23.08.2017 1047 DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA 2861489000111 PRP-Pregão Pr 1066 1
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILI 2.564,95
ZADOS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E SECR
ETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE F
ORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA N° 087/2017, NO PERÍODO
DE 23/08/2017 ATÉ A TOTALIDADE DA ENTREGA DOS PRODUTOS, ENCE
RRANDO-SE NO PRAZO MÁXIMO DE 31/12/2017.
Total do Empenho.....: 2.564,95

3651 29.08.2017 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 NSA-Não se Ap 1804 1
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK PARA USO NA SECRETARIA DE 95,00
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N°167/2017 DA SECRETARIA
DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 95,00

3665 30.08.2017 8443 JOEL SGARBI - EPP 20484261000131 NSA-Não se Ap 2164 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (REATOR, LÂMPADAS, SOQUETES 189,20
SUPORTES, ETC) PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, C
ONFORME MEMORANDO N°169/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 189,20

3677 30.08.2017 12966 ERVATEIRA GAIO LTDA ME 21969093000137 NSA-Não se Ap 1065 1
20,0000 KG AQUISIÇÃO DE ERVA-MATE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ 6,0000 120,00
ÃO, CONFORME MEMORANDO N°173/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 120,00

Total da Unidade.....: 19.656,29

---

06 SECRETARIA DE FINANÇAS
06.01 CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO E FISCALI88186424000133

3411 21.08.2017 12953 COMERCIO E REPRESENTACOES FABE LTDA - ME 22268822000190 NSA-Não se Ap 2637 1
30,0000 UN AQUISIÇÃO DE CARTAZ 310X465MM, 4X0 CORES EM COUCHE BRILHO; 2,8333 85,00
60,0000 UN BLOCOS - TALÕES 100X1 - CUPOM COMPRA PREMIADA; 7,6000 456,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA "NOTA PREMIADA" CONFORM
E MEMORANDO N°042/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Total do Empenho.....: 541,00

3656 30.08.2017 12953 COMERCIO E REPRESENTACOES FABE LTDA - ME 22268822000190 NSA-Não se Ap 2637 1
1700,0000 UN AQUISIÇÃO DE FOLHETOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA PREM 0,2300 391,00
IADA", CONFORME MEMORANDO N°047/2017 DA SECRETARIA DE ADMINI
STRAÇÃO.
Total do Empenho.....: 391,00

Total da Unidade.....: 932,00

---

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

2054 18.05.2017 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 NSA-Não se Ap 2591 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO BRITADOR, CONFORME
MEMORANDO N°065/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E
TRÂNSITO. 88,26
ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°123/2017 DA SECRETARIA DE OBRA 88,26
S VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 88,26-

3234 03.08.2017 51 IRMAOS COSER LTDA 87454526000120 NSA-Não se Ap 2549 1
AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE ESCAPE E ÓLEOS 2T STHIL E ÓLEO CASTRO 115,0000 230,00
L 2T, PARA USO DE EQUIPAMENTOS DO PARQUE DO IBAMA, CONFORME
MEMORANDO N°117/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSI
TO.
Total do Empenho.....: 230,00

3235 03.08.2017 1578 EVANIO ROGERI FINATO 8319791000129 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍC 28,00
ULO 29 DA FROTA, CONFORME MEMORANDO N°116/2017 DA SECRETARIA
DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 28,00

3236 03.08.2017 156 SODIPECAS - SOC DIST DE PECAS LTDA 93991966000119 NSA-Não se Ap 1829 1
AQUISIÇÃO DE DENTES E PARAFUSOS PARA USO NA RETRO RONDON N° 398,00
DE FROTA 49, CONFORME MEMORANDO N°119/2017 DA SECRETARIA DE
OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 398,00

3238 03.08.2017 1405 CAMILOTTI COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 6039074000118 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA 595,00
SECRETARIA DE N° DE FROTA 04, 11, 12, 29, 33, 43, 49 E 70 CO
NFORME MEMORANDO N°118/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E
TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 595,00

3250 04.08.2017 9901 PICCININI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 9720090000160 NSA-Não se Ap 1562 1
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E BRAÇADEIRAS, CONFORME MEMORANDO N°12 1.650,0000 1.650,00
1/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 1.650,00

3251 04.08.2017 9892 ALDOIR JOSE BONFANTI-ME 13465389000192 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO N° DE 127,50
FROTA 55, CONFORME MEMORANDO N°120/2017 DA SECRETARIA DE O-
BRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 127,50

3256 07.08.2017 1865 ANDRES IND. COM. DE IMPLEM. ROD. EIRELI 89773287000104 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE CILINDRO BAIXO PRESSÃO 850/7 POLEGADAS PARA MAN 1.300,00
UTENÇÃO DO CAMINHÃO N° DE FROTA 12, CONFORME MEMORANDO N°122
/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 1.300,00

3276 08.08.2017 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 NSA-Não se Ap 1145 1
3,0000 UN AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFOS, CONFORME MEMORANDO N°126/2017 DA SE 37,0000 111,00
CRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 111,00

3289 09.08.2017 9892 ALDOIR JOSE BONFANTI-ME 13465389000192 NSA-Não se Ap 2584 1
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO N° DE F 135,00
ROTA 49, CONFORME MEMORANDO N°127/2017 DA SECRETARIA DE OBRA
S, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 135,00

3290 09.08.2017 197 ALCIDES GANASINI & CIA LTDA 88048459000106 NSA-Não se Ap 2584 1
2,0000 UN AQUISIÇÃO DE CHAPA PRETA 5/16 (700MM X 500MM), CONFORME MEMO 116,6000 233,20
RANDO N°128/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 233,19

3301 10.08.2017 9922 GEHLEN CONSTRUCOES LTDA. 2249288000168 NSA-Não se Ap 2632 1
120,0000 M³ AQUISIÇÃO DE BRITA PARA USO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORAND 40,0000 4.800,00
O N°129/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 4.800,00

3340 14.08.2017 611 MG AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 93470201000133 NSA-Não se Ap 1145 1
1,0000 UN AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW5190, N 40,0000 40,00
° DE FROTA 29, CONFORME MEMORANDO N°125/2017 DA SECRETARIA D
E OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 40,00

3350 14.08.2017 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA PATROLA N° DE FROTA 70, 40,00
CONFORME MEMORANDO N°131/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO
E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 40,00

3351 14.08.2017 292 RETROMAC-PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE BUCHA BRAÇO PROFUNDIDADE, BUCHA SUPERIOR LANÇA,
ARRUELA CALÇO E ALOJAMENTO BUCHA SUPERIOR LANÇAMENTO PARA M
ANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° DE FROTA 49, CONFORME MEMORANDO N° 1
30/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.

