Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Ilopolis
Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Novembro de 2017

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
04.01	ADMINISTRAÇÃO		88186424000133				
4515	06.11.2017	1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	9135421000102	NSA-Não se Ap	1804	1	
		AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO, CABO RCA E FITA PARA IMPRESSORA EPS ON PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N°216/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					337,00
		Total do Empenho.....:					337,00
4603	09.11.2017	9403 CARRARO ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA	21585873000183	NSA-Não se Ap	2164	1	
		AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE LÂMPADA, LÂMPADAS DE LED E FLUORECEN TES PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEM ORANDO N°222/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					228,60
		Total do Empenho.....:					228,60
4613	09.11.2017	8443 JOEL SGARBI - EPP	20484261000131	PRP-Pregão Pr	1787	1	
		FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS N° 101/2017 DE 01/11/2 017.					9.321,40
		Total do Empenho.....:					9.321,40
4624	13.11.2017	39 SUPERMERCADO AURORA LTDA	87725776000157	NSA-Não se Ap	1065	1	
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ANIS, BISCOITO, C HÁS, CRAVO, ETC) CONFORME MEMORANDO N°224/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.			1,6430		82,15
		Total do Empenho.....:					82,15
4625	13.11.2017	39 SUPERMERCADO AURORA LTDA	87725776000157	NSA-Não se Ap	1065	1	
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ANIS, SAGU, SUCO, CHÁS, ERVA, ETC) CONFORME MEMORANDO N°224/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					86,46
		Total do Empenho.....:					86,46
4626	13.11.2017	39 SUPERMERCADO AURORA LTDA	87725776000157	NSA-Não se Ap	1066	1	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA AÇO LUVA, VASSOURA, ETC) CONFORME MEMORANDO N°224/2017 DA SECRET ARIA DE FINANÇAS.					91,11
		Total do Empenho.....:					91,11
4627	13.11.2017	39 SUPERMERCADO AURORA LTDA	87725776000157	NSA-Não se Ap	2164	1	
		AQUISIÇÃO DE PILH RAYOVAC REC PAL, CONFORME MEMORANDO N°224/ 2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					24,90
		Total do Empenho.....:					24,90
4628	13.11.2017	39 SUPERMERCADO AURORA LTDA	87725776000157	NSA-Não se Ap	1639	1	
		AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MEXEDORES DE CAFÉ PLÁSTICO CONFORME MEMORANDO N°224/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					46,94
		Total do Empenho.....:					46,94
4665	14.11.2017	7054 INDUSTRIA DE ERVA MATE MENEGHETTI LTDA M	17942114000153	NSA-Não se Ap	1065	1	
		20,0000 KG AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA ADMINISTRAÇÃO, CONFOR ME MEMORANDO N°225/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.			6,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
4673	16.11.2017	641 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	2552284000154	NSA-Não se Ap	2164	1	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FIOS E TOMADA) PARA MANUTENÇÃO DE LIN HA TELEFÔNICA DA CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°230/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					37,00
		Total do Empenho.....:					37,00

4858 22.11.2017 39 SUPERMERCADO AURORA LTDA 87725776000157 NSA-Não se Ap 1065 1
AQUISIÇÃO DE DE AÇUCAR, CAFÉ E CHÁS PARA CONSUMO NA SECRETAR 52,04
IA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N°232/2017 DA SECRET
ARIA DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 52,04

4859 22.11.2017 39 SUPERMERCADO AURORA LTDA 87725776000157 NSA-Não se Ap 1639 1
AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE PLÁSTICO E PAZINHAS PARA CAFÉ PARA U 19,98
SO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N°232/
2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 19,98

4879 27.11.2017 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 PRP-Pregão Pr 1947 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO VISANDO A MA 9.637,45
NUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (BERCÁRIO INDUSTRIAL
CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS N°103/2017.
Total do Empenho.....: 9.637,45

4941 30.11.2017 2607 JD INDUSTRIA E COM.DE ERVA MATE LTDA 12423735000107 NSA-Não se Ap 1065 1
AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINIS 226,2800 226,28
TRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N°245/2017 DA SECRETARIA DE FINAN
ÇAS.
Total do Empenho.....: 226,28

Total da Unidade.....: 20.311,31

---

06 SECRETARIA DE FINANÇAS
06.01 CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO E FISCALI88186424000133

4552 07.11.2017 13147 AGS ARTES GRAFICAS E SERIGRAFIA LTDA 5663291000111 NSA-Não se Ap 1780 1
500,0000 UN AQUISIÇÃO DE SEPARADORES DE NOTAS FISCAIS EM POLIETILENO PER 2,5500 1.275,00
SONALIZADO PARA USO NO SETOR DE TALÕES DE PRODUTOR RURAL DO
MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO N°221/2017 DA SECRETARIA DE FI
NANÇAS.
Total do Empenho.....: 1.275,00

