

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	967 14	BRASIL TELECOM CELULAR S/A			CNPJ = 05.423.963/0005-45		
0	009727	11.11.2013	P 21	Pregão	21/2010		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (CELULAR) DE				200,00	200,00
		USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO. REQ.INT.Nº470/2013 SMH.					
		Total do Empenho :					200,00
0	009747	14.11.2013	P 21	Pregão	21/2010		
1	1,0000	ESTIMATIVA (3 MESES) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. R				2.000,00	2.000,00
		EQ.INT.Nº514/2013 SMDS.					
		Total do Empenho :					2.000,00
0	009770	19.11.2013	P 21	Pregão	21/2010		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS MÓVE				900,00	900,00
		IS DA SMMA. REQ.INT.Nº179/2013 SMMA.					
		Total do Empenho :					900,00
0	009771	19.11.2013	P 21	Pregão	21/2010		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE GASTOS COM AS LINHAS DE TELEFONES CELULARES: 55 8451-106				1.000,00	1.000,00
		4, 55 8451-1055, 55 8451-1032, 55 8451-1027. REQ.INT.Nº316/2013 SMDR.					
		Total do Empenho :					1.000,00
		Total do Credor .:					4.100,00
Credor :	646	ACM-TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA			CNPJ = 73.500.696/0001-99		
0	009569	04.11.2013	1784	Dispensada por Limite	1280		
1	1,0000	un Locação de onibus cfe. descrição complemento de 44 lugares para os alu				960,00	960,00
		nos do Programa Brasil Alfabetizado, ocasião em que estara se deslocan					
		do a Júlio de Castilhos no dia 30.11.2013, com saída as 11:30 min em f					
		rente ao IMEAB com retorno às 18:30 min					
		RI-09-470-2013-Locação de meios de transporte-SMED					
		Total do Empenho :					960,00
0	010459	29.11.2013	1973	Dispensada por Limite	1428		
1	1,0000	un Locação de onibus cfe. descrição complemento com 40 lugares, ar condic				800,00	800,00
		ionado, para realizar viagem a XV de Novembro com a Banda Municipal Ca					
		rlos Gomes, durante o evento "Encontro Intermunicipal de Bandas" na 12					
		º Expo Quinze, no dia 08 de dezembro 2013.					
		RI-22-122-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMCDT					
		Total do Empenho :					800,00
		Total do Credor .:					1.760,00
Credor :	1522	ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO			CPF = 692.828.620-20		
0	009608	06.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV				1.000,00	1.000,00
		ERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO					
		DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU					
		L E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1383/2013.					
		Total do Empenho :					1.000,00
		Total do Credor .:					1.000,00
Credor :	666	ADRIANA UECKER DE MOURA			CPF = 661.894.030-34		
0	009655	07.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	COMPLEMENTO EMPENHO N.7580/2013 DEVIDO NECESSIDADE DA ORIENTADORA DE E				60,00	60,00
		STUDOS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PERNOITAR DIA					
		19.11.13 EM SANTA MARIA P/PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO					
		REFERIDO PROGRAMA, CONFORME ANEXO. REQ.INT.Nº488/2013 SMED.					
		Total do Empenho :					60,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	666	ADRIANA UECKER DE MOURA			CPF = 661.894.030-34		
					Total do Credor .:		60,00
Credor :	3192	AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ			CNPJ = 11.959.120/0001-37		
0	009778	19.11.2013	RI 509	Dispensa por Justificativa	CTR 125/13		
1	1,0000		ESTIMATIVA (1 MES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENT			16.000,00	16.000,00
			ES. REQ.INT.Nº509/2013 SMDS.				
					Total do Empenho :		16.000,00
					Total do Credor .:		16.000,00
Credor :	1106	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			CNPJ = 65.817.900/0001-71		
0	010339	27.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		100 FRS CROMOGLICATO DISSÓDICO 2% SOL. OFTALMICA 5 ML. AQUISIÇÃO DE ME			737,00	737,00
			DICAMENTOS CFE PEDIDO COPAM N.573/2013 E MEM.INT.Nº212/2013 SMS.				
					Total do Empenho :		737,00
					Total do Credor .:		737,00
Credor :	5163	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA PIS 12929960711			CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	010372	28.11.2013	1925	Dispensada por Limite	1386		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global de conserto de equipamento, cfe.descrição complemento 01 Monitor EMAI MX300 - Manutenção sensor de dedo e cabo quebrado.			488,00	488,00
			RI-12-1488-2013-Manut. e conserv.de maquinas e equipto.-SMS				
					Total do Empenho :		488,00
0	010465	29.11.2013	1964	Dispensada por Limite	1420		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global de conserto de equipamentos, cfe, descrição complemento 01 Autoclave ALTequipto.ac ionou os sistemas de proteção pelo motivo de trancar saída de vapor,manut.placa princ.sistema de segur.limp. de válvulas de expurgo, troca d e pasta termica das resist.calib. de tempo e pressão, manutda tampada porta fixadores; 01 autoclava Cristofoli-manut. de placa princ.borrach a de vedação da porta,selos de segur.,pinos,lacre elimp.valvula de exp urgo,calibração e testes de temperatura e pressão;01 autoclave Sercon- válvula de expurgo, sist.antitrav.tubul.,calibr. e reg.do tempo e pres são; Posto A.Brasil-manut.entrad. e pres. de entr. de ar; Modelo-manut .refl. e fiaç			721,00	721,00
			RI-12-1489-2013-Manut. e conserv. de maquin. e equiptos.-SMS				
					Total do Empenho :		721,00
					Total do Credor .:		1.209,00
Credor :	792	ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME			CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0	009738	13.11.2013	1856	Dispensada por Limite	1330		
1	1,0000	un	Serviço de revisão, conserto e ampliação cfe.descrição complemento de rede de internet e telefonica nas salas da Semdec e FGTAS/SINE			321,00	321,00
			RI-08-041-2013-Demais serv.de terceiros-pessoa juridica-SEMDEC				
					Total do Empenho :		321,00
					Total do Credor .:		321,00
Credor :	2148	AMAURI CANABARRO DE LIMA ME			CNPJ = 10.716.309/0001-36		
0	009691	08.11.2013	1828	Dispensa por Justificativa	273		
1	1,0000	un	Execução global para conserto da bomba submersa do poço artesiano da e scola sede do IMEAB			1.400,00	1.400,00
			RI-09-491-2013-Manut. e conserv.de maquinas e equipto.SMED				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	2148	AMAURI CANABARRO DE LIMA ME			CNPJ = 10.716.309/0001-36		
					Total do Empenho :		1.400,00
0	010443	29.11.2013	1951	Dispensa por Justificativa	285		
1	1,0000	un	Execução global para conserto de caixas de agua, cfe, descrição comple			300,00	300,00
			mento 02 cx. que estão interligadas e apresentando problemas de vazam				
			ento.				
			RI-09-508-2013-Manut. e conserv.de bens imoveis-SMED				
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		1.700,00
Credor :	4904	AMAURI KRAWETCHUKA			CPF = 633.179.070-53		
0	009823	20.11.2013	CP 08	Dispensa por Justificativa	CP 08/2013		
1	1,0000		400 KG LINGUIÇA MISTA, ELABORADA COM CARNE DE PORCO, COM BAIXA QUANTID			3.736,00	3.736,00
			ADE DE GORDURA, TEMPERO VERDE, SAL TEMPERADO. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE				
			ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.560/2013 E MEM.INT.Nº701/2013 SMED. PNA				
			E CRECHE 9ª PARCELA DE 2013.				
					Total do Empenho :		3.736,00
					Total do Credor .:		3.736,00
Credor :	4747	AMÉRICA DO SOL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA			CNPJ = 01.405.416/0001-52		
0	009597	05.11.2013	1794	Dispensada por Limite	1289		
1	10,0000	un	Serviço de locação de pirâmides cfe. descrição complemento 5x5 para fe			450,00	4.500,00
			ira do livro de Ijuí de 06 a 10/11 praça da republica.				
			RI-22-94/2013-Demais serviços de terceiros PJ-SMCDT				
					Total do Empenho :		4.500,00
					Total do Credor .:		4.500,00
Credor :	3882	ANB FARMA LTDA			CNPJ = 73.773.129/0001-06		
0	010420	28.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		1.680 COMP. ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,3MG - COMPRIMIDOS. 10 FRS CLORIDR			892,50	892,50
			ATO DE TETRACAINA + FENILEFRINA 100 MG + 1 MG - SOL. OFTALMICA 10 ML.				
			AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PEDIDO COPAM N.605/2013 E MEM.INT.Nº236/2013 SM				
			S.				
					Total do Empenho :		892,50
					Total do Credor .:		892,50
Credor :	1530	ANÉLIO COSSETIN			CPF = 087.230.100-10		
0	009654	07.11.2013	RI 500	Dispensa por Justificativa	24,X		
1	1,0000		PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/13 PARA ANÉLIO COSSETIN (V			843,40	843,40
			ALOR MENSAL R\$843,40). REQ.INT.Nº500/2013 SMDS.				
					Total do Empenho :		843,40
					Total do Credor .:		843,40
Credor :	4579	ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI			CNPJ = 07.514.537/0001-19		
0	009740	13.11.2013	1859	Dispensada por Limite	1333		
1	1,0000	un	Contratação de empresa para fornecimento de material para coquetel (co			1.578,00	1.578,00
			ffee-break) cfe. descrição complemento. composto por 07 (sete) tipos d				
			e salgados com diversos sabores e 03 (tres) tipos de doces, refrigera				
			ntes, água, café, café com leite, para aproximadamente 200 pessoas, no				
			smeses de novembro a dezembro/2013, cfe.cronograma a ser definido.				
			RI-12-1409-2013-Festividades e homenagens-SMS				
					Total do Empenho :		1.578,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.578,00
Credor :	3676 ANTONIO CARLOS USTRA ROSA			CPF = 431.024.500-59			
0	009776	19.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REF. 01 DIÁRIA C/PERNOITE E 01 DIÁRIA S/PERNOITE P/O MOTORISTA A		320,00	320,00	
			NTONIO C.USTRA ROSA, QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2				
			013 LEVAR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AVALIATIVO E PROP				
			OSITIVO PRONATEC - ACESSUAS. REQ.INT.Nº518/2013 SMDS.				
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	320,00
Credor :	5045 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP			CNPJ = 05.919.156/0001-94			
0	009814	20.11.2013	RP 55	Registro de Preço/Pregão	55/2013		
1	1,0000		360 KG ACHOCOLATADO EM PÓ PESO LIQUIDO 1 KG(APTI). 50 UND QUEIJO RALAD		1.870,00	1.870,00	
			O, TIPO PARMESÃO (PACOTES C/100G) (SELETI). AQUISIÇÃO DE GENEROS DE AL				
			IMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.546/2013 E MEM.INT.Nº700/2013 SMED.				
						Total do Empenho :	1.870,00
						Total do Credor .:	1.870,00
Credor :	10 ARNOMAQUINAS LTDA			CNPJ = 88.506.878/0001-44			
0	009640	07.11.2013	1822	Dispensada por Limite	1310		
1	1,0000	un	Sirene eletromecanica escolar, cfe.descr.complemento 220 V.alcance min		895,00	895,00	
			imo 400 metros, com relógio, deverá ser instalado no local.				
			RI-09-487-2013-Maquinas utens.e equipto.diversos-SMED				
						Total do Empenho :	895,00
0	009715	11.11.2013	1844	Dispensada por Limite	1322		
1	1,0000	un	Execução global (material e mão de obra) de serviço de conserto, ajust		142,00	142,00	
			e e regulagem cfe. descrição complemento de uma tela de projeção da co				
			ordenadoria de comunicação				
			RI-02-331-2013-Manut. e conserv.de bens moveis de outra natureza-GEM				
						Total do Empenho :	142,00
						Total do Credor .:	1.037,00
Credor :	5219 ARTEPLAC COMERCIO DE PEÇAS E MEC. DE FREIOS LTDA			CNPJ = 01.097.442/0001-60			
0	010381	28.11.2013	1932	Dispensada por Limite	1393		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços cfe. descrição complemento revisão do		695,00	695,00	
			s freios carreta e cavalo IHC 4043				
			RI-10-339-2013-Manut. e conserv. de veiculos=SMDR				
						Total do Empenho :	695,00
						Total do Credor .:	695,00
Credor :	840 ASSOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO			CNPJ = 92.021.062/0001-06			
0	009565	04.11.2013	1777	Dispensa por Justificativa	267		
1	1,0000	un	Ressonancia magnética encefálica com anestesia		1.448,00	1.448,00	
			RI-12-1365/2013-Serv.Med.Hosp.Odonto.Lab-SMS				
						Total do Empenho :	1.448,00
0	009566	04.11.2013	1780	Dispensa por Justificativa	268		
1	1,0000	un	Ressonancia magnética encefálica com anestesia		1.448,00	1.448,00	
			Ri-12-1366/2013-Serv.Med.Hosp.Odonto.Lab-SMS				
						Total do Empenho :	1.448,00
0	010370	28.11.2013	1923	Dispensa por Justificativa	283		
1	1,0000	un	Exame R.N.M. de encéfalo com anestesia		1.448,00	1.448,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total

Credor :	840	ASSOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO		CNPJ = 92.021.062/0001-06				
		RI-12-1485-2013-Serv.Medic.hospi.odonto.laborat.-SMS						
					Total do Empenho :			1.448,00
					Total do Credor .:			4.344,00

Credor :	3965	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE COLMÉIA		CNPJ = 15.147.561/0001-95				
0	009714	11.11.2013	RI 311	Dispensa por Justificativa	L 5816/13			
1	1,0000		OS RECURSOS DESTINAM-SE A SUBSIDIAR PARTE DO CUSTO DA INSTALAÇÃO DA RE			15.000,00		15.000,00
			DE ELÉTRICA ATÉ A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE COLMÉIA, CONFORME					
			LEI MUNICIPAL N.5816, DECRETO EXECUTIVO 5300 E ATA EM ANEXO. REQ.INT.					
			Nº311/2013 SMDER.					
					Total do Empenho :			15.000,00
					Total do Credor .:			15.000,00

Credor :	1259	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR		CNPJ = 92.004.225/0001-34				
0	009838	20.11.2013	RI1428	Dispensa por Justificativa	CONVENIO			
1	1,0000		VLR.ESTIMATIVA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE MENTAL P			84.915,00		84.915,00
			OR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COM ENFASE NO TRATAMENTO DE ADULTOS A PART					
			IR DOS 18 ANOS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO, DEPENDENCIA QUÍMICA POR ALCOOLI					
			SMO E DEPRESSÃO GRAVE USUARIO DO SUS NO PERÍODO DE 3 MESES-REQ.1428/20					
			13-SMS					
					Total do Empenho :			84.915,00
0	009839	20.11.2013	RI1429	Dispensa por Justificativa	CONVENIO			
1	1,0000		VLR.ESTIMATIVA P/PRESTAÇÃO SERV.AMBULATORIAIS EM SAÚDE MENTAL COM ENFA			96.000,00		96.000,00
			SE NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS ATÉ 25 ANOS DE IDADE EM SOFRIMEN					
			TO PSÍQUICO MENTAL, DEPENDENCIA QUÍMICA POR ALCOOLISMO/DROGAS E DEPRES					
			SÃO GRAVE USUARIO DO SUS PERÍODO DE 3 MESES -REQ.1429/2013-SMS					
					Total do Empenho :			96.000,00
0	010277	26.11.2013	RI1463	Dispensa por Justificativa	CONVENIO			
1	1,0000		VLR.PGTO.REPASSE HOSP.BOM PASTOR REF,.INCENTIVO P/IMPLANTAÇÃO DE QUATR			16.000,00		16.000,00
			O LEITOS DE SAÚDE P/PESSOAS COM SOFRIMENTO MENTAL E COM NECESSIDADES D					
			E SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ALCCOL, CRACK E OUTRAS DROGAS CFE. REQ.I					
			NTERNA 1463/2013-SMS					
					Total do Empenho :			16.000,00
					Total do Credor .:			196.915,00

Credor :	1145	ATACADAO COM.GENEROS ALIM.LTDA		CNPJ = 90.341.561/0001-47				
0	009816	20.11.2013	RP 55	Registro de Preço/Pregão	55/2013			
1	1,0000		600 PCT BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PESO 400 G (GERMANI). 120 PTS			1.587,60		1.587,60
			DOCE DE FRUTAS CREMOSO DE 1 KG, SABORES UVA, MORANGO, GOIABA (AUREA).					
			AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.550/2013 E MEM					
			.INT.Nº700/2013 PNAE ENSINO MEDIO 9ª PARCELA DE 2013.					
					Total do Empenho :			1.587,60
0	010332	27.11.2013	548	Pregão	055/2013			
1	1,0000		FARINHA, FEIJÃO,MASSA,SAGU,ORÉGANO,BISCOITO, LENTILHA, CFE.PEDIDO 548/			7.764,20		7.764,20
			2013, MEMORANDO INT.Nº700/2013-PNAE EDUCAÇÃO FUND.-9º PARC/2013-PREGÃO					
			-REG.PREÇOS Nº 55/2013.					
					Total do Empenho :			7.764,20
					Total do Credor .:			9.351,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde Un.	Especificação						
Credor :	85 B H FARMA COMERCIO LTDA				CNPJ = 42.799.163/0001-26		
0	009678	08.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000	400	FRS GENTAMICINA SOLUÇÃO OFTALMICA 5 ML 0,3%. AQUISIÇÃO DE MEDICAME			2.360,00	2.360,00
			NTOS CFE PEDIDO DO COPAM N.519/2013 E MEM.INT.Nº185/2013 SMS.				
					Total do Empenho :		2.360,00
					Total do Credor .:		2.360,00
Credor :	1 BANCO DO BRASIL S/A				CNPJ = 00.000.000/0371-92		
0	009749	14.11.2013	RI 260	Dispensa por Justificativa	24,XXIII		
1	1,0000		COMPLEMENTO TARIFA BANCARIA 4ºTRIMESTRE. REQ.INT.Nº260/2013 SMF.			3.500,00	3.500,00
					Total do Empenho :		3.500,00
					Total do Credor .:		3.500,00
Credor :	3309 BANRISUL SERVIÇOS LTDA				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	009590	05.11.2013	RI 1404	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA			10.000,00	10.000,00
			DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMS. REQ.INT.Nº1404/2013 SMS.				
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.3103/2013 SM			-10,22	-10,22
			S.				
					Total do Empenho :		9.989,78
0	009591	05.11.2013	RI 1405	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA			15.000,00	15.000,00
			DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMS. REQ.INT.Nº1405/2013 SMS.				
					Total do Empenho :		15.000,00
0	009623	07.11.2013	RI 143	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA			3.000,00	3.000,00
			DE CARTÕES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REQ.INT.N				
			.143/2013 SMG.				
					Total do Empenho :		3.000,00
0	009626	07.11.2013	RI 315	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES			8.000,00	8.000,00
			. REQ.INT.Nº315/2013 SMDR.				
					Total do Empenho :		8.000,00
0	009729	11.11.2013	RI 505	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO (2 MESES) PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO			1.500,00	1.500,00
			SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. REQ.INT.Nº505				
			/2013 SMDS.				
					Total do Empenho :		1.500,00
0	009741	13.11.2013	RI 260	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		ESTIMATIVO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES			2.000,00	2.000,00
			PARA OS VEICULOS DA SMSF, 4º TRIMESTRE. REQ.INT.Nº260/2013 SMF.				
					Total do Empenho :		2.000,00
0	009827	20.11.2013	RI 506	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO (2 MESES) PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO			2.000,00	2.000,00
			SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMDS.				
					Total do Empenho :		2.000,00
0	009828	20.11.2013	RI 117	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO CARTÃO COMBUSTIVEL ABASTECIMENTO CEIVULO CE			500,00	500,00
			LTA IGO 3634. REQ.INT.Nº117/2013 SMCDDT.				
					Total do Empenho :		500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3309		BANRISUL SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	009834	20.11.2013	RI 1433	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICLOS DO CEREST/SMS. REQ.INT.Nº1433/2013 SMS.			2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		43.989,78
Credor :	5223		BETA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA		CNPJ = 07.756.651/0001-55		
0	010460	29.11.2013	1971	Dispensada por Limite	1426		
1	1,0000	un	Contratação de 01 link de acesso à internet cfe.descrição complemento com veloc. de traf.de dados de 4 Mbps. Características e exigências:se rviço entrega via sistema wireless, licenciado pela ANATEL, freq. e ca nais exclusivos 5,8ghz, enlace ponto a ponto do cliente ate a central de conexão,sem compartilhamento da bvanda com demais clientes, equipam ento homologado pela ANATEL,novos instal.seguindo as normas do CREA, b anda exclusiva 24hs, 7 dias por semana, monitoramento ativo de 10 em 1 0 minutos com link para acesso e acompanhamento do cliente, roteador e thernet, com proteção contra surtos e avarias eletricas,DNS reverso co nfig.Demais caract.anexas a RI 061/2013			7.978,00	7.978,00
1	1,0000		RI-06-061-2013-Serviços de telecomunicações-SEPLAN				
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.154/2013 E MEM.INT .Nº234/2013 SEPLAN.			-790,00	-790,00
					Total do Empenho :		7.188,00
					Total do Credor .:		7.188,00
Credor :	14		BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		CNPJ = 49.475.833/0001-06		
0	009806	20.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		50.000 CAP. ACIDO VALPROICO (VALPROATO) CAPSULAS GELATINOSAS. AQUISIÇÃ O DE MEDICAMENTOS CFE PEDIDO DO COPAM N.200/2013 SMS.			9.400,00	9.400,00
					Total do Empenho :		9.400,00
					Total do Credor .:		9.400,00
Credor :	281		BOMBAS DIESEL REGIONAL LTDA		CNPJ = 91.508.796/0001-43		
0	009851	22.11.2013	1882	Dispensada por Limite	1351		
1	1,0000	un	Reparo F000461409			78,00	78,00
2	1,0000	un	Reparo 1467030308			182,00	182,00
3	1,0000	un	Bujão 2463452001			96,00	96,00
4	1,0000	un	Parafuso (1463456303)			34,00	34,00
5	4,0000	un	Parafuso 2910142207			6,00	24,00
6	1,0000	un	Reparo 1460232962			446,00	446,00
7	1,0000	un	Válvula 1460362310			166,00	166,00
8	1,0000	un	Filtro 0986450707			70,00	70,00
			RI-10325-2013-Material para manut.de veiculos-SMDR				
					Total do Empenho :		1.096,00
0	010380	28.11.2013	1934	Dispensada por Limite	1395		
1	1,0000	un	Mão de obra para troca de peças Case nº 64 ri-10-336-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR			350,00	350,00
					Total do Empenho :		350,00
					Total do Credor .:		1.446,00
Credor :	2113		BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME		CNPJ = 92.392.463/0001-64		
0	009831	20.11.2013	1867	Dispensada por Limite	1336		
1	2,0000	Pç	Pneu 225/70 - R15 novo, sem camara, radial fabricação nacional par fur			560,00	1.120,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	2113	BORRACHARIA	HUBERT LTDA- ME		CNPJ = 92.392.463/0001-64		
			gão mercedes Sprinter placas IHJ 6142				
2	2,0000	un	Pneu 205/75 - R16 C, novo , sem camara,radial fabricação nacional. par			612,50	1.225,00
			a furgão Master placas 9668				
			RI-09-333-2013-Material para manut. de veiculos-SMED				
					Total do Empenho :		2.345,00
0	009847	22.11.2013	1878	Dispensada por Limite	1347		
1	10,0000	un	CAMARA 14X9X24			250,00	2.500,00
			RI-10-329-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR				
					Total do Empenho :		2.500,00
					Total do Credor .:		4.845,00
Credor :	421	BRENDLER & GOETTEMES LTDA			CNPJ = 04.072.017/0001-05		
0	009620	06.11.2013	1818	Dispensada por Limite	1307		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veículo Fiesta Sedan 1.6 Flex, pla			226,00	226,00
			cas IPH 8874, com subst. de peças cfe descr.complemento. Troca do term				
			inal de direção				
			RI-12-1317-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMS				
					Total do Empenho :		226,00
					Total do Credor .:		226,00
Credor :	4695	BRINDEX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			CNPJ = 09.127.359/0001-07		
0	009568	04.11.2013	1782	Dispensada por Limite	1279		
1	1.000,0000	un	Caneta esferográfica, personalizada, cfe. complemento/descrição em ane			1,60	1.600,00
			xo Canetas plásticas com o corpo em plástico. 1.000 peças, com impress				
			ão cores.				
			RI-12-1376/2013-Material para divulgação-SMS				
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03		
0	009782	19.11.2013	1778	Pregão	74		
2	1,0000	m²	Execução global (materia e mão de obra) para recuperação de pavimentaç			50.009,75	50.009,75
			ão asfáltica e pavimentação com pedras irregulares (tapa buraco) e lom				
			badas fisicas em diversas ruas centrais e bairros.				
			RI-11-457/2013- REFORMA E MANUTENÇÃO, MICROREVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃ				
			O ASFÁLTICA - SMDU				
					Total do Empenho :		50.009,75
0	009783	19.11.2013	1778	Pregão	74		
1	1,0000	un	Contratação de execução global (mão de obra e materiais) para paviment			39.990,64	39.990,64
			ação asfáltica tipo CBUQ sobre pavimentação existente de pedra irregul				
			ar. na Rua Guilherme Timm, num total de 1.593,57 m²				
			RI-11-473-2013-Outras obras e instalações-SMDU				
					Total do Empenho :		39.990,64
					Total do Credor .:		90.000,39
Credor :	18	BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 90.730.516/0001-84		
0	009713	11.11.2013	1843	Dispensada por Limite	1321		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veículo Fiesta IMN-4933, com sub			3.145,00	3.145,00
			stituição de peças troca de coxim, do amortec. dianteiro, coxim do am				
			ortec. traseiro, kit batente e sanfona do amortecedor dianteiro e tras				
			eiro,kit rolamento, motor de partida,comutador ignição,fechadura do ca				
			po, cabo do capo e puxador do capo.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	18	BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 90.730.516/0001-84		
		RI-12-1160-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS					
					Total do Empenho :		3.145,00
					Total do Credor .:		3.145,00
Credor :	1151	C. HENZE			CNPJ = 91.370.791/0001-05		
0	010306	26.11.2013	1921	Dispensada por Limite	1385		
1	2,0000	un	Mola hidráulica aérea de ferro, para porta			130,00	260,00
			RI-09-507-2013-Material para manutenção de bens imóveis-SMED				
					Total do Empenho :		260,00
					Total do Credor .:		260,00
Credor :	2052	CAMILA DE FREITAS KOMMERS			CNPJ = 10.261.258/0001-03		
0	009830	20.11.2013	1310	Dispensada por Limite	924		
1	1,0000	un	Serviços gráficos para confecção de adesivos para carro, cfe.descrição			350,00	350,00
			/complemento 700 adesivos nas dimensões 10,0x10,0cm				
			RI-02-245-2013-Serviços gráficos-GEM				
					Total do Empenho :		350,00
0	009841	21.11.2013	1869	Dispensada por Limite	1338		
1	1.500,0000	un	Adesivo de vinil colorido, cfe. descrição complemento 12 cm de diâmetr			0,90	1.350,00
			o, com recorte eletrônico modelo anexo a RI 500/13 SMED				
			RI-09-500-2013-Serviços gráficos-SMED				
					Total do Empenho :		1.350,00
					Total do Credor .:		1.700,00
Credor :	5107	CARLOS ROBERTO EDLINGER - ME			CNPJ = 93.142.602/0001-64		
0	010301	26.11.2013	1907	Dispensada por Limite	1372		
1	60,0000	m	Calha beiral cfe. descrição complemento corte 30cm x 130 metros de com			13,00	780,00
			primento com chapa 26 galvanizada				
2	6,0000	m	Cano condutor			30,00	180,00
			RI-12-1465-2013-Mater.para manutenção de bens imóveis-SMS				
					Total do Empenho :		960,00
					Total do Credor .:		960,00
Credor :	3910	CAROLINA RENZ PRETTO			CPF = 013.547.080-32		
0	009632	07.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT			500,00	500,00
			O DE PACIENTES EM TRANSPORTE/REMOÇÃO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPOR				
			TE AVANÇADO SA - 16 DO SAMU SALVAR PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE				
			DO SUL. REQ.INT.Nº1390/2013 SMS.				
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	009697	08.11.2013	1582	Convite	109		
1	3,0000	un	Tonner preto para impressora HP Laser Jet - Ref. 80 A - CF 280A - orig			316,00	948,00
			inal categoria A da HP HP				
			RI-04-037-2013-Material de processamento de dados-SMA.				
					Total do Empenho :		948,00
0	009765	18.11.2013	1797	Convite	119		
1	100,0000	un	Colchetes, em alumínio, com autotravamento ACC			0,10	10,00
1	50,0000	cx.	Clips 4/0 niquelado caixa c/ 100 peças ACC			1,85	92,50