Total do Empenho.....: 550,30

3362 15.08.2017 200 AUTO ELETRICA GENTIL LTDA 90562943000109 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (INDUZIDOS, PINHÃO, BUCHAS, ETC) PARA MAN 401,0000 802,00
UTENÇÃO DO VEÍCULO N°12 DA FROTA, CONFORME MEMORANDO N°132/2
017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 802,00

3380 17.08.2017 9875 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 9338918000110 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE VOLANTE PARA CARREGADEIRA CASE W20, CONFORME ME 300,00
MORANDO N°133/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
Total do Empenho.....: 300,00

3417 21.08.2017 1371 AUTO PECAS PASSINI LTDA- FILIAL 96735329000250 NSA-Não se Ap 1145 1
COMPLEMENTO DE VALOR AO EMPENHO N°2784 DE 04/07/2017 REFEREN 40,00
TE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRE
TARIA DE OBRAS, CONFORME MEMORANDO N°164/2017 DA SECRETARIA
DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 40,00

3432 22.08.2017 1113 STOLL & CESAR MAQUINAS LTDA 7158443000154 NSA-Não se Ap 1829 1
AQUISIÇÃO DE CORREIA ORIGINAL DA PLATAFORMA, POLIA DO ESTICA 1.261,74
DOR DA CORREIA, CORREIA GRANDE DE TRAÇÃO, ÓLEO CASTROL 20W50
FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE
GRAMA, CONFORME MEMORANDO N°134/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS,
VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 1.261,74

3546 25.08.2017 9395 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951003362 NSA-Não se Ap 1046 1
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTROS PARA MOTOR E FILTRO SEPA 865,27
RADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE FROTA N° 70, CONFORME ME
MORANDO N°136/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
Total do Empenho.....: 865,27

3549 25.08.2017 611 MG AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 93470201000133 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° DE FROTA 24,8000 24,80
37, CONFORME MEMORANDO N°137/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VI
AÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 24,80

3628 28.08.2017 156 SODIPECAS - SOC DIST DE PECAS LTDA 93991966000119 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS N° DE FROTA 1.461,00
49 E 55, CONFORME MEMORANDO N°137/2017 DA SECRETARIA DE OBRA
S, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 1.461,00

3630 28.08.2017 200 AUTO ELETRICA GENTIL LTDA 90562943000109 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° DE FROTA 29 359,00
CONFORME MEMORANDO N°138/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO
E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 359,00

3634 29.08.2017 292 RETROMAC-PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° DE FROTA 49 714,41
CONFORME MEMORANDO N°138/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO
E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 714,41

3646 29.08.2017 9828 OXISOLDA - GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME 3269528000159 NSA-Não se Ap 2587 1
2,0000 UN RECARGA DE OXIGÊNIO 7M, CONFORME MEMORANDO N°139/2017 DA SEC 80,0000 160,00
RETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 160,00

3655 30.08.2017 12965 MIOTTO & PESSATO COM. DIST. PEÇAS LTDA 1968127000161 NSA-Não se Ap 2480 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TELHA E CANALETA) PARA MANUTENÇÃO DO BRI 1.170,00
TADOR, CONFORME MEMORANDO N°140/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS,
VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 1.170,00

3686 30.08.2017 8443 JOEL SGARBI - EPP 20484261000131 NSA-Não se Ap 2143 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CHAVES, ABRAÇADEIRAS, PARA F 566,89
USOS, TOMADAS, FIOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA D
A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME MEMORANDO N°171/2017 DA SECR
ETARIA DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 566,89

3697 31.08.2017 1569 SUPERMERCADO GABBIATTI & DALL ACQUA LTDA 7923677000140 NSA-Não se Ap 1627 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, CON 132,30
FORME MEMORANDO N°145/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E
TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 132,30

3700 31.08.2017 9818 DAGOSTINI ATACADO E VAREJO LTDA - ME 10654993000179 NSA-Não se Ap 1829 1
AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E DISCOS DE CORTE PARA USO NA SECRETA 913,05
RIA, CONFORME MEMORANDO N°143/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, V
IAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 913,05

3701 31.08.2017 12968 CESAR CARLOS GASPARINI - EPP 3893753000161 NSA-Não se Ap 1145 1
1,0000 UN AQUISIÇÃO DE BATERIA J 150 D, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA 530,0000 530,00
SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME MEMORANDO N°144/2017 DA SECRET
ARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 530,00

3710 31.08.2017 1569 SUPERMERCADO GABBIATTI & DALL ACQUA LTDA 7923677000140 NSA-Não se Ap 1627 1
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, CERA LÍQUIDA E S 69,58
ABÃO EM PÓ PARA USO NA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N°146/
2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 69,58

Total da Unidade.....: 19.519,77

---

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

3684 30.08.2017 8443 JOEL SGARBI - EPP 20484261000131 NSA-Não se Ap 2356 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS, ADAPTADORES, REL 370,50
E, BASES, FIOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PAR
QUE DE RODEIO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO N°171/2017 DA SE
CRETARIA DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 370,50