4630 13.11.2017 1980 SERIGRAFIA E GRAFICA SOMENSI LTDA. 10468045000149 NSA-Não se Ap 1780 1
10000,0000 UN AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORAN 0,1200 1.200,00
DO N°223/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 1.200,00

4636 13.11.2017 12953 COMERCIO E REPRESENTACOES FABE LTDA - ME 22268822000190 NSA-Não se Ap 1572 1
60,0000 UN AQUISIÇÃO DE BLOCOS/TALÕES PARA A CAMPANHA "NOTA PREMIADA", 7,6000 456,00
CONFORME MEMORANDO N°062/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.....: 456,00

4874 24.11.2017 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 NSA-Não se Ap 1805 1
1,0000 UN HD 500GB; 330,0000 330,00
1,0000 UN PENDRIVE 16GB; 38,0000 38,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ
O E FINANÇAS, CONFORME MEMORANDO N°236/2017 DA SECRETARIA DE
FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 368,00

Total da Unidade.....: 3.299,00

---

06 SECRETARIA DE FINANÇAS
06.02 FUNDO MUNIC.ILUMINAÇÃO PUBLICA 88186424000133

4616 09.11.2017 8443 JOEL SGARBI - EPP 20484261000131 PRP-Pregão Pr 1113 1
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE 5.600,00
PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS N°101/2017 DE 01/11/
2017.
Total do Empenho.....: 5.600,00

4690 20.11.2017 13155 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP 3617372000150 NSA-Não se Ap 1113 1
AQUISIÇÃO DE FOTO CÉLULA EXATRON E LÂMPADAS, CONFORME MEMORA 793,16
NDO N°199/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 793,16

4942 30.11.2017 8443 JOEL SGARBI - EPP 20484261000131 PRP-Pregão Pr 1113 1
1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FOR- 3.360,00
NENCIMENTO DE MATERIAIS N°101/2017, ADITIVO PARA AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS.
Total do Empenho.....: 3.360,00

Total da Unidade.....: 9.753,16

---

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

828 21.02.2017 9483 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 93894954000842 CNV-Convite 1145 1
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O EXERCÍCIO 2017, CONFORME CON
TRATO N° 33/2017.
6,0000 UN PNEU 12X16.5 900,0000 5.400,00
2,0000 UN PNEU 19.5X24 16 LONAS 2.450,0000 4.900,00
2,0000 UN PNEU 12.8-80X18 1.150,0000 2.300,00
2,0000 UN PNEU 17.5X25 16 LONAS 3.000,0000 6.000,00
ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°239/2017 DEVIDO A UTILIZAÇÃO D 18.600,00
OS SERVIÇOS LICITADOS.
Total do Empenho.....: 18.600,00-

4491 31.10.2017 12965 MIOTTO & PESSATO COM. DIST. PEÇAS LTDA 1968127000161 NSA-Não se Ap 2480 1
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR, CONFORME MEMO 1.850,00
RANDO N°185/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
ANULAÇÃO POR NÃO UTILIZAÇÃO DAS PEÇAS, CONFORME MEMORANDO N° 1.850,00
204/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 1.850,00-

4504 01.11.2017 227 COMERCIAL DE PECAS LK LTDA 88795976000149 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° DE FROTA 43 844,77
DE USO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N°189/2017 DA SECRE
TARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 844,77

4508 01.11.2017 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE FILTRO PC2/255, FILTRO PSD480/1 E FILTRO R2830M 151,10
CONFORME MEMORANDO N°187/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO
E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 151,10

4551 07.11.2017 51 IRMAOS COSER LTDA 87454526000120 NSA-Não se Ap 2549 1
AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2T STHIL PARA USO NO IBAMA, CONFORME MEMOR 160,00
ANDO N°192/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 160,00

4554 07.11.2017 13148 ALEXANDRE FARENZENA 11420435000101 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N°23, CONFORME 533,3333 6.400,00
MEMORANDO N°192/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSI
TO.
Total do Empenho.....: 6.400,00

4568 08.11.2017 12965 MIOTTO & PESSATO COM. DIST. PEÇAS LTDA 1968127000161 NSA-Não se Ap 2480 1
AQUISIÇÃO DE PEÇA (CANALETA) PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR, CO 290,00
NFORME MEMORANDO N°191/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E
TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 290,00

4623 10.11.2017 9809 INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 90572819000116 NSA-Não se Ap 2584 1
50,0000 KG AQUISIÇÃO DE PANOS PARA OFICINA, CONFORME MEMORANDO N°195/20 6,4000 320,00
17 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 320,00

4631 13.11.2017 1301 AUTO PECAS DALMORO LTDA 90429218000230 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM, PIVO, COXIM, ROLAMENTO, E 0,2260 2.260,00
TC) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° DE FROTA 37, CONFORME MEMO
RANDO N°198/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 2.260,00

4664 14.11.2017 2663 ALEI TASSI FERRAMENTAS LTDA - ME 88842935000166 NSA-Não se Ap 1829 1
AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DE ESFERAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEI 24,00
RAS, CONFORME MEMORANDO N°198/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, V
IAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 24,00