Credor :	1716 CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS LAUREANO MEDEIROS	CNPJ = 88.842.570/0001-70
0	009736 13.11.2013 1837	Dispensada por Limite 1316
1	1,0000 un Locação de espaço físico cfe. descrição complemento com capacidade min	600,00 600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1716	CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS LAUREANO MEDEIROS			CNPJ = 88.842.570/0001-70			
			ima de 200 pessoas, com cadeiras, com cozinha para preparação de coque tel, para divulgação do Programa ACESSUAS trabalho/cursos PRONATEC, da ta prevista 28 de novembro de 2013 RI-07-503-2013-Demais serv. de terceiros-pessoa juridica-SMDS					
						Total do Empenho :		600,00
						Total do Credor .:		600,00
Credor :	204	CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA			CNPJ = 03.415.646/0001-28			
0	009718	11.11.2013	1846	Dispensada por Limite	1324			
1	2,0000	un	Lâmpada fluorescente 40W / conforme descrição			7,00		14,00
2	1,0000	un	Reator eletrônico 2 x 40 w			23,00		23,00
3	1,0000	un	Reator 2x110w			81,00		81,00
			RI-02-332-2013-Material eletrico eletronico-GEM					
						Total do Empenho :		118,00
0	009754	18.11.2013	1684	Convite	112			
1	2.000,0000	m	Mangueiras de 02 fios 220V, incandescente, clara; a unidade de corte d esta mangueira é de 1 metro (contém uma marcação em forma de tesoura n o local onde deve ser cortada), contam 36 lâmpadas por unidade de cor te, com a potencia de 16 4w; cada lâmpada consome 450 mw. G-light			4,25		8.500,00
2	500,0000	m	Mangueiras de 02 fios 220V, incandescente, vermelha; a unidade de cort e desta mangueira é de 1 metro (contém uma marcação em forma de tesour a no local onde deve ser cortada), contam 36 lâmpadas por unidade de corte, com a potencia de 16 4w; cada lâmpada consome 450 mw. G-light RI-22-087-2013-Materiais para festividades e homenagens-SMCET			4,25		2.125,00
						Total do Empenho :		10.625,00
0	010442	29.11.2013	1950	Dispensada por Limite	1408			
1	50,0000	m	Fio paralelo 2 x 1,5mm²			1,47		73,50
2	21,0000	un	Cabo de força para alimentação da mangueira			8,70		182,70
3	160,0000	m	Mangueira luminosa 220V na cor transparente diâmetro 13mm			5,50		880,00
4	1,0000	un	Relé fotoelétrico			39,00		39,00
5	1,0000	un	Base para relé fotoelétrico			15,00		15,00
			RI-02-344-2013-Material eletrico eletronico-GEM					
						Total do Empenho :		1.190,20
						Total do Credor .:		11.933,20
Credor :	3921	CESAR MARCIO SCHULTZ			CPF = 918.751.100-20			
0	009822	20.11.2013	CP 08	Dispensa por Justificativa	CP 08/13			
1	1,0000		400 KG ABOBRINHA, TAMANHO MÉDIO, INTEGRAL, FRESCA (ABOBRINHA ITÁLIA). A QUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.559/2013 E MEM.I NT.Nº701/2013 SMED. PNAE CRECHE 9ª PARCELA DE 2013.				1.080,00	1.080,00
						Total do Empenho :		1.080,00
						Total do Credor .:		1.080,00
Credor :	5048	CHRISTMANN & CHRISTMANN ODONTOLOGIA, RADIOLOGIA E			CNPJ = 10.589.603/0001-24			
0	009742	13.11.2013	1756	Dispensa por Justificativa	261			
1	1,0000	un	Rx panorâmico da face cfe.descrição complemento Com altura ossea nas r egiões do 36 e 46 RI-12-1351/2013-Serviços medicos e hospitalares e odontologicos-SMS				55,00	55,00
						Total do Empenho :		55,00
						Total do Credor .:		55,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS - CI:109-0	CNPJ = 02.231.696/0001-92				
0	009772	19.11.2013	P MS 2521	Dispensa por Justificativa	P 2521/12		
1	1,0000	VALOR REF.RENDIMENTOS DO RECURSO INCENTIVO DO GOVERNO FEDERAL P/IMPLAN	523,17	523,17			
		TAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAUDE BUCAL, CENTRO DE ESPECIALIDADE					
		ODONTOLOGICAS (CEO), CFE PORTARIA 2521/2012. REQ.INT.Nº1430/2013 SMS.					
		Total do Empenho :					523,17
0	010311	26.11.2013	RI 1492	Dispensa por Justificativa	L.5764/2013		
1	1,0000	VL.R.REPASSE AO CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE REFERENTE INCENTIVO DO GOV.ES	143.219,47	143.219,47			
		TADO PARA CUSTEIO DOS CONSÓRCIOS INTERMUN.CFE RESOLUÇÃO LEI MUN.Nº 576					
		4/2013 E RES.CIB-RS Nº 129/2013, ANEXO					
		Total do Empenho :					143.219,47
0	010475	29.11.2013	RI 1468	Dispensa por Justificativa	L 3424/98		
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI	74.000,00	74.000,00			
		MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVE					
		REIRO DE 1998. REQ.INT.Nº1468/2013 SMS.					
		Total do Empenho :					74.000,00
0	010476	29.11.2013	RI 1469	Dispensa por Justificativa	L 3.424/98		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE ATEND	250.000,00	250.000,00			
		IMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.34					
		3 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. RE					
		Q.INT.Nº1469/2013 SMS.					
		Total do Empenho :					250.000,00
0	010477	29.11.2013	RI 1470	Dispensa por Justificativa	L 3424/98		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFOR	48.000,00	48.000,00			
		ME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 D					
		E FEVEREIRO DE 1998. REQ.INT.Nº1470/2013 SMS.					
1	1,0000	VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.3100/2013 SM	-41,92	-41,92			
		S. MOTIVO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO, NÃO UTILIZADO O SALDO.					
		Total do Empenho :					47.958,08
0	010478	29.11.2013	RI 1471	Dispensa por Justificativa	L 3424/98		
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME	55.000,00	55.000,00			
		LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE					
		FEVEREIRO DE 1998. REQ.INT.Nº1471/2013 SMS.					
1	1,0000	VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.3100/2013 SM	-101,11	-101,11			
		S. MOTIVO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO, NÃO UTILIZADO O SALDO.					
		Total do Empenho :					54.898,89
		Total do Credor .:					570.599,61
Credor :	363	CLARICE MARLENE RUCKS MEGIER	CPF = 474.639.370-20				
0	009656	07.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	COMPLEMENTO EMPENHO N.7581/2013 DEVIDO NECESSIDADE DA ORIENTADORA DE E	60,00	60,00			
		STUDOS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PERNOITAR DIA					
		19.11.13 EM SANTA MARIA P/PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO					
		REFERIDO PROGRAMA, CONFORME ANEXO. REQ.INT.Nº489/2013 SMED.					
		Total do Empenho :					60,00
		Total do Credor .:					60,00
Credor :	3632	CLASSIFACIL GRAFICA E EDITORA LTDA	CNPJ = 09.052.453/0001-36				
0	009662	08.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	ASSINATURA DO "JORNAL DA MANHÃ" PERÍODO DE 11/2013 A 11/2014, PARA COP	330,00	330,00			
		AM. REQ.INT.Nº260/2013 SMF.					
		Total do Empenho :					330,00

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3632	CLASSIFACIL GRAFICA E EDITORA LTDA			CNPJ = 09.052.453/0001-36		
0	010273	26.11.2013	1891	Dispensada por Limite	1360		
1	1,0000	un	Renovação da assinatura anual do "Jornal da Manhã" para Secretaria Municipal de Educação , até o dia 06/09/2014. RI-09-473A-2013-Assinatura de periódicos e anuidades-SMED	Mu		330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	660,00
Credor :	3905	CLAUDIA GIANLUPPI DA SILVA			CPF = 936.283.740-49		
0	009630	07.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSPORTE/REMOÇÃO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO SA - 16 DO SAMU SALVAR PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. REQ.INT.Nº1388/2013 SMS.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	652	CLEDI TEREZINHA SANDRI ZAPPE			CPF = 474.516.700-82		
0	009733	13.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE TRABALHO DO BOLSA FAMILIA E SISVAN. QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO 9º CRS NO DIA 13/11/2013, NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA/RS. REQ. INT.Nº1427/2013 SMS.			30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	30,00
Credor :	3359	CLÍNICA AGAPE DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA LTDA-ME			CNPJ = 10.956.899/0001-74		
0	010430	29.11.2013	CP 07	Dispensa por Justificativa	CP 07/13		
1	1,0000		120 SEÇÕES DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA NA CLINICA P/PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 50 SERVIÇOS FISIOTERAPIA DOMICILIARES P/PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ.INT.Nº1478/2013 SMS.			2.320,00	2.320,00
						Total do Empenho :	2.320,00
						Total do Credor .:	2.320,00
Credor :	3029	CLINICA ESSENCIA VITAL S/S LTDA			CNPJ = 09.495.461/0001-57		
0	010429	29.11.2013	CP 07	Dispensa por Justificativa	CP 07/13		
1	1,0000		75 SEÇÕES DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA NA CLINICA P/PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 20 SEÇÕES DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA DOMICILIARES P/PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ.INT.Nº1477/2013 SMS.			1.225,00	1.225,00
						Total do Empenho :	1.225,00
						Total do Credor .:	1.225,00
Credor :	835	CLINICA NEUROIUI LTDA			CNPJ = 04.449.355/0001-13		
0	009743	13.11.2013	1776	Dispensa por Justificativa	266		
1	1,0000	un	Exame potencial occipital evocado RI-12-1364/2013-Serv.Med.Hosp.Odont.Laboratoriais-SMS			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3772	CLINICA PEDRON LTDA			CNPJ = 13.729.601/0001-81		
0	010431	29.11.2013	CP 07	Dispensa por Justificativa	CP 07/13		
1	1,0000		120 SEÇÕES SERVIÇOS FISIOTERAPIA NA CLINICA P/PACIENTES DO SUS, ENCAMI NHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 50 SEÇÕES DE SERVIÇOS FISIO TERAPIA DOMICILIARES P/PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ.INT. Nº1479/2013 SMS.			2.320,00	2.320,00
Total do Empenho :							2.320,00
Total do Credor .:							2.320,00
Credor :	3147	COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA			CNPJ = 00.376.923/0001-42		
0	010289	26.11.2013	1901	Dispensada por Limite	1369		
1	500,0000	un	Serviços de impressão e montagem de livro, cfe. descrição complemento Livro Proposta Curricular Educação Infantil;. Tamanho A4 frente e vers o; Folhas: 50 (total de 100 páginas); Cor: Colorido; Papel Couche 115 gramas; Impressão OFF SET; Capa Papel Couche fosco 200 gramas, colorid o somente na frente. Arte pronta. RI-09-486-2013-Serviços graficos-SMED			12,40	6.200,00
Total do Empenho :							6.200,00
Total do Credor .:							6.200,00
Credor :	3654	COM CIRURG RIOCLARENSE LTDA-CI: CGC			CNPJ = 67.729.178/0004-91		
0	009674	08.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		500 TBS POMADA DE OXIDO DE ZN + VITAMINA A+D 150MG+5.000UI - BISNAGA 4 5 G. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO COPAM N.513/2013 E MEMO RANDO INTERNO N.178/2013 SMS.			740,00	740,00
Total do Empenho :							740,00
0	009725	11.11.2013	P 01	Pregão	01/2013		
1	1,0000		480 FRS ACIDOS GRAXOS + VIT A + D FRASCO 100 ML - LOÇÃO OLEOSA. AQUISI ÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO DO COPAM N.514/2013 E MEMORANDO IN TERNO N.183/2013 SMS.			1.343,52	1.343,52
Total do Empenho :							1.343,52
0	009726	11.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		92.000 COMP. FUROSEMIDA 40 MG. 10.000 COMP. NETOCLOPRAMIDA, CLORIDRAT O 10 MG. 60.004 COMP. NITROFURANTOINA 100 MG. 1.200 FRS PREDNISOLA 15 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CFE PEDIDO COPAM N. 523/2013 E MEM.INT.Nº197/2013 SMS.			10.168,37	10.168,37
Total do Empenho :							10.168,37
0	009800	19.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		100.000 COMP. CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO SULCADO. 10.000 COMPRI MIDO CLOMIPRAMINA - CLORIDRATO 25 MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PE DIDO COPAM N.532/2013 E MEM.INT.Nº208/2013 SMS.			13.300,00	13.300,00
Total do Empenho :							13.300,00
0	010413	28.11.2013	RP 001	Registro de Preço/Pregão	01/2013		
1	1,0000		18.000 COMP. NIFEDIPINA 20MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO DO COPAM N.598/2013 E MEMORANDO INTERNO N.230/2013 SMS.			900,00	900,00
Total do Empenho :							900,00
Total do Credor .:							26.451,89
Credor :	1391	COM. ART. DE CAÇA E PESCA MIQUIM LTDA			CNPJ = 87.762.076/0002-13		
0	010302	26.11.2013	1918	Dispensada por Limite	1382		
1	6,0000	un	Bola de futebol 7 oficial Para o "1º Troféu Ijuí de Futebol 7			109,00	654,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	1391	COM. ART. DE CAÇA E PESCA MIQUIM LTDA			CNPJ = 87.762.076/0002-13		
		RI-22-096-2013-Outros materiais de consumo-SMCET					
					Total do Empenho :		654,00
					Total do Credor .:		654,00
Credor :	377	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA			CNPJ = 01.464.051/0001-37		
0	009850	22.11.2013 1881	Dispensada por Limite	1350			
1	1,0000	un Reparo bomba ZF MBB				400,00	400,00
2	1,0000	un Reparo reservatório				120,00	120,00
		RI-10-324-2013-Material para manut. de veiculos-SMDR					
					Total do Empenho :		520,00
					Total do Credor .:		520,00
Credor :	4567	COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME			CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0	009617	06.11.2013 1814	Dispensada por Limite	1304			
1	1,0000	un Bateria 110 AH 15 meses de garantia				290,00	290,00
		RI-11-471/2013-Material para manutenção de veiculos-SMDU					
					Total do Empenho :		290,00
					Total do Credor .:		290,00
Credor :	4876	COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA			CNPJ = 06.043.918/0001-02		
0	010422	28.11.2013 RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013			
1	1,0000	500 UND PROTETOR SOLAR FPS 30. 500 UND REPELENTE DE INSETOS. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO COPAM N.607/2013 E MEMORANDO INTERNO N.143/2013 SMS.				8.025,00	8.025,00
					Total do Empenho :		8.025,00
0	010423	28.11.2013 RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013			
1	1,0000	200 UND SABONETE LIQUIDO FRASCO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO COPAM N.608/2013 E MEMORANDO INTERNO N.141/2013 SMS.				780,00	780,00
					Total do Empenho :		780,00
0	010424	28.11.2013 RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013			
1	1,0000	800 PCT GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5. 50 CXS HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE A LGODÃO HIDRÓFILO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO COPAM N.609/2013 E MEMORANDO INTERNO N.128/2013 SMS.				321,50	321,50
					Total do Empenho :		321,50
					Total do Credor .:		9.126,50
Credor :	4736	CONFORT CLIMA COM. E IND.DE CLIMATIZADORES LTDA			CNPJ = 12.144.144/0001-09		
0	009824	20.11.2013 25% P 65	Pregão	25%65/13			
1	1,0000	1 CLIMATIZADOR 9.000 BTUS CONFORME PEDIDO DO COPAM N.561/2013 E REQ.IN T.Nº261/2013 SMF.				1.689,00	1.689,00
					Total do Empenho :		1.689,00
					Total do Credor .:		1.689,00
Credor :	4782	CONSTRUTORA LEAL & PEREIRA LTDA-ME			CNPJ = 12.112.152/0001-65		
0	009837	20.11.2013 1446	Tomada de Preços	19/2012			
1	1,0000	VLR.COMPLEMENTAR REF.ADITIVO Nº03/2013 EXARADO 05/04/2013 RELATIVO CON T.Nº113/2012 P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO GLOBAL REF.REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DESTINADO AO SAMU LOCALIZADO RUA 13 DE MAIO ESQUINA 20 SETEMBRO-CFE.REQ.INTERNA 1446/2013-SMS				13.072,44	13.072,44
					Total do Empenho :		13.072,44

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
Credor :	4782	CONSTRUTORA LEAL & PEREIRA LTDA-ME			CNPJ = 12.112.152/0001-65			
0	010474	29.11.2013	TP 19	Tomada de Preços	19/2012			
1	1,0000		VALOR REFERENTE ADITIVO N.03/2013 EXARADO EM 05 DE ABRIL DE 2013 RELAT IVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.109/12 P/CONTR.DE EMPRESA E ESPECIALIZADA P/EXEC.GLOBAL REF.REFORMA PREDIO DESTINADO A LIGA FEMININ A DE IJUI, LOC. R.20 DE SETEMBRO, CENTRO. REQ.INT.Nº1453/2013 SMS.			16.196,88		16.196,88
						Total do Empenho :		16.196,88
						Total do Credor .:		29.269,32
Credor :	449	COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA			CNPJ = 04.526.960/0001-40			
0	009573	04.11.2013	1790	Dispensada por Limite	1286			
1	4,0000	un	Tonner para Copiadora Gestetner Dsm 715 - Original RI-12-1342/2013-Material de processamento dedados-SMS			122,00		488,00
						Total do Empenho :		488,00
0	010297	26.11.2013	1906	Dispensada por Limite	1371			
1	2,0000	un	Toner para copiadora MP-171 RI-23-483-2013-Material de processamento de dados-SMH			115,00		230,00
						Total do Empenho :		230,00
0	010305	26.11.2013	1920	Dispensada por Limite	1384			
1	1,0000	un	Valor estimado referente a serviço de manutenção da maquina copiadora digital DSM415, conforme contrato - plano de cobertura total Ouro nº 12, em vigor com a Empresa COPYJUI Soluções Digitais LTDA. RI-04-045-2013-Manut. e conservação de maq. e equipto.SMA			300,00		300,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.167/2013 E MEMORA NDO INTERNO N.423/2013 SMA.			-260,59		-260,59
						Total do Empenho :		39,41
						Total do Credor .:		757,41
Credor :	62	CORRETORA DE SEGUROS KARLA LTDA			CNPJ = 91.328.575/0001-93			
0	010287	26.11.2013	1911	Dispensada por Limite	1376			
1	1,0000	un	Seguro de danos, sinistros do bem total e a terceiros do caminhão plac as JIE 9042, cfe coberturas anexas Casco: 100% veículo referencia; Equ ip. especial: 47.352,00; Carroceria 30.000,00; D.M: 200.000,00; D.C. 2 00.000,00; Morte 20.000,00; Inv. perman. 20.000,00; Danos Moraes: até 50.000,00 RI-10-351-2013-Seguros em geral-SMDR			6.458,60		6.458,60
						Total do Empenho :		6.458,60
						Total do Credor .:		6.458,60
Credor :	260	CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90			
0	009731	13.11.2013	RI 474	Dispensa por Justificativa	24,VIII			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. REQ.IN T.Nº474/2013 SMDU.			2.000,00		2.000,00
						Total do Empenho :		2.000,00
0	009854	22.11.2013	RI1439	Dispensa por Justificativa	ART.24VIII			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO D OS AMBULATÓRIOS E POSTO CENTRAL DA SMS- REQ.INTERNA 1439/2013			4.000,00		4.000,00
						Total do Empenho :		4.000,00
						Total do Credor .:		6.000,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total
Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1			CNPJ = 44.734.671/0001-51			
0	009675	08.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013			
1	1,0000		200 TBS COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6 U 0,1 G/G - BISNAGA 30G. 800 TBS LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% TUBETES 1,8 ML. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO COPAM N.516/2013 E MEMORANDO INTERNO N.175/2013 SMS.			2.371,60		2.371,60
							Total do Empenho :	2.371,60
0	009804	20.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013			
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO DO COPAM N.536/2013 E MEMORANDO INTERNO N.204/2013 SMS.			21.286,00		21.286,00
							Total do Empenho :	21.286,00
0	010343	27.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013			
1	1,0000		400 COMP. DIAZEPAN 10MG. COMPRIMIDO. 500 COMP. PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PEDIDO COPAM N.577/2013 E MEM. INT. N.º217/2013 SMS.			56,60		56,60
							Total do Empenho :	56,60
0	010418	28.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013			
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO DO COPAM N.603/2013 E MEMORANDO INTERNO N.228/2013 SMS.			1.718,05		1.718,05
							Total do Empenho :	1.718,05
							Total do Credor .:	25.432,25
Credor :	986	CRISTINA HARTMANN			CPF = 523.443.200-91			
0	009732	13.11.2013		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE TRABALHO DO BOLSA FAMILIA E SISVAN. QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO 9º CRS NO DIA 13/11/2013, NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA/RS. REQ. INT.Nº1426/2013. SMS			30,00		30,00
							Total do Empenho :	30,00
							Total do Credor .:	30,00
Credor :	3912	DANIELA CRISTINA MAYER			CPF = 911.526.230-87			
0	009794	19.11.2013		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSPORTE/REMOÇÃO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO SA-16 DO SAMU SALVAR PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. REQ.INT Nº1452/2013 SMS.			200,00		200,00
							Total do Empenho :	200,00
							Total do Credor .:	200,00
Credor :	2207	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS			CNPJ = 74.704.636/0001-50			
0	010267	26.11.2013	RI 342	Não se Aplica				
1	1,0000		PGTO.VLR TÍTULOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ.DE PGTO.DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RS CONTRA O MUN.DE IJUÍ, PROC.Nº 016/1.13.0005825-9, ANEXO.			308,62		308,62
							Total do Empenho :	308,62
0	010315	26.11.2013		Não se Aplica				
1	1,0000		PGTO.A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ.DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOV.POR DEF. PÚBL.DO ESTADO DO RS CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, CFE PROC.Nº 016/1.13.0005909-3, ANEXO			315,92		315,92
							Total do Empenho :	315,92

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	2207	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS			CNPJ = 74.704.636/0001-50		
0	010319	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO.DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ.DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORI A PÚBLICA DO ESTADO DO RS CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/ 1.13.0005910-7, ANEXO.				205,38	205,38
						Total do Empenho :	205,38
0	010324	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO.DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ. DE PAGAMENTO DE PEQUE NO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSOR IA PÚBLICA DO ESTADO RS CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1. 13.0002832-5,ANEXO				151,73	151,73
						Total do Empenho :	151,73
0	010440	29.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA DA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0006493-3, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS. REQ.INT.Nº350/2013 PGM.				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	010464	29.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0003613-1, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS. REQ.INT.Nº351/2013 PGM.				313,22	313,22
						Total do Empenho :	313,22
						Total do Credor .:	1.394,87
Credor :	200	DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
0	009624	07.11.2013	RI 145	Dispensa por Justificativa	24,XXII		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PR ÉDIO DO PROCON - RUA 20 DE SETEMBRO, N.533, CENTRO. REQ.INT.Nº145/2013 SMG.				600,00	600,00
1	1,0000	SALDO.				-233,51	-233,51
						Total do Empenho :	366,49
0	009627	07.11.2013	RI 114	Dispensa por Justificativa	24,XXII		
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS E DEP ENDÊNCIAS DA SMCDT, PARA 2º SEMESTRE 2013. REQ.INT.Nº 114/2013 SM CET.				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	009746	14.11.2013	RI 513	Dispensa por Justificativa	24,XXII		
1	1,0000	ESTIMATIVA (2 MESES) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. R EQ.INT.Nº513/2013 SMDS.				6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
0	009750	14.11.2013	RI 482	Dispensa por Justificativa	24,XXII		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. REQ.INT.Nº4 82/2013 SMDU.				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	009751	14.11.2013	RI 483	Dispensa por Justificativa	24,XXII		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLI				101.500,00	101.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	200	DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
		CA URBANA. REQ.INT.Nº483/2013 SMDU.					
						Total do Empenho :	101.500,00
0	009769	19.11.2013	RI 178	Dispensa por Justificativa	24,XXII		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPE			1.500,00	1.500,00
			NDÊNCIAS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB				
			IENTE - SMMA, SITO A RUA DOM PEDRO I, N.46, 2º ANDAR, BAIRRO ASSIS BR				
			ASIL. REQ.INT.Nº178/2013 SMMA.				
						Total do Empenho :	1.500,00
0	009855	22.11.2013	RI1441	Dispensa por Justificativa	ART.24,XXII		
1	1,0000		VLR.POR ESTIMATIVA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA			22.500,00	22.500,00
			DO POSTO CENTRAL E AMBULATÓRIOS - REQ.INTERNA 1441/2013-SMS				
						Total do Empenho :	22.500,00
0	009856	22.11.2013	RI152	Dispensa por Justificativa	ART.24,XXII		
1	1,0000		VLR.ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIO BENJAMIN			4.000,00	4.000,00
			CONSTANT E RUA DO COMÉRCIO ESQUINA BENJAMIN CONSTANT - REQ.INTERNA 152				
			/2013-SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO				
						Total do Empenho :	4.000,00
0	010280	26.11.2013	RI159	Dispensa por Justificativa	ART.24XXII		
1	1,0000		VLR. ESTIMATIVO P/DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS BENJAMIN C			25.000,00	25.000,00
			ONSTANT E RUA DO COMÉRCIO ESQUINA BENJAMIN CONSTANT - REQ. INTERNA 159				
			/2013-SEC.MUN.GOVERNO				
						Total do Empenho :	25.000,00
						Total do Credor .:	165.866,49
Credor :	4560	DIECO AUTOPEÇAS LTDA.			CNPJ = 92.011.626/0001-11		
0	010388	28.11.2013	1941	Dispensada por Limite	1402		
1	2,0000	un	Cx.Satelite LD e LE 174756 e 174758			750,00	1.500,00
2	1,0000	un	Rolamento lateral difer.GD 174717			420,00	420,00
3	1,0000	un	Retentor flange 1335243			65,00	65,00
4	1,0000	un	Junta pinhão 284478			5,00	5,00
5	12,0000	un	Parafuso cx sat 234665			15,00	180,00
6	1,0000	un	Jg. arruela dif. 1116848			70,00	70,00
7	1,0000	un	Porca flange 387877			45,00	45,00
8	1,0000	un	Cruzeta dif. 1325064			280,00	280,00
9	1,0000	un	Engrenagem plan GD 1671312			380,00	380,00
10	1,0000	un	Engrenagem plan PQ 194041			280,00	280,00
11	4,0000	un	Engrenagem satelite 164417			140,00	560,00
12	1,0000	un	Arruela encosto 1112467			50,00	50,00
13	1,0000	un	Rolamento ponta pinhão 174950			220,00	220,00
			RI-10-326-2013-Material para manut. de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	4.055,00
						Total do Credor .:	4.055,00
Credor :	5168	DILCEU DOS VILMAR SENNE DOS SANTOS			CNPJ = 16.949.180/0001-92		
0	009730	12.11.2013	1852	Dispensada por Limite	1328		
1	1,0000	un	Contratação de serviços de animação musical, cfe. descrição complement			450,00	450,00
			o Para Grande Ato Público Regional Pró-Universidade Federal da Front				
			eira Sul-UFFS, a realizar-se dia 12 de novembro de 2013 na Praça da Re				
			pública,às 9hs				
			RI-03-150-2013-Demais serviços de terceiros-pessoa juridica-SMG				
						Total do Empenho :	450,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				