Total da Unidade.....: 370,50

---

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

3547 25.08.2017 367 FIBROBECKER IND DE SIN E TINTAS LTDA 93861607000147 NSA-Não se Ap 2638 1
2,0000 UN TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COR AMARELA; 225,7500 451,50
4,0000 UN TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COR BRANCA; 225,7500 903,00
2,0000 UN SOLVENTE PARA TINTA DERMACATÓRIA; 180,0000 360,00
1,0000 SC MICROESFERAS DE VIDRO, SACO DE 25 KG; 190,0000 190,00
CONFORME MEMORANDO N°135/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO
E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 1.904,50

Total da Unidade.....: 1.904,50

---

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
08.01 ENSINO BASICO 88186424000133

3221 01.08.2017 708 CAPRA E SARTORI LTDA 5356907000101 NSA-Não se Ap 1356 20
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA USO NA E.M.E.I CRIANÇA FE- 57,00
LIZ, CONFORME MEMORANDO N°226/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA.
Total do Empenho.....: 57,00

3242 03.08.2017 2789 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1714923000178 NSA-Não se Ap 1669 20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA AS ESC 391,00
OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME MEM
ORANDO N°230/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 391,00

3243 03.08.2017 2789 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1714923000178 NSA-Não se Ap 1668 20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA AS ESC 1.007,75
OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME MEM
ORANDO N°230/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 1.007,75

3267 07.08.2017 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 NSA-Não se Ap 1146 20
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 46 DA FROTA DO 119,74
TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO N°237/2017 DA SECRETA
RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 119,74

3268 07.08.2017 2057 CRISTIANO HENRIQUE BRESCIANI 7160234000145 NSA-Não se Ap 2626 20
1,0000 UN AQUISIÇÃO DE EXTINTOR 4KG/ABC PARA USO NO VEÍCULO 36 DA FROT 240,0000 240,00
A DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO N°236/2017 DA SE
CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 240,00

3269 07.08.2017 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 NSA-Não se Ap 1298 20
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 36 DA 132,60
FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO N°234/2017 D
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 132,60

3270 07.08.2017 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 NSA-Não se Ap 1298 20
20,0000 LT AQUISIÇÃO ÓLEO RT4 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 36 E 54 DA F 13,7500 275,00
ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO N°233/2017 DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 275,00

3271 07.08.2017 12935 GERSON DA SILVA TRANSPORTES EIRELI - ME 17490492000143 NSA-Não se Ap 2627 1027
4,0000 UN AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE RÉ QUE SERÃO INSTALADAS NOS VEÍCULOS 375,0000 1.500,00
N° 36, 46, 54 E 56 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME
MEMORANDO N° 235/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 1.500,00

3283 08.08.2017 1981 TROIAN E TROIAN COMUNICACAO VISUAL LTDA 10273719000150 NSA-Não se Ap 1334 20
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SMEC, CONFORME MEMORANDO N 160,00
°240/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 160,00

3320 10.08.2017 9266 ALLAN MONTAGNER TELO 24433075000124 NSA-Não se Ap 1798 20
AQUISIÇÃO DE HD WESTERN DIGITAL 250GB, CONFORME MEMORANDO N° 160,00
242/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 160,00

3324 11.08.2017 187 BALDISSARELLI & MEOTTI LTDA 4105141000120 NSA-Não se Ap 1667 20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SMEC, CONFOR 147,78
ME MEMORANDO N°243/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 147,78

3338 14.08.2017 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 NSA-Não se Ap 1971 20
2,0000 UN AQUISIÇÃO DE HUB 8 PORTAS PARA USO DA SMEC, CONFORME MEMORAN 65,0000 130,00
DO N°244/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 130,00

3346 14.08.2017 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 NSA-Não se Ap 1929 20
AQUISIÇÃO DE VIDROS, FITA DUPLA E CILINDRO DE FECHADURA PARA 43,00
MANUTENÇÃO DE JANELAS DA SMEC E DA EMAFA, CONFORME MEMORANDO
N°245/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 43,00

3378 17.08.2017 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 NSA-Não se Ap 2079 20
AQUISIÇÃO DE VIDROS E DOBRADIÇAS PARA MANUTENÇÃO DE JANELAS 90,00
DA ESCOLA EMAFA, CONFORME MEMORANDO N°249/2017 DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 90,00

3379 17.08.2017 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 NSA-Não se Ap 1696 20
AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DE JANELAS DA ESCOLA E.M 115,00
E.I CRIANÇA FELIZ, CONFORME MEMORANDO N°249/2017 DA SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 115,00

3412 21.08.2017 2350 AGROCOMERCIAL ILOPOLIS LTDA 11767299000120 NSA-Não se Ap 2007 20
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAR CRIAÇÃO DE GALINHAS E OUTR 2,0833 125,00
OS MATERIAIS PARA USO NA EMAFA, CONFORME MEMORANDO N°251/201
7 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 125,00

3552 25.08.2017 2115 ERVATEIRA REI VERDE LTDA. 90336777000386 NSA-Não se Ap 1293 20
AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA SMEC, CONFORME MEMORA 24,00
NDO N°255/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 24,00

3624 25.08.2017 8443 JOEL SGARBI - EPP 20484261000131 NSA-Não se Ap 1717 20
AQUISIÇÃO DE PEÇA (BOBINA) PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD 110,00
O INSTALADO NA SMEC, CONFORME MEMORANDO N°256/2017 DA SECRET
ARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 110,00

3626 25.08.2017 2888 CLARINDA HIRT 97520966000191 NSA-Não se Ap 1734 1027
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° 46 DA FROTA 5.664,29
DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO N°257/2017 DA SECR
ETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 5.664,29

3652 29.08.2017 725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA 8794097000163 NSA-Não se Ap 1967 20
AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TAPETES, TOALHAS, ETC PARA USO NAS ESC 590,00
OLAS E.M.E.I CRIANÇA FELIZ E ESCOLA EMAFA, CONFORME MEMORAND
O Nª°258/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 590,00