4685 20.11.2017 12965 MIOTTO & PESSATO COM. DIST. PEÇAS LTDA 1968127000161 NSA-Não se Ap 2480 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR, CONFORME MEM 510,00
ORANDO N°203/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 510,00

4687 20.11.2017 581 CALLIARI COMERCIO E SERVICOS LTDA 94744224000151 NSA-Não se Ap 2678 1
1,0000 UN AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3.5 HP-4, 14 EST. 380 VOLTS; 4.167,0000 4.167,00
1,0000 UN AQUISIÇÃO DE BÓIA ELÉTRICA MAR GIRTUS; 127,0000 127,00
CONFORME MEMORANDO N°202/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO
E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 4.294,00

4688 20.11.2017 194 REFORMAQ IND E COM DE COMPONENTES RODOV 88097969000173 NSA-Não se Ap 1829 1
AQUISIÇÃO DE PEÇA DA EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE PATROLA N° 160,0000 160,00
DE FROTA 08, CONFORME MEMORANDO N°200/2017 DA SECRETARIA DE
OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 160,00

4703 21.11.2017 156 SODIPECAS - SOC DIST DE PECAS LTDA 93991966000119 NSA-Não se Ap 1829 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON RK406B E 1.020,80
MOTONIVELADORA CAT 120G, CONFORME MEMORANDO N°206/2017 DA SE
CRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 1.020,80

4706 21.11.2017 200 AUTO ELETRICA GENTIL LTDA 90562943000109 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE PEÇA (AUTOMÁTICO) PARA MANUTENÇÃO DE FROTA 37, 160,00
CONFORME MEMORANDO N°207/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO
E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 160,00

4863 24.11.2017 9828 OXISOLDA - GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME 3269528000159 NSA-Não se Ap 2587 1
1,0000 UN RECARGA DE OXIGÊNIO 7M PARA USO NA SECRETARIA, CONFORME MEMO 80,0000 80,00
RANDO N°209/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 80,00

4864 24.11.2017 1342 SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7644718000160 NSA-Não se Ap 1562 1
AQUISIÇÃO DE VIDRO LAMINADO 4+4, CONFORME MEMORANDO N°210/20 175,0000 175,00
17 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 175,00

4865 24.11.2017 196 SERRALHERIA RENOVAR LTDA 2894364000198 NSA-Não se Ap 1562 1
AQUISIÇÃO DE CHAPA PRETA, CHAPA GALVANIZADA E TAMPA DE ALUZI 130,00
NCO, CONFORME MEMORANDO N°210/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, V
IAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 130,00

4878 27.11.2017 424 GERONIMO FACHINETTO 89654198000130 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° 20 DA FROTA 165,00
CONFORME MEMORANDO N°211/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO
E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 165,00

4880 27.11.2017 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 PRP-Pregão Pr 1357 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO VISANDO A MA 2.350,20
NUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SECRETARIA DE OBRAS
VIAÇÃO E TRÂNSITO) CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATE
RIAIS N°103/2017.
Total do Empenho.....: 2.350,20

4882 27.11.2017 2663 ALEI TASSI FERRAMENTAS LTDA - ME 88842935000166 NSA-Não se Ap 1928 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRET 202,00
ARIA, CONFORME MEMORANDO N°213/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS,
VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 202,00

4886 27.11.2017 1113 STOLL & CESAR MAQUINAS LTDA 7158443000154 NSA-Não se Ap 1829 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA 2.480,00
TROYBILT, CONFORME MEMORANDO N°212/2017 DA SECRETARIA DE OBR
AS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 2.480,00

4911 28.11.2017 1301 AUTO PECAS DALMORO LTDA 90429218000230 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO N° DE FROTA 1.458,00
12, CONFORME MEMORANDO N°215/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS,
VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 1.458,00

4920 29.11.2017 226 RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTD 93282291000139 NSA-Não se Ap 1145 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO N°12 DA FROTA 1.977,00
CONFORME MEMORANDO N°214/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO
E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 1.977,00

4922 29.11.2017 2663 ALEI TASSI FERRAMENTAS LTDA - ME 88842935000166 NSA-Não se Ap 1829 1
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALTERNADOR DA PATROLA CATERPILLAR 30,00
N°70 DA FROTA, CONFORME MEMORANDO N°216/2017 DA SECRETARIA
DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 30,00

Total da Unidade.....: 5.191,87

---

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

4691 20.11.2017 2563 CLEBERSON CARLESSO (AGROP. AGROSUL) 12982973000152 NSA-Não se Ap 2138 1
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA SUBMERSA, MANGUEIRA, PLUG, EMENDA 341,50
DE MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA, CONFORME MEMORANDO N°201/2017 DA
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 341,50

Total da Unidade.....: 341,50

---

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
08.01 ENSINO BASICO 88186424000133