Total do Credor .:							450,00

Credor :	4880	DIMACI/MG	MATERIAL CIRURGICO	LTDA-CI: CGC	CNPJ = 12.927.876/0001-67		
0	009680	08.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO COPAM N.524/2013 E MEMORANDO INTERNO N.192/2013 SMS.			24.371,40	24.371,40
Total do Empenho :							24.371,40
0	009681	08.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO DO COPAM N.525/2013 E MEMORANDO INTERNO N.191/2013 SMS.			9.665,34	9.665,34
Total do Empenho :							9.665,34
0	009686	08.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO DO COPAM N.522/2013 E MEMORANDO INTERNO N.176/2013 SMS.			2.769,20	2.769,20
Total do Empenho :							2.769,20
0	009803	20.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PEDIDO DO COPAM N.535/2013 E MEMORANDO INTERNO N.205/2013 SMS.			24.569,50	24.569,50
Total do Empenho :							24.569,50
0	010330	27.11.2013	565/2013	Pregão	25/2013		
1	1,0000		AQ. OMEPRAZOL 20MG CAPSULAS, TRAMADOL 50MG/ML AMPOLA 2ML- CFE.PEDIDO 565/2013 COPAM - MEMORANDO INTERNO 220/2013-SMS			23.155,84	23.155,84
Total do Empenho :							23.155,84
0	010331	27.11.2013	566/2013	Pregão	25/2013		
1	1,0000		AQ.ACIDO FÓLICO, ALBENDAZOL, ALENDRONATO DE SÓDIO, ALOPURINOL,BENZILPENICILINA BENZATINA, CETOCONAZOL, CIPROFLOXACINO, DIPIRONA SÓDICA CFE. PEDIDO 566/2013 COPAM - MEMORANDO INTERNO 218/2013-SMS			4.084,20	4.084,20
Total do Empenho :							4.084,20
0	010333	27.11.2013	567/2013	Pregão	25/2013		
1	1,0000		AQ.MEDICAMENTOS CFE.PEDIDO 567/2013 COPAM - MEMORANDO INTERNO 219/2013 -SMS			1.407,62	1.407,62
Total do Empenho :							1.407,62
0	010351	27.11.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		30 PARES LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G. 150 PARES LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M. 60 PARES LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE PEDIDO COPAM N.583/2013 E MEM..INT.Nº137/2013 SMS.			2.736,00	2.736,00
Total do Empenho :							2.736,00
0	010352	27.11.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		50 UND ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO G. 1.000 PCT GAZE ESTERIL 10X10 (PACOTE). AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE PEDIDO COPAM N.584/2013 E MEM..INT.Nº125/2013 SMS.			1.032,50	1.032,50
Total do Empenho :							1.032,50
0	010354	27.11.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DO COPAM N.585/2013 E MEMORANDO INTERNO N.130/2013 SMS.			25.399,50	25.399,50
Total do Empenho :							25.399,50
0	010419	28.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO COPAM N.604/2013 E MEMORANDO INTERNO N.229/2013 SMS.			1.633,50	1.633,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde Un.	Especificação						
Credor :	4880	DIMACI/MG	MATERIAL CIRURGICO	LTDA-CI: CGC	CNPJ = 12.927.876/0001-67		
					Total do Empenho :		1.633,50
0	010468	29.11.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000	350	CXS LUVAS DE PROCEDIMENTOS - TAMANHO P. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE			3.990,00	3.990,00
			PEDIDO COPAM N.617/2013 E MEM.INT.Nº169/2013 SMS.				
					Total do Empenho :		3.990,00
					Total do Credor .:		124.814,60
Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES	LTDA	CNPJ = 02.520.829/0001-40			
0	009673	08.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO COPAM N.512/2013 E MEMORANDO			10.519,30	10.519,30
			INTERNO N.172/2013 SMS.				
					Total do Empenho :		10.519,30
					Total do Credor .:		10.519,30
Credor :	3894	DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	LTDA	CNPJ = 74.127.473/0001-90			
0	010415	28.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000	800	FRS AMOXICILINA 250 MG/5ML - SUSP. ORAL 150 ML. AQUISIÇÃO DE MEDIC			1.504,00	1.504,00
			AMENTOS CONFORME PEDIDO COPAM N.600/2013 E MEMORANDO INTERNO N.237/201				
			3 SMS.				
					Total do Empenho :		1.504,00
					Total do Credor .:		1.504,00
Credor :	2179	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA	LTDA	CNPJ = 07.429.344/0001-60			
0	010451	29.11.2013	1961	Dispensada por Limite	1417		
1	50,0000	Frd	Água mineral com gás, 500 ml			14,50	725,00
2	50,0000	Frd	Água mineral sem gás, 500 ml			14,50	725,00
			RI-02-346-2013-Generos de alimentação-GEM				
					Total do Empenho :		1.450,00
0	010455	29.11.2013	1967	Dispensada por Limite	1423		
1	5,0000	pct	Copo plástico descartável 200 ml, pacotes com 100 unidades			5,00	25,00
			RI-03-157-2013-Material de copa e cozinha-SMG				
					Total do Empenho :		25,00
0	010456	29.11.2013	1968	Dispensada por Limite	1424		
1	50,0000	un	Água mineral PP 20 litros			13,00	650,00
			RI-03-156-2013-Generos de alimentação-SMG				
					Total do Empenho :		650,00
					Total do Credor .:		2.125,00
Credor :	1566	DORNELES & BERTOLDO	LTDA ME	CNPJ = 08.252.015/0001-59			
0	009572	04.11.2013	1787	Dispensada por Limite	1283		
1	1,0000	un	Execução global (material e mão de obra) conserto do veiculo FIAT UNO			606,00	606,00
			IKR-8786, conforme relação em anexo anexa 483/2013 SMDS				
			RI-07-483-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDS				
					Total do Empenho :		606,00
					Total do Credor .:		606,00
Credor :	3465	DPM EDUCAÇÃO	LTDA	CNPJ = 13.021.017/0001-77			
0	009728	11.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA SMF PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA SEDE			800,00	800,00
			DA DPM EM PORTO ALEGRE. REQ.INT.Nº259/2013 SMF.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	3465	DPM EDUCAÇÃO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		800,00
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	009758	18.11.2013 RI 240		Dispensa por Justificativa	CTR 155/12		
1	1,0000	LOCAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL JUNTO AO SISTEMA TRIBUTÁRIO FISCAL DO M				14.814,79	14.814,79
		UNICIPIO, PROGRAMA NOTA FISCAL ELETRONICA (NFE)4ºTRIMESTRE. REQ.INT.Nº					
		240/2013 SMF.					
					Total do Empenho :		14.814,79
					Total do Credor .:		14.814,79
Credor :	3598	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA			CNPJ = 04.027.894/0003-26		
0	010412	28.11.2013 RP 001		Registro de Preço/Pregão	001/2013		
1	1,0000	20 FRs HIPROMELOSE 0,03% - FRASCO 10 ML. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORM				527,60	527,60
		E PEDIDO COPAM N.597/2013 E MEMORANDO INTERNO N.231/2013 SMS.					
					Total do Empenho :		527,60
					Total do Credor .:		527,60
Credor :	3579	EDITE BRIDES			CPF = 366.887.200-78		
0	009705	08.11.2013 RI 462		Dispensa por Justificativa	38, XXI		
1	1,0000	PAGAMENTO 03 MESES DE ALUGUEL P/EDITE BRIDES(VLR MENSAL R\$400,00) CFE				1.200,00	1.200,00
		CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, MORADORA MARA ISABEL DE ANDRADE MORAES.					
		ALUGUEIS DO BAIRRO THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPU					
		LAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011.					
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	659	EDMUNDO KLIEMANN			CNPJ = 07.268.803/0001-70		
0	009701	08.11.2013 1836		Dispensada por Limite	1315		
1	6,0000	cx. Exit com 20 comprimidos				17,79	106,74
		RI-12-1401-2013-Material destinado a assist.social-SMS					
					Total do Empenho :		106,74
					Total do Credor .:		106,74
Credor :	4375	EEVEL E FONTOURA LTDA-ME			CNPJ = 05.744.427/0001-18		
0	009759	18.11.2013 1764		Convite	117		
6	12,0000	un Agua sanitaria embalagem de 2 litros Lavex				2,15	25,80
9	18,0000	un Limpador concentrado diluível em água, composição tensoativo não iônico				3,20	57,60
		o ou aniônico, conservante, corante, essência e água, para limpeza de					
		pisos frios, que limpa, perfuma e desinfeta, fragrância de lavanda, se					
		m enxágue, frasco com 500ml com registro no ministerio da saude Cruz					
		ado					
		RI-05-232-2013-Material de limpeza e produtos de higienização-SMF					
					Total do Empenho :		83,40
0	009760	18.11.2013 1764		Convite	117		
8	100,0000	pct Saco de lixo na cor preta, capacidade de 100 litros, com espessura minim				25,50	2.550,00
		a de 0,12mm, pacotes com 100 unidades. JF					
		RI-12-1336-2013-Material de limp.prod, de higienização-SMS					
					Total do Empenho :		2.550,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:	2.633,40
Credor :	1282	EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CNPJ = 03.579.157/0001-01			
0	009619	06.11.2013	1817	Dispensada por Limite	1306			
1	1,0000	un	Contratação de apolice de seguro total pelo periodo de 12 meses , a contar da data da assinatura do contrato cfe. descrição complementar Celta 1.0 LT, ano 2013/2014,4 portas, capac.5 passageiros,placa IUT 3214, Renavam nº 569606756, nas seguintes condições:Imp. segurada 110%, Danos s mater.contra terceiros R\$ 500.000,00, Danos Corporais R\$ 600.000,00, APP Morte R\$ 35.000,00, APP Invalidez R\$ 35.000,00, Danos morais R\$ 15.000,00, DMH R\$ 15.000,00, Franquia reduzida, Assist.24 horas s/limite e de Km e assist. a quebra de vidro completa. RI-12-1344-2013-Seguros em geral-SMS			2.298,63	2.298,63	
							Total do Empenho :	2.298,63
							Total do Credor .:	2.298,63
Credor :	93	ELETRONICA SPITZER LTDA			CNPJ = 93.064.509/0001-89			
0	010458	29.11.2013	1972	Dispensada por Limite	1427			
1	1,0000	un	Manutenção de equipamento de informática, conforme complemento/descrição em anexo. monitor modelo WE 12960001, nº de série BRG1110C9K RI-23-493-2013-Demais serv.de terceiros pessoa juridica-SMH				120,00	120,00
							Total do Empenho :	120,00
							Total do Credor .:	120,00
Credor :	1228	ELEUTERIO BASSO			CNPJ = 87.656.997/0001-10			
0	009601	05.11.2013	1804	Dispensada por Limite	1294			
1	1,0000	un	M. O. p/solda em máquinas rodoviárias e agrícolas, cfe complemento/descrição em anexo Tornear olho haste pistão- Retroescavadeira case 580L 4x2 RI-11-409/2013-Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos-SMDU				260,00	260,00
							Total do Empenho :	260,00
0	009610	06.11.2013	1807	Dispensada por Limite	1297			
1	1,0000	un	M. O. p/solda em máquinas rodoviárias e agrícolas, cfe complemento/descrição em anexo Soldar chassi da articulação-Trator carregador case W20E RI-11-411/2013-Manutenção e conservação de aquinas e equipamentos-SMDU				210,00	210,00
							Total do Empenho :	210,00
0	009613	06.11.2013	1810	Dispensada por Limite	1300			
1	1,0000	un	M. O. p/solda em máquinas rodoviárias e agrícolas, cfe complemento/descrição em anexo Recuperar haste pistão-Retro case 580M 4x4 pat. 32488 RI-11-444/2013-Manutenção de maquinas e equipamentos-SMDU				290,00	290,00
							Total do Empenho :	290,00
0	010444	29.11.2013	1952	Dispensada por Limite	1409			
1	1,0000	un	M. O. p/torno e solda em peças de Caminhões cfe complemento Cardan bomba chorume,Ford 11000 placa IDO 0024 RI-11-314-2013-Manutenção de veiculos-SMDU				180,00	180,00
							Total do Empenho :	180,00
0	010446	29.11.2013	1953	Dispensada por Limite	1410			
1	1,0000	un	M. O. p/torno e solda em peças de Caminhões cfe complemento consertar cardan bomba, Ford 11000 placa IDO 0024 RI-11-413-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDU				320,00	320,00
							Total do Empenho :	320,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total

Credor :	1228	ELEUTERIO BASSO			CNPJ = 87.656.997/0001-10		
0	010447	29.11.2013	1956	Dispensada por Limite	1413		
1	1,0000	un	M. O. p/torno e solda em peças de Caminhões cfe complemento fixar para choque dianteiro e trocar suporte de tração, MB 1513 placa KNG 2569 RI-11-412-2013-Manutenção de veículos-SMDU			558,00	558,00
						Total do Empenho :	558,00
0	010448	29.11.2013	1958	Dispensada por Limite	1415		
1	1,0000	un	M. O. p/torno e solda em peças de Caminhões cfe complemento Consertar cardan, MB 1513 placas IDR 6867 RI-11-410-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMDU			380,00	380,00
						Total do Empenho :	380,00
0	010450	29.11.2013	1960	Dispensada por Limite	1416		
1	1,0000	un	M. O. p/torno e solda em peças de Caminhões cfe complemento Endireitar e soldar tampa caçamba, MB 1513 placas IDR 6867 RI-11-348-2013-Manut. e conserv.de veiculos-SMDU			350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	2.548,00

Credor :	3827	ELIANE MAI PALHARINI			CPF = 474.480.910-34		
0	009657	07.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		COMPLEMENTO EMPENHO N.7582/2013 DEVIDO NECESSIDADE DA ORIENTADORA DE E STUDOS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PERNOITAR DIA 19.11.13 EM SANTA MARIA P/PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME ANEXO. REQ.INT.Nº490/2013 SMED.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	5221	EMERTECH TECNOLOGIA PARA EMEGENCIAS IMP.E EXP.LTD			CNPJ = 00.253.902/0001-30		
0	010470	29.11.2013	1167	Tomada de Preços	22		
5	1,0000	un	Almofada pneumática com capacidade para no minimo , 20 toneladas cfe d			5.180,00	5.180,00
						escrição complemento construída com malha de aramida (kevlar), revesti da em borracha vulcanizada; superfície possui textura em alto relevo q ue proporciona intertravamento para colocação de uma almofada sobre a outra; número de série em baixo relevo para rastreamento de qualidade e garantia do produto; gravada com o seu respectivo número de produto e a pressão de trabalho em alto relevo; assistência técnica permanent e no território nacional; terminal com válvula de fechamento que permi te desacoplar a mangueira sem que a almofada esvazie; e sistema que pe rmita o uso de uma almofada sobre a outra, no tamanho,50x50cm VETTER	
6	1,0000	m	Mangueira pneumática, com m, na cor amarela, pressão de trabalho 08 ba r, 116 psi VETTER			270,00	270,00
7	1,0000	un	Almofada pneumática, com capacidade para no minimo de 30 toneladas, cf e. descrição complemento construída com malha de aramida (kevlar), rev estida em borracha vulcanizada; superfície possui textura em alto rele vo que proporciona intertravamento para colocação de uma almofada sobr e a outra; número de de série em baixo relevo para rastreamento da qua lidade e garantia do produto; gravada com o seu respectivo número de p roduto e a pressão de trabalho em alto relevo; assistência técnica per manente no território nacional; terminal com válvula de fechamento que permite desacoplar a mangueira sem que a almofada esvazie; e sistema que permita o uso de uma almofada sobre a outra,no tamanho 70x70c VETT ER			5.740,00	5.740,00
8	1,0000	m	Mangueira pneumática com 5 metros, na cor vermelha, pressão de trabalh o 08 bar, 116 psi VETTER			270,00	270,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5221	EMERTECH	TECNOLOGIA PARA EMEGENCIAS IMP.E EXP.LTD	CNPJ = 00.253.902/0001-30			
9	1,0000	un	Almofada pneumática com capacidade para no mínimo 40 toneladas cfe. de descrição complemento com malha de aramida (kevlar), revestida em borracha vulcanizada; superfície possui textura em alto relevo que proporciona intertravamento para colocação de uma almofada sobre a outra; número de série em baixo relevo para rastreamento da qualidade e garantia do produto; gravada com o seu respectivo número do produto e a pressão do trabalho em alto relevo; assistência técnica permanente no território nacional; terminal com válvula de fechamento que permite desacoplar a mangueira sem que a almofada esvazie; e sistema que permite o uso de uma almofada sobre a outra, no tamanho, no mínimo 90x90 cm VETTER			8.498,00	8.498,00
10	1,0000	un	Controle duplo com regulador de pressão (manômetro), cfe descrição complemento do tipo homem-morto, com pelo menos duas mangueiras de segurança de, no mínimo, 5 metros cada com conectores de adaptação aos cilindros de alta pressão no padrão CGA encontrado nos cilindros de respiração autônoma para 300 bar (4500 PSI), opcionalmente poderá ser utilizado cilindros de 150 ou 200 bar. Cilindro de alta pressão para o uso no sistema com as conexões ao controlador. VETTER			3.380,00	3.380,00
11	1,0000	un	Caixa de comando par controle de duas almofadas simultâneas. VETTER RI-05-176-2013-Maquinas, utensilios e equipamentos diversos-SMF			1.880,00	1.880,00
Total do Empenho :							25.218,00
Total do Credor .:							25.218,00
Credor :	1484	EQUIPOMED-COM.	APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E	CNPJ = 06.269.227/0001-13			
0	009712	11.11.2013	1842	Dispensa por Justificativa	278		
1	100,0000	gl	Água destilada embalagem 5 litros			9,35	935,00
2	10,0000	pct	Compressa de campo operatório - Compressa de campo operatório de 45x50, leve, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 1280 a 1350 gramas. Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dados do fabricante e numero de registro na Anvisa.			85,90	859,00
3	50,0000	pct	Algodão pacote de 500gr.			10,75	537,50
4	50,0000	pct	Luvvas plásticas esterilizadas pacote com 100 unidades			8,25	412,50
5	10,0000	un	Termometro digital conforme descrição anexo			10,25	102,50
6	1,0000	un	Oxímetro de pulso RI-12-1410-2013-Material hospitalar-SMS			390,00	390,00
Total do Empenho :							3.236,50
0	010292	26.11.2013	1903	Dispensa por Justificativa	280		
1	2,0000	un	Estetoscópio duplo, conforme descrição complemento em anexo Leve e resistente, olivas em PVC macias, angulo anatomico, tubo em PVC flexivel e colorido, auscultador para auscultação cardiaca - modelos Adulto e Pediatrico, fabricado com matérias primasde excelente qualidade, auscultação sensível e confiança no diagnóstico, produto registrado na ANVISA MS 80540449002.			59,00	118,00
2	3,0000	un	Estetoscópio simples, conforme descrição complemento em anexo Leve e resistente, olivas em PVC macias, angulo anatomico, tubo em PVC flexivel e colorido, auscultador para auscultação cardiaca - modelos Adulto e Pediatrico, fabricado com matérias primasde excelente qualidade, auscultação sensível e confiança no diagnóstico, produto registrado na ANVISA MS 80540449002.			52,00	156,00
3	1,0000	un	Esfigmomanômetro aneróide em rodizio, conforme descrição complemento e m anexo com braçadeira adulto tamanho 14 x 53 cm confeccionada em nylon resistente e lavavel com costura dupla e fecho em velcro de alta qualidade,pera, manguito e tubo espiralado flexivel livre de latex, suporte em aço com pintura epoxi para acomodar as braçadeiras, manometro grande com 130mm, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal no manometro não inferior à 90°, escala de 0 à 300mmHg, valvula metalica tipo rosc			475,00	475,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1484	EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E			CNPJ = 06.269.227/0001-13		
			a para precisa seleção da descarga de ar,montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 rodizios.				
4	1,0000	un	Aparelho de pressão, cfe. descrição complemento em anexo Especific. técn			175,00	175,00
			icas:Faixa de medição: 0-300mmHg; erro maximo +/- 3mmHg,circunferenic				
			a do braço 23 a 32cm; condições de operação/temperatura/unidade 15°C a				
			25°C 85% ou menos, condições de armazenamento/temperatura/unidade 20°				
			C 70°C 85% ou menos, dimensões aproximadas LxAxC 6,5x17x23cm				
5	1,0000	un	Aparelho de pressão adulto grande, cfe. descrição complemento em anexo			175,00	175,00
			Especific. técn icas:Faixa de medição: 0-300mmHg; erro maximo +/- 3mmHg				
			,circunferenica do braço 26 a 32cm; condições de operação/temperatura/				
			unidade 15°C a 25°C 85% ou menos, condições de armazenamento/temperatu				
			ra/unidade 20°C 70°C 85% ou menos, dimensões aproximadas LxAxC 6,5x17x				
			23cm				
6	1,0000	un	Aparelho de pressão adulto normal , cfe. descrição complemento em anex			199,00	199,00
			o Especific. técn icas:Faixa de medição: 0-300mmHg; erro maximo +/- 3mmH				
			g,circunferenica do braço 34 a 52cm; condições de operação/temperatura				
			/unidade 15°C a 25°C 85% ou menos, condições de armazenamento/temperat				
			ura/unidade 20°C 70°C 85% ou menos, dimensões aproximadas LxAxC 6,5x17				
			x23cm				
			RI-12-1354-2013-Aparel,equipto.utensil.medico.odonto.laborat,hospit.-S				
			MS				
					Total do Empenho :		1.298,00
0	010294	26.11.2013	1904	Dispensa por Justificativa	281		
1	1,0000	un	Negastoscópio cfe.descrição complemento Composto de aço carbono, promo			435,00	435,00
			ve resistencia mecanica, impede a corrosão e exerce forte apelo visual				
			.Pintura branca em epoxi garante impermeabilização total da superficie				
			, facilita a limpeza, melhora estetica do local e acrescenta resistenci				
			a quimica e à abrasão, frente de acrilico leitoso possui fixadores p/r				
			aio x, duas lâmpadas de 20 watts cada, chave seletora 127/220 volts; d				
			imensões do aparelho 50cmx70cmx10cm, garantia de um ano				
			RI-12-1357-2013-Aparelho equip. e utens.medic.odonto.lab.hospit=SMS				
					Total do Empenho :		435,00
0	010366	28.11.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DO COPAM N.589/2013 E			3.404,40	3.404,40
			MEMORANDO INTERNO N.131/2013 SMS.				
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO INTERNO N.52/2013			-1.425,00	-1.425,00
			COPAM E N.29/2013 SMS.				
					Total do Empenho :		1.979,40
0	010367	28.11.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		100 UND BOLSA ALVEJADA DE ALGODÃO 50X70 CM. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE			790,00	790,00
			PEDIDO COPAM N.590/2013 E MEMORANDO INTERNO N.126/2013 SMS.				
					Total do Empenho :		790,00
0	010454	29.11.2013	1966	Dispensada por Limite	1422		
1	5,0000	un	Caneta para eletrocautério			155,00	775,00
2	25,0000	pct	Eletrodo para caneta CPB 100			25,00	625,00
			RI-12-1491-2013-Material hospitalar-SMS				
					Total do Empenho :		1.400,00
					Total do Credor .:		9.138,90
Credor :	3728	EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI			CNPJ = 15.439.366/0001-39		
0	009679	08.11.2013	P 01	Pregão	01/2013		
1	1,0000		300 COMP. CLONIDINA 0,200MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO			93,00	93,00
			DO COPAM N.520/2013 E MEMORANDO INTERNO N.184/2013 SMS.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	3728	EREFARMA	PRODUTOS PARA SAÚDE	EIRELI	CNPJ = 15.439.366/0001-39		
					Total do Empenho :		93,00
					Total do Credor .:		93,00
Credor :	4902	ERTHALCOM	SOLUCOES EM TECNOLOGIA	LTDA - ME	CNPJ = 07.241.497/0001-89		
0	009592	05.11.2013	TP 52	Tomada de Preços	52/2012		
1	1,0000		VALOR DO ADITIVO N.01/2013 SERVIÇOS EXTRAS REFERENTES AO CONTRATO DE P			11.287,67	11.287,67
			RESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS N.218/2012. REQ.INT.Nº455/2013 SMDS.				
					Total do Empenho :		11.287,67
					Total do Credor .:		11.287,67
Credor :	5041	EVIDÊNCIA	GESTÃO E TREINAMENTO	LTDA - ME	CNPJ = 10.404.793/0001-68		
0	010434	29.11.2013	1173	Tomada de Preços	24		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução de trabalho tecnico			149.500,00	149.500,00
			social conforme projeto em anexo Junto as familias beneficiadas do Res				
			idencial Colméia - Parte II, conforme Projeto de Trabalho Técnico Soc				
			ial e Lei nº 5701, de 22 de novembro d e 2012 em anexo a RI 367/2013.				
			RI-23-367-2013-Serviços técnicos profissionais-SMH				
					Total do Empenho :		149.500,00
					Total do Credor .:		149.500,00
Credor :	574	F G T S			OUTROS = 9999999999		
0	009885	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.043,12	1.043,12
					Total do Empenho :		1.043,12
0	010069	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			313,58	313,58
					Total do Empenho :		313,58
0	010096	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			156,90	156,90
					Total do Empenho :		156,90
0	010108	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			402,02	402,02
					Total do Empenho :		402,02
0	010109	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			328,19	328,19
					Total do Empenho :		328,19
0	010112	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			789,91	789,91
					Total do Empenho :		789,91
0	010114	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			226,42	226,42
					Total do Empenho :		226,42
0	010118	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			249,60	249,60
					Total do Empenho :		249,60
0	010119	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			274,29	274,29

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	574	F G T S			OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		274,29
0	010120	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			559,23	559,23
					Total do Empenho :		559,23
0	010121	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.447,06	3.447,06
					Total do Empenho :		3.447,06
0	010178	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			416,68	416,68
					Total do Empenho :		416,68
0	010179	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			673,12	673,12
					Total do Empenho :		673,12
0	010227	25.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			528,84	528,84
					Total do Empenho :		528,84
0	010427	28.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			155,56	155,56
					Total do Empenho :		155,56
					Total do Credor .:		9.564,52
Credor :	1299	FABIANO BOZZETTO DAL MOLIN			CPF = 502.158.170-87		
0	009773	19.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS (TRÊS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ANUAL SOBRE DENGUE, NOS DIAS 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013, EM PORTO ALEGRE/RS. REQ.INT.Nº1434/2013 SMS.			720,00	720,00
					Total do Empenho :		720,00
					Total do Credor .:		720,00
Credor :	3913	FABIO SEIDEL			CPF = 973.239.850-72		
0	009791	19.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSPORTE/REMOÇÃO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO SA-16 DO SAMU SALVAR PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. REQ.INT Nº1449/2013 SMS.			200,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0	009690	08.11.2013	1827	Dispensa por Justificativa	272		
1	10,0000	fr	Água oxigenada 10 V frasco com 1.000 ml., com validade acima de 6 meses a partir da entrega do produto			4,50	45,00
2	25,0000	gl	Gel para ultrasonografia, com 5kg			25,60	640,00
3	48,0000	pct	Atadura de crepom 13 fios 10 x 4,5			7,50	360,00
4	15,0000	un	Papel ECG 80 x 70mm caixa com 300 folhas			12,00	180,00
5	150,0000	un	Soro fisiológico 0,9% 100ml			2,10	315,00
6	160,0000	un	Soro fisiológico 250ml - Soro fisiológico 250ml (solução de cloreto de sódio a 0,9%) injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparentes. Caixa com 40 bolsas. Peso por unidade: 0,32kg			2,30	368,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83			
			. Classe Terapeutica: Repositores hidroeletroliticos. Composicao: Clor eto de Sodio - 0,9g Veiculo q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade 24 meses , apos a data de fabricacao. Exigir certificacao de Boas Praticas de F abricao. Deve ter registro na ANVISA.					
			RI-12-1392-2013-Material hospitalar-SMS					
						Total do Empenho :	1.908,00	
0	009797	19.11.2013	1495	Pregao	66			
1	3,0000	un	Compressor de ar odontologico isento de oleo, dreno para reservatorio, valvula de seguranca, valvula reguladora, revestimento interno, capacidade para 30 litros, volume de ar deslocado de carregamento 90 a 114 PSI, 1', regulagem do automatico: 90/114PSI, n° de cilindros 1, rotacao do motor 1700 rpm, potencia do motor 1,5hp, nivel de ruido 70db, tensao 110/220V SCHUSTER			1.550,00	4.650,00	
			RI-12-1134-2013-Aparel.equip. e utens.medic.odonto.lab.hosp.SMS					
						Total do Empenho :	4.650,00	
0	009798	19.11.2013	1495	Pregao	66			
1	1,0000	un	Microscopio biologico binocular cfe.descricao complemento com optica de cor.infinita UIS.Estativa com desing moder.e confor. para usuario fornecendol posicionamento ergonomico dos contr.coaxiais de focal. macro e micro.Suporte de maos tras. para facilitar o transp.platina retang. de 102mm x 132mm c/contr. do movimento XY no lado direito.Movim. do charriot 79mm no eixo x 30mm no eixo Y,presilha p/laminas.Revolver porta objet, fixo quadruplo e diafragma de campo incorporado.Transformador de baixa volt. e chave ligada/desligada com ajuste grad.de intensidad e luminosa.Voltagem 100-240 v 50/60HZ.Tubo de observ. demais descricao anexas a RI 1123/13 do SMS COLEMANN			3.350,00	3.350,00	
			RI-12-1123-2013-Aparelho equip. e utens.med.odonto.hospit.-SMS					
						Total do Empenho :	3.350,00	
0	010355	27.11.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregao	54/2013			
1	1,0000		10 CXS PAPEL CREPADO VERDE 75X 75 CM. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO COPAM N.586/2013 E MEMORANDO INTERNO N.136/2013 SMS.			3.100,00	3.100,00	
						Total do Empenho :	3.100,00	
0	010364	28.11.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregao	54/2013			
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO COPAM N.587/2013 E MEMORANDO INTERNO N.132/2013 SMS.			6.975,00	6.975,00	
						Total do Empenho :	6.975,00	
0	010365	28.11.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregao	54/2013			
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO COPAM N.588/2013 E MEMORANDO INTERNO N.123/2013 SMS.			4.002,50	4.002,50	
						Total do Empenho :	4.002,50	
						Total do Credor .:	23.985,50	
Credor :	3922	FELIPE ANTONIO KUSIAK MEIGER			CPF = 029.962.400-57			
0	009575	04.11.2013	CP 08	Dispensa por Justificativa	CP 08/13			
1	1,0000		400 KG BATATA DOCE TAMANHO MÉDIO, INTEGRAL, LIVRE DE BROTO. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.503/2013 E MEM.INT.Nº607/2013 SMED. PNAE CRECHE 8ª PARCELA DE 2013.			840,00	840,00	
						Total do Empenho :	840,00	
						Total do Credor .:	840,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1937	FELIPE COSSETIN & CIA LTDA			CNPJ = 10.624.384/0001-77		
0	010312	26.11.2013	1798	Pregão	76		
1	1,0000	un	Climatizador de ar, com 12.000 BTUS cfe.descrição/complemento Modelo split quente-frio 12000 btus, ciclo reverso, 1096, classe A, refrigera aquece, desumidifica ventila, automarico, unidade externa com proteção anti corrosão, unid, interna plastico resistente, 3 velocidades, 500m³/h (interno,externo), controle remoto, temperatura 18°C/32°C, resfria menteo rapido (turbo), filtro anti bacterias carbono, timer sim, ajuste de tempo para desligamento e para oscilação de direcionamento de ar , compressor com motor rotativo de loga duração alimentação 220v, garantia 1ano, 5 anos compressor KOMEKO RI-07-458-2013-Aparehos e utensilios domesticos-SMDS e RI-07-459-2013-Aparelhos e utensilios domésticos-SMDS e RI-12-1358/2013-Aparelhos e utensilios domésticos-SMS		1.805,00	1.805,00	
						Total do Empenho :	1.805,00
0	010313	26.11.2013	1798	Pregão	76		
1	1,0000	un	Climatizador de ar, com 12.000 BTUS cfe.descrição/complemento Garantia de 5 anos para o compressor e 2 anos para os demais componentes:selo procel do inmetro,class.consumo de energia A, controle remoto,filtro anti bacteria,operação modo sleep/timer, refrigeração,ventilção,desumidificação e aquecimento.Os climatizadores deverão ser entregues instalados junto a Secr.Desenv.Social.O serv. de instalação deverá estar incluso no preço, inclusive a parte eletrica. KOMEKO RI-07-458-2013-Aparehos e utensilios domesticos-SMDS e RI-07-459-2013-Aparelhos e utensilios domésticos-SMDS e RI-12-1358/2013-Aparelhos e utensilios domésticos-SMS			1.805,00	1.805,00
						Total do Empenho :	1.805,00
						Total do Credor .:	3.610,00
Credor :	4920	FERRANDO E BRITO LTDA - ME			CNPJ = 12.991.810/0001-36		
0	009753	18.11.2013	1858	Dispensada por Limite	1332		
1	1,0000	un	Execução global (material e mão de obra) referente a instalação de climatizadores. 3 unidades sendo nos seguintes locais: 01 junto ao CREAS e 02 junto ao CRAS. RI-07-507-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMDS			1.100,00	1.100,00
						Total do Empenho :	1.100,00
						Total do Credor .:	1.100,00
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	009752	14.11.2013	RI 1417	Dispensa por Justificativa	CONVENIO		
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DO CONVENIO C/FIDENE, REFERENTE DIFERENÇA DOS MES ES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO A REQUISIÇÃO N.1417/2013 SMS.			48.876,75	48.876,75
						Total do Empenho :	48.876,75
						Total do Credor .:	48.876,75
Credor :	4061	FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA			CNPJ = 00.240.686/0001-98		
0	010299	26.11.2013	1915	Dispensada por Limite	1380		
1	15,0000	un	Recarga de cartucho das impressoras a laser modelo HP laser jet M1120M FP do gabinete do executivo municipal (setor de projetos de leis / administrativo e assessoria juridica)			40,00	600,00
2	25,0000	un	Recarga de cartucho das impressoras jato de tinta (administrativo) RI-02-341-2013-Material de Processamento de dados-GEM			15,00	375,00
						Total do Empenho :	975,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
-----						Total do Credor .:	975,00