3653 29.08.2017 725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA 8794097000163 NSA-Não se Ap 2358 20
AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TAPETES, TOALHAS, ETC PARA USO NAS ESC 460,00
OLAS E.M.E.I CRIANÇA FELIZ E ESCOLA EMAFA, CONFORME MEMORAND
O Nª°258/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 460,00

Total da Unidade.....: 11.542,16

---

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
08.03 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 88186424000133

3284 08.08.2017 513 BONI E BONI LTDA 88049671000198 NSA-Não se Ap 2132 1
AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA E.M.E.I CRIANÇA FELIZ, CONF 260,00
ORME MEMORANDO N°239/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR
A.
Total do Empenho.....: 260,00

3413 21.08.2017 513 BONI E BONI LTDA 88049671000198 NSA-Não se Ap 2132 1
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P45 E P13 PARA USO NA E.M.E.I CR 345,00
IANÇA FELIZ, CONFORME MEMORANDO N°252/2017 DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 345,00

3414 21.08.2017 513 BONI E BONI LTDA 88049671000198 NSA-Não se Ap 1632 1
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 PARA USO NA EMAFA CONFORME 180,00
MEMORANDO N°252/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 180,00

3607 25.08.2017 2269 IVANIR DAMEDA 31234860015 CHP-Chamada P 1329 1029
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
NO PERÍODO DE 22/08/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS N°086/2017.

15,0000	UN	ALHO	6,0000	90,00
187,0000	KG	BATATA INGLESA	3,4000	635,80
99,0000	KG	CEBOLA	2,6000	257,40
176,0000	KG	TOMATE LONGA VIDA	3,5000	616,00

Total do Empenho.....: 1.599,20

3608 25.08.2017 280 ODACIR SALVA 9479872072 CHP-Chamada P 1879 1029
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
NO PERÍODO DE 22/08/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS N°085/2017.

520,0000	KG	MAÇA FUGI	3,9000	2.028,00
195,0000	KG	PÊSSEGO	3,2000	624,00

Total do Empenho.....: 2.652,00

3609 25.08.2017 2883 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS 89774160000606 CHP-Chamada P 1329 1029
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
NO PERÍODO DE 22/08/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS N°082/2017.

246,0000	LT	BEBIDA LÁCTEA	2,8500	701,10
6,0000	UN	DOCE DE LEITE 4,5KG	47,8800	287,28
5,0000	UN	DOCE DE LEITE 400GR	4,9500	24,75
840,0000	LT	LEITE UHT INTEGRAL	2,8200	2.368,80

Total do Empenho.....: 3.381,93

3610 25.08.2017 39 SUPERMERCADO AURORA LTDA 87725776000157 CNV-Convite 1309 1
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALMOÇOS DA ESCOLA 4,4889 3.770,71
EMAFA, NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTR
ATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS N°077/2017.
Total do Empenho.....: 3.770,71

3611 25.08.2017 567 SUPERMERCADO FASSINA & FAMILIA LTDA. 4812685000121 CNV-Convite 1309 1
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALMOÇOS DA ESCOLA 1.611,00
EMAFA, NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTR
ATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS N°078/2017.
Total do Empenho.....: 1.611,00

3612 25.08.2017 39 SUPERMERCADO AURORA LTDA 87725776000157 CNV-Convite 1328 1
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS 5.491,97
MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/12/2017, CONFORME
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS N°079/2017.
Total do Empenho.....: 5.491,97

3613 25.08.2017 39 SUPERMERCADO AURORA LTDA 87725776000157 CNV-Convite 1329 1029
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS 4.644,96
MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/12/2017, CONFORME
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS N°079/2017.
Total do Empenho.....: 4.644,96

3614 25.08.2017 39 SUPERMERCADO AURORA LTDA 87725776000157 CNV-Convite 1309 1
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS 5.493,72
MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/12/2017, CONFORME
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS N°079/2017.
Total do Empenho.....: 5.493,72

3615 25.08.2017 567 SUPERMERCADO FASSINA & FAMILIA LTDA. 4812685000121 CNV-Convite 1328 1
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS 8.408,07
MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/12/2017, CONFORME
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS N°080/2017.
Total do Empenho.....: 8.408,07

3616 25.08.2017 1054 PADARIA E CONFEITARIA DELLA BONA LTDA 6058068000108 CNV-Convite 1328 1
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS 1.775,00
MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/12/2017, CONFORME
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS N°081/2017.
Total do Empenho.....: 1.775,00

3617 25.08.2017 1054 PADARIA E CONFEITARIA DELLA BONA LTDA 6058068000108 CNV-Convite 1309 1
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS 1.775,00
MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/12/2017, CONFORME
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS N°081/2017.
Total do Empenho.....: 1.775,00

Total da Unidade.....: 41.388,56

---

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

2084 19.05.2017 2690 SHALON AGRICOLA LTDA - ME 12184856000143 PRP-Pregão Pr 1129 1
PEÇAS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
N°069/2017, PARA CONSERTOS EM GERAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS
VISANDO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DA SECRE- 3.611,33
TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DOS EQUIPAMENTOS/IMPLEMEN-
TOS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Anulação. 0,56
Total do Empenho.....: 0,56-

3264 07.08.2017 1604 COOPERATIVA REG.DE DESENVOLVIMENTO TEUTO 89777692007529 NSA-Não se Ap 2625 1
1,0000 UN AQUISIÇÃO DE BALÇÃO PARA PIA 3P/1G BP05 FELLICCCI BR; 199,0000 199,00
1,0000 UN TANQUE FIBRA 15L FRONT 04 STILOF.; 295,0000 295,00
1,0000 UN PIA INOX 1,20CM 93041/507 COM ESC.TRAMONTINA; 189,0000 189,00
CONFORME MEMORANDO N°080/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 683,00

3288 09.08.2017 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 NSA-Não se Ap 1561 1
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR 81,00
IA, CONFORME MEMORANDO N°82/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTUR
A E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 81,00