4499 01.11.2017 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 NSA-Não se Ap 1298 20
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° 126,00
46 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO N°312/
2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 126,00

4531 06.11.2017 51 IRMAOS COSER LTDA 87454526000120 NSA-Não se Ap 1298 20
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO N° 46, CONFORME MEMORA 15,00
NDO N°316/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 15,00

4532 06.11.2017 976 MONDIAL VEICULOS LTDA 72090939000103 NSA-Não se Ap 2228 1027
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO PROGRAMADA D 879,71
OS 50.000KM DO VEÍCULO N°56 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,
CONFORME MEMORANDO N°314/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CU
LTURA.
Total do Empenho.....: 879,71

4533 06.11.2017 2350 AGROCOMERCIAL ILOPOLIS LTDA 11767299000120 NSA-Não se Ap 2007 20
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS DA EMAFA, CONFORME MEMORANDO 183,20
N°315/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 183,20

4534 06.11.2017 2350 AGROCOMERCIAL ILOPOLIS LTDA 11767299000120 NSA-Não se Ap 1333 20
AQUISIÇÃO DE LÂMINA E FIO PARA CORTADOR DE GRAMA DE USO DA E 51,00
SCOLA EMAFA, CONFORME MEMORANDO N°315/2017 DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 51,00

4538 06.11.2017 708 CAPRA E SARTORI LTDA 5356907000101 NSA-Não se Ap 1333 20
AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA CONSERTO DA CASINHA DE AREIA DA EME 302,50
F PRINCESA ISABEL, CONFORME MEMORANDO N°318/2017 DA SECRETAR
IA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 302,50

4553 07.11.2017 2669 BIOSOLOS COMPOSTOS ORGANICOS LTDA 8490049000181 NSA-Não se Ap 1770 20
12,0000 MT AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO PARA USO NA ESCOLA EMAFA, CONFOR 37,0000 444,00
ME MEMORANDO N°219/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 444,00

4620 10.11.2017 12 CELESTO ADOLAR BLAU 90249681000119 NSA-Não se Ap 2228 1027
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA, BUCHAS E PINO) PARA MANUTENÇÃO DO 257,00
VEÍCULO N°36 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORA
NDO N°320/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 257,00

4677 17.11.2017 24 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 NSA-Não se Ap 1777 1027
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COPIADORA DE USO NA EM 660,0000 660,00
EI CRIANÇA FELIZ, CONFORME MEMORANDO N°324/2017 DA SECRETARI
A DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 660,00

4855 22.11.2017 1054 PADARIA E CONFEITARIA DELLA BONA LTDA 6058068000108 NSA-Não se Ap 1293 20
AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA SERVIR NO COFFE BREACK SE 149,60
RVIDO NA REUNIÃO COM DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONFORME MEMORANDO N°329/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CU
LTURA.
Total do Empenho.....: 149,60

4935 30.11.2017 1705 M.G AULER & CIA LTDA 2356717000104 NSA-Não se Ap 2179 1027
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DE USO DAS E 557,80
SCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO N°334/2017 DA S
ECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 557,80

4936 30.11.2017 1705 M.G AULER & CIA LTDA 2356717000104 NSA-Não se Ap 1798 20
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DE USO DAS E 154,00
SCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO N°334/2017 DA S
ECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 154,00

4944 30.11.2017 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 NSA-Não se Ap 1146 20
2,0000 UN AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACÓGRAFO PARA USO NOS VEÍCULOS DA FRO 39,0000 78,00
TA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO N°335/2017 DA S
ECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 78,00

Total da Unidade.....: 3.857,81

---

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
08.03 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 88186424000133

3614 25.08.2017 39 SUPERMERCADO AURORA LTDA 87725776000157 CNV-Convite 1309 1
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS N°079/2017. 5.493,72
Total do Empenho.....: 0,10-

4618 10.11.2017 39 SUPERMERCADO AURORA LTDA 87725776000157 NSA-Não se Ap 1632 1
3,0000 UN AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 PARA USO NA ESCOLA EMAFA, CONFORME MEMORANDO N°322/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 73,0000 219,00
Total do Empenho.....: 219,00

4709 21.11.2017 12971 QUERINO BURILLE - ME 10465069000144 NSA-Não se Ap 2132 1
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NA EMEI CRIANÇA FELIZ, CONFORME MEMORANDO N°326/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 285,00
Total do Empenho.....: 285,00

4710 21.11.2017 1569 SUPERMERCADO GABBIATTI & DALL ACQUA LTDA 7923677000140 NSA-Não se Ap 1632 1
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 PARA USO NA EMEF PRINCESA ISABEL, CONFORME MEMORANDO N°327/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 80,00
Total do Empenho.....: 80,00

Total da Unidade.....: 583,90

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

4502 01.11.2017 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 NSA-Não se Ap 1128 1
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE PLANTADEIRA FITARELLI, CONFORME MEMORANDO N°129/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 109,65
Total do Empenho.....: 109,65