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	009857	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			148,46	148,46
						Total do Empenho :	148,46
0	009858	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			88.939,82	88.939,82
						Total do Empenho :	88.939,82
0	009859	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			656,85	656,85
						Total do Empenho :	656,85
0	009860	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			823.438,79	823.438,79
						Total do Empenho :	823.438,79
0	009861	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.566,11	1.566,11
						Total do Empenho :	1.566,11
0	009862	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			305,80	305,80
						Total do Empenho :	305,80
0	009863	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			162.375,76	162.375,76
						Total do Empenho :	162.375,76
0	009864	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.526,38	3.526,38
						Total do Empenho :	3.526,38
0	009865	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			12.179,73	12.179,73
						Total do Empenho :	12.179,73
0	009866	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			136.704,48	136.704,48
						Total do Empenho :	136.704,48
0	009867	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.807,56	3.807,56
						Total do Empenho :	3.807,56
0	009868	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			6.220,19	6.220,19
						Total do Empenho :	6.220,19
0	009869	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.744,19	8.744,19
						Total do Empenho :	8.744,19
0	009870	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			34.284,08	34.284,08
						Total do Empenho :	34.284,08

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	009871	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			629,80	629,80
					Total do Empenho :	629,80
0	009872	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			7.357,88	7.357,88
					Total do Empenho :	7.357,88
0	009873	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			25.263,88	25.263,88
					Total do Empenho :	25.263,88
0	009874	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
					Total do Empenho :	8.570,56
0	009875	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			73.161,84	73.161,84
					Total do Empenho :	73.161,84
0	009876	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			70.789,32	70.789,32
					Total do Empenho :	70.789,32
0	009877	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			4.890,61	4.890,61
					Total do Empenho :	4.890,61
0	009878	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.665,81	2.665,81
					Total do Empenho :	2.665,81
0	009879	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			16.696,72	16.696,72
					Total do Empenho :	16.696,72
0	009880	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			93,40	93,40
					Total do Empenho :	93,40
0	009881	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			4.403,05	4.403,05
					Total do Empenho :	4.403,05
0	009882	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			4.160,00	4.160,00
					Total do Empenho :	4.160,00
0	009883	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			46,70	46,70
					Total do Empenho :	46,70
0	009884	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			27.898,68	27.898,68
					Total do Empenho :	27.898,68
0	009886	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			716,60	716,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		716,60
0	009889	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			421,86	421,86
					Total do Empenho :		421,86
0	009891	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			637,27	637,27
					Total do Empenho :		637,27
0	009893	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
					Total do Empenho :		8.570,56
0	009895	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.189,57	1.189,57
					Total do Empenho :		1.189,57
0	009896	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			695,00	695,00
					Total do Empenho :		695,00
0	009897	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.240,00	2.240,00
					Total do Empenho :		2.240,00
0	009898	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			44.368,40	44.368,40
					Total do Empenho :		44.368,40
0	009899	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			31.836,54	31.836,54
					Total do Empenho :		31.836,54
0	009900	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.952,36	3.952,36
					Total do Empenho :		3.952,36
0	009901	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			906,86	906,86
					Total do Empenho :		906,86
0	009902	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.192,89	3.192,89
					Total do Empenho :		3.192,89
0	009903	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			406,34	406,34
					Total do Empenho :		406,34
0	009904	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			274,60	274,60
					Total do Empenho :		274,60
0	009905	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.098,66	1.098,66
					Total do Empenho :		1.098,66

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	009906	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.304,63	8.304,63
					Total do Empenho :	8.304,63
0	009907	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.262,74	3.262,74
					Total do Empenho :	3.262,74
0	009908	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			5.721,56	5.721,56
					Total do Empenho :	5.721,56
0	009909	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			472,97	472,97
					Total do Empenho :	472,97
0	009910	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.228,31	1.228,31
					Total do Empenho :	1.228,31
0	009911	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
					Total do Empenho :	8.570,56
0	009912	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.282,38	3.282,38
					Total do Empenho :	3.282,38
0	009913	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.240,00	2.240,00
					Total do Empenho :	2.240,00
0	009914	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.074,89	3.074,89
					Total do Empenho :	3.074,89
0	009915	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.880,00	2.880,00
					Total do Empenho :	2.880,00
0	009916	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			87.371,41	87.371,41
					Total do Empenho :	87.371,41
0	009917	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.908,87	1.908,87
					Total do Empenho :	1.908,87
0	009918	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			251,10	251,10
					Total do Empenho :	251,10
0	009919	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			13.450,30	13.450,30
					Total do Empenho :	13.450,30
0	009920	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			17.103,15	17.103,15

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :	17.103,15
0	009921	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			565,54	565,54
						Total do Empenho :	565,54
0	009922	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.440,89	2.440,89
						Total do Empenho :	2.440,89
0	009926	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			57.314,40	57.314,40
						Total do Empenho :	57.314,40
0	009927	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			11.462,86	11.462,86
						Total do Empenho :	11.462,86
0	009928	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			5.838,54	5.838,54
						Total do Empenho :	5.838,54
0	009929	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			7.313,09	7.313,09
						Total do Empenho :	7.313,09
0	009930	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.835,48	1.835,48
						Total do Empenho :	1.835,48
0	009931	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.317,41	3.317,41
						Total do Empenho :	3.317,41
0	009932	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.714,68	8.714,68
						Total do Empenho :	8.714,68
0	009933	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			4.522,91	4.522,91
						Total do Empenho :	4.522,91
0	009934	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			7.427,24	7.427,24
						Total do Empenho :	7.427,24
0	009935	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			10.452,73	10.452,73
						Total do Empenho :	10.452,73
0	009936	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.760,00	1.760,00
						Total do Empenho :	1.760,00
0	009938	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			482,72	482,72
						Total do Empenho :	482,72

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	009939	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			6.714,66	6.714,66
					Total do Empenho :	6.714,66
0	009940	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			16.879,44	16.879,44
					Total do Empenho :	16.879,44
0	009942	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			47.637,80	47.637,80
					Total do Empenho :	47.637,80
0	009943	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			459,29	459,29
					Total do Empenho :	459,29
0	009944	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			642,38	642,38
					Total do Empenho :	642,38
0	009945	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.961,15	2.961,15
					Total do Empenho :	2.961,15
0	009946	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			9.962,27	9.962,27
					Total do Empenho :	9.962,27
0	009947	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.029,08	3.029,08
					Total do Empenho :	3.029,08
0	009948	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.925,46	1.925,46
					Total do Empenho :	1.925,46
0	009949	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			637,31	637,31
					Total do Empenho :	637,31
0	009950	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.913,97	2.913,97
					Total do Empenho :	2.913,97
0	009951	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			798,49	798,49
					Total do Empenho :	798,49
0	009952	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			591,63	591,63
					Total do Empenho :	591,63
0	009953	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
					Total do Empenho :	8.570,56
0	009954	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			960,00	960,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		960,00
0	009955	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.330,12	2.330,12
					Total do Empenho :		2.330,12
0	009956	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.183,26	1.183,26
					Total do Empenho :		1.183,26
0	009957	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.763,16	1.763,16
					Total do Empenho :		1.763,16
0	009959	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			91.246,26	91.246,26
					Total do Empenho :		91.246,26
0	009961	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			200,97	200,97
					Total do Empenho :		200,97
0	009962	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			10.756,64	10.756,64
					Total do Empenho :		10.756,64
0	009963	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			4.081,44	4.081,44
					Total do Empenho :		4.081,44
0	009964	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.661,41	3.661,41
					Total do Empenho :		3.661,41
0	009965	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.001,40	8.001,40
					Total do Empenho :		8.001,40
0	009966	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.004,40	1.004,40
					Total do Empenho :		1.004,40
0	009968	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			251,10	251,10
					Total do Empenho :		251,10
0	009969	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			251,10	251,10
					Total do Empenho :		251,10
0	009970	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.716,11	2.716,11
					Total do Empenho :		2.716,11
0	009971	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			162,33	162,33
					Total do Empenho :		162,33

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	009972	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			400,00	400,00
					Total do Empenho :	400,00
0	009975	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.714,85	2.714,85
					Total do Empenho :	2.714,85
0	009976	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			726,66	726,66
					Total do Empenho :	726,66
0	009977	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
					Total do Empenho :	8.570,56
0	009978	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.303,39	8.303,39
					Total do Empenho :	8.303,39
0	009979	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			45.198,00	45.198,00
					Total do Empenho :	45.198,00
0	009980	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			4.584,25	4.584,25
					Total do Empenho :	4.584,25
0	009981	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.840,40	8.840,40
					Total do Empenho :	8.840,40
0	009982	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.800,00	8.800,00
					Total do Empenho :	8.800,00
0	009983	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			993,85	993,85
					Total do Empenho :	993,85
0	009984	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.055,05	3.055,05
					Total do Empenho :	3.055,05
0	009985	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.008,80	2.008,80
					Total do Empenho :	2.008,80
0	009986	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			93,40	93,40
					Total do Empenho :	93,40
0	009987	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			6.151,95	6.151,95
					Total do Empenho :	6.151,95
0	009988	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.390,00	1.390,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		1.390,00
0	009989	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		7.030,80		7.030,80
					Total do Empenho :		7.030,80
0	009990	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		12.510,00		12.510,00
					Total do Empenho :		12.510,00
0	009991	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		2.342,11		2.342,11
					Total do Empenho :		2.342,11
0	009993	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		8.560,00		8.560,00
					Total do Empenho :		8.560,00
0	009994	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		22.737,82		22.737,82
					Total do Empenho :		22.737,82
0	009997	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		426,34		426,34
					Total do Empenho :		426,34
0	009998	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		2.665,81		2.665,81
					Total do Empenho :		2.665,81
0	009999	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		8.570,56		8.570,56
					Total do Empenho :		8.570,56
0	010000	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		125,55		125,55
					Total do Empenho :		125,55
0	010001	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		16.794,46		16.794,46
					Total do Empenho :		16.794,46
0	010002	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		732,33		732,33
					Total do Empenho :		732,33
0	010003	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		1.280,00		1.280,00
					Total do Empenho :		1.280,00
0	010004	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		2.159,27		2.159,27
					Total do Empenho :		2.159,27
0	010005	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		62.780,47		62.780,47
					Total do Empenho :		62.780,47

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	010006	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.692,75	1.692,75
						Total do Empenho :	1.692,75
0	010007	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			634,57	634,57
						Total do Empenho :	634,57
0	010008	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.120,00	1.120,00
						Total do Empenho :	1.120,00
0	010009	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			9.290,29	9.290,29
						Total do Empenho :	9.290,29
0	010011	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.530,36	2.530,36
						Total do Empenho :	2.530,36
0	010012	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.859,55	8.859,55
						Total do Empenho :	8.859,55
0	010015	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.548,45	1.548,45
						Total do Empenho :	1.548,45
0	010016	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	010017	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.493,51	3.493,51
						Total do Empenho :	3.493,51
0	010018	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			6.400,00	6.400,00
						Total do Empenho :	6.400,00
0	010019	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			101.120,51	101.120,51
						Total do Empenho :	101.120,51
0	010020	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.027,96	1.027,96
						Total do Empenho :	1.027,96
0	010021	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			15.335,06	15.335,06
						Total do Empenho :	15.335,06
0	010022	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			9.191,59	9.191,59
						Total do Empenho :	9.191,59
0	010023	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			17.457,70	17.457,70

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :	17.457,70
0	010024	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.688,03	2.688,03
						Total do Empenho :	2.688,03
0	010025	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			767,02	767,02
						Total do Empenho :	767,02
0	010026	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			5.120,47	5.120,47
						Total do Empenho :	5.120,47
0	010027	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			4.828,80	4.828,80
						Total do Empenho :	4.828,80
0	010028	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			13.065,72	13.065,72
						Total do Empenho :	13.065,72
0	010029	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	010030	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			24.694,48	24.694,48
						Total do Empenho :	24.694,48
0	010031	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			5.429,69	5.429,69
						Total do Empenho :	5.429,69
0	010032	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			11.461,33	11.461,33
						Total do Empenho :	11.461,33
0	010033	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			51.272,37	51.272,37
						Total do Empenho :	51.272,37
0	010034	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.508,29	2.508,29
						Total do Empenho :	2.508,29
0	010035	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.025,91	3.025,91
						Total do Empenho :	3.025,91
0	010036	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			7.157,85	7.157,85
						Total do Empenho :	7.157,85
0	010037	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.373,74	8.373,74
						Total do Empenho :	8.373,74

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	010038	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			4.000,00	4.000,00
					Total do Empenho :	4.000,00
0	010039	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.935,74	2.935,74
					Total do Empenho :	2.935,74
0	010040	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			40.330,18	40.330,18
					Total do Empenho :	40.330,18
0	010041	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			360,86	360,86
					Total do Empenho :	360,86
0	010043	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			4.885,87	4.885,87
					Total do Empenho :	4.885,87
0	010047	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.763,19	1.763,19
					Total do Empenho :	1.763,19
0	010048	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.545,47	3.545,47
					Total do Empenho :	3.545,47
0	010049	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.132,61	2.132,61
					Total do Empenho :	2.132,61
0	010050	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
					Total do Empenho :	8.570,56
0	010051	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.647,17	1.647,17
					Total do Empenho :	1.647,17
0	010052	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			660,12	660,12
					Total do Empenho :	660,12
0	010054	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.200,00	3.200,00
					Total do Empenho :	3.200,00
0	010055	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.537,41	2.537,41
					Total do Empenho :	2.537,41
0	010056	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			567,77	567,77
					Total do Empenho :	567,77
0	010057	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.365,62	2.365,62

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :	2.365,62
0	010058	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			9.519,05	9.519,05
						Total do Empenho :	9.519,05
0	010059	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			156,90	156,90
						Total do Empenho :	156,90
0	010060	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
0	010061	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			167,58	167,58
						Total do Empenho :	167,58
0	010062	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			30.909,49	30.909,49
						Total do Empenho :	30.909,49
0	010063	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.869,88	2.869,88
						Total do Empenho :	2.869,88
0	010064	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.513,76	2.513,76
						Total do Empenho :	2.513,76
0	010065	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.206,21	2.206,21
						Total do Empenho :	2.206,21
0	010066	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			208,50	208,50
						Total do Empenho :	208,50
0	010067	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.044,25	2.044,25
						Total do Empenho :	2.044,25
0	010068	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.880,00	2.880,00
						Total do Empenho :	2.880,00
0	010071	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			27.208,97	27.208,97
						Total do Empenho :	27.208,97
0	010073	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			383,60	383,60
						Total do Empenho :	383,60
0	010074	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			4.702,27	4.702,27
						Total do Empenho :	4.702,27

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	010077	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			993,84	993,84
					Total do Empenho :	993,84
0	010078	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.161,69	2.161,69
					Total do Empenho :	2.161,69
0	010080	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			12.826,82	12.826,82
					Total do Empenho :	12.826,82
0	010082	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			410,20	410,20
					Total do Empenho :	410,20
0	010083	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			232,14	232,14
					Total do Empenho :	232,14
0	010084	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			104,25	104,25
					Total do Empenho :	104,25
0	010086	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.120,00	1.120,00
					Total do Empenho :	1.120,00
0	010087	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			20.291,21	20.291,21
					Total do Empenho :	20.291,21
0	010088	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			239,47	239,47
					Total do Empenho :	239,47
0	010089	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			280,40	280,40
					Total do Empenho :	280,40
0	010090	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			300,00	300,00
					Total do Empenho :	300,00
0	010091	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			7.293,35	7.293,35
					Total do Empenho :	7.293,35
0	010092	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.061,15	3.061,15
					Total do Empenho :	3.061,15
0	010093	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			108,60	108,60
					Total do Empenho :	108,60
0	010094	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			334,48	334,48

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		334,48
0	010095	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		2.080,00		2.080,00
					Total do Empenho :		2.080,00
0	010102	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		138.471,10		138.471,10
					Total do Empenho :		138.471,10
0	010103	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		181,57		181,57
					Total do Empenho :		181,57
0	010104	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		383,60		383,60
					Total do Empenho :		383,60
0	010105	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		30.239,85		30.239,85
					Total do Empenho :		30.239,85
0	010106	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		12.903,28		12.903,28
					Total do Empenho :		12.903,28
0	010107	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		14.136,00		14.136,00
					Total do Empenho :		14.136,00
0	010110	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		1.269,04		1.269,04
					Total do Empenho :		1.269,04
0	010111	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		26.720,00		26.720,00
					Total do Empenho :		26.720,00
0	010113	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		1.445,09		1.445,09
					Total do Empenho :		1.445,09
0	010122	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		1.390,00		1.390,00
					Total do Empenho :		1.390,00
0	010123	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		41.839,00		41.839,00
					Total do Empenho :		41.839,00
0	010129	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		343.626,62		343.626,62
					Total do Empenho :		343.626,62
0	010134	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.		264,06		264,06
					Total do Empenho :		264,06

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	010135	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.367,80	8.367,80
					Total do Empenho :	8.367,80
0	010136	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			7.021,30	7.021,30
					Total do Empenho :	7.021,30
0	010137	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			7.856,94	7.856,94
					Total do Empenho :	7.856,94
0	010138	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			45.177,43	45.177,43
					Total do Empenho :	45.177,43
0	010139	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.417,80	1.417,80
					Total do Empenho :	1.417,80
0	010140	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			10.575,97	10.575,97
					Total do Empenho :	10.575,97
0	010141	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			4.673,84	4.673,84
					Total do Empenho :	4.673,84
0	010142	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			980,65	980,65
					Total do Empenho :	980,65
0	010143	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			214,33	214,33
					Total do Empenho :	214,33
0	010144	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.320,00	8.320,00
					Total do Empenho :	8.320,00
0	010145	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			25.920,00	25.920,00
					Total do Empenho :	25.920,00
0	010146	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			163,45	163,45
					Total do Empenho :	163,45
0	010147	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			46,70	46,70
					Total do Empenho :	46,70
0	010152	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			180.331,16	180.331,16
					Total do Empenho :	180.331,16
0	010153	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			612.908,68	612.908,68

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :	612.908,68
0	010154	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			109,83	109,83
						Total do Empenho :	109,83
0	010155	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.760,99	1.760,99
						Total do Empenho :	1.760,99
0	010156	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			13.410,07	13.410,07
						Total do Empenho :	13.410,07
0	010157	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			10.298,08	10.298,08
						Total do Empenho :	10.298,08
0	010158	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			15.984,34	15.984,34
						Total do Empenho :	15.984,34
0	010159	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			40.018,22	40.018,22
						Total do Empenho :	40.018,22
0	010160	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			146.018,56	146.018,56
						Total do Empenho :	146.018,56
0	010161	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.991,24	3.991,24
						Total do Empenho :	3.991,24
0	010162	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.082,21	2.082,21
						Total do Empenho :	2.082,21
0	010163	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.160,89	2.160,89
						Total do Empenho :	2.160,89
0	010164	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.249,32	1.249,32
						Total do Empenho :	1.249,32
0	010165	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			416,44	416,44
						Total do Empenho :	416,44
0	010166	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			15.943,96	15.943,96
						Total do Empenho :	15.943,96
0	010167	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			39.877,86	39.877,86
						Total do Empenho :	39.877,86

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	010168	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
					Total do Empenho :	8.570,56
0	010169	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			14.378,90	14.378,90
					Total do Empenho :	14.378,90
0	010170	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.353,84	1.353,84
					Total do Empenho :	1.353,84
0	010171	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			6.452,63	6.452,63
					Total do Empenho :	6.452,63
0	010172	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.247,82	3.247,82
					Total do Empenho :	3.247,82
0	010173	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			5.408,17	5.408,17
					Total do Empenho :	5.408,17
0	010174	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			26.720,00	26.720,00
					Total do Empenho :	26.720,00
0	010175	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			48.720,00	48.720,00
					Total do Empenho :	48.720,00
0	010176	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			20,74	20,74
					Total do Empenho :	20,74
0	010177	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			723,85	723,85
					Total do Empenho :	723,85
0	010225	25.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			116,75	116,75
					Total do Empenho :	116,75
0	010226	25.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			4.640,00	4.640,00
					Total do Empenho :	4.640,00
0	010228	26.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			859,16	859,16
					Total do Empenho :	859,16
0	010229	26.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			502,20	502,20
					Total do Empenho :	502,20
0	010230	26.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.151,73	1.151,73