3300 10.08.2017 401 MARCOS R M FRANZON 95247714000105 NSA-Não se Ap 1561 1
2,0000 UN SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE 20,0000 40,00
CRETARIA, CONFORME MEMORANDO N°083/2017 DA SECRETARIA DE AGR
ICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 40,00

3322 10.08.2017 8915 ELIANE ROSSET POSTAL - MEI 22268533000191 NSA-Não se Ap 2129 1
770,0000 MT AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA PLANTIO NO PARQUE DO IB 6,8000 5.236,00
AMA, CONFORME MEMORANDO COM DATA DE 10/08/2017 DA SECRETARIA
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 5.236,00

3361 14.08.2017 196 SERRALHERIA RENOVAR LTDA 2894364000198 NSA-Não se Ap 1561 1
2,0000 UN AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA USO EM BUEIRO/AÇUDE DO PARQ 75,5000 151,00
UE DO IBAMA, CONFORME MEMORANDO COM DATA DE 14/08/2017 DA SE
CRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 151,00

3368 15.08.2017 2164 BASALTO DO VALE LTDA ME 8780029000145 NSA-Não se Ap 1561 1
15,0000 MT AQUISIÇÃO DE LAJES DE 55CM DE LARGURA POR 20M COMPRIMENTO PA 45,0000 675,00
RA USO NO PARQUE DO IBAMA, CONFORME MEMORANDO COM DATA DE 14
DE AGOSTO DE 2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
TE.
Total do Empenho.....: 675,00

3371 15.08.2017 2350 AGROCOMERCIAL ILOPOLIS LTDA 11767299000120 NSA-Não se Ap 2635 1
8,0000 UN AQUISIÇÃO DE DISCOS RECORTADOS PARA GRADE DE TRATOR, CONFORM 300,0000 2.400,00
E MEMORANDO N°85/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM
BIENTE.
Total do Empenho.....: 2.400,00

3375 15.08.2017 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 NSA-Não se Ap 1386 1
AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR 55,80
IA, CONFORME MEMORANDO N°87/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTUR
A E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 55,80

3377 15.08.2017 12947 HISOTEC MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 26377717000140 NSA-Não se Ap 2635 1
AQUISIÇÃO DE DISCO PARA ESPALHADOR DE ADUBO, CONFORME MEMORA 320,00
NDO N°89/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 320,00

3381 17.08.2017 227 COMERCIAL DE PECAS LK LTDA 88795976000149 NSA-Não se Ap 1129 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARI 378,40
CONFORME MEMORANDO N°88/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 378,40

3401 18.08.2017 138 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA 88605506000175 NSA-Não se Ap 1129 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PLANTADEIRA 2 LINHAS D 148,00
E USO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N°090/2017 DA SECRET
ARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 148,00

3659 30.08.2017 2350 AGROCOMERCIAL ILOPOLIS LTDA 11767299000120 NSA-Não se Ap 2037 1
5,0000 UN AQUISIÇÃO DE UNHAS DE ARRADO DE USO NO PARQUE DO IBAMA; 81,0000 405,00
15,0000 UN AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS; 2,5000 37,50
CONFORME MEMORANDO N°93/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 442,50

3660 30.08.2017 2350 AGROCOMERCIAL ILOPOLIS LTDA 11767299000120 NSA-Não se Ap 2642 1
AQUISIÇÃO DE BOTA, PROTETOR AURICULAR, AVENTAL, LONA, ETC, P 25,2000 378,00
ARA USO NO PARQUE DO IBAMA CONFORME MEMORANDO N°93/2017 DA S
ECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 378,00

3661 30.08.2017 2350 AGROCOMERCIAL ILOPOLIS LTDA 11767299000120 NSA-Não se Ap 2058 1
AQUISIÇÃO DE VASSOURA, ETC, PARA USO NO PARQUE DO IBAMA, CON 65,00
FORME MEMORANDO N°93/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI
O AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 65,00

3662 30.08.2017 2350 AGROCOMERCIAL ILOPOLIS LTDA 11767299000120 NSA-Não se Ap 1847 1
3,0000 SC AQUISIÇÃO DE SACOS DE MILHO PARA USO NO PARQUE DO IBAMA, CON 22,0000 66,00
FORME MEMORANDO N°93/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI
O AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 66,00

3663 30.08.2017 2350 AGROCOMERCIAL ILOPOLIS LTDA 11767299000120 NSA-Não se Ap 1900 1
2,0000 UN AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESINCRAVANTE PARA USO NO PARQUE DO IBAMA, 18,0000 36,00
CONFORME MEMORANDO N°93/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 36,00

3664 30.08.2017 2350 AGROCOMERCIAL ILOPOLIS LTDA 11767299000120 NSA-Não se Ap 2642 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAS (LUVA DE PROCEDIMENTO, ETC) PARA USO N 148,0000 296,00
O PARQUE DO IBAMA, CONFORME MEMORANDO N°93/2017 DA SECRETARI
A DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 296,00

3681 30.08.2017 8443 JOEL SGARBI - EPP 20484261000131 NSA-Não se Ap 2055 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PA 40,00
RQUE DO IBAMA, CONFORME MEMORANDO N°172/2017 DA SECRETARIA D
E FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 40,00

3708 31.08.2017 2663 ALEI TASSI FERRAMENTAS LTDA - ME 88842935000166 NSA-Não se Ap 1128 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PARQUE 12,6666 152,00
DO IBAMA, CONFORME MEMORANDO N°096/2017 DA SECRETARIA DE AGR
ICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 152,00

Total da Unidade.....: 11.643,14

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

3277 08.08.2017 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 NSA-Não se Ap 1048 40
AQUISIÇÃO DE 20 LT DE ÓLEO SHELL RT4, PARA USO NOS VEÍCULOS DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°320/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 91,6733 275,02
Total do Empenho.....: 275,02

3318 10.08.2017 200 AUTO ELETRICA GENTIL LTDA 90562943000109 NSA-Não se Ap 1260 40
AQUISIÇÃO DE BATERIA CL95 PARA USO NA AMBULÂNCIA N°39, CONFORME MEMORANDO N°323/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 470,00
Total do Empenho.....: 470,00