4505 01.11.2017 13143 AGR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS L 14738378000100 NSA-Não se Ap 1128 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE DE USO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N°127/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 141,60
Total do Empenho.....: 141,60

4541 06.11.2017 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 NSA-Não se Ap 2096 1
2,0000 UN AQUISIÇÃO DE ANTIVÍRUS PANDA PRO, CONFORME MEMORANDO N°131/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 45,0000 90,00
Total do Empenho.....: 90,00

4542 06.11.2017 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 NSA-Não se Ap 2096 1
AQUISIÇÃO DE TONER BLACK 300 PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N°130/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 40,0000 80,00
Total do Empenho.....: 80,00

4558 07.11.2017 1395 FLORICULTURA BEI FIORI LTDA - ME 7891100000102 NSA-Não se Ap 2129 1
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO NO PARQUE DO IBAMA CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESPORTO E LAZER COM DATA DE 06/11/2017. 628,80
Total do Empenho.....: 628,80

4622 10.11.2017 2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR 10613086000181 NSA-Não se Ap 1047 1
AQUISIÇÃO DE FILTRO, ÓLEO E FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE N° DE PATRIMÔNIO 5219, CONFORME MEMORANDO N°132/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 322,40
Total do Empenho.....: 322,40

4637 13.11.2017 721 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA 94311230000115 NSA-Não se Ap 1129 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECR 904,00
ETARIA, CONFORME MEMORANDO N°134/2017 DA SECRETARIA DE AGRIC
ULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 904,00

4657 13.11.2017 2432 LAGOA DA SERRA LTDA 5162045000186 NSA-Não se Ap 1386 1
AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE SÊMEN E DOSES DE SÊMEN PARA ATENDE 2.320,00
R AOS TRABALHOS DO SETOR VETERINÁRIO, CONFORME MEMORANDO N°
133/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 2.320,00

4876 27.11.2017 611 MG AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 93470201000133 NSA-Não se Ap 1129 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA HOMOCINÉTICA LD/E E SILENCIOSO TRA 312,60
SEIRO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA N°68 DE USO DA SECRE
TARIA, CONFORME MEMORANDO N°135/2017 DA SECRETARIA DE AGRICU
LTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 312,60

4881 27.11.2017 1562 CAPRA E GUERRA LTDA 8685198000104 PRP-Pregão Pr 2055 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO VISANDO A MA 6.016,75
NUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (PARQUE DO IBAMA) CO
NFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS N°103/2017.
Total do Empenho.....: 6.016,75

4889 27.11.2017 1834 TORNEARIA MECANICA BLUME LTDA 6132610000125 NSA-Não se Ap 1128 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SECRETA 76,8800 76,88
RIA, CONFORME MEMORANDO N°138/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULT
URA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 76,88

4901 27.11.2017 13160 ARIELA MEZZALIRA - ME 7382937000118 NSA-Não se Ap 1129 1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS 1.869,23
E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,
CONFORME MEMORANDO N°237/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 1.869,23

4919 29.11.2017 12947 HISOTEC MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 26377717000140 NSA-Não se Ap 1128 1
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE DA PLANTADEIRA DE USO 320,00
DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N°140/2017 DA SECRETARIA
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 320,00

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					13.191,91
10	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL						
10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		88186424000133				
569	06.02.2017	51 IRMAOS COSER LTDA	87454526000120	TMP-Tomada de	1048	40	
		15000,0000 LT AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2017.			3,1300		46.950,00
		ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°490/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL LICITADA.					5.000,00
		ANULAÇÃO DE VALOR EXCEDENTE CONFORME MEMORANDO N°577/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.					7.370,92
		Total do Empenho.....:					5.000,00-
574	06.02.2017	2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR	10613086000181	TMP-Tomada de	1048	40	
		2000,0000 LT AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2017.			3,0700		6.140,00
		ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°490/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DE DIESEL.					5.000,00
		ANULAÇÃO DE VALOR EXCEDENTE CONFORME MEMORANDO N°573/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.					876,49
		Total do Empenho.....:					5.000,00-
4506	01.11.2017	2303 VANI BALDISSARELLI - EPP	11413799000164	DPV-Dispensa	1131	40	
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N°454/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.					1.150,00
		Total do Empenho.....:					1.150,00
4510	01.11.2017	2232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOMASINI E CAR	10613086000181	NSA-Não se Ap	1048	40	
		AQUISIÇÃO DE GALÃO DE 20 LITROS DE ÓLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N°072 DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°453/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.					404,38
		Total do Empenho.....:					404,38
4516	06.11.2017	1485 FARMACIA VERA LTDA	7503043000139	NSA-Não se Ap	1131	40	
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA À POPULAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N°457/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.					941,00
		Total do Empenho.....:					941,00
4670	16.11.2017	2789 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1714923000178	NSA-Não se Ap	2133	40	
		AQUISIÇÃO DE BALAS E ÁGUA MINERAL PARA USO NA ESTANDER DA TURISMATE, CONFORME MEMORANDO N°473/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.					57,30
		Total do Empenho.....:					57,30
4853	22.11.2017	9910 LUIZ ANTONIO ORTIZ GASPERIN - ME	20758552000170	PRD-Dispensa	1131	40	
		AQUISIÇÃO DE FITA HGT ON CALL PLUS, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°052/2017.					3.907,50
		Total do Empenho.....:					3.907,50
		Total da Unidade.....:					3.539,82-
10	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL						
10.02	FUNDO MUNIC.SAÚDE-REC.VINCULADOS		88186424000133				
4503	01.11.2017	227 COMERCIAL DE PECAS LK LTDA	88795976000149	NSA-Não se Ap	2563	4510	
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO SOB PLACA IVC6830 DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 455/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.					571,10
		Total do Empenho.....:					571,10