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :	1.151,73
0	010231	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			5.600,00	5.600,00
						Total do Empenho :	5.600,00
0	010232	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			21.149,32	21.149,32
						Total do Empenho :	21.149,32
0	010233	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			32.153,74	32.153,74
						Total do Empenho :	32.153,74
0	010234	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			637,27	637,27
						Total do Empenho :	637,27
0	010235	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			753,27	753,27
						Total do Empenho :	753,27
0	010236	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			558,65	558,65
						Total do Empenho :	558,65
0	010237	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			593,32	593,32
						Total do Empenho :	593,32
0	010238	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	010239	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			884,39	884,39
						Total do Empenho :	884,39
0	010240	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			26.307,68	26.307,68
						Total do Empenho :	26.307,68
0	010249	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			824,72	824,72
						Total do Empenho :	824,72
0	010250	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			838,70	838,70
						Total do Empenho :	838,70
0	010251	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			10.948,11	10.948,11
						Total do Empenho :	10.948,11
0	010252	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.920,00	1.920,00
						Total do Empenho :	1.920,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	010253	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.711,28	8.711,28
						Total do Empenho :	8.711,28
0	010254	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	010255	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			695,00	695,00
						Total do Empenho :	695,00
0	010256	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			120.643,92	120.643,92
						Total do Empenho :	120.643,92
0	010257	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			4.827,30	4.827,30
						Total do Empenho :	4.827,30
						Total do Credor .:	5.149.614,35
Credor :	5215		FRANCIANE RAMOS VIEIRA INFORMÁTICA - ME		CNPJ = 10.934.082/0001-03		
0	009722	11.11.2013	1848	Dispensada por Limite	1326		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global de conserto de equipamento, cfe.descrição complemento para troca do atuador de papel e limpeza geral na impressora HP multifuncional Photosmart C4480 do Procon			75,00	75,00
			RI-03-144-2013-Manut. e conserv.de maq. e equipto.SMG				
						Total do Empenho :	75,00
						Total do Credor .:	75,00
Credor :	4773		FUNCK & FUNCK LTDA - ME		CNPJ = 09.506.787/0001-32		
0	009723	11.11.2013	1850	Dispensada por Limite	1327		
1	1,0000	un	Fornecimento de Coquetel/Coffee-break em evento, conforme complemento/descrição em anexo. para inauguração sala de empreendedor junto ao SEM DEC dia 12 de novembro de 2013.Composto por: 250 doces; 600 salgados sortidos; 15 litros refrigerantes; 15 garrafas de água mineral com gás e 15 garrafas de água mineral sem gás.			705,00	705,00
			RI-08-044-2013-Festividades e homenagens-SEMDEC				
						Total do Empenho :	705,00
0	010293	26.11.2013	1912	Dispensada por Limite	1377		
1	1,0000	un	Contratação de empresa para fornecimento de doces e salgados cfe. descrição complemento Confraternização dos professores,coord. e pessoal em volvido no seminário de "Avaliação das práticas pedagógicas:Aprendizagem "Um desafio constante", a se realizar no dia 29 de nov. de 2013, na Cripta São Geraldo, entrega devera ser feita entre a6 e a7h, na Cripta, total de pessoas 130 pessoas- Salgados sortidos:1.300 unid.(pastéis,zinhos, risólis,canudinhos,barquetes,prensadinhos,coxinhas, croquete s,etc...) Docinhos sortidos 800 unid.(pastel assado doce,folhados de a bacaxi,maça, goiabada,mini churros,mini croissant etc...) Refrigerante s 02 lt. 45 unid.(Coca cola, guaraná, e sprite.			1.170,00	1.170,00
			RI-09-505-2013-Mater.para festividades e homenagens-SMED				
						Total do Empenho :	1.170,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.875,00
Credor :	5211	GALLI & DAL AGNOL LTDA			CNPJ = 05.855.744/0001-01		
0	009605	06.11.2013	1760	Dispensada por Limite	1266		
1	1,0000	un	Contratação de serviços técnicos profissionais cfe.descrição complemento para levantamento topografico e agrimensura, com vistas ao planejamento e o novo traçado do perimetro urbano do municipio de Ijuí/RS,com apresentação de relatório contendo diagnóstico sobre as possíveis áreas a ser incluídas no periodo urbano do municipio de Ijuí/RS,identificando sua localização e área, demais observações anexas a RI 058/2013 da SEPLAN			7.950,00	7.950,00
						Total do Empenho :	7.950,00
						Total do Credor .:	7.950,00
Credor :	180	GASIL COMERCIO E IMPORT. LTDA			CNPJ = 04.112.118/0020-25		
0	009577	05.11.2013	1802	Dispensa por Justificativa	270		
1	1,0000	un	Celular dual chip cfe.descrição complemento com camara digital 3,2 MP no minimo, sistema operacional android, touch screen,tamanho display 3,2" no minimo, com wi-fi, bluetooth, processador 600 mhz, memoria interna 2 Gb,cartão de memória 4 Gb, MP3 player, radio FM, fone de ouvido com fio, tecnologia 3G, certificado de garantia, manual de instruções em português.			499,00	499,00
2	1,0000	un	Tablet cfe.descrição complemento sistema operac. android 4.0, wi-fi,touch screen, 7 polegadas, suporte a modem 3G, camara de 2 mega pixel, filmadora,MP3 player, radio FM e memoria interna de 4 Gb, dual camara, HDMI 3D acelerador.			799,00	799,00
3	1,0000	un	Aparelho DVD portátil cfe.descrição complemento com entrada USB, função zoom, repeat,camara lenta, avanço rapido, censura e legenda, quadro a quadro,multi angulo,anti choque eletrónico, sistema de audio com conversor digital analógico 96 Khz/24 bits no minimo, display LCD, 7 polegadas,TFT com no minimo 16.000.000 cores, conexões saída AV, saída de audio digital coaxial, entrada para cartões digitais SD/MUC,limit.1Gb ,saída p/fone ouvido, dimens.aprox.49x205x170mm,bivolt automaticocor preta,peso 800 g,compat.DVD+RDVD-RW,VCD,CD,CD-R,CD-RW,MP3,Foto Cde controle remoto			319,00	319,00
4	3,0000	un	Pen Drive, cfe,descrição complemento capacidade de 16 Gb,tamanho compacto, dimensõesaprox. alt.55,65 x lar.17,3 x prof.9,05mm.interface USB 2.0			49,90	149,70
						Total do Empenho :	1.766,70
						Total do Credor .:	1.766,70
Credor :	4565	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA LTDA			CNPJ = 06.192.895/0001-90		
0	010399	28.11.2013	1819	Tomada de Preços	36		
1	1,0000	un	Picador - triturador de galhos cfe. descrição complementar Acionamento por motor gasolina pot. minima de 28HP, Injeção eletrônica, partida elétrica, rolete puxador de galhos 9" x 9", capac. de tritur. 20 cm de diâmetro 8", sistema de corte/alimentação hidráulico,barra de segurança ao redor de toda calha de alimentação, trava de segurança e quebra jato, plataforma giratória de 360°, bico de descarga giratória de 360°, sistema aliment.autom., rebocavel com chassi proprio, assistencia tecnica autorizada em um raio de 180 km de Ijuí. BEARCAT CH 8720IH			80.000,00	80.000,00
						Total do Empenho :	80.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
						Total do Credor .:		80.000,00	
Credor :		663 GERSON ROBERTO DOS SANTOS			CPF = 681.011.710-53				
0	009707	11.11.2013	Não se Aplica						
1	1,0000		VALOR REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE P/ O SR. GERSON ROBERTO DOS SANTO S, QUE PARTICIPARÁ DE SEMINÁRIO ESTADUAL PROTAGONISMO DOS MUNICIPIOS N A CONSTRUÇÃO DA SEGURANÇA CIDADÃ, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2013 , EM PORTO ALEGRE/RS, NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL EMBAIXADOR. REQ.IN T.Nº334/2013 GEM.			400,00		400,00	
						Total do Empenho :		400,00	
0	009708	11.11.2013	Não se Aplica						
1	1,0000		VALOR REF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA (IJUI-POA/POA-IJUI)P/ O SR. GERSON R. DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DE SEMINÁRIO ESTADUAL PROT AGONISMO DOS MUNICIPIOS NA CONSTRUÇÃO DA SEGURANÇA CIDADÃ, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2013, EM PORTO ALEGRE/RS, NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL EMBAIXADOR.			251,80		251,80	
1	1,0000		VLR.DEV.PARCIAL PASSAGENS			-135,15		-135,15	
						Total do Empenho :		116,65	
						Total do Credor .:		516,65	
Credor :		5213 GILBERTO ANTONIO KINALSKI			CNPJ = 11.465.453/0001-00				
0	009574	04.11.2013	1792	Dispensada por Limite		1287			
1	1,0000	un	Contratação de empresa para ministrar curso conforme complemento/descr ição em anexo De treinamento de prevenção e combate a incêndio, confor me estabelece a Resolução técnica nº 014/BM/2009, para 38 (trinta e oi to servidores do Município de Ijuí de diversas secretarias). RI-04-42/2013-Outros serviços de terceiros pessoa juridica-SMA			1.140,00		1.140,00	
						Total do Empenho :		1.140,00	
						Total do Credor .:		1.140,00	
Credor :		842 GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08				
0	009829	20.11.2013	RI 503	Dispensa por Justificativa		L 11788/11			
1	1,0000		VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIO DA COORDENADORIA DE TRAN SITO CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO REGIONAL - CEFOR/RS. REQ.INT.Nº5 03/2013 CT.			4.000,00		4.000,00	
						Total do Empenho :		4.000,00	
0	010262	26.11.2013	RI 485	Dispensa por Justificativa		L11788/2011			
1	1,0000		VLR.ESTIMATIVO REF.BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS DA DEC.MUN.DE DESENV OLV.URBANO-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO REGIONAL-CEFOP/RS. CFE.APO STILA Nº 005/2010-SMF/GP			2.500,00		2.500,00	
						Total do Empenho :		2.500,00	
0	010347	27.11.2013	RI 1482	Dispensa por Justificativa		L 11788/08			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S AO CEREST PARA O PERÍODO DE 2013. REQ.INT.Nº1482/2013 SMS.			1.500,00		1.500,00	
						Total do Empenho :		1.500,00	
0	010348	27.11.2013	RI 1473	Dispensa por Justificativa		L 11788/08			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONTRATADOS INTERMEDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVIL AQUA. REQ.INT.Nº1473/2013 SMS.			22.000,00		22.000,00	
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.3100/2013 SM S. MOTIVO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO, NÃO UTILIZADO O SALDO.			-35,26		-35,26	
						Total do Empenho :		21.964,74	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
Credor :		842 GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08			
0	010349	27.11.2013	RI 1474	Dispensa por Justificativa		L 11788/08		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETA				2.000,00	2.000,00
			RIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONTRATADOS INTERMEDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVIL					
			AQUA. REQ.INT.Nº1474/2013 SMS.					
			Total do Empenho :					2.000,00
0	010353	27.11.2013	RI 1475	Dispensa por Justificativa		L 11788/08		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETA				10.000,00	10.000,00
			RIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONTRATADOS INTERMEDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVIL					
			AQUA. REQ.INT.Nº1475/2013 SMS.					
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.3100/2013 SM				-319,00	-319,00
			S. MOTIVO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO, NÃO UTILIZADO O SALDO.					
			Total do Empenho :					9.681,00
			Total do Credor .:					41.645,74
Credor :		5210 GOELZER & CIA LTDA - ME			CNPJ = 18.327.875/0001-68			
0	009622	07.11.2013	1521	Tomada de Preços		31		
1	300,0000	un	Pilha grande tamanho D de 1,5 volts Deverá ser entregue 150 cartelas c				6,28	1.884,00
			om 2 unidades. Validade de 5 anos. BIC					
2	300,0000	un	Pilha alcalina tamanho média, com voltagem 1,5V, embalagem com duas un				4,89	1.467,00
			idades, validade de 5 anos Deverá ser entregue 150 cartelas com 2 unid					
			ades. Validade de 5 anos. BIC					
3	300,0000	un	Pilha palito alcalina AAA, validade de 5 anos, embalagem com 2 unidade				1,89	567,00
			s Deverá ser entregue 150 cartelas com 2 unidades. Validade de 5 anos.					
			BIC					
4	300,0000	un	Pilha alcalina AA tamanho pequena, com voltagem 1,5V embalagem com dua				1,62	486,00
			s unidades, validade de 5 anos Deverá ser entregue 75 cartelas com 4 u					
			nidades. Validade de 5 anos. BIC					
			RI-12-1087-2013-Material eletrico eletronico-SMS.					
			Total do Empenho :					4.404,00
			Total do Credor .:					4.404,00
Credor :		5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ = 18.402.835/0001-33			
0	009735	13.11.2013	1124	Dispensa por Justificativa		178		
1	1,0000	un	Execução global para conserto do trator esteira FIAT 14CT do municipio				5.082,00	5.082,00
			o qual presta serviços junto ao aterro municipal da linha 6 leste, co					
			nforme lista de itens em anexo Contendo: 02 segmentos motriz 13 dentes					
			; 01 segmento motriz 14 dentes; 32 parafusos; 32 porcas.					
			RI-16-113-2013-Demais serv.de terceiros -Pessoa Juridica-SMMA					
			Total do Empenho :					5.082,00
			Total do Credor .:					5.082,00
Credor :		315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23			
0	009840	20.11.2013	1871	Dispensada por Limite		1340		
1	1,0000	un	Contratação de serviços de comunicação em geral, para publicação,cfe.				227,10	227,10
			descrição complemento até 26/11/2013, de edital de convocação para aud					
			iência pública da lei Orçamentária Anual 2014, em jornal de circulação					
			local, declarado como Imprensa Oficial do Municipio de Ijuí/RS,confor					
			me documento anexo(dimensões: 2 colunas x 7 cm ou 10cm x 7cm.)					
			RI-06-060-2013-Serviços de comunicação em geral-SEPLAN					
			Total do Empenho :					227,10
			Total do Credor .:					227,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	753	HCI - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI			CNPJ = 90.730.508/0001-38		
0	010285	26.11.2013	1831	Dispensa por Justificativa	276		
1	1,0000	un	Valor para pagamento de pacote cirurgico hospitalar, cfe. descrição co			2.700,00	2.700,00
			mplemento Prevendo gastos com medicamentos, materiais, bloco cirurgico				
			, sala de recuperação, 2 diarias em quarto semi privativo, alimentação				
			da paciente e pernoite, café da manhã para um acompanhante, no HCI, pa				
			ra atender a demanda judicial sob processo nº 016/1.13.0005500-4 da pa				
			ciente Rosimeri Venilda Kropp para realização de cirurgia de "Reparaçã				
			o de diastase de músculo reto abdominal e de abdominoolastia" CID X: K				
			46				
			RI-12-1388-2013-Serviços medi.hospit.odonto.laborat.-SMS				
						Total do Empenho :	2.700,00
						Total do Credor .:	2.700,00
Credor :	1415	HEMOVITA ANALISES CLINICAS SC LTDA			CNPJ = 95.289.872/0001-28		
0	009693	08.11.2013	1830	Dispensa por Justificativa	275		
1	1,0000	un	Exame anticorpos anti-mitochondrias			28,00	28,00
2	1,0000	un	Exame anticorpos anti-musculo liso			28,00	28,00
			RI-12-1402-2013-Serv.medico.hospit.odonto.labor.-SMS				
						Total do Empenho :	56,00
0	010371	28.11.2013	1924	Dispensa por Justificativa	284		
1	1,0000	un	Exame Anti DNA			28,00	28,00
			RI-12-1484-2013-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.SMS				
						Total do Empenho :	28,00
						Total do Credor .:	84,00
Credor :	370	HERMANNS & BENETTI LTDA			CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	009755	18.11.2013	1684	Convite	112		
3	500,0000	m	Festão verde opaco Bemba			0,99	495,00
4	600,0000	m	TNT, cor vermelha com 1,4m de largura Cami			0,87	522,00
5	600,0000	m	TNT, cor verde com 1,4 de largura Cami			0,87	522,00
6	600,0000	m	TNT, cor branca cfe. descrição/complemento com 1,4 de largura Cami			0,87	522,00
10	2.000,0000	un	Lacres plásticos F. Azul			0,14	280,00
18	5,0000	un	Bonecos em tecido de Papai Noel, cfe. descrição anexa com 1 m, resiste			98,00	490,00
			ntes a chuva. Master				
			RI-22-087-2013-Materiais para festividades e homenagens-SMCET				
						Total do Empenho :	2.831,00
						Total do Credor .:	2.831,00
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0	009887	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			655,33	655,33
						Total do Empenho :	655,33
0	009890	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			10.569,68	10.569,68
						Total do Empenho :	10.569,68
0	009923	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			824,03	824,03
						Total do Empenho :	824,03
0	010070	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.831,77	2.831,77
						Total do Empenho :	2.831,77

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 99999999999		
0	010097	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			889,18	889,18
						Total do Empenho :	889,18
0	010124	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			9.971,15	9.971,15
						Total do Empenho :	9.971,15
0	010125	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			5.039,67	5.039,67
						Total do Empenho :	5.039,67
0	010126	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010127	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.787,85	2.787,85
						Total do Empenho :	2.787,85
0	010128	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010130	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			6.364,22	6.364,22
						Total do Empenho :	6.364,22
0	010131	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.722,44	1.722,44
						Total do Empenho :	1.722,44
0	010132	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			6.031,60	6.031,60
						Total do Empenho :	6.031,60
0	010133	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010180	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.567,86	2.567,86
						Total do Empenho :	2.567,86
0	010181	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.951,29	1.951,29
						Total do Empenho :	1.951,29
0	010188	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			5.398,76	5.398,76
						Total do Empenho :	5.398,76
0	010189	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010190	22.11.2013		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			6.986,69	6.986,69
						Total do Empenho :	6.986,69
0	010191	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010192	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			13.665,71	13.665,71
						Total do Empenho :	13.665,71
0	010193	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010194	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010195	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.791,32	2.791,32
						Total do Empenho :	2.791,32
0	010224	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.780,00	2.780,00
						Total do Empenho :	2.780,00
0	010242	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			824,03	824,03
						Total do Empenho :	824,03
0	010243	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			6.268,97	6.268,97
						Total do Empenho :	6.268,97
0	010245	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			860,93	860,93
						Total do Empenho :	860,93
0	010246	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			9.476,98	9.476,98
						Total do Empenho :	9.476,98
0	010247	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010248	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			4.062,62	4.062,62
						Total do Empenho :	4.062,62
0	010265	26.11.2013	RI 525	Dispensa por Justificativa	ART.24-VIII		
1	1,0000		ESTIMATIVATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRATOS E SERVIÇOS.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
0	010345	27.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			655,33	655,33
						Total do Empenho :	655,33

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0	010425	28.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.181,82	3.181,82
						Total do Empenho :	3.181,82
0	010426	28.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010469	29.11.2013	RI 487	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS DE AUTONOMOS. REQ.INT.Nº487/2013 SMDU.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	128.047,54
Credor :	255	IJUÍ ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA			CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	010281	26.11.2013	1895	Dispensada por Limite	1364		
1	1,0000	un	Correia 8PK1770			250,00	250,00
2	2,0000	un	Correia 8PK1500			150,00	300,00
3	4,0000	un	Retentor 01392			50,00	200,00
4	3,0000	un	Rolamento PW35640037			150,00	450,00
5	2,0000	un	Rolamento 5117			90,00	180,00
6	2,0000	un	Polia W3800			110,00	220,00
			RI-10-328-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.600,00
Credor :	529	IJUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA			CNPJ = 93.053.031/0001-91		
0	009692	08.11.2013	1829	Dispensa por Justificativa	274		
1	1,0000	un	Valvula solenoide do quimico			588,00	588,00
2	1,0000	un	Jogo de drenos processadora			83,00	83,00
			RI-12-1403-2013-Mater.para manut.de bens moveis-SMS				
						Total do Empenho :	671,00
						Total do Credor .:	671,00
Credor :	4850	ILSA TEREZINHA DA SILVA - ME			CNPJ = 12.039.019/0001-20		
0	010284	26.11.2013	1897	Dispensada por Limite	1366		
1	1,0000	un	Confecção de adesivo de identificação, cfe.descrição complemento. do v eiculo Onix placas IUX 1686,, nas dua sportas dianteiras com os logos do Cadastro Único e do Município de Ijuí e o nome da Secretaria de Des envolvimento Social. RI-07-520-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMDS			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	010457	29.11.2013	1969	Dispensada por Limite	1425		
1	1,0000	un	Banner em impressão digital 130x160cm com acabamento RI-07-536-2013-Serviços gráficos-SMDS			190,00	190,00
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	390,00
Credor :	1231	IMK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA			CNPJ = 93.551.018/0001-62		
0	009833	20.11.2013	1868	Dispensada por Limite	1337		
1	1,0000	un	Contratação de engenheiro estrutural/segurança de trabalho, para cálcu lo de estruturas e projeto de revitalização e reforma do Ginásio Munic			7.500,00	7.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
Credor :	1231	IMK	SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 93.551.018/0001-62			
			ipal de Ijuí.					
			RI-22-089-2013-Serviços tecnicos profissionais-SMCDT					
						Total do Empenho :		7.500,00
						Total do Credor .:		7.500,00
Credor :	3733	INOVAMED	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 12.889.035/0001-02			
	0	010416	28.11.2013 RP 01	Registro de Preço/Pregão	01/2013			
1	1,0000	100.000	COMP. ENALAPRIL, MALEATO 20 MG - COMPRIMIDO. AQUISIÇÃO DE MEDI			3.700,00		3.700,00
			CAMENTOS CONFORME PEDIDO DO COPAM N.601/2013 E MEMORANDO INTERNO N.232					
			/2013 SMS.					
						Total do Empenho :		3.700,00
						Total do Credor .:		3.700,00
Credor :	3379	INST. DE DESENV. E ORG. SOCIAL	SEPE TIARAJU		CNPJ = 08.727.803/0001-54			
	0	010291	26.11.2013 1909	Dispensada por Limite	1374			
1	1,0000	un	Pagamento de Espetáculo de Teatro, conforme descrição / complemento at			1.000,00		1.000,00
			ravés da técnica de "teatro fórum", tendo como tema "Entrevista de emp					
			rego", duração minima 1 hora, data prevista 11/12/13					
			RI-07-522-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMDS					
						Total do Empenho :		1.000,00
						Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	4357	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA O.PUB.LTDA- CI:	CNPJ		CNPJ = 01.484.706/0001-39			
	0	009643	07.11.2013 RI 330	Dispensa por Justificativa	ADT 04/13			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARA PAGAMENTO (ANUAL) DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CO			6.218,05		6.218,05
			NTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROPOSTA N.3409, FIRMADO EM 11.09.20					
			09, QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO E O INST					
			ITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PÚBLICOS - IGAM. ADITIVO N.04/2013,					
			EM ANEXO. REQ.INT.Nº330/2013 GEM.					
						Total do Empenho :		6.218,05
						Total do Credor .:		6.218,05
Credor :	890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA			CNPJ = 90.743.436/0001-63			
	0	009777	19.11.2013 RI 508	Dispensa por Justificativa	CTR 127/13			
1	1,0000		ESTIMATIVA (1 MÊS) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			24.000,00		24.000,00
			. REQ.INT.Nº508/2013 SMDS.					
						Total do Empenho :		24.000,00
						Total do Credor .:		24.000,00
Credor :	1379	IPE			OUTROS = 9999999999			
	0	010186	22.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013.			561,21		561,21
1	1,0000		ANULADO EMPENHADO A MAIOR.			-0,01		-0,01
						Total do Empenho :		561,20
	0	010258	26.11.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			561,21		561,21
						Total do Empenho :		561,21
						Total do Credor .:		1.122,41

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
Credor :	3571	IRINEU HALLMANN			CPF = 093.425.590-34			
0	009703	08.11.2013	RI 460	Dispensa por Justificativa	38, XXI			
1	1,0000		PAGAMENTO 03 MESES DE ALUGUEL P/IRINEU HALMANN(VLR MENSAL R\$350,00) CF E CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, MORADORA ROSELI LIMA DO AMARAL. ALUGUE IS DO BAIRRO THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011.			1.050,00		1.050,00
							Total do Empenho :	1.050,00
							Total do Credor .:	1.050,00
Credor :	4624	ITAU SEGUROS SA			CNPJ = 61.557.039/0001-07			
0	009709	11.11.2013	1839	Dispensada por Limite	1318			
1	1,0000	un	Renovação seguro veiculo renault logan I0G-7685,cfe descrição compleme nto Pelo período de 23/11/2013 a 23/11/2014, nas seguintes condições: Ind.integral 100% Fipe; DMT R\$ 75.000,00; DCT R\$ 500.000,00; DM R\$ 50 .000,00; APP com DMH R\$ 10.000,00; Assist. 24h Super PN; Carro Reserva : Sim com AR; Proteção a vidros:VD,RET,FAR e LA R\$ 120,00; Para brisa/ Vidro traseiro R\$ 40,00; Laterais R\$ 50,00; Retrovisores R\$ 50,00. RI-05-247-2013-Seguros em geral-SMF			1.044,01		1.044,01
							Total do Empenho :	1.044,01
							Total do Credor .:	1.044,01
Credor :	1470	J.H.ELETROMOTORES LTDA			CNPJ = 00.069.196/0001-70			
0	010453	29.11.2013	1963	Dispensada por Limite	1419			
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global de conserto de equipamento, cfe.descrição complemento 01 compressor odontológico 0 64963 cd top 7/30 F/AC, 01 compressor odontológico cd top 7/50 F/AC RI-12-1472-2013-Manut. e conserv. de maquinas e equiptos.SMS			452,00		452,00
							Total do Empenho :	452,00
							Total do Credor .:	452,00
Credor :	4651	JACIR A. TOMAZI & CIA LTDA			CNPJ = 01.065.417/0001-03			
0	010396	28.11.2013	1816	Convite	121			
1	1,0000	un	Refeições/almoço cfe. descrição complemento cardapio minimo a ser serv ido:carne de porco assada, linguiça assada, strogonoff de frango, mass a pura, arroz branco, cuca e saladas diversas.O local para no minimo 6 00 pessoas sentadas, com mesas para 4 pessoas, local com ambiente clim atizado e adequado as normas legais exigidas pelo Corpo de Bombeiros, data prevista para o evento: 04 de Dezembro de 2013 RI-07-470-2013-Fornecimento de alimentos-SMDS			12.000,00		12.000,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM Nº164/20132, MEMORA NDO Nº818/2013-SMDS.			-1.680,00		-1.680,00
							Total do Empenho :	10.320,00
							Total do Credor .:	10.320,00
Credor :	3787	JADERSON DA SILVA KUHN			CPF = 004.580.110-02			
0	009789	19.11.2013		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES EM TRANSPORTE/REMOÇÃO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPOR TE AVANÇADO SA-16 DO SAMU SALVAR PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE D O SUL. REQ.INT Nº1447/2013 SMS.			200,00		200,00
							Total do Empenho :	200,00
							Total do Credor .:	200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	368	JAIME HUTH			CNPJ = 03.415.645/0001-83		
0	009721	11.11.2013	1847	Dispensada por Limite	1325		
1	1,0000	un	Contratação de serviços de instalações elétricas cfe. descrição completo Na controladoria geral do município e coordenadoria de comunicação			75,00	75,00
			RI-02-333-2013-Manutenção e conservação de bens imóveis-GEM				
				Total do Empenho :			75,00
0	010452	29.11.2013	1962	Dispensada por Limite	1418		
1	1,0000	un	Contratação de serviços para consertos e novas instalações cfe. descrição complemento de mangueira luminosa na decoração natalina no prédio da prefeitura de Ijuí.			1.420,00	1.420,00
			RI-02-345-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-GEM				
				Total do Empenho :			1.420,00
				Total do Credor .:			1.495,00
Credor :	3902	JANE MARIA HOFFMANN			CPF = 567.416.501-72		
0	009631	07.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSPORTE/REMOÇÃO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO SA - 16 DO SAMU SALVAR PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. REQ.INT.Nº1389/2013 SMS.			500,00	500,00
				Total do Empenho :			500,00
				Total do Credor .:			500,00
Credor :	310	JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA			CPF = 289.510.770-04		
0	010260	27.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		PASSAGEM IJUÍ-PORTO ALEGRE-IJUÍ PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DO IDOSO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2013.			250,00	250,00
1	1,0000		VLR.DEV.PASSAGENS			-45,75	-45,75
				Total do Empenho :			204,25
0	010261	27.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		DIARIAS PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO EM PORTO ALEGRE NOS DIA 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2013.			600,00	600,00
				Total do Empenho :			600,00
				Total do Credor .:			804,25
Credor :	4830	JAVA CONSTR E PAVIMENT LTDA			CNPJ = 13.602.963/0001-07		
0	009587	05.11.2013	TP 03	Tomada de Preços	03/2013		
1	1,0000		EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO GLOBAL DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO SOCIAL URBANO - ESF 7 E 8 LOCALIZADO NA AVENIDA EMILIO GLITZ S/N, NESTA CIDADE, CFE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL ANEXO AO PROCESSO T.P. 03/2013.			56.316,92	56.316,92
				Total do Empenho :			56.316,92
				Total do Credor .:			56.316,92
Credor :	4976	JEAN MATHIAS MONACO			CNPJ = 14.297.262/0001-74		
0	010461	29.11.2013	1946	Dispensada por Limite	1405		
1	74,0000	un	Contratação de empresa de arbitragem de futebol sete, cfe. descrição complemento que apresente um trio de arbitros por campo, sendo que cada rodada será disputado 4 jogos em 3 campos			84,89	6.281,86
			RI-22-097-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMCET				
				Total do Empenho :			6.281,86

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	4976	JEAN MATHIAS MONACO			CNPJ = 14.297.262/0001-74		
						Total do Credor .:	6.281,86
Credor :	483	JOLAIR JOSÉ GALVÃO CORREA			CNPJ = 05.623.240/0001-66		
0	010406	28.11.2013	1945	Dispensada por Limite	1404		
1	40,0000	un	Camisetas em algodão, cfe. descrição complemento serigrafadas em carte			24,90	996,00
			la de 5 cores, tipo polo, para o campeonato de futebol 7				
			RI-22-127-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMCDT				
						Total do Empenho :	996,00
0	010407	28.11.2013	1947	Dispensada por Limite	1406		
1	3,0000	un	Jogo de redes para goleiras de futebol 7 confeccionada em nylon			134,80	404,40
			RI-22-128-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMCDT				
						Total do Empenho :	404,40
						Total do Credor .:	1.400,40
Credor :	1070	JORGE LUIZ KARLINSKI ME			CNPJ = 94.175.924/0001-72		
0	009842	21.11.2013	1872	Dispensada por Limite	1341		
1	1,0000	un	Execução global (material e mão de obra)conserto do veículo caminhão H			442,00	442,00
			R Hyundai placas IPB 1687. Peças: 04 lamp.sinaleiras; 04 velas aqueced				
			oras; 01 rele auxiliar; 04 terminais e fio.				
			RI-07-515-2013-Manutenção e conservação de veiculos-SMDS				
						Total do Empenho :	442,00
0	010270	26.11.2013	1886	Dispensada por Limite	1355		
1	1,0000	un	Junta do carter			35,00	35,00
2	1,0000	un	Junta da Tampa de Valvula			32,00	32,00
3	1,0000	un	Manga superior do radiador			45,00	45,00
4	1,0000	un	Silencioso Final			118,00	118,00
5	1,0000	un	Tampa do óleo do motor			13,00	13,00
6	1,0000	un	Pivô p/ celta lado direito			80,00	80,00
7	2,0000	un	Abraçadeira da manga			3,00	6,00
8	1,0000	un	Abraçadeira cano escapamento			6,00	6,00
9	1,0000	un	Aditivo para radiador (1 litro)			18,00	18,00
10	1,0000	un	Material de limpeza			20,00	20,00
			RI-22-100A-2013-Outros materiais de consumo-SMCET				
						Total do Empenho :	373,00
0	010276	26.11.2013	1892	Dispensada por Limite	1361		
1	1,0000	un	Revisão e conserto do veiculo Celta ILG-3634, da CEDL			220,00	220,00
			RI-22-115-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMCET				
						Total do Empenho :	220,00
						Total do Credor .:	1.035,00
Credor :	2154	JUCEMAR WEILER			CPF = 308.173.150-04		
0	009576	04.11.2013	CP 08	Dispensa por Justificativa	CP 08/13		
1	1,0000		800 KG CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM MANCHAS, LIVRES DE BROTO, FRESCA. A			2.080,00	2.080,00
			QUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO DO COPAM N.504/2013 E ME				
			M.INT.Nº607/2013 SMED.				
						Total do Empenho :	2.080,00
0	009820	20.11.2013	CP 08	Dispensa por Justificativa	CP 08/13		
1	1,0000		500 KG CENOURA (TAMANHO MÉDIO, SEM MANCHAS ESCURAS, INTEGRAS). AQUISIÇ			1.300,00	1.300,00
			ÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.557/2013 E MEM.INT.Nº7				
			01/2013 PNAE CRECHE 9ª PARCELA DE 2013.				
						Total do Empenho :	1.300,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	2154	JUCEMAR WEILER			CPF = 308.173.150-04		
					Total do Credor .:		3.380,00
Credor :	5075	JULIANA JARDIM NASS - ME			CNPJ = 16.369.386/0001-43		
0	009717	11.11.2013	1845	Dispensada por Limite	1323		
1	1,0000	un	Execução global para conserto emergencial do veículo furgão (IHJ-6142) que faz transporte refrigerado de alimentos perecíveis para as escolas, conforme descrição / complemento Para troca de palhetas dianteiras e braço palheta dianteiro do lado esquerdo. RI-09-494-2013-Manutenção e conservação de veículos-SMED			232,10	232,10
					Total do Empenho :		232,10
					Total do Credor .:		232,10
Credor :	3848	JULIANE SOUZA DOS SANTOS			CPF = 836.008.330-49		
0	009704	08.11.2013	RI 461	Dispensa por Justificativa	38, XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO 03 MESES DE ALUGUEL P/JULIANE SOUZA DOS SANTOS(VLR MENSAL R\$ 400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, MORADORA GENECI DA SILVA DOS SANTOS. ALUGUEIS DO BAIRRO THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011.			1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	5216	JULIANO ANDRE ROMITTI FLECK PIS 12593212707			CNPJ = 16.925.420/0001-19		
0	009748	14.11.2013	1860	Dispensada por Limite	1334		
1	1,0000	un	Estimativa de serviço de sonorização para as reuniões e eventos do condomínio colmeia, do bairro tancredo neves 06 datas: 18/nov. 20/nov; 21/nov.; 26/nov.; 03/dez.; 04/dez, todos as 18:30m, no salão do Gervi RI-23-471-2013-Serviços de audio, video e foto-SMH			1.750,00	1.750,00
					Total do Empenho :		1.750,00
0	010298	26.11.2013	1914	Dispensada por Limite	1379		
1	1,0000	un	Contratação de empresa para sonorização de evento, conforme complemento/descrição Evento no dia 29.11.13, junto ao CTG laureano de Medeiros para divulgação do Programa Acessuas Trabalho/Cursos Pronatec. A sonorização deverá conter estrutura de caixas amplificadas com microfones que atenda a demanda no local e tela de 2m x 2m. RI-07-523-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMDS			500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		2.250,00
Credor :	4679	KRAUS & FARIAS LTDA			CNPJ = 11.149.415/0001-48		
0	009604	05.11.2013	TP 03	Tomada de Preços	03/2013		
1	1,0000		EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO GLOBAL DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE PENHA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BERENHAUSER BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA, CFE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL ANEXO AO PROCESSO T.P. N.03/2013.			41.608,39	41.608,39
					Total do Empenho :		41.608,39
0	010326	26.11.2013	1425	Tomada de Preços	25		
1	1,0000	un	Execução global para serviços diversos de melhorias da estrutura cfe descrição/complemento E. M. I. Dalva Weimann, sendo execução de grade com portão para solário, grade para divisão do pátio da escola, reforma cercamento frontal, iluminação, p quadra e revetimento e pintura do muro de divisa, junto à Sede do Bairro. De acordo com memorial descritivo, projeto e planilha orçamentaria em anexo			12.811,72	12.811,72