3632 28.08.2017 227 COMERCIAL DE PECAS LK LTDA 88795976000149 NSA-Não se Ap 1260 40
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE PAINEL E PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA DOBLO DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORNDO N°348/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 72,69
Total do Empenho.....: 72,69

3638 29.08.2017 598 REBELATTO E MENEGHETTI LTDA 5093723000104 NSA-Não se Ap 1131 40
AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N°352/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 410,00
Total do Empenho.....: 410,00

Total da Unidade.....: 1.227,71

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

2496 19.06.2017 2888 CLARINDA HIRT 97520966000191 NSA-Não se Ap 2563 4510
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CINTA PLÁSTICA MÉDIA E FITA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO M BUS RONTAN PLACA IVC6830, CONFORME MEMORANDO N°240/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 6,33
CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO N°324/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 6,33
Total do Empenho.....: 6,33-

3220 01.08.2017 315 IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA 4475951000178 NSA-Não se Ap 2556 4011
1500,0000 UN AQUISIÇÃO DE FOLHETOS A5 PARA TRABALHO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°310/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0,2900 435,00
Total do Empenho.....: 435,00

3240 03.08.2017 2789 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1714923000178 NSA-Não se Ap 1927 4011
AQUISIÇÃO DE COLHER DE MADEIRA E BANDEIJAS PARA USO NAS OFICINAS DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°313/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 78,45
Total do Empenho.....: 78,45

3257 07.08.2017 2563 CLEBERSON CARLESSO (AGROP. AGROSUL) 12982973000152 NSA-Não se Ap 1983 4090
10,0000 CX AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS PARA USO NA FARMÁCIA BÁSCIA E DO ESTADO PARA DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N°316/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 43,0000 430,00
Total do Empenho.....: 430,00

3275 08.08.2017 24 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 NSA-Não se Ap 1762 4710
4,0000 CX AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FOLHA DE OFÍCIO A4, CONFORME MEMORAND 150,0000 600,00
O N°318/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 600,00

3279 08.08.2017 9266 ALLAN MONTAGNER TELO 24433075000124 NSA-Não se Ap 1760 4011
AQUSIÇÃO DE CABO DE E SWITCH 8 PORTAS, CONFORME MEMORANDO N° 113,90
317/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 113,90

3336 14.08.2017 2546 BOA VISTA- PROVEDOR DE INTERNET E INFORM 7161137000177 NSA-Não se Ap 2016 4710
1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP-LINK PARA USO NO COMPUTADOR DA VIGI 120,0000 120,00
LÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME MEMORANDO N°327/2017 DA SECRETARI
A DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 120,00

3354 14.08.2017 1569 SUPERMERCADO GABBIATTI & DALL ACQUA LTDA 7923677000140 NSA-Não se Ap 2634 4090
1,0000 UN AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMO 66,0000 66,00
RANDO N°330/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 66,00

3355 14.08.2017 1569 SUPERMERCADO GABBIATTI & DALL ACQUA LTDA 7923677000140 NSA-Não se Ap 1738 4090
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS, PAPEL OFÍCIO, CA 129,6500 129,65
NETA, CADERNO E BORRACHA) PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE, CONF
ORME MEMORANDO N°330/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 129,65

3356 14.08.2017 1569 SUPERMERCADO GABBIATTI & DALL ACQUA LTDA 7923677000140 NSA-Não se Ap 2407 4520
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL E CÓPOS PARA FLUOR PARA OS DENTIST 97,35
AS DA UNIDADE DE SAÚDE FAZEREM TRABALHOS NAS ESCOLAS, CONFOR
ME MEMORANDO N°329/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 97,35

3382 17.08.2017 2216 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 1733345000117 NSA-Não se Ap 1986 4090
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PROTETOR OCULAR, CURATIVO REDONDO, F 660,16
ITA AUTOCLAVE E SERINGA INSULINA 1ML) PARA USO NA UNIDADE DE
SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°331/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 336/2017 DA SECRETARIA DE SAÚ 17,28
DE, DEVIDO A FALTA DE 1 PROTETOR OCULAR.
Total do Empenho.....: 642,88

3418 21.08.2017 2704 RESTAURANTE RABAIOLLI & WEIZENMANN LTDA 15315999000135 NSA-Não se Ap 2484 4090
PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALMOÇO E JANTA NO PERÍODO DE 30/06/ 402,00
2017 A 10/07/2017 AO DR.CARLOS A.GARCIA, MÉDICO CUBANO DESIG
NADO PARA TRABALHAR NA UNIDADE DE SAÚDE DE ILÓPOLIS, CONFORM
E MEMORANDO N°332/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 402,00

3436 23.08.2017 1047 DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA 2861489000111 PRP-Pregão Pr 1864 4011
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILI 6.696,45
ZADOS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E SECR
ETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE F
ORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA N° 087/2017, NO PERÍODO
DE 23/08/2017 ATÉ A TOTALIDADE DA ENTREGA DOS PRODUTOS, ENCE
RRANDO-SE NO PRAZO MÁXIMO DE 31/12/2017.
Total do Empenho.....: 6.696,45

3437 23.08.2017 2216 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 1733345000117 NSA-Não se Ap 1353 4050
AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM ENTREGUES VISTO PROCESSOS REFER 2.005,14
ENTE A RESOLUÇÃO N°309/15 - CIB/RS, CONFORME MEMORANDO N°338
/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 2.005,14

3438 23.08.2017 1395 FLORICULTURA BEI FIORI LTDA - ME 7891100000102 NSA-Não se Ap 2556 4011
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, TERRA E FOLHAGEM PARA PLANTIO 190,00
NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°337/2017 DA SECRET
ARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 190,00