4543 07.11.2017 9914 PIRAMIDE PROD.,SISTEMAS DE HIGIENE LIMP. 92255520000163 NSA-Não se Ap 1807 4090
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA UNIDA 343,80
DE DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO N°463/2017 DA SECRETARIA DE
SAÚDE.
PAPEL TOALHA E LIMPADOR PERFUMADO.
Total do Empenho.....: 343,80

4544 07.11.2017 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME 9135421000102 NSA-Não se Ap 2651 4520
AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUMG, CONFORME MEMORANDO N°459/2017 DA 90,00
SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 90,00

4560 07.11.2017 51 IRMAOS COSER LTDA 87454526000120 NSA-Não se Ap 2673 4510
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE USO DA UNIDA 60,00
DE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°458/2017 DA SECRETARIA DE
SAÚDE.
Total do Empenho.....: 60,00

4659 14.11.2017 9836 N G INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E 12012519000179 NSA-Não se Ap 1963 4521
COMPLEMENTO AO EMPENHO 4147/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UN 23,80
IFORMES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°472/201
7 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 23,80

4676 17.11.2017 1981 TROIAN E TROIAN COMUNICACAO VISUAL LTDA 10273719000150 NSA-Não se Ap 1388 4510
1,0000 UN AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N° 150,0000 150,00
474/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 150,00

4689 20.11.2017 725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA 8794097000163 NSA-Não se Ap 1722 4011
AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TOALHAS E PAPEL CONTACT PARA USO NAS O 266,55
FICINAS TERAPÊUTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO
N°476/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 266,55

4707 21.11.2017 1569 SUPERMERCADO GABBIATTI & DALL ACQUA LTDA 7923677000140 NSA-Não se Ap 2451 4510
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, FILTRO DE CAFÉ, CHÁS, AMENDOIN, A 225,73
DOÇANTE, ETC PARA CONSUMO NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMO
RANDO N°477/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 225,73

4862 23.11.2017 2523 COISA BOA DIST. DE UTILIDADES DOMESTICAS 12406701000104 NSA-Não se Ap 1388 4510
2,0000 UN AQUISIÇÃO DE KIT ESPECIAL 05 C/10 PARA UNIDADE DE SAÚDE, CON 58,9000 117,80
FORME MEMORANDO N°484/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 117,80

4888 27.11.2017 9915 LANTEX COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP 14730995000150 NSA-Não se Ap 1326 4521
1,0000 UN AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURABROTHER OVERLOQUE 3534DTV 4 2.110,0000 2.110,00
FIOS PARA USO NAS OFICINAS DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME
MEMORANDO N°485/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 2.110,00

4909 28.11.2017 12953 COMERCIO E REPRESENTACOES FABE LTDA - ME 22268822000190 NSA-Não se Ap 1983 4090
1500,0000 UN AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE NATAL A SER DISTRIBUIDOS PELAS AGENT 0,3000 450,00
ES DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°491/2017 DA SECRETARIA DE
SAÚDE.
ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°572/2017 DA SECRETARIA DE SAÚ 450,00
DE.
Total do Empenho.....: 450,00

4917 28.11.2017 9837 DHARA CARLESSO ZAMPIVA 25425890000104 NSA-Não se Ap 1706 4011
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ENCONTROS DAS OFICINAS TERAPÊU 62,10
TICAS COM A PSICÓLOGA E A OFICINEIRA, CONFORME MEMORANDO N°
496/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 62,10

4925 29.11.2017 725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA 8794097000163 NSA-Não se Ap 2200 4510
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E LENÇÓIS PA 624,60
RA MACA, PANOS E PLÁSTICOS PARA USO NA SALA AMBULATORIAL DA
UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°493/2017 DA SECRETARI
A DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 624,60

4926 29.11.2017 1054 PADARIA E CONFEITARIA DELLA BONA LTDA 6058068000108 NSA-Não se Ap 1706 4011
AQUISIÇÃO DE LANCHES (RISOLIS, NEGA MALUCA, CUCA RECHEADA, B 304,00
OLO, GROSTOLI E PIZZA) PARA SER SERVIDO NAS OFICINAS TERAPÊU
TICAS DE TABAGISMO, CONFORME MEMORANDO N°492/2017 DA SECRETA
RIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 304,00