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4679		KRAUS & FARIAS LTDA		CNPJ = 11.149.415/0001-48		
			RI-09-366/2013- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-SMED				
					Total do Empenho :		12.811,72
					Total do Credor .:		54.420,11
Credor :	3157		L A DALLA PORTA JUNIOR		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
	0	010471	29.11.2013 RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		50 PCT SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30 L. 50 PCT SACO PARA LIXO HOSPITALA			1.695,00	1.695,00
			R 50 L. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO COPAM N.610/2013 E MEMOR				
			ANDO INTERNO N.139/2013 SMS.				
					Total do Empenho :		1.695,00
	0	010472	29.11.2013 RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		80 UND SORO GLICOSADO 5% 250 ML. 50 UND VASELINA LIQUIDA. AQUISIÇÃO DE			987,75	987,75
			MATERIAL CONFORME PEDIDO COPAM N.611/2013 E MEMORANDO INTERNO N.134/2				
			013 SMS.				
					Total do Empenho :		987,75
	0	010473	29.11.2013 RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		300 UND ALC00L GEL 70%, 400 UND ALGODÃO HIDRÓFILO, 200 PCT ATADURA GRA			9.764,00	9.764,00
			NDE DE 15 CM, 400 PCT ATADURA MÉDIA DE 12 CM, 400 PCT ATADURA PEQUENA				
			DE 8 CM. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE PEDIDO COPAM N.612/2013 E MEMORANDO				
			INTERNO N.124/2013 SMS.				
					Total do Empenho :		9.764,00
					Total do Credor .:		12.446,75
Credor :	5109		LENIR WITZKE		CPF = 409.970.570-68		
	0	009844	21.11.2013 1873	Dispensada por Limite	1342		
1	1,0000	un	Contratação de profissional especializado (artista plastico) para o de			1.680,00	1.680,00
			senvolvimento de atividades de pintura el tela com pacientes do caps 2				
			da SMS com carga horaria semanal de doze horas semanais pelo periodo				
			de três meses				
			RI-12-1418-2013-Outros serviços-SMS				
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.172/2013 E MEMORA			-210,00	-210,00
			NDO INTERNO N.3100/2013 SMS. MOTIVO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO, NÃO UTI				
			LIZADO O SALDO.				
					Total do Empenho :		1.470,00
					Total do Credor .:		1.470,00
Credor :	487		LENISA BUTIGNOL		CPF = 104.686.170-00		
	0	009659	07.11.2013 RI 142	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS. RE			8.000,00	8.000,00
			Q.INT.Nº142/2013 SMG.				
					Total do Empenho :		8.000,00
					Total do Credor .:		8.000,00
Credor :	3761		LETIANE VEIGA TEIXEIRA		CPF = 988.650.300-97		
	0	009790	19.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT			200,00	200,00
			O DE PACIENTES EM TRANSPORTE/REMOÇÃO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPOR				
			TE AVANÇADO SA-16 DO SAMU SALVAR PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE D				
			O SUL. REQ.INT Nº1448/2013 SMS.				
					Total do Empenho :		200,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor . :		200,00
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70								
0	009570	04.11.2013	1783	Dispensa por Justificativa	269			
1	6,0000	un	Alicate TRAMONTINA			28,40		170,40
2	8,0000	kg	Arame galvanizado nº 14 GERDAU			8,60		68,80
3	8,0000	kg	Arame galvanizado nº 22 GERDAU			12,10		96,80
4	10,0000	un	Fita isolante PIRELLI			3,40		34,00
RI-22-087-2013-Material para festividades e homenagens-SMECT								
						Total do Empenho :		370,00
0	009615	06.11.2013	1812	Dispensada por Limite	1302			
1	1,0000	un	Ferro CA 50 5/16 8mm barra reta			22,05		22,05
2	1,0000	un	Lâmpada fluorescente t8 40w 220v			5,20		5,20
3	1,0000	un	Multimetro Digital Eletronico			31,70		31,70
4	1,0000	un	Chave combinada 1/2			9,00		9,00
5	1,0000	un	Cadeado nº 45			20,80		20,80
6	1,0000	un	Corrente Solda s/fim 60c			12,50		12,50
7	1,0000	un	Joelho 45°, 100mm			5,70		5,70
8	1,0000	un	Joelho de PVC 100 mm, 90°			5,70		5,70
9	1,0000	un	Tubo pvc 100mm barra			37,70		37,70
10	600,0000	un	Parafuso autobrocante 1/4 , 3/4			0,20		120,00
11	20,0000	m	Lona preta 6m largura			5,80		116,00
12	500,0000	un	Porca sextavada rosca 5/16"			0,10		50,00
13	35,0000	m	Cabo PP 2 x 6mm²			6,30		220,50
14	3,0000	pct	Grampo Cerca 1x9			6,40		19,20
15	1,0000	un	Martelo			31,20		31,20
RI-11-470/2013-Outros materiais de consumo-SMDU								
						Total do Empenho :		707,25
0	009633	07.11.2013	1521	Tomada de Preços	31			
1	100,0000	sc	Cimento Portland Pozolâmico 320 - CP2 (Sacos de 50 kg) SUPREMO			22,40		2.240,00
RI-11-404-2013-Outros materiais de consumo-SMDU.								
						Total do Empenho :		2.240,00
0	009634	07.11.2013	1521	Tomada de Preços	31			
4	15,0000	br	Ferro Cantoneira 1" x 1/8" GERDAU			32,00		480,00
5	1,0000	kg	Prego 19 x 39 com cabeça GERDAU			7,30		7,30
7	2,0000	Pç	Disco de corte 9" para ferro REDESCOR			5,10		10,20
RI-09-423-2013-Material para manutenção de bens imoveis-SMED								
						Total do Empenho :		497,50
0	009641	07.11.2013	1823	Dispensada por Limite	1311			
1	2,0000	un	Nipel 1/2" paralelo com rosca			0,54		1,08
2	1,0000	un	Te 90 grau com rosca de 1/2			1,68		1,68
3	1,0000	un	Caixa de descarga para banheiro completa			20,40		20,40
RI-23-456-2013-Material para manutenção de bens imoveis-SMH								
						Total do Empenho :		23,16
0	009711	11.11.2013	1841	Dispensada por Limite	1320			
1	5,0000	un	Lâmpada Fluorescente compacta eletrônica 30 W			19,80		99,00
2	3,0000	un	Lâmpada Fluorescente compacta eletrônica 60 W			55,00		165,00
RI-23-418-2013-Material eletrico e eletrónico-SMH								
						Total do Empenho :		264,00
0	009734	13.11.2013	1826	Dispensada por Limite	1313			
5	40,0000	un	Lâmpada fluorescente eletrônica 3U, compacta fluor, branca, 25W			7,00		280,00
RI-07-439-2013-Material eletrico e eletrónico-SMDS								
						Total do Empenho :		280,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Credor :		40 LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70			
0	009796	19.11.2013	1866	Dispensa por Justificativa		279		
1	75,0000	br	Tubo de PVC 40 mm (DN 32), barra de 6 metros			22,65	1.698,75	
2	150,0000	br	Tubo de PVC 32 mm (DN 25), barras de 6 metros			14,70	2.205,00	
3	100,0000	br	Tubo de PVC 25 mm (DN 20), barras de 6 metros			9,35	935,00	
4	15,0000	un	Luva soldável PVC 50mm(DM40)			2,70	40,50	
5	20,0000	un	Luva soldável PVC 40mm(DM32)			2,30	46,00	
6	20,0000	un	Luva soldável PVC 32mm(DM25)			1,02	20,40	
7	20,0000	un	Luva soldável PVC 25mm(DM20)			0,45	9,00	
8	5,0000	un	Adesivo para tubo PVC, 175ml			9,70	48,50	
9	10,0000	un	Lixa para cano pvc			1,53	15,30	
			RI-10-319/2013-Outras obras e Instalações-SMDR					
						Total do Empenho :	5.018,45	
0	010288	26.11.2013	1900	Dispensada por Limite		1368		
1	10,0000	m	Fio de nylon para máquina de cortar grama, rolo de 100m			32,00	320,00	
			RI-07-442-2013-Outros materiais de consumo-SMDS					
						Total do Empenho :	320,00	
0	010316	26.11.2013	1729	Pregão		72		
1	1,0000	un	Impressora laser multifuncional conforme descrição anexo descrição anexa a RI 306/2013 da SMDR HP/M 1132			701,00	701,00	
1	2,0000	un	Microcomputador, conforme complemento/descrição em anexo descrição anexa a RI 305/2013 SMDR HP/4300			3.390,00	6.780,00	
2	2,0000	un	Nobreak, conforme especificação em anexo descrição anexa a RI 305/2013 SMDR NHS/COMPACT PLUS III			398,00	796,00	
			RI-16-162-2013-Material de processamento de dados-SMMA e RI-12-1278-2013-Equipamento de processamento de dados-SMS e RI-05-236-2013-Manutenção núcleo administrativo-SMF e RI-10-306-2013-Equipamento de processamento de dados-SMDR e RI-10-305-2013-Equipamento de processamento de dados-SMDR e RI-06-059-2013-Equipamento de processamento de dados-SEPLAN e RI-12-1151-2013-Aquisição de software de base-SMS e RI-12-1343/2013-Material de Processamento de dados-SMS					
						Total do Empenho :	8.277,00	
0	010435	29.11.2013	1949	Dispensada por Limite		1407		
1	5,0000	un	Caçamba plástica, cfe. descrição complemento rasa para carrinho de mão, capacidade de aproximadamente 60 litros. METASUL			37,50	187,50	
			RI-16-181-2013-Outros materiais de consumo-SMMA					
						Total do Empenho :	187,50	
0	010463	29.11.2013	25% P 49	Pregão		25% 49/13		
1	1,0000		MICROCOMPUTADOR DESKTOP PC ALL-IN-ONE, CFE ANEXO. AQUISIÇÃO CONFORME P EDIDO DO COPAM N.616/2013 E REQUISIÇÃO INTERNA N.337/2013 GEM.			3.167,00	3.167,00	
						Total do Empenho :	3.167,00	
						Total do Credor .:	21.351,86	
Credor :		3264 LORE KUSLER BECKER p.p.			CPF = 331.877.380-87			
0	009835	20.11.2013	RI 1431	Dispensa por Justificativa		24,X		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF.CONTRATO ALUGUEL DE PARTE DO IMÓVEL DA R.ALVARO CHAVES N.1015, DE 150 M2 DE PATIO, SUBSOLO COM 35M2 E PISO TÉRREO 289,22 M2, P/FUNCIONAMENTO DO SAE PERÍODO DE 02 MESES.			1.958,24	1.958,24	
						Total do Empenho :	1.958,24	
						Total do Credor .:	1.958,24	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					

Credor :	3594	LORENA CARVALHO ZASSO p.p.			CPF = 643.053.840-00		
0	010433	29.11.2013	RI 154	Dispensa por Justificativa	24,X		
1	1,0000		VALOR PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PE IXOTO, N.240, CENTRO, NESTA CIDADE. REQ.INT.Nº154/2013 SMG.			983,81	983,81
						Total do Empenho :	983,81
						Total do Credor .:	983,81

Credor :	4959	LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			CNPJ = 10.823.897/0001-07		
0	009848	22.11.2013	1879	Dispensada por Limite	1348		
1	10,0000		Bld Óleo 10W30 Balde de 20 litros			234,25	2.342,50
			RI-10-322-2013-Combust.e lubrificantes automotivos-SMDR				
						Total do Empenho :	2.342,50
						Total do Credor .:	2.342,50

Credor :	690	LÚCIA A. HEMANN WOITECHUMAS			CPF = 308.883.360-04		
0	010044	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		PASSAGEM IJUÍ-POA/POA-IJUÍ PARA PARTICIPAR DIA 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2013 DA V CONFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO- REQ.INTERNA 262/2013-SMF			204,25	204,25
						Total do Empenho :	204,25
0	010045	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		UN DUAS DIARIAS C/PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE NO DIA 29 E 30 DE NOVEMBRO/2013 E 01 DE DEZEMBRO/2013 PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCE ESTADUAL DO IDOSO- REQ.INTERNA 263/2013-SMF			520,00	520,00
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	724,25

Credor :	3250	LUCIANA ALBRECHT			CPF = 000.497.470-02		
0	009744	13.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REF. 02 DIÁRIAS C/PERNOITE P/CONSELHEIRA TUTELAR LUCIANA ALBRECHT QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2013, ACOMPANHAR TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE CLINICAS DA CRIANÇA "FABRICIO CARVALHO PORAZZI", CFE OFICIO 1589/2013 - CT E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
0	009757	18.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REF. A 01 DIÁRIA C/PERNOITE P/CONSELHEIRA TUTELAR LUCIANA ALBRECHT, QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013, ACOMPANHAR TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA CRIANÇA "FABRICIO CARVALHO PORAZZI", CONFORME OF. 1596/2013-CT E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. REQ.INT.Nº519/2013 SMDS.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	600,00

Credor :	1576	LUCIANA D.R.ARNHOLDO			CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0	010275	26.11.2013	1890	Dispensada por Limite	1359		
1	12,0000	un	Mangueira 1/2" com trama de aço			15,00	180,00
2	26,0000	un	Mangueira 3/8" com trama de aço			12,00	312,00
3	14,0000	un	Conexão tmj 6-6			7,00	98,00
4	12,0000	un	Conexão tfj 90-8-6			10,00	120,00
5	16,0000	un	Conexão tmj 8-8			8,00	128,00
6	10,0000	un	Conexão TMN 8-8			10,00	100,00
7	14,0000	un	Conexão TFI90-8-8			12,00	168,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	1576	LUCIANA D.R.ARNHOLDO			CNPJ = 02.713.359/0001-31		
		RI-10-333-2013-Material para manut. de veiculos-SMDR					
					Total do Empenho :		1.106,00
					Total do Credor .:		1.106,00
Credor :	4867	LUCIANO TOMAS CERETTA			CPF = 816.954.110-72		
0	009819	20.11.2013 CP 08		Dispensa por Justificativa	CP 08/2013		
1	1,0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME PEDIDO DO COPAM N.555/201				3.723,00	3.723,00
		3 E MEMORANDO INTERNO N.701/2013 SMED. PNAE CRECHE 9ª PARCELA DE 2013.					
					Total do Empenho :		3.723,00
					Total do Credor .:		3.723,00
Credor :	3931	LUIS ALBERTO MEIGER			CPF = 911.780.610-00		
0	010327	26.11.2013 556		Dispensa por Justificativa	CP 008/2013		
1	1,0000	979 MÇS.TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA, ÍNTEGRO E FRESCO, MAÇOS DE 8				979,00	979,00
		0 A 100G)					
					Total do Empenho :		979,00
					Total do Credor .:		979,00
Credor :	3536	LUIZ FERNANDO FERNANDES DO NASCIMENTO			CNPJ = 01.684.397/0001-40		
0	010441	29.11.2013 P 114		Pregão	114/2012		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO F				2.000,00	2.000,00
		UNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A LINHA 40. REQ.INT.Nº512/					
		2013 SMED.					
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	927	LUIZ NASI & CIA LTDA			CNPJ = 90.295.668/0001-04		
0	010282	26.11.2013 1896		Dispensada por Limite	1365		
1	1,0000	un Execução global de reparo em veiculo, cfe.descrição complemento arran				480,00	480,00
		hadura na lataria da lateral esquerda, furgão placas OQU 5795 da SMED					
		RI-09-504-2013-Manutenção e conservação de veiculos-SMED					
					Total do Empenho :		480,00
					Total do Credor .:		480,00
Credor :	120	LUIZ SCHIRMANN FILHO E CIA LTDA			CNPJ = 88.579.701/0001-78		
0	009635	07.11.2013 1521		Tomada de Preços	31		
2	50,0000	m³ Areia média REITEX				86,25	4.312,50
		RI-09-423-2013-Material para manutenção de bens imoveis-SMED					
					Total do Empenho :		4.312,50
0	009636	07.11.2013 1521		Tomada de Preços	31		
1	26,0000	un Folha de zinco de 2 m, espessura 0,50 cm TELHA CERTA				52,00	1.352,00
2	8,0000	br Tubo 70 x 70 barra de 6 metros (parede de 1,65 mm) AECELOR MITTAL				170,00	1.360,00
8	1,0000	gl Galão de fundo (zarcão) galão de 3,6kg SUVINIL				65,99	65,99
9	13,0000	un Cumeeira de zinco, espessura 0,50 TELHA CERTA				26,00	338,00
		RI-09-423-2013-Material para manutenção de bens imoveis-SMED					
					Total do Empenho :		3.115,99
0	009637	07.11.2013 1521		Tomada de Preços	31		
5	50,0000	un Adaptador para tomada com 3 pinos TRAMONTINA				8,65	432,50
7	30,0000	un Fita isolante anti-chama 20m 19mmx20mx0,13mm LORENZETTI				3,00	90,00
		RI-12-1087-2013-Material eletrico eletronicos-SMS					
					Total do Empenho :		522,50

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	120		LUIZ SCHIRMANN FILHO E CIA LTDA		CNPJ = 88.579.701/0001-78				
						Total do Credor .:		7.950,99	
Credor :	4805		LUSITANA PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ = 12.295.707/0001-51				
0	009737	13.11.2013	1854	Dispensada por Limite	1329				
1	1,0000	un	Serviço de revisão, conserto e ampliação cfe.descrição complemento da rede interna de energia da Semdec FGTAS/SINE				3.530,00	3.530,00	
			RI-08-042-2013-Demais serviços de terceiros pessoa juridica-SEMDEC						
						Total do Empenho :		3.530,00	
						Total do Credor .:		3.530,00	
Credor :	274		M.R.FURIAN		CNPJ = 06.280.375/0001-39				
0	010309	26.11.2013	RI510/2013	Convite	084/2013				
1	1,0000		REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO REF.CARTA CONVITE				967,90	967,90	
			84/2013- AQ.GÁS NATURAL P/ESCOLAS MUNICIPAIS - REQ.510/2013-SMED						
						Total do Empenho :		967,90	
0	010397	28.11.2013	1151	Convite	84				
1	1,0000	un	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg.				7,15	7,15	
			RI-16-182/2013-Gás e outros Materiasi Engarrafados-SMMA						
						Total do Empenho :		7,15	
						Total do Credor .:		975,05	
Credor :	4735		MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		CNPJ = 91.643.122/0001-51				
0	009653	07.11.2013	1423	Pregão	64				
2	2,0000	un	Máquina de costura overlock portátil, cfe.descrição/complemento Semi-i ndustrial, lubrificação manual, três linhas,motor acoplado, 180W e 700 0 rpm. newstar				715,00	1.430,00	
			RI-07-377-2013-Aparelhos e utensilios domésticos-SMDS						
						Total do Empenho :		1.430,00	
						Total do Credor .:		1.430,00	
Credor :	3800		MARCELO SARTORI ME		CNPJ = 92.309.632/0002-30				
0	010329	27.11.2013	55/2013	Pregão	55/2013				
1	1,0000		AQ.CARNE MOIDA DE 2ª, CARNE MOIDA DE 1ª- CFE.PEDIDO 550/2013 COPAM - R EQ, INTERNA 700/2013-SMED - PNAE ED.FUNDAMENTAL- 9ª PARCELA DE 2013				7.758,00	7.758,00	
						Total do Empenho :		7.758,00	
						Total do Credor .:		7.758,00	
Credor :	135		MARCENÍ PEREIRA KONAGEVSKI		CPF = 368.688.330-91				
0	010356	28.11.2013		Não se Aplica					
1	1,0000		PASSAGEM PORTO ALEGRE-IJUI-PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DIA 11 DE DEZE MBRO/2013 EVENTO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS. REQ.INT.Nº264/2013 SMF.				233,30	233,30	
						Total do Empenho :		233,30	
0	010359	28.11.2013		Não se Aplica					
1	1,0000		UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE PARA PARTICI PAR DIA 11 DE DEZEMBRO/2013 EVENTO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS. REQ.IN T.Nº267/2013 SMF.				320,00	320,00	
						Total do Empenho :		320,00	
						Total do Credor .:		553,30	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	3966	MARCIA ANDREA ULLMANN			CPF = 953.695.620-91		
0	009784	19.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REF 01 DIÁRIA C/PERNOITE E 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA A SERVIDORA			320,00	320,00
			MARCIA A.ULLMANN, QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO AVALIATIVO E PROPOSITIVO PRONATEC - ACESSUA S". REQ.INT.Nº517/2013 SMDS.				
					Total do Empenho :		320,00
					Total do Credor .:		320,00
Credor :	3365	MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA			CNPJ = 12.047.089/0001-20		
0	010269	26.11.2013	1849	Convite	122		
1	400,0000	un	Camiseta em malha , cfe. descrição complemento poliviscose (67% polies ter e 33% viscose) na cor verde água, com decote "V", mangas curta, co m serigrafia colorida (quatro cores) na frente centralizada, nos segui ntes tamanhos: 20 unid."Extra GG"; 50 unid.GG; 100 unid.G; 150 unid M; 80 unid.P. SERIGRAFIA IMAGEM			10,80	4.320,00
			RI-12-1408-2013-Material para divulgação-SMS				
					Total do Empenho :		4.320,00
					Total do Credor .:		4.320,00
Credor :	1582	MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			CNPJ = 06.935.554/0001-67		
0	010342	27.11.2013	RP 01	Registro de Preço/Pregão	01/2013		
1	1,0000		249.750 COMP. LOSARTAN 50 MG COMPRIMIDO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE			11.488,50	11.488,50
			PEDIDO COPAM N.576/2013 E MEM.INT.Nº227/2013 SMS.				
					Total do Empenho :		11.488,50
0	010417	28.11.2013	RP 01	Registro de Preço/Pregão	01/2013		
1	1,0000		300 COMP. IVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF			74,70	74,70
			ORME PEDIDO COPAM N.602/2013 E MEMORANDO INTERNO N.233/2013 SMS.				
					Total do Empenho :		74,70
					Total do Credor .:		11.563,20
Credor :	4964	MARIA SUZANA THAMARA DE JESUS			CNPJ = 14.591.832/0001-34		
0	009809	20.11.2013	RP 55	Registro de Preço/Pregão	55/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME PEDIDO DO COPAM N.541/201			16.827,60	16.827,60
			3 E MEM.INT.Nº700/2013 SMED. PNAE CRECHE 9ª PARCELA DE 2013.				
					Total do Empenho :		16.827,60
0	009812	20.11.2013	RP 55	Registro de Preço/Pregão	55/2013		
1	1,0000		4.800 LITROS LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA BRICK ASSEPTIC			12.048,00	12.048,00
			. (LANGUIRU). AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.5				
			44/2013 E MEM.INT.Nº700/2013 SMED. PNAE EDUC. FUND.				
					Total do Empenho :		12.048,00
					Total do Credor .:		28.875,60
Credor :	296	MARILENE DA GRAÇA G. MARQUES			CNPJ = 03.440.748/0001-01		
0	010374	28.11.2013	1927	Dispensada por Limite	1388		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços cfe. descrição complemento solda para			290,00	290,00
			estancar caixa e lateral c/conserto em canos do radiador				
			RI-10-344-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR				
					Total do Empenho :		290,00
0	010386	28.11.2013	1939	Dispensada por Limite	1400		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços cfe. descrição complemento conserto ,			275,00	275,00
			solda caixa e canos radiador IHC 4043				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	296	MARILENE DA GRAÇA G. MARQUES			CNPJ = 03.440.748/0001-01		
			RI-10-346-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR				
					Total do Empenho :		275,00
0	010387	28.11.2013	1940	Dispensada por Limite	1401		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços cfe. descrição complemento conserto e limpeza (varetiado) radiador de água.			335,00	335,00
			RI-10-345-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR				
					Total do Empenho :		335,00
					Total do Credor .:		900,00
Credor :	66	MARIO LUIZ KUSIAK			CPF = 417.236.190-00		
0	010436	29.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARIO LUIS KUSIAK CONDUZIR O PREFEITO, VICE-PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES A COMPROMISSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REQ.INT.Nº354/2013 GEM.			800,00	800,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.246/2013 GEM			-560,00	-560,00
			.				
					Total do Empenho :		240,00
0	010439	29.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO DE PEDÁGIOS PARA O SERVIDOR MARIO LUIS KUSIAK CONDUZIR O PREFEITO, VICE PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES A COMPROMISSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REQ.INT.Nº357/2013 GEM.			200,00	200,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.246/2013 GEM . MOTIVO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2013, SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			-172,00	-172,00
					Total do Empenho :		28,00
					Total do Credor .:		268,00
Credor :	134	MARISA RITA ZAMBENEDETTI			CPF = 355.777.380-91		
0	010357	28.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		PASSAGEM PORTO ALEGRE-IJUI-PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DIA 11 DE DEZEMBRO/2013 EVENTO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS. REQ.INT.Nº265/2013 SMF.			233,30	233,30
					Total do Empenho :		233,30
0	010360	28.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DIA 11 DE DEZEMBRO/2013 EVENTO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS. REQ.INT.Nº268/2013 SMF.			320,00	320,00
					Total do Empenho :		320,00
					Total do Credor .:		553,30
Credor :	3082	MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA			CNPJ = 94.894.169/0001-86		
0	009671	08.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		5 FRAS OXIMETAZOLINA - CLORIDRATO 0,5 MG/ML FRASCO 30 ML. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PEDIDO COPAM N.510/2013 E MEM.INT.Nº179/2013 SMS.			18,00	18,00
					Total do Empenho :		18,00
0	009672	08.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO COPAM N.511/2013 E MEMORANDO INTERNO N.189/2013 SMS.			22.886,76	22.886,76
					Total do Empenho :		22.886,76
0	009799	19.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		30.000 COMPRIMIDOS FENITOINA SÓDICA 100 MG. 20.000 COMPRIMIDOS NORTRIP TILINA - CLORIDRATO 25 MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PEDIDO COPAM			5.830,00	5.830,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3082		MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA		CNPJ = 94.894.169/0001-86		
			N.531/2013 E MEM.INT.Nº202/2013 SMS.				
						Total do Empenho :	5.830,00
0	010335	27.11.2013	569/2013	Pregão	25/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE. PEDIDO 569/2013 COPAM - MEMORANDO INTER NO 213/2013-SMS			7.147,80	7.147,80
						Total do Empenho :	7.147,80
0	010336	27.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		5.000 UND SAIS P/REHIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G - ENVELOPE P/1 LITRO. 30 FRM TIMOLOL, MALEATO 0,5% SOL. OFTALM. FRASCO 5 ML. 5.000 COMP. VARFARINA 5 MG COMPRIMIDO. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CFE PEDIDO COPAM N.570/2013 E MEM.INT.Nº214/2013 SMS.			2.257,40	2.257,40
						Total do Empenho :	2.257,40
0	010411	28.11.2013	RP 61	Registro de Preço/Pregão	61/2013		
1	1,0000		360 COMP PIRACETAN + CINARIZINA - COMPRIMIDO 25MG + 400 MG. 100 FRM RI FAMICINA 10 MG - FRASCO 20 ML. SPRAY TÓPICO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO COPAM N.596/2013 E MEMORANDO INTERNO N.235/2013 SMS.			532,40	532,40
						Total do Empenho :	532,40
						Total do Credor ..	38.672,36
Credor :	5159		MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 08.117.149/0001-67		
0	010368	28.11.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		100 UND ESPUMA ANTI-SEPTICA. 200 UND MICROPORE 50MM X 10M. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DO COPAM N.591/2013 E MEMORANDO INTERNO N.591/2013 SMS.			1.676,00	1.676,00
						Total do Empenho :	1.676,00
0	010409	28.11.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		800 UND SORO FISIOLÓGICO PARA CURATIVOS 250ML. 5 UND ALICATE CORTA ANE L. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DO COPAM N.594/2013 E MEMORANDO INTERNO N.133/2013 SMS.			1.375,50	1.375,50
						Total do Empenho :	1.375,50
0	010410	28.11.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		50 PCT SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 L. 50 PCT SACO PARA LIXO HOSPITALAR 15 L. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DO COPAM N.595/2013 E MEMORANDO INTERNO N.138/2013 SMS.			1.812,50	1.812,50
						Total do Empenho :	1.812,50
						Total do Credor ..	4.864,00
Credor :	3734		MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR		CNPJ = 94.722.063/0001-03		
0	009779	19.11.2013	RI 510	Dispensa por Justificativa	CTR 126/13		
1	1,0000		ESTIMATIVA (1 MES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES . REQ.INT.Nº510/2013 SMDS.			7.000,00	7.000,00
						Total do Empenho :	7.000,00
						Total do Credor ..	7.000,00
Credor :	832		MECÂNICA BATU LTDA		CNPJ = 07.581.985/0001-35		
0	010375	28.11.2013	1928	Dispensada por Limite	1389		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços cfe. descrição complemento trocas feitas refletivas,tampa do tanque, junta tampa válvula filtro diesel, anel rotativa, flexível freio, borracha amortecedor cinta tanque, Ford Cargo IOH 0844			250,00	250,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	832		MECÂNICA BATU LTDA		CNPJ = 07.581.985/0001-35		
			RI-10-343-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR				
					Total do Empenho :		250,00
0	010376	28.11.2013	1929	Dispensada por Limite	1390		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços cfe. descrição complementar trocar tinta do tanque, faixas refletivas, flexível e cuica			280,00	280,00
			RI-10-342-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR				
					Total do Empenho :		280,00
0	010377	28.11.2013	1930	Dispensada por Limite	1391		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços cfe. descrição complementar troca de grampo do capo, faixas refletivas do Scania IIG 0791			200,00	200,00
			RI-10-341-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR				
					Total do Empenho :		200,00
0	010378	28.11.2013	1931	Dispensada por Limite	1392		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços cfe. descrição complementar troca de grampo do capo, faixas refletivas, trilho da máquina de vidro, Ford Cargo IOG 9485			280,00	280,00
			RI-10-340-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR				
					Total do Empenho :		280,00
					Total do Credor .:		1.010,00
Credor :	5160		MED EQUIPA LTDA - EPP		CNPJ = 14.041.184/0001-42		
0	009629	07.11.2013	P 22	Pregão	22/2013		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A ADITIVO N.01/2013, REFERENTE A REESTABELECIMENTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE CONTRATO. REQ.INT.Nº175/2013 SMMA.			823,40	823,40
					Total do Empenho :		823,40
0	010369	28.11.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		50 UND MASCARA MICRONEBULIZADOR ADULTO. 50 UND MASCARA MICRONEBULIZADOR INFANTIL. 100 UND MASCARA DE PROTEÇÃO N95. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPIITALAR CFE PEDIDO COPAM N.592/2013 E MEM.INT.Nº129/2013 SMS.			623,00	623,00
					Total do Empenho :		623,00
0	010408	28.11.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		100 UND SABONETE LIQUIDO GALÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE PEDIDO COPAM N.593/2013 E MEMORANDO INTERNO N.142/2013 SMS.			3.490,00	3.490,00
					Total do Empenho :		3.490,00
					Total do Credor .:		4.936,40
Credor :	3767		MEDICAL SERVICES LTDA		CNPJ = 08.646.447/0001-44		
0	009843	21.11.2013	RI1432	Dispensa por Justificativa	CP 06/2013		
1	1,0000		LAUDOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ENECINO.			7.000,00	7.000,00
					Total do Empenho :		7.000,00
					Total do Credor .:		7.000,00
Credor :	4882		MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS		CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0	009676	08.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		300 UND PLATAGO OVATA SACHE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO COPAM N.517/2013 E MEMORANDO INTERNO N.177/2013 SMS.			204,00	204,00
					Total do Empenho :		204,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4882		MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI		CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0	009685	08.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		280.000 COMPRIMIDOS IBUPROFENO 600 MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFO			16.800,00	16.800,00
			RME PEDIDO DO COPAM N.530/2013 E MEMORANDO INTERNO N.193/2013 SMS.				
				Total do Empenho :			16.800,00
0	009801	19.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		2000 FRS CARBAMAZEPINA 100 MG/5ML - XAROPE FRASCO 100 ML. AQUISIÇÃO DE			8.200,00	8.200,00
			MEDICAMENTOS CFE PEDIDO COPAM N.533/2013 E MEM.INT.Nº206/2013 SMS.				
				Total do Empenho :			8.200,00
0	010346	27.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		60 AMP. CLORPROMAZINA 25 MG/5ML - AMPOLA 5ML. 5.000 COMP. ESPIRONOLACT			470,00	470,00
			ONA 25 MG COMPRIMIDO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PEDIDO COPAM N.578				
			/2013 E MEMORANDO INTERNO N.221/2013 SMS.				
				Total do Empenho :			470,00
				Total do Credor .:			25.674,00
Credor :	3308		MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES		CNPJ = 11.487.489/0001-94		
0	009628	07.11.2013	P 114	Pregão	114/2012		
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE ESCOLAR			2.147,93	2.147,93
			ANO 2013 - LINHA 30, REFERENTE A 22,40 KM DE DESVIOS DIÁRIOS, PARA O				
			CUMPRIMENTO DO PERCURSO EM DIAS DE PRECIPITAÇÃO. REQ.INT.Nº493/2013 SM				
			ED.				
				Total do Empenho :			2.147,93
				Total do Credor .:			2.147,93
Credor :	1069		MILTON TENROLLER		CNPJ = 04.287.396/0001-50		
0	009720	11.11.2013	1789	Dispensada por Limite	1285		
1	1,0000	un	Execução global de serviços de conserto e ampliação de sistema de alar			353,00	353,00
			me cfe descrição complemento no predio da SMH				
			RI-23-428-2013-Demais serviços de terceiros-pessoa juridica-SMH				
				Total do Empenho :			353,00
				Total do Credor .:			353,00
Credor :	3956		MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME		CNPJ = 05.526.783/0002-46		
0	009584	05.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONTRATO REPASSE/MDS/CAIXA N.274555-			54.957,79	54.957,79
			89/2008, CONFORME ORIENTAÇÃO OFICIO N.1102/GIDUR/PF E MEMORANDO INTERN				
			O N.670/2013 SMDS, AMBOS EM ANEXO.				
				Total do Empenho :			54.957,79
0	009585	05.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE RECURSOS DO CONTRATO REPASSE/MDS/CAIXA N.27			113.834,19	113.834,19
			4555-89/2008, CONFORME ORIENTAÇÃO OFICIO N.1102/GIDUR/PF E MEMORANDO I				
			NTERNO N.670/2013 SMDS, AMBOS EM ANEXO.				
				Total do Empenho :			113.834,19
0	010259	26.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE RECURSO RECEBIDO DO FUNDO			248,38	248,38
			NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TERMO DE CONVÊNIO N.º 4301/MPAS/SEAS/1				
			99, PROCESSO N.º 44005.001814/199-73.				
				Total do Empenho :			248,38