3451 24.08.2017 9910 LUIZ ANTONIO ORTIZ GASPERIN - ME 20758552000170 NSA-Não se Ap 1353 4050
AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM ENTREGUES VIA PROCESSOS REFEREN 2.003,76
TE A RESOLUÇÃO N°309/15 - CIB/RS, CONFORME MEMORANDO N°339/2
017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 2.003,76

3642 29.08.2017 2523 COISA BOA DIST. DE UTILIDADES DOMESTICAS 12406701000104 NSA-Não se Ap 2527 4520
AQUISIÇÃO DE BALDE, BACIA, CONTAINER, ARRANJOS E VASO, CONFO 699,95
RME MEMORANDO N°351/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 699,95

3643 29.08.2017 12953 COMERCIO E REPRESENTACOES FABE LTDA - ME 22268822000190 NSA-Não se Ap 2527 4520
AQUISIÇÃO DE PANFLETOS PARA TRABALHO DAS AGENTES DE SAÚDE NA 435,00
DIVULGAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO, CONFORME MEMORANDO N°353/201
7 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 435,00

3667 30.08.2017 9837 DHARA CARLESSO ZAMPIVA 25425890000104 NSA-Não se Ap 1706 4011
AQUISIÇÃO DE TORTA E PASTEL PARA LANCHE NOS ENCONTROS DAS OF 232,10
ICINAS TERAPÊUTICAS (TABAGISMO), CONFORME MEMORANDO N°358/20
17 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 232,10

3668 30.08.2017 9837 DHARA CARLESSO ZAMPIVA 25425890000104 NSA-Não se Ap 1313 4521
AQUISIÇÃO DE CANUDINHOS, RECHEIO SALGADO, PÃO DE QUEIJO, BOL 93,85
O, PASTEL RISOLIS FRITO, RAPADURA E GROSTOLI, PARA O ENCERRA
MENTO DO CURSO DE COMPUTAÇÃO DAS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME
MEMORANDO N°359/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 93,85

3699 31.08.2017 8912 ANGELICA MOSENA DA CRUZ 22822540000193 NSA-Não se Ap 1313 4521
AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS) PARA A PRIMEIRA CONFERENCIA 176,00
EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE REALIZADA EM 25/08/2017 NA UNIDADE DE
SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°346/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 176,00

3702 31.08.2017 148 AGOSTINHO DALAGNOL BASSO 1882047000199 NSA-Não se Ap 1331 4521
AQUISIÇÃO DE 1 ARMÁRIO SOB MEDIDA COM CHAVE PARA USO NA UNID 1.880,00
ADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°349/2017 DA SECRETARIA DE
SAÚDE.
Total do Empenho.....: 1.880,00

3707 31.08.2017 1783 PERSONALLIS - FARM.DE MANIPULACAO LTDA 919057000199 NSA-Não se Ap 1327 4760
12,0000 UN AQUISIÇÃO DE FRASCOS PLÁSTICOS LEITOSOS DE 500 ML PARA USO N 4,9000 58,80
A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME MEMORANDO N°360/2017 DA SEC
RETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 58,80

Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Ilopolis
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2017 Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					17.579,95

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

2934	17.07.2017	9915	LANTEX COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	14730995000150	NSA-Não se Ap	2620 1077	
			1,0000 UN AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA OVERLOCK DOMÉSTICA BROTHER 3034D PARA USO NAS ATIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONFORME MEMORANDO N°073/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.			2.110,0000	2.110,00
			ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°086/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.				610,00
			Total do Empenho.....:				610,00-
3161	26.07.2017	567	SUPERMERCADO FASSINA & FAMILIA LTDA.	4812685000121	NSA-Não se Ap	1564 1099	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, DESINFETANTE, ETC) PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELOS GRUPOS, CONFORME MEMORANDO N°081/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.				412,00
			ANULAÇÃO VALOR EXCEDENTE.				0,02
			Total do Empenho.....:				0,02-
3162	26.07.2017	567	SUPERMERCADO FASSINA & FAMILIA LTDA.	4812685000121	NSA-Não se Ap	1663 1064	
			AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AÇUCAR, FARINHA, LEITE, ETC) PARA USO COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, CONFORME MEMORANDO N°082/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.				302,00
			ANULAÇÃO VALOR EXCEDENTE.				0,91
			Total do Empenho.....:				0,91-
3249	04.08.2017	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	9135421000102	NSA-Não se Ap	2203 1099	
			1,0000 UN AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE;			280,0000	280,00
			1,0000 UN AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE;			70,0000	70,00
			1,0000 UN AQUISIÇÃO DE RJ;			5,0000	5,00
			PARA CONSERTO DO COMPUTADOR UTILIZADO NA SALA DE ATENDIMENTO DA ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, CONFORME MEMORANDO N°084/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.				
			Total do Empenho.....:				355,00
3285	08.08.2017	9915	LANTEX COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	14730995000150	NSA-Não se Ap	1647 1	
			AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA OVERLOCK DOMÉSTICA BROTHER 3034D PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONFORME MEMORANDO N°086/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.				610,00
			Total do Empenho.....:				610,00
3296	10.08.2017	9438	JAQUELINE MONICA DANIELLI-ME	24837418000116	NSA-Não se Ap	1883 1088	
			12,9310 KG AQUISIÇÃO DE BOLO;			29,9002	386,64
			40,0000 UN AQUISIÇÃO DE CUPCAKES;			5,5000	220,00
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PLANO DE AÇÃO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONFORME MEMORANDO N°089/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.				
			Total do Empenho.....:				606,64

3297 10.08.2017 9438 JAQUELINE MONICA DANIELLI-ME 24837418000116 NSA-Não se Ap 2630 1
35,0000 UN AQUISIÇÃO DE CUPCAKES; 5,5000 192,50
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PLANO DE AÇÃO AP
ROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONFO
RME MEMORANDO N°090/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCI
A SOCIAL-CRAS.
Total do Empenho.....: 192,50