4927 29.11.2017 1054 PADARIA E CONFEITARIA DELLA BONA LTDA 6058068000108 NSA-Não se Ap 2451 4510
AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLO, PASTEL, PRESUNTO, QUEIJO, PÃO FA 335,00
TIADO, BISCOITO E GROSTOLI) PARA SER SERVIDO NO GRUPO DE GES
TANTES, CONFORME MEMORANDO N°492/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE
Total do Empenho.....: 335,00

Total da Unidade.....: 5.734,48

---

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

4210 10.10.2017 7029 LOURDETE MARTA ECHER TOMASINI 16779377000120 PRP-Pregão Pr 1922 1062
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS NA SE- 580,00
CRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2017,
CONFORME CONTRATO DE FORNENCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-
TE N°100/20
ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°139/2017 DA SECRETARIA DE SAÚD 20,40
E E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
Total do Empenho.....: 20,40-

4211 10.10.2017 7029 LOURDETE MARTA ECHER TOMASINI 16779377000120 PRP-Pregão Pr 1141 1077
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS NA SE- 580,00
CRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2017,
CONFORME CONTRATO DE FORNENCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-
TE N°100/20
ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°139/2017 DA SECRETARIA DE SAÚD 13,60
E E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
Total do Empenho.....: 13,60-

4537 06.11.2017 9266 ALLAN MONTAGNER TELO 24433075000124 NSA-Não se Ap 2237 1
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK DA SALA DA TÉCNICA DO CENT 170,00
RO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO N
°134/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS.
Total do Empenho.....: 170,00

4539 06.11.2017 7029 LOURDETE MARTA ECHER TOMASINI 16779377000120 NSA-Não se Ap 1140 1099
COMPLEMENTO AO EMPENHO 4212/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MA 34,00
TERIAL DE EXPEDIENTE DO CRAS, CONFORME MEMORANDO N°139/2017
DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Total do Empenho.....: 34,00

4549 07.11.2017 567 SUPERMERCADO FASSINA & FAMILIA LTDA. 4812685000121 NSA-Não se Ap 1255 1099
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, FRUTAS, ETC PARA USO NAS ATIVIDAD 521,00
ES REALIZADAS PELO PAIF, CONFORME MEMORANDO N°138/2017 DA SE
CRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Total do Empenho.....: 521,00

4550 07.11.2017 1569 SUPERMERCADO GABBIATTI & DALL ACQUA LTDA 7923677000140 NSA-Não se Ap 1663 1064
AQUISIÇÃO DE BISCOITO, LEITE, CARNES, ETC PARA USO NAS ATIVI 865,00
DADES REALIZADAS PELO PAIF, CONFORME MEMORANDO N°138/2017 DA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Total do Empenho.....: 865,00

4601 09.11.2017 9403 CARRARO ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA 21585873000183 NSA-Não se Ap 2206 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICI 279,84
ONADOS NO CRAS, COFNORME MEMORANDO N°141/2017 DA SECRETARIA
DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Total do Empenho.....: 279,84

4671 16.11.2017 198 LUCIMAR ANTONIO BALLINSKI 5950978000138 NSA-Não se Ap 2659 1
8,0000 UN AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO PARA A EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE 36,0000 288,00
REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADAS NA TURISMATE, CO
NFORME MEMORANDO N°143/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊ
NCIA SOCIAL - CRAS.
ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°166/2017 DA SECRETARIA DE SAÚD 48,00
E E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Total do Empenho.....: 288,00

4887 27.11.2017 1054 PADARIA E CONFEITARIA DELLA BONA LTDA 6058068000108 NSA-Não se Ap 1663 1064
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE 1.000,00
FINAL DE ANO PARA OS MEMBROS DA MELHOR IDADE, CONFORME ME-
MORANDO N°488/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 1.000,00

4902 27.11.2017 725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA 8794097000163 NSA-Não se Ap 1649 1099
AQUISIÇÃO DE FELTRO, LINHA, FITAS ENTRE OUTROS PARA USO NAS 550,00
ATIVIDADES REALIZADAS PELO PAIF, CONFORME MEMORANDO N°150/20
17 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
Total do Empenho.....: 550,00

4903 27.11.2017 725 COMERCIAL DE ARMARINHOS VALENTE LTDA 8794097000163 NSA-Não se Ap 1650 1064
AQUISIÇÃO DE TECIDO, BOTÃO, FIBRA ENTRE OUTROS PARA USO NAS 378,00
ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV, CONFORME MEMORANDO N°151/20
17 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
Total do Empenho.....: 378,00

4904 27.11.2017 567 SUPERMERCADO FASSINA & FAMILIA LTDA. 4812685000121 NSA-Não se Ap 1255 1099
AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LEGUMES, FRUTAS ENTRE OUTROS PARA USO NAS 356,00
ATIVIDADES REALIZADAS PELO PAIF, CONFORME MEMORANDO N°152/20
17 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
Total do Empenho.....: 356,00