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
						Total do Credor .:		169.040,36
Credor :	3903	MIRIAM SUMI SAITO			CPF = 041.435.208-42			
0	009698	08.11.2013		Não se Aplica				
1	1,0000		INSCRIÇÃO NO CURSO PANIFICAÇÃO E MASSAS A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE BOM PROGRESSO. REQ.INT.Nº496/2013 SMED.			230,00		230,00
						Total do Empenho :		230,00
0	009699	08.11.2013		Não se Aplica				
1	1,0000		PGTO 4 DIÁRIAS C/PERNOITE E 2 S/PERNOITE P/BOM PROGRESSO, P/PARTICIPAR DO CURSO "PANIFICAÇÃO E MASSAS" VISANDO APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE PANIFICAÇÃO, P/POR EM PRÁTICA E QUALIFICAR O TÉCNICO INTEGRADO NO ENSINO MÉDIO NA DISCIPLINA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL NA QUAL É PROFESSORA TITULAR. SERÁ NO DIA 18 A 22.11.13.			600,00		600,00
						Total do Empenho :		600,00
						Total do Credor .:		830,00
Credor :	2009	MITRA DIOCESANA PARÓQUIA SÃO GERALDO			CNPJ = 87.544.425/0005-73			
0	010295	26.11.2013	1786	Dispensada por Limite	1282			
1	375,0000	un	Refeições/almoço cfe. descrição complemento Cardapio minimo a ser servido:galeto, carne de porco assado, massa com molho, arroz branco, cuca e saladas diversas (repolho,tomate, alface...) com sobremesa (sagu com creme).A empresa fornecedora deverá disponibilizar de espaço para 375 pessoas.local com acessibilidade para idoso, fornecer talheres,prato s.data prevista para o evento:04 de dezembro de 2013. RI-07-473-2013-Fornecimento de alimentação-SMDS			17,00		6.375,00
						Total do Empenho :		6.375,00
						Total do Credor .:		6.375,00
Credor :	5200	MOACIR MARCOS DOBLER	PIS 11465412098		CNPJ = 11.824.031/0001-83			
0	009660	07.11.2013	1803	Dispensada por Limite	1293			
1	2,0000	un	Confecção de lona em sombrite 3m x 6m.			100,00		200,00
2	2,0000	un	Confecção de lna em sombrite 4m x 7m. RI-11-371-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMDU			120,00		240,00
						Total do Empenho :		440,00
						Total do Credor .:		440,00
Credor :	1574	MUN. IJUI ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER			OUTROS = 99999999999			
0	010283	26.11.2013	004	Não se Aplica				
1	1,0000		VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 004/2013, ADIANTAMENTO 175/2009 SMF			2.500,00		2.500,00
1	1,0000		VLR.DEV.PARCIAL ADIANTAMENTO			-472,54		-472,54
						Total do Empenho :		2.027,46
						Total do Credor .:		2.027,46
Credor :	2066	MUN. IJUI ADIANT. HARRY JORGE BENDER			OUTROS = 99999999999			
0	009564	01.11.2013		Não se Aplica				
1	1,0000		ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO CONFORME A LEI MUNICIPAL N.4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REQ.INT.Nº324/2013 PGM. ADIANTAMENTO N.174/2013 SMF.			2.000,00		2.000,00
						Total do Empenho :		2.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Total do Credor .:							2.000,00
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79							
0	009571	04.11.2013	1785	Dispensada por Limite	1281		
1	4,0000	Par Pares de luvas de borracha tamanho M Forrada e antiderrapante				4,49	17,96
		RI-23-445-2013-Material de proteção e segurança-SMH					
Total do Empenho :							17,96
0	009593	05.11.2013	1686	Convite	113		
1	250,0000	un Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo				39,90	9.975,00
		RI-07-448-2013-Material destinado a assist.social-SMDS					
Total do Empenho :							9.975,00
0	009594	05.11.2013	1686	Convite	113		
1	25,0000	un Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo				39,90	997,50
		RI-07-449-2013-Material destinado a assist.social-SMDS					
Total do Empenho :							997,50
0	009595	05.11.2013	1686	Convite	113		
1	100,0000	un Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo				39,90	3.990,00
		RI-07-450-2013-Material destinado a assist.social-SMDS					
Total do Empenho :							3.990,00
0	009596	05.11.2013	1686	Convite	113		
1	100,0000	un Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo				39,90	3.990,00
		RI-07-453-2013-Material destinado a assiist.social-SMDS					
Total do Empenho :							3.990,00
0	009598	05.11.2013	1686	Convite	113		
1	50,0000	un Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo				39,90	1.995,00
		RI-07-452-2013-Material destinado a assis.social-SMDS					
Total do Empenho :							1.995,00
0	009618	06.11.2013	1686	Convite	113		
1	18,0000	un Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo				39,90	718,20
		RI-07-451-2013-Material destinado a assist.social-SMDS					
Total do Empenho :							718,20
0	010389	28.11.2013	1851	Convite	123		
1	20,0000	kg Pastel pequeno tipo "festa", recheado a base de carne moída, de primeira qualidade e de acordo c/ o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada				16,90	338,00
3	20,0000	kg Risolis tipo festa, massa cozida, recheado com frango desfiado, temperado com condimentos próprios em óleo vegetal, 20g cada, fabricação no dia da entrega				18,90	378,00
6	20,0000	kg Enroladinho de salsicha, tipo festa, temperado com condimentos próprios, 20g cada, fabricação no dia da entrega				16,90	338,00
7	20,0000	kg Salgadinho tipo prensado para festa, com palito, pão contendo maionese, presunto, queijo, tomate, pepino e cenoura, fabricação no dia da entrega.				15,90	318,00
		RI-07-494-2013-Generos de alimentação-SMDS					
Total do Empenho :							1.372,00
0	010390	28.11.2013	1851	Convite	123		
3	15,0000	un Detergente liquido de louça FONTANA				0,99	14,85
		RI-23-459-2013-Material de limpeza e produtos de higienização-SMH					
Total do Empenho :							14,85
0	010391	28.11.2013	1851	Convite	123		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79		
2	10,0000	pct	Guardanapo de papel, folha dupla, 33 x 33cm, cor branco, pacte.com 50 unidades	GRAND HOTEL		5,65	56,50
3	25,0000	pct	Copo plástico descartável, 50 ml, pacote com 100 unidades	MINAPLAST		0,95	23,75
			RI-07-492-2013-Material de copa e cozinha-SMDS				
				Total do Empenho :			80,25
				Total do Credor .:			23.150,76
Credor :	959	NAIR T. M. DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	010328	27.11.2013	551/2013	Pregão	55/2013		
1	1,0000		AQ.BATATA, MAÇÃ,BEBIDA LACTEA, SALSICHA MISTA, ABACAXI, CARNE DE FRANG			19.976,40	19.976,40
			O, AMIDO DE MILHO CFE.PEDIDO 551/2013-COPAM - MEMORANDO 700/2013-SMED-PNAE ED.FUNDAMENTAL- 9ª PARCELA DE 2013				
				Total do Empenho :			19.976,40
0	010392	28.11.2013	1851	Convite	123		
1	120,0000	un	Copos em acrilico long drink cristal diâmetro 6cm altura 14,5cm. PLAST			2,34	280,80
			ILANGEL				
			RI-09-431-2013-Material de copa e cozinha-SMED				
				Total do Empenho :			280,80
0	010393	28.11.2013	1851	Convite	123		
1	240,0000	un	Agua mineral sem gás, 200 ml caixa com 48 unidades, validade de no min			0,50	120,00
			imo 6 meses a contar da data de entrega SFERRIÊ				
2	15,0000	un	Refrigerante sabor guaraná c/2litros	TUPY		2,00	30,00
2	10,0000	kg	Brigadeiro tipo festa, leite condensado cozido com chocolate, coberto			16,00	160,00
			com chocolate, granulado, embalado com forminhas individuais 18g cada,				
			fabricação no dia da entrega PADARIA DELICIA				
3	10,0000	pct	Café torrado moido (embalagem á vácuo, peso líquido 500g)	SOLLUS		5,68	56,80
4	10,0000	un	Refrigerante sabor cola embalagem 3 litors	COCA-COLA		6,23	62,30
4	10,0000	kg	Brigadeiro branco tipo festa, leite condensado cozido, coberto com coc			16,00	160,00
			o ralado, embalado com forminhas individuais 18g cada, fabricação no d				
			ia da entrega PADARIA DELICIA				
5	10,0000	un	Água mineral sem gás recipiente de 20 litros Data de validade da bombo			35,10	351,00
			na (garrafão) de no minimo, 36 meses da data de entrega. SARANDI				
5	20,0000	kg	Barquete de frango, massa assada, recheado com frango desfiado, temper			19,89	397,80
			ado com condimentos proprios com 20g cada, fabricação no dia da entreg				
			a PADARIA DELICIA				
6	10,0000	pct	Biscoito salgado, tipo crackers, sabor original, 250g	CLUB SOCIAL		3,35	33,50
			RI-07-493-2013-Generos de alimentação-SMDS e RI-07-494-2013-Generos de				
			alimentação-SMDS				
				Total do Empenho :			1.371,40
0	010394	28.11.2013	1851	Convite	123		
1	10,0000	un	Alcool liquido para limpeza	SOL		5,66	56,60
2	10,0000	un	Sabão em pó, embalagem de 1 kg	INOVE		3,45	34,50
4	10,0000	l	Sabonete liquido	PREMISSE		9,25	92,50
5	5,0000	l	Alcool gel	SOL		3,65	18,25
			RI-23-459-2013-Material de limpeza e produtos de higienização-SMH				
1	1,0000		CONFORME MEMORANDO SMED.			-18,25	-18,25
				Total do Empenho :			183,60
0	010395	28.11.2013	1851	Convite	123		
1	1,0000	cx.	Copo plástico descartável, 200ml, caixa com 1.500 unidades	DIVINA ME		54,90	54,90
			SA				
4	30,0000	un	Bandeja retangular de papelão, 38 x 30cm	SABRINA		1,56	46,80
5	5,0000	cx.	Filtro de papel para café, caixas com 30 unidades	BRIGITTA		1,90	9,50
			RI-07-492-2013-Material de copa e cozinha-SMDS				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	959	NAIR T. M. DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18		
					Total do Empenho :		111,20
0	010467	29.11.2013	RP 55	Registro de Preço/Pregão	55/2013		
1	1,0000	90 KG	QUEIJO MUSSARELA, EMBALAGEM LACRADA A VACUO, COM IDENTIFICAÇÃO D			1.521,00	1.521,00
			O FABRICANTE E DATA DE VALIDADE, FATIADO, LACRADO DE FÁBRICA. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.614/2013 E MEM.INT.Nº70				
			0/2013 SMED. PNAE ENSINO MEDIO 9ª PARCELA 2013.				
					Total do Empenho :		1.521,00
					Total do Credor .:		23.444,40
Credor :	353	NEDIR DE MORAIS- ME			CNPJ = 89.649.602/0001-88		
0	009579	05.11.2013	1815	Dispensada por Limite	1305		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para serviços de sonorização de e			2.500,00	2.500,00
			ventos cfe. descrição complemento Audio e video durante a feira do livro de Ijuí, deverá funcionar para difundir as atividades realizadas no anfiteatro e a programação da feira além de ser usada para utilidade pública comunicados conforme segue: de 6 a 10 de novembro 4 caixas de som (distr. em pontos estratégicos, sonorização PA 3 canais stereo (processado digitalmente com amplificadores) 1 mesa desmontável de no mínimo 16 canais, 3 cabos, de instrumento, 3 equalizadores de 31 bandas, 1 player duplo de CD's/Pendrive, 2 caixas de retorno, técnico/operador das 10h às 22h nos dias 08 e 09 de novembro tela cinema 6m com projetor 2 microfones headset				
			RI-22-99/2013-Demais Serviços e PJ-SMDCT				
					Total do Empenho :		2.500,00
					Total do Credor .:		2.500,00
Credor :	5214	NILTON ADRIANO CERETTA - ME			CNPJ = 18.352.017/0001-73		
0	009689	08.11.2013	1758	Convite	116		
1	1,0000	un	Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de equipamentos/máquinas cfe complemento/descrição em anexo 01 recuperação do conversor de torque, 01 recuperação do módulo de marcha, facear alojamento e assent. de válvulas e haste modulada. 03 recuperação das canaletas dos eixos da embreagem; 01 montagem e colagem de peças: 01 rolamento, 04 placa motriz, 01 placa 147144A1; 02 luvas, 01 vedador d-87224, 01 vedador L-33460, 01 anel D-58178, 01 anel a-18009, 01 anel 304052A1, 01 cubo e-105058, 01 anel a-27089, 01 anel t-42352, 01 eixo d-80314, 01 junta L-33476, 01 junta S-89620, 01 junta L-30039, 01 anel a-29456, 01 vedador d-77023, 01 vedador a-55817, 02 anel a-30916, 06 anel a-17925, 04 anel L 33518, 01 anel s-89652, demais peças anexas a RI 472/13 SMDU			20.199,50	20.199,50
			RI-11-472-2013-Manut. e conserv. de maq. e equipto.-SMDU				
					Total do Empenho :		20.199,50
					Total do Credor .:		20.199,50
Credor :	262	NUNESFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS LTDA			CNPJ = 75.014.167/0001-00		
0	009724	11.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000	5.000	COMPRIMIDOS AMIODARONA 200 MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO COPAM N.361/2013 E MEMORANDO INTERNO N.194/2013 SMS.			890,00	890,00
					Total do Empenho :		890,00
0	010414	28.11.2013	RP 01	Registro de Preço/Pregão	01/2013		
1	1,0000	300	FRS AMOXICILINA + CLAVULANATO 250 + 62,5 MG- SUSP ORAL - 7ML. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PEDIDO DO COPAM N.599/2013 E MEMORANDO INTERNO N. 234/2013 SMS.			1.188,00	1.188,00
					Total do Empenho :		1.188,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	262	NUNESFARMA	DIST. PROD. FARMACEUTICOS LTDA		CNPJ = 75.014.167/0001-00		
Total do Credor .:							2.078,00
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	009625	07.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA RAMAIS D			1.000,00	1.000,00
			E SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE GOVERNO. REQ.INT.Nº146/2013 SMG.				
Total do Empenho :							1.000,00
0	009745	14.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA (2 MESES) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. R			7.000,00	7.000,00
			EQ.INT.Nº512/2013 SMDS.				
Total do Empenho :							7.000,00
0	009768	19.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS DA S			3.000,00	3.000,00
			MMA, ATRAVÉS DOS NÚMEROS (55) 3332-9766 E 55 3332-9384. REQ.INT.Nº177/				
			2013 SMMA.				
Total do Empenho :							3.000,00
0	009787	19.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS COM AS LINHAS DE TELEFONES FIXOS: 55 3332-3195, 5			5.000,00	5.000,00
			5 3332-9248, 55 3332-1231. REQ.INT.Nº350/2013 SMDR.				
Total do Empenho :							5.000,00
0	009853	22.11.2013	RI1440	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.POR ESTIMATIVA REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE - REQ.INTERN			4.000,00	4.000,00
			A 1440/2013-SMS				
Total do Empenho :							4.000,00
0	010278	26.11.2013	RI 158	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.ESTIMATIVO PARA PGTO.DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA RAMAIS DE SETOR			2.000,00	2.000,00
			ES LIGADOS À SECRETARIA DE GOVERNO				
Total do Empenho :							2.000,00
Total do Credor .:							22.000,00
Credor :	144	ORGANIZACAO HASS EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 90.724.543/0001-44		
0	009766	18.11.2013	1797	Convite	119		
1	50,0000	un	Borracha branca tradicional, indicada para uso escolar e tecnico, maci			0,20	10,00
			a e facial de usar, com formulação de alta qualidade.livre de PVC, ató				
			xica ZAP				
2	30,0000	un	Tinta para carimbo, cor azul, com no mínimo 40ml 42ml Gramp Line			2,49	74,70
3	30,0000	un	Tinta para carimbo com no mínimo 40ml na cor preta Gramp Line			2,49	74,70
3	30,0000	un	Corretivo Líquido à Base de Água 18 ml. Frama			1,09	32,70
4	10,0000	un	Almofada para carimbo nº 03 Carbri NK			2,74	27,40
4	50,0000	un	Fita adesiva transparente, rolo 45mm x 50m AdelBras			2,32	116,00
5	100,0000	un	Caneta esferografica azul Ponta média 1mm, larg. de linha 0,4mm, tampa			0,52	52,00
			e plug da mesma cor da tinta, corpo transparente, hexagonal que asseg				
			ura o conforto na escrita, tinta de alta qualidade com secagem rápida				
			que evita borrões, tampa ventilada, ponta de latão e esfera de tungstê				
			nio. BIC				
5	60,0000	un	Caneta marca texto colorida, tinta fluorescente Desart			0,95	57,00
6	100,0000	un	Caneta esferográfica preta Ponta média 1mm, larg. de linha 0,4mm, tamp			0,52	52,00
			a e plug da mesma cor da tinta, corpo transparente, hexagonal que asse				
			gura o conforto na escrita, tinta de alta qualidade com secagem rápida				
			que evita borrões, tampa ventilada , ponta de latão e esfera de tungs				
			tênio. BIC				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	3597	PAMELA V. F. BILIBIO & CIA LTDA			CNPJ = 12.940.559/0001-80		
0	010428	29.11.2013	CP 07	Dispensa por Justificativa	CP 07/13		
1	1,0000	75 SEÇÕES SERVIÇOS FISIOTERAPIA NA CLINICA P/PACIENTES DO SUS, ENCAMIN				1.225,00	1.225,00
		HADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 20 SEÇÕES SERVIÇOS FISIOTERA					
		PIA DOMICILIARES P/PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNI					
		CIPAL DA SAÚDE. REQ.INT.Nº1476/2013 SMS.					
					Total do Empenho :		1.225,00
					Total do Credor .:		1.225,00
Credor :	3424	PANIFICADORA IJUI LTDA ME			CNPJ = 94.806.379/0001-75		
0	009810	20.11.2013	RP 55	Registro de Preço/Pregão	55/2013		
1	1,0000	6.000 UND PÃO SOVADO FORMATO BISNAGA PESO 60 G CADA. 5.000 UND PÃO FRA				2.100,00	2.100,00
		NCÊS PESO LIQUIDO 50 G. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO					
		DO COPAM N.542/2013 E MEM.INT.Nº700/2013 SMED. PNAE PRE-ESCOLA 9ª PAR					
		CELA DE 2013.					
					Total do Empenho :		2.100,00
0	009813	20.11.2013	RP 55	Registro de Preço/Pregão	55/2013		
1	1,0000	4.000 UND PÃO SOVADO FORMATO BISNAGA PESO LIQUIDO 60G. AQUISIÇÃO DE GE				800,00	800,00
		NEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.545/2013 E MEM.INT.Nº700/2013					
		SMED.					
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		2.900,00
Credor :	1333	PANNEBECKER E PANNEBECKER LTDA			CNPJ = 06.290.380/0001-22		
0	010300	26.11.2013	1917	Dispensada por Limite	1381		
1	25.000,0000	un Cópias Xerográficas Preto e Branco- Papel A4				0,08	2.000,00
		RI-02-340-2013-Serviços de cópias e reprod. de doctos.-GEM					
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	326	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	009614	06.11.2013	1811	Dispensada por Limite	1301		
1	62,0000	rl Manta Asfáltica				4,00	248,00
2	6,0000	un Arruela lisa 16 mm				0,67	4,00
3	36,0000	un Parafuso Sext. 12x80 10.9 c/porca				2,50	90,00
4	10,0000	un Parafuso Sext. 1/2x3 8.8 c/porca				2,00	20,00
5	6,0000	un Barra de rosca sem fim 3/4				20,00	120,00
6	1,0000	Pç Picareta				58,00	58,00
7	1,0000	un Chave de roda c/cabo de 17x30				132,00	132,00
		RI-11-480/2013-Outros materiais de consumo-SMDU					
					Total do Empenho :		672,00
0	009616	06.11.2013	1813	Dispensada por Limite	1303		
1	10,0000	un Parafuso 24x140				18,00	180,00
2	10,0000	un Parafuso 24x80				13,00	130,00
3	1,0000	un Cola super bonder grande				8,00	8,00
4	4,0000	un Parafuso roda para F4000				10,00	40,00
5	8,0000	un Arruela cônica				1,00	8,00
6	2,0000	un Parafuso 1/2 com arruela de pressão				11,00	22,00
7	1,0000	un Trena de 8 metros				46,00	46,00
8	1,0000	un Martelo				26,00	26,00
9	8,0000	kg Prego 19 x 39				10,00	80,00
10	4,0000	un Prego para zinco com borracha				25,00	100,00
11	15,0000	un Parafuso 1/2x3 nc 8.8				2,00	30,00
		RI-11-461/2013-Outros materiais de consumo-SMDU					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor :	326	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
				Total do Empenho :		670,00
				Total do Credor .:		1.342,00
Credor :	3909	PATRICIA HILDEBRANDT DOS SANTOS		CPF = 014.732.820-98		
0	009793	19.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES EM TRANSPORTE/REMOÇÃO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPOR TE AVANÇADO SA-16 DO SAMU SALVAR PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE D O SUL. REQ.INT Nº1451/2013 SMS.			200,00	200,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00
Credor :	701	PAULO ROBERTO HASS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	009611	06.11.2013 1808	Dispensada por Limite	1298		
1	1,0000	un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo IDR 6867-1 ret entor roda int. 01 contra pino 6x80. 01 cilindro roda diant esq. RI-11-87/2013-Manutenção e conservação de veiculos-SMDU			286,91	286,91
				Total do Empenho :		286,91
0	009612	06.11.2013 1809	Dispensada por Limite	1299		
1	1,0000	un Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo KGN 2569- 01 c ontra pino 1/8, 1 pino cilindrico cuica,1 diafragma. RI-11-86/2013-Manutenção e conservação de veiculos-SMDU			130,00	130,00
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		416,91
Credor :	5	PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA		CPF = 590.336.570-15		
0	009563	01.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU L E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1385/2013 SMS.			2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
0	009609	06.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU L E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1386/2013.			1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	236	PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA		CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0	009687	08.11.2013 1705	Convite	114		
1	1,0000	un Execução global para colocação de diivisórias e equipamentos elétricos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme anexos descrições complementares anexas a RI 122/2013 SMMA RI-16-122-2013-emails serviços de terceiros - pessoa juridica -SMMA			7.363,86	7.363,86
				Total do Empenho :		7.363,86
0	009767	19.11.2013 1799	Convite	120		
1	1,0000	un Execução global refente reforma de banheiro cfe. descrição complementa			30.183,87	30.183,87