3298 10.08.2017 1569 SUPERMERCADO GABBIATTI & DALL ACQUA LTDA 7923677000140 NSA-Não se Ap 2631 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA OFÍCIO A4, RÉGUA, 3,2942 115,30
LÁPIS, ETC) CONFORME PLANO DE AÇÃO APROVADO PELO CONSELHO MU
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONFORME MEMORANDO N°091/201
7 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
ANULAÇÃO VALOR A MAIOR QUE NOTA FISCAL. 0,02
Total do Empenho.....: 115,28

3299 10.08.2017 1569 SUPERMERCADO GABBIATTI & DALL ACQUA LTDA 7923677000140 NSA-Não se Ap 1897 1088
AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE CANETA BIC, CONFORME PLANO DE AÇÃO 36,74
APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CON
FORME MEMORANDO N°092/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊN
CIA SOCIAL-CRAS.
Total do Empenho.....: 36,74

3342 14.08.2017 12945 JOVANE M. R. CORADI - ME 18383016000196 NSA-Não se Ap 1594 1099
4,0000 UN AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO 9,9000 39,60
PAIF, NOS GRUPOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS, CONFORME MEMORANDO
N°096/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Total do Empenho.....: 39,60

3343 14.08.2017 1657 NELSON PIRES DE AGUIAR - EPP 92530930000337 NSA-Não se Ap 1649 1099
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO 22,5000 90,00
PAIF, GRUPOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS, CONFORME MEMORANDO N°0
95/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Total do Empenho.....: 90,00

3429 22.08.2017 852 TERMISUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 5373781000183 NSA-Não se Ap 2065 1
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA COZINHA DO CENTRO DE REFE 370,00
RÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO N°102/2017
DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Total do Empenho.....: 370,00

3430 22.08.2017 725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA 8794097000163 NSA-Não se Ap 1649 1099
AQUISIÇÃO DE TOALHA, LINHA, FITA ENTRE OUTROS PARA USO NAS A 651,00
TIVIDADES REALIZADAS PELO PAIF, CONFORME MEMORANDO N°100/201
7 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Total do Empenho.....: 651,00

3431 22.08.2017 1569 SUPERMERCADO GABBIATTI & DALL ACQUA LTDA 7923677000140 NSA-Não se Ap 1255 1099
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, FARINHA, FRUTAS, ETC, PARA USO NAS ATUI 705,00
VIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, CONFORME MEMORANDO N°101/20
17 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Total do Empenho.....: 705,00

3440 23.08.2017 1047 DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA 2861489000111 PRP-Pregão Pr 1564 1099
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZAD 2.065,10
OS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MAT
ERIAIS DE LIMPEZA N°087/2017, NO PERÍODO DE 23/08/2017 ATÉ A
TOTALIDADE DA ENTREGA DOS PRODUTOS, ENCERRANDO-SE NO PRAZO M
ÁXIMO DE 31/12/2017.
Total do Empenho.....: 2.065,10

3443 23.08.2017 567 SUPERMERCADO FASSINA & FAMILIA LTDA. 4812685000121 NSA-Não se Ap 2534 1
AQUISIÇÃO DE FARINHA, AÇUCAR, CHÁS, SUCOS, LEITE CONDENSADO 185,03
E CREME DE LEITE, PARA FAZER LANCHES PARA O GRUPO DA TERCEIR
A IDADE, CONFORME MEMORANDO N°165/2017 DA SECRETARIA DE FINA
NÇAS.
Total do Empenho.....: 185,03

3545 25.08.2017 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 NSA-Não se Ap 2065 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CENTRO D 52,70
E REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CANALETA, MÓDULO, CURVAS
ETC), CONFORME MEMORANDO N°103/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Total do Empenho.....: 52,70

3670 30.08.2017 148 AGOSTINHO DALAGNOL BASSO 1882047000199 NSA-Não se Ap 2122 1
AQUISIÇÃO DE UMA COZINHA PLANEJADA E UMA CUBA DE INOX PARA U 7.900,00
SO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, DESENVOLVIDAS P
ELO CRAS, CONFORME MEMORANDO N°107/2017 DA SECRETARIA DE SAÚ
DE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Total do Empenho.....: 7.900,00

3671 30.08.2017 9403 CARRARO ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA 21585873000183 NSA-Não se Ap 2206 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICO DA COZINHA DO 213,33
CRAS, CONFORME MEMORANDO N°105/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE
E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Total do Empenho.....: 213,33

3698 31.08.2017 1555 SERGIO DE BONA CARNETTI 2961195000161 NSA-Não se Ap 1922 1062
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SALAS DE AT 167,00
ENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DA
S CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME MEMO
RANDO N°109/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRAS.
Total do Empenho.....: 167,00

Total da Unidade.....: 13.743,99

---

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

3272 07.08.2017 1981 TROIAN E TROIAN COMUNICACAO VISUAL LTDA 10273719000150 NSA-Não se Ap 2369 1
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PORTA DE CARROS, CONFORME MEMORAN 840,00
DO N°153/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 840,00

3372 15.08.2017 12946 VERDE VIDA FERT. ORGANICOS EIRELI-ME 23230213000105 NSA-Não se Ap 1858 1
24,0000 M³ AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 100,0000 2.400,00
DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N°01/2017 DA SECRETARIA DE
TURISMO, DESPORTO E LAZER.
Total do Empenho.....: 2.400,00

3550 25.08.2017 852 TERMISUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 5373781000183 NSA-Não se Ap 1779 1
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, BUCHAS, ADAPTADORES, TUBOS E FECHAADU 121,23
RAS, PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFOR
ME MEMORANDO N°166/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 121,23

3679 30.08.2017 8443 JOEL SGARBI - EPP 20484261000131 NSA-Não se Ap 1946 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA, 89,00
CONFORME MEMORANDO N°172/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 89,00

Total da Unidade.....: 3.450,23

Total Geral.....: 143.503,20

Ilopolis ,06/09/2017

Edmar Pedro Rovadoschi	Fernando Dapont	Namir Chiodi	Emanuel José Gross
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Controle Interno	Contador - CRC-RS 81.617/O