4905 27.11.2017 1555 SERGIO DE BONA CARNETTI 2961195000161 NSA-Não se Ap 1922 1062
AQUISIÇÃO DE LIVRO PONTO PARA USO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA 16,70
BOLSA FAMÍLIA, CONFORME MEMORANDO N°153/2017 DA SECRETARIA D
E SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
Total do Empenho.....: 16,70

4906 27.11.2017 1555 SERGIO DE BONA CARNETTI 2961195000161 NSA-Não se Ap 1599 1064
AQUISIÇÃO DE E.V.A, FITAS, LANTEJOLA ENTRE OUTROS PARA USO N 109,70
AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV, CONFORME MEMORANDO N°
154/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
Total do Empenho.....: 109,70

4907 27.11.2017 1604 COOPERATIVA REG.DE DESENVOLVIMENTO TEUTO 89777692007529 NSA-Não se Ap 2620 1077
1,0000 UN AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO KOMECO DE 12.000 BTUS PARA SER 1.459,0000 1.459,00
INSTALADO NA SALA DE RECEPÇÃO EM CONJUNTO COM A SALA DA COO
RDENAÇÃO DO CRAS, CONFORME MEMORANDO N°148/2017 DA SECRETARI
A DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
Total do Empenho.....: 1.459,00

4932 30.11.2017 1569 SUPERMERCADO GABBIATTI & DALL ACQUA LTDA 7923677000140 NSA-Não se Ap 1255 1099
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, SALSICHA, CARNE MOÍDA, ETC PARA 830,00
SERVIR NA CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DE ANO NO DIA 06
DE DEZEMBRO DAS OFICINAS E GRUPOS DO PAIF, CONFORME MEMORAN
DO N°155/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-
CRAS.
Total do Empenho.....: 830,00

4933 30.11.2017 8107 QUALITA COFFEE MACHINES 5386224000105 NSA-Não se Ap 2080 1062
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ MODELO LEISA PARA SER UTILIZADO 630,0000 6.300,00
JUNTO A SALA DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME MEMO
RANDO N°156/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRAS.
Total do Empenho.....: 6.300,00

4934 30.11.2017 8784 DOVALE VENDING ALIMENTOS EIRELI - ME 21583401000191 NSA-Não se Ap 1601 1062
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, LEITE, CHOCOLATE ENTRE OUTROS PARA UTILIZ 435,06
AÇÃO NA MÁQUINA DE CAFÉ A SER INSTALADA NA SALA DE ATENDIMEN
TO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME MEMORANDO N°157/2017 DA SECRE
TARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
Total do Empenho.....: 435,06

4940 30.11.2017 13163 JOIAS SENA LTDA - ME 655355000119 NSA-Não se Ap 1803 1
1,0000 UN AQUISIÇÃO DE COROA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DE COROAÇÃO 150,0000 150,00
DA RAINHA DA TERCEIRA IDADE PROMOVIDO PELO GRUPO DA MELHOR I
DADE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO N°244/2017 DA SECRETARIA
DE FINANÇAS.
Total do Empenho.....: 150,00

Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Ilopolis
Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Novembro de 2017 Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					13.708,30
11		SECRETARIA DE TURISMO, DESPORTO E L					
11.01		DEPTO. DE TURISMO , DESPORTO E LAZE	88186424000133				
4494	01.11.2017	27 PREDEBON CIA LTDA	89305882000107	NSA-Não se Ap	1974	1	
		1,2200 M³ AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA CONSERTO DA ESCADA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO N°043/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, DESPORTO E LAZER.			740,0000		902,80
		Total do Empenho.....:					902,80
4559	07.11.2017	1395 FLORICULTURA BEI FIORI LTDA - ME	7891100000102	NSA-Não se Ap	1903	1	
		AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA REPOSIÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESPORTO E LAZER COM DATA DE 06/11/2017.					189,60
		Total do Empenho.....:					189,60
4669	16.11.2017	12953 COMERCIO E REPRESENTACOES FABE LTDA - ME	22268822000190	NSA-Não se Ap	2676	1	
		AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO 28° RODEIO CRIOULO ESTADUAL DE ILÓPOLIS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2017, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N°2.696/2017 E CONFORME MEMORANDO N°229/2017 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					547,00
		Total do Empenho.....:					547,00
4873	24.11.2017	1562 CAPRA E GUERRA LTDA	8685198000104	NSA-Não se Ap	1979	1	
		AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, TORNEIRA TALITA, VÁLVULA LAVATÓRIO, ETC PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N°047/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.					254,40
		Total do Empenho.....:					254,40
		Total da Unidade.....:					1.893,80
		Total Geral.....:					74.327,22

Ilopolis ,28/12/2017

Edmar Pedro Rovadoschi
Prefeito Municipal

Fernando Dapont
Secretário de Finanças

Namir Chiodi
Controle Interno