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	236		PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA		CNPJ = 07.067.802/0001-68		
			r banheiros masculino do Ginásio Municipal Wilson Manica				
			RI-22-103-2013-Serviços tecnicos profissionais-SMCET				
					Total do Empenho :		30.183,87
0	010264	26.11.2013	RI 473	Concorrência	03/2011		
1	1,0000		ADITIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE ENTRADAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA NOS 0			3.119,05	3.119,05
			3 BLOCOS DO CONDOMÍNIO FRIDA HECK, 358-BAIRRO SÃO PAULO.				
					Total do Empenho :		3.119,05
					Total do Credor .:		40.666,78
Credor :	322		PILATTO & PILATTO LTDA		CNPJ = 89.894.190/0001-41		
0	009845	21.11.2013	1876	Dispensada por Limite	1345		
1	1,0000	un	Retentor da polia do motor			60,00	60,00
2	1,0000	Pç	Correia do alternador do motor			30,00	30,00
3	2,0000	un	Tampa do reservatório de água do motor			32,50	65,00
4	1,0000	un	Polia antivibratoria 3 canal virabrequim			700,00	700,00
5	1,0000	un	Cano injetor do diesel			55,00	55,00
6	6,0000	un	Juntas do coletor de escap. de chapas			11,70	70,20
			RI-10-331-2013-Material para manut. de veiculos-SMDR				
					Total do Empenho :		980,20
0	009849	22.11.2013	1880	Dispensada por Limite	1349		
1	1,0000	un	Kit embreagem (disco, platô, rolamento completo)			3.630,00	3.630,00
			RI-10-323-2013-Material para manut. de veiculos-SMDR				
					Total do Empenho :		3.630,00
					Total do Credor .:		4.610,20
Credor :	12		PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	009586	05.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2013.			2.876,29	2.876,29
					Total do Empenho :		2.876,29
0	009892	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			163.233,77	163.233,77
					Total do Empenho :		163.233,77
0	009894	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			167.463,37	167.463,37
					Total do Empenho :		167.463,37
0	009924	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			7.006,20	7.006,20
					Total do Empenho :		7.006,20
0	009925	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			7.175,82	7.175,82
					Total do Empenho :		7.175,82
0	009937	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			10.987,58	10.987,58
					Total do Empenho :		10.987,58
0	009941	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			11.253,59	11.253,59
					Total do Empenho :		11.253,59

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	009958	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.983,75	1.983,75
					Total do Empenho :	1.983,75
0	009960	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.031,77	2.031,77
					Total do Empenho :	2.031,77
0	009973	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			547,60	547,60
					Total do Empenho :	547,60
0	009974	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			560,85	560,85
					Total do Empenho :	560,85
0	009995	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.740,35	8.740,35
					Total do Empenho :	8.740,35
0	009996	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.951,98	8.951,98
					Total do Empenho :	8.951,98
0	010010	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.814,09	2.814,09
					Total do Empenho :	2.814,09
0	010013	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.882,23	2.882,23
					Total do Empenho :	2.882,23
0	010072	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013-PROF.			1.021,91	1.021,91
					Total do Empenho :	1.021,91
0	010075	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013-SERV.			3.017,32	3.017,32
					Total do Empenho :	3.017,32
0	010076	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013-SERV.			3.152,74	3.152,74
					Total do Empenho :	3.152,74
0	010079	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013-PROF.			181,14	181,14
					Total do Empenho :	181,14
0	010081	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013-PROF.			1.232,16	1.232,16
					Total do Empenho :	1.232,16
0	010085	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013-SERV.			6.319,45	6.319,45
					Total do Empenho :	6.319,45
0	010098	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.379,05	1.379,05

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
					Total do Empenho :		1.379,05
0	010099	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.816,17	1.816,17
					Total do Empenho :		1.816,17
0	010100	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.412,43	1.412,43
					Total do Empenho :		1.412,43
0	010101	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.860,15	1.860,15
					Total do Empenho :		1.860,15
0	010115	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			24.927,66	24.927,66
					Total do Empenho :		24.927,66
0	010116	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			25.531,63	25.531,63
					Total do Empenho :		25.531,63
0	010148	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.400,02	8.400,02
					Total do Empenho :		8.400,02
0	010149	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			45.380,84	45.380,84
					Total do Empenho :		45.380,84
0	010150	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			46.479,62	46.479,62
					Total do Empenho :		46.479,62
0	010151	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.603,39	8.603,39
					Total do Empenho :		8.603,39
0	010182	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			31.868,21	31.868,21
					Total do Empenho :		31.868,21
0	010183	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			87.704,32	87.704,32
					Total do Empenho :		87.704,32
0	010184	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			89.827,43	89.827,43
					Total do Empenho :		89.827,43
0	010185	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			32.639,96	32.639,96
					Total do Empenho :		32.639,96
0	010196	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			296,40	296,40
					Total do Empenho :		296,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	010197	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			6.539,54	6.539,54
					Total do Empenho :	6.539,54
0	010198	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.332,39	1.332,39
					Total do Empenho :	1.332,39
0	010199	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.839,37	3.839,37
					Total do Empenho :	3.839,37
0	010200	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			14.509,82	14.509,82
					Total do Empenho :	14.509,82
0	010201	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.351,66	2.351,66
					Total do Empenho :	2.351,66
0	010202	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			13.007,77	13.007,77
					Total do Empenho :	13.007,77
0	010203	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			154,01	154,01
					Total do Empenho :	154,01
0	010204	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			7.825,89	7.825,89
					Total do Empenho :	7.825,89
0	010205	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			12.344,25	12.344,25
					Total do Empenho :	12.344,25
0	010206	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			9.291,72	9.291,72
					Total do Empenho :	9.291,72
0	010207	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			4.533,82	4.533,82
					Total do Empenho :	4.533,82
0	010208	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.199,84	3.199,84
					Total do Empenho :	3.199,84
0	010209	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.526,15	1.526,15
					Total do Empenho :	1.526,15
0	010210	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			303,58	303,58
					Total do Empenho :	303,58
0	010211	22.11.2013	Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			6.697,87	6.697,87

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
					Total do Empenho :		6.697,87
0	010212	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.364,63		1.364,63
					Total do Empenho :		1.364,63
0	010213	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.932,29		3.932,29
					Total do Empenho :		3.932,29
0	010214	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			14.861,11		14.861,11
					Total do Empenho :		14.861,11
0	010215	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			2.408,59		2.408,59
					Total do Empenho :		2.408,59
0	010216	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			13.322,68		13.322,68
					Total do Empenho :		13.322,68
0	010217	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			157,74		157,74
					Total do Empenho :		157,74
0	010218	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			8.015,34		8.015,34
					Total do Empenho :		8.015,34
0	010219	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			12.643,12		12.643,12
					Total do Empenho :		12.643,12
0	010220	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			9.516,68		9.516,68
					Total do Empenho :		9.516,68
0	010221	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			5.108,78		5.108,78
					Total do Empenho :		5.108,78
0	010222	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			3.277,29		3.277,29
					Total do Empenho :		3.277,29
0	010223	22.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2013.			1.563,10		1.563,10
					Total do Empenho :		1.563,10
					Total do Credor .:		985.190,27
Credor :	3506	PROCERGS-CIA PROC	DADOS RGS-CI:59448-2		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	009658	07.11.2013	RI 249	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME MEMORANDO INTERNO N.190/2013 S			220,66		220,66
		EPLAN. REQ.INT.Nº249/2013 SMF.					
					Total do Empenho :		220,66

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Total do Credor .:							220,66
Credor : 4844 PROFILAX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES CNPJ = 11.729.400/0001-59							
0	010421	28.11.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		1UND REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE PEDIDO COPAM N.606/2013 E MEMORANDO INTERNO N.140/2013 SMS.			300,00	300,00
Total do Empenho :							300,00
Total do Credor .:							300,00
Credor : 3599 PROSAUDE DISTR DE MEDIC LTDA CNPJ = 85.247.385/0001-49							
0	009682	08.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		120.000 COMP. ANLODIPINO 5MG. 100.000 ATENOLOL 50MG. 140.000 PROPRANOLOL 40MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO COPAM N.526/2013 E MEMORANDO INTERNO N.196/2013 SMS.			5.940,00	5.940,00
Total do Empenho :							5.940,00
0	010466	29.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO DO COPAM N.580/2013 E MEMORANDO INTERNO N.223/2013 SMS.			1.078,50	1.078,50
Total do Empenho :							1.078,50
Total do Credor .:							7.018,50
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88							
0	009716	11.11.2013	1796	Convite	118		
1	9,0000	un	Troféu de 1 metro de altura Personalizado. Confeccionado em MDF e acrílico, contendo a identificação da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo e o nome do evento. QUALICOPY			260,00	2.340,00
2	9,0000	un	Troféu de 0,80 m de altura Personalizado. Confeccionado em MDF e acrílico, contendo a identificação da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo e o nome do evento. QUALICOPY			150,00	1.350,00
3	9,0000	un	Troféu de 0,60 m de altura Personalizado. Confeccionado em MDF e acrílico, contendo a identificação da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo e o nome do evento. QUALICOPY			120,00	1.080,00
4	9,0000	un	Troféu de 0,50 m de altura Personalizado. Confeccionado em MDF e acrílico, contendo a identificação da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo e o nome do evento. QUALICOPY			80,00	720,00
5	70,0000	un	troféu em acrílico 25cm de altura Personalizado. Contendo a identificação da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo e o nome do evento. QUALICOPY			29,00	2.030,00
6	12,0000	un	Troféu em acrílico 30 cm de altura, Personalizado. Contendo a identificação da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo e o nome do evento. QUALICOPY			40,00	480,00
7	25,0000	un	Troféu em acrílico com 20 cm de altura Personalizado. Contendo a identificação da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo e o nome do evento. QUALICOPY			25,00	625,00
Total do Empenho :							8.625,00
0	009739	13.11.2013	1857	Dispensada por Limite	1331		
1	1,0000	un	Serviços de cópias xerográficas, ampliações e plotagens. para o Semdec FGTAS/SINE e sala do empreendedor RI-08-043-2013-Ser. de cópias e reprod. de documentos-SEMDEC			1.975,25	1.975,25
Total do Empenho :							1.975,25
0	010268	26.11.2013	1884	Dispensada por Limite	1353		
1	30,0000	m²	Plotagem colorida.			16,50	495,00
2	50,0000	m²	Plotagem preto e branco.			9,90	495,00

Credor :	583 RICARDO STADLER & CIA LTDA	CNPJ = 92.042.498/0001-73
0	009788 19.11.2013	Não se Aplica
1	1,0000 300 UND PASSAGENS PARA OS ALUNOS QUE SE DESLOCAM DO INTERIOR DO MUNICIPIO DAS LINHAS 7, 8, 9 E 10, 11 NORTE PARA AS ESCOLAS URBANAS DO MUNICIPIO. REQ.INT.Nº485/2013 SMED.	1.020,00 1.020,00
	Total do Empenho :	1.020,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.020,00	
Credor :	4776	RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA			CNPJ = 07.818.169/0004-45			
0	010318	26.11.2013	1729	Pregão	72			
1	10,0000	un	Tonner para Copiadora Gestetner Dsm 715 - Original	RICOH 1130D		99,00		990,00
2	10,0000	un	Cartucho de tonner para copiadora Ricoh MP 1900	RICOH 1130D		99,00		990,00
RI-16-162-2013-Material de processamernto de dados-SMMA e RI-12-1278-2013-Equipamento de processamento de dados-SMS e RI-05-236-2013-Manutenção núcleo administrativo-SMF e RI-10-306-2013-Equipto. de processamento de dados-SMDR e RI-10-305-2013-Equipto. de processamento de dados-SMDR e RI-06-059-2013-Equipamento de processamento de dados-SEPLAN e RI-12-1151-2013-Aquisição de software de base-SMS e RI-12-1343/2013-Material de Processamento de dados-SMS						Total do Empenho :	1.980,00	
						Total do Credor .:	1.980,00	
Credor :	5218	RM DO AMARAL			CNPJ = 11.409.673/0001-16			
0	010303	26.11.2013	1908	Dispensada por Limite	1373			
1	1,0000	un	Contratação de serviço de decoração, cfe. descrição complemento Para formatura dos cursos Pronatec/Acessuas, contendo:2 arcos de balões simples com 3 cores;passadeira com 1,40m de larg. por 6m de compr.;2 colunas de acrilico com alt. 90cm com arranjo de flores naturais,canhões d e led para ilum. de banners, revestimento da mesa das autoridades em m alha tencionada; 2 colunas de MDF com base de 30cm e alt.90cm c/arranjo de flores naturais;1 arranjo de flores do campo de 60cm de compr.p/ mesa das autoridades;12 capas de cadeiras com laços coloridos;450 capas de cadeiras com laços nas cores azul e amarelo; demais itens necessários anexos a RI 521/2013 SMDS			2.714,00		2.714,00
RI-07-521-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMDS						Total do Empenho :	2.714,00	
						Total do Credor .:	2.714,00	
Credor :	827	ROBINSON LUIS CAVINATTO			CPF = 724.975.300-25			
0	009792	19.11.2013		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSPORTE/REMOÇÃO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO SA-16 DO SAMU SALVAR PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. REQ.INT Nº1450/2013 SMS.			200,00		200,00
						Total do Empenho :	200,00	
						Total do Credor .:	200,00	
Credor :	2178	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO ME			CNPJ = 05.057.975/0001-70			
0	009642	07.11.2013	1824	Dispensada por Limite	1312			
1	3,0000	un	Cartucho de tinta para impressora Officejet 6000 HP 920 Preto			69,00		207,00
RI-23-458-2013-Material de processamento de dados-SMH						Total do Empenho :	207,00	
						Total do Credor .:	207,00	
Credor :	4868	ROMEY MÜLLER			CPF = 274.492.030-49			
0	009818	20.11.2013	CP 08	Dispensa por Justificativa	08/2013			
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO DO COPAM N.554/2013 E M EM.INT.Nº701/2013 SMED. PNAE CRECHE 9ª PARCELA DE 2013.			2.160,00		2.160,00
						Total do Empenho :	2.160,00	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				Valor Unitario	Valor Total	
						Total do Credor .:		2.160,00	
Credor :	5182	ROSANE DA SILVA DE LIMA	PIS 12796163670	CNPJ = 11.320.679/0001-12					
0	009603	05.11.2013	1806	Dispensada por Limite	1296				
1	1,0000	un	Execução global para conserto de fogão industrial, cfe. descrição comp lemento Da escola M.I Dalva Weidmann,que esta apresentando problemas d e vazamentos de gás, liberação de fuligem e chamas desreguladas de aco rdo com justificativa em anexo. CREDOR: ROSANE DA SILVA DE LIMA-ME RI-09-481/2013-Manutenção conservação de maquinas e equipamentos -SMED			510,00		510,00	
						Total do Empenho :		510,00	
						Total do Credor .:		510,00	
Credor :	3662	ROSELI AMALIA SCHOLL HANSEN		CPF = 001.059.080-37					
0	009663	08.11.2013		Não se Aplica					
1	1,0000		DUAS DIÁRIAS C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE A PORTO ALEGRE NO DIA 19 E 20 DE NOVEMBRO/2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERC ICIO MUNICIPIOS COM PCASP, NO AUDITÓRO DA DPM. REQ.INT.Nº255/2013 SMF.			520,00		520,00	
						Total do Empenho :		520,00	
0	009664	08.11.2013		Não se Aplica					
1	1,0000		PASSAGEM PORTO ALEGRE-IJUI- PORTO ALEGRE NO DIA 19 E 20 DE NOVEMBRO/20 13 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MUNICIPIOS COM PCASP, NO AUDITÓRO DA DPM. REQ.INT.Nº257/2013 SMF.			204,25		204,25	
						Total do Empenho :		204,25	
0	010362	28.11.2013		Não se Aplica					
1	1,0000		PASSAGEM PORTO ALEGRE-IJUI-PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DIA 11 DE DEZE MBRO/2013 EVENTO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS. REQ.INT.Nº270/2013 SMF.			233,30		233,30	
						Total do Empenho :		233,30	
0	010363	28.11.2013		Não se Aplica					
1	1,0000		UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE PARA PARTICI PAR DIA 11 DE DEZEMBRO/2013 EVENTO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS. REQ.IN T.Nº271/2013 SMF.			320,00		320,00	
						Total do Empenho :		320,00	
						Total do Credor .:		1.277,55	
Credor :	3315	S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 09.944.222/0001-37					
0	010462	29.11.2013	25% P 48	Pregão	25%48/13				
1	1,0000		2 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, QUE TENHAM RECURSOS PRÓPRIOS DE ECONOMIA DE ENERGIA CFE ESPECIFICAÇÕES ANEXAS. AQUISIÇÃO C ONFORME PEDIDO DO COPAM N.615/2013 E REQ.INT.Nº1486/2013 SMS.			2.654,00		2.654,00	
						Total do Empenho :		2.654,00	
						Total do Credor .:		2.654,00	
Credor :	3432	SAFRA REMIX COML. DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 72.293.202/0002-60					
0	009811	20.11.2013	RP 55	Registro de Preço/Pregão	55/2013				
1	1,0000		240 LT PREPARADO LIQUIDO/REFRESCO SABOR PESSEGO, EMBALAGEM TETRA BRICK ASSEPTIC DE 01 LITRO, PURO CONCENTRADO, RENDIMENTO DE 01 LITRO 7,5 LI TROS, SEM CONSERVANTES (GOTAS DA FRUTA). AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIM E NTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.543/2013 E MEM.INT.Nº700/2013 SMED. PNAE EDU C. FUND.			2.760,00		2.760,00	
						Total do Empenho :		2.760,00	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:		2.760,00	
Credor :	338	SERAFIM MARQUES FERREIRA			CPF = 357.389.280-91				
0	010437	29.11.2013		Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR SERAFIM MARQUES FERREIRA NO EVENTO: SIAPC-2013. DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. LOCAL DO CURSO AUDITORIO ROMILDO BOLZAN, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS - PORTO ALEGRE/RS. REQ.INT.Nº355/2013 GEM.			320,00		320,00	
						Total do Empenho :		320,00	
0	010438	29.11.2013		Não se Aplica					
1	1,0000		DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS, DE IDA E VOLTA (IJUI-POA-IJUI) PARA O SERVIDOR SERAFIM MARQUES FERREIRA NO EVENTO: SIAPC-2013. DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. LOCAL DO CURSO AUDITORIO ROMILDO BOLZAN, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS - PORTO ALEGRE/RS. REQ.INT.Nº356/2013 GEM.			240,00		240,00	
1	1,0000		VLR.DEV.PARCIAL PASSAGEM			-35,75		-35,75	
						Total do Empenho :		204,25	
						Total do Credor .:		524,25	
Credor :	3021	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE IJUI SS LTDA			CNPJ = 10.694.302/0001-60				
0	009694	08.11.2013	1825	Dispensa por Justificativa	271				
1	1,0000	un	Valor para pagamento de serviços de anestesia cfe. descrição complemento para atender demanda judicial sob Processo nº 016/1.13.0005500-4 da paciente Rosimeri Venilda Kropp para realização de cirurgia de "Reparação de diastase de musculo reto abdominal e de abdominoplastia" CID X : K46			1.300,00		1.300,00	
						RI-12-1398-2013-Serv.Medico.hospit.odonto.laborat.-SMS			
						Total do Empenho :		1.300,00	
						Total do Credor .:		1.300,00	
Credor :	1430	SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA			CNPJ = 04.022.822/0001-24				
0	010266	26.11.2013	RI 153	Convite	237/2010				
1	1,0000		VLR.REF. A PAGAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, PARA PRÉDIOS DA PREF.DE IJUÍ, SITUADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, 429. ANEXO, CÓPIA DO ADITIVO Nº 033/2013-VÁLIDO ATÉ 21/10/2014.			1.627,98		1.627,98	
						Total do Empenho :		1.627,98	
						Total do Credor .:		1.627,98	
Credor :	456	SHOPPING DAS PLANTAS LTDA ME			CNPJ = 05.758.457/0001-83				
0	010286	26.11.2013	1898	Dispensada por Limite	1367				
1	65,0000	cx.	Flor da época: tagete anã dupla (caixa com 15 mudas)			7,50		487,50	
						RI-11-481-2013-Sementes, mudas de plantas e insumos-SMDU			
						Total do Empenho :		487,50	
						Total do Credor .:		487,50	
Credor :	1947	SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA			CNPJ = 08.225.436/0002-71				
0	009567	04.11.2013	1781	Dispensada por Limite	1278				
1	1,0000	un	Pagamento de vistoria veicular para obtenção de licença de trafego junto ao DAER/RS para veiculos que transportam pacientes em viagem intermunicipais conforme descrição Conforme resolução regimental de transporte de fretamento e turismo intermunicipal do Estado do Rio Grande do Sul nº 5295/2010.Para Veiculo placa IMW 8125			180,00		180,00	
						RI-12-1375/2013-Demais serviços de terceiros pessoa juridica-SMS			
						Total do Empenho :		180,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1947		SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA		CNPJ = 08.225.436/0002-71		
						Total do Credor .:	180,00
Credor :	3731		SIMONE DE ANDRADE OURIQUE E CIA LTDA		CNPJ = 12.871.251/0001-20		
0	009580	05.11.2013	TP 03	Tomada de Preços	03/2013		
1	1,0000		EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO GLOBAL DA REFORMA DO PRÉDIO ONDE A UNIDADE DE SAÚDE JARDIM, LOCALIZADO NA RUA CRUZ ALTA N.189 - BAIRRO JARDIM, NESTA CIDADE, CFE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL ANEXO AO PROCESSO TP N.03/2013. PEDIDO COPAM N.184/2013 E REQINT.Nº289/2013 SMS.			50.017,94	50.017,94
						Total do Empenho :	50.017,94
0	009581	05.11.2013	TP 03	Tomada de Preços	03/2013		
1	1,0000		EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO GLOBAL DA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA MUNDSTOCK - ESF 13 - LOCALIZADO NA RUA JOÃO WENDER S/N BAIRRO MUNDSTOCK, NESTA CIDADE, CFE PROJETOS, MEMORIAL DESCR. PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL ANEXO PROCESSO T.P.03/2013.			41.487,21	41.487,21
						Total do Empenho :	41.487,21
0	009582	05.11.2013	TP 03	Tomada de Preços	03/2013		
1	1,0000		EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO GLOBAL DA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA LUIZ FOGLIATTO - ESF 1, LOCALIZADO NA RUA DECIO BETINELLI S/N, NESTA CIDADE, CFE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL ANEXO PROCESSO T.P. N.03/2013.			66.421,54	66.421,54
						Total do Empenho :	66.421,54
0	009583	05.11.2013	TP 03	Tomada de Preços	03/2013		
1	1,0000		EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO GLOBAL DA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA COUTO N.13, NESTA CIDADE, CFE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL ANEXO PROCESSO T.P. 03/2013.			112.852,89	112.852,89
						Total do Empenho :	112.852,89
0	009836	20.11.2013	1454	Tomada de Preços	03/2013		
1	1,0000		VLR.COMPL.REF.ADITIVO 01/2013 DE 27/09/13 REF.CONV 101/2013P/CONTRAT.EMPRESA ESP.PARA EXECUÇÃO GLOBAL DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA THOMÉ DE SOUZA-ESF 6 LOCALIZADA NA RUA DARI TISSOT, 264, NESTA CIDADE			8.692,36	8.692,36
						Total do Empenho :	8.692,36
0	010310	26.11.2013	1674	Tomada de Preços	33		
1	1,0000	un	Exec. global p/reforma de quadra de esportes, cfe memorial descritivo, planilha orçamentária, complemento/descrição em anexo Arquibancadas, pavimentação com blocos intertravados das calçadas ao redor da quadra e cobertura com policarbonato na entrada da escola para proteção dos alunos contra a chuva. de acordo com omemorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos em anexo. RI-09-464/2013-Manutenção e conservação de bens Imóveis-SMED			118.020,69	118.020,69
						Total do Empenho :	118.020,69
0	010398	28.11.2013	1436	Tomada de Preços	28		
1	1,0000	un	Exec. global p/reforma de prédio do Município de Ijuí, cfe memorial descritivo, memória de cálculos, planilha orçamentária e projetos e complemento/descrição em anexo Para salas de aula na Escola Fazenda, sendo serv.para demolição de alvenaria, pisos, revestimentos e retirada de esquadrias, execução da área de circulação com prolongamento da cobertura e exec. das calçadas, reforma interna com levto de alvenaria, troca de piso, aberturas, recup. de revestimento ,refroma das intal. eletr			95.581,44	95.581,44

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3731	SIMONE DE ANDRADE OURIQUE E CIA LTDA			CNPJ = 12.871.251/0001-20		
			icas e hidro sanitarias e reforma exter. com recup. de revestimento, á				
			rea a aser reformada 204,87 m², memorial descritivo, projetos e planil				
			has orçament.anexo				
			RI-09-375-2013-Manut. e conserv.de bens imoveis-SMED				
						Total do Empenho :	95.581,44
						Total do Credor .:	493.074,07
Credor :	887	SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICIENCIA TABEA			CNPJ = 91.986.125/0007-83		
0	009780	19.11.2013	RI 511	Dispensa por Justificativa	CTR 128/13		
1	1,0000		ESTIMATIVA (1 MES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			20.000,00	20.000,00
			. REQ.INT.Nº511/2013 SMDS.				
						Total do Empenho :	20.000,00
						Total do Credor .:	20.000,00
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD			CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	009688	08.11.2013	1826	Dispensada por Limite	1313		
1	2,0000	un	Filtro de linha contra ruídos de Rede Elétrica conforme descrição/comp			23,00	46,00
			lemento. 5 tomadas , bivolt				
2	1,0000	un	Carregador de pilhas para 8 pilhas, 4 AA e 4 AAA, amperagem pilha AA 2			65,00	65,00
			500 Mah, desliga automaticamente, alimentação bivolt automatico				
3	1,0000	un	Carregador ultra rápido de pilhas recarregaveis cfe. descrição complem			89,00	89,00
			ento de Niquel Hidreto Metalico(Ni-MH) do tamanho AA (pequena), com 2				
			tipo de carga; ultra rapido em 8,5 minutos (com as pilhas especiais e				
			especificas) ou 1 hora para pilhas recarregaveis normais,acompanha 2 p				
			ilhas recarregaveis especiais (carga ultra rápida) pequenas tipo AA de				
			Niquel Hidreto Metalico de 2.000 mAh.alimentação bivolt automatico.				
4	1,0000	un	Extensão elétrica, 20 m, com flecha e tomada com suporte, nas dimensõe			334,00	334,00
			s 20cm alt. x 9cm larg. e 26,5cm prof.				
			RI-07-439-2013-Material eletrico e eletronico-SMDS				
						Total do Empenho :	534,00
0	010320	26.11.2013	1729	Pregão	72		
5	8,0000	un	Tonner Preto 51A para impressora HP HP			429,00	3.432,00
6	5,0000	un	Tonner impressora HP laser jet P1606dn nº 78A - preto HP			219,00	1.095,00
8	5,0000	un	Tonner CB436A 36A, para impressora HP laserjet M 1120 - MFP HP			209,00	1.045,00
			RI-16-162-2013-Material de processamernto de dados-SMMA e RI-12-1278-2				
			013-Equipamento de processamento de dados-SMS e RI-05-236-2013-Manuten				
			ção núcleo administrativo-SMF e RI-10-306-2013-Equipto. de processamen				
			to de dados-SMDR e RI-10-305-2013-Equipto. de processamento de dados-				
			SMDR e RI-06-059-2013-Equipamento de processamento de dados-SEPLAN e R				
			I-12-1151-2013-Aquisição de software de base-SMS e RI-12-1343/2013-Mat				
			erial de Processamento de dados-SMS				
						Total do Empenho :	5.572,00
0	010321	26.11.2013	1729	Pregão	72		
1	1,0000	un	Teclado ABNT2, usb, multimidia, plug and play MAXPRINT			19,90	19,90
2	3,0000	un	Mouse optico 3 botões, usb, 800dpi, com scroll COLETEK			12,90	38,70
			RI-16-162-2013-Material de processamernto de dados-SMMA e RI-12-1278-2				
			013-Equipamento de processamento de dados-SMS e RI-05-236-2013-Manuten				
			ção núcleo administrativo-SMF e RI-10-306-2013-Equipto. de processamen				
			to de dados-SMDR e RI-10-305-2013-Equipto. de processamento de dados-				
			SMDR e RI-06-059-2013-Equipamento de processamento de dados-SEPLAN e R				
			I-12-1151-2013-Aquisição de software de base-SMS e RI-12-1343/2013-Mat				
			erial de Processamento de dados-SMS				
						Total do Empenho :	58,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:							6.164,60	
Credor :		439 STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			CNPJ = 00.193.684/0001-95			
0	010290	26.11.2013	1893	Dispensada por Limite		1362		
1	500,0000	un	Adesivo com impressão digital 18 x 15cm Brasão do Município de Ijuí				2,10	1.050,00
RI-11-504-2013-Serviços gráficos-SMDU								
Total do Empenho :							1.050,00	
Total do Credor .:							1.050,00	
Credor :		806 STEFANI TUR LTDA			CNPJ = 02.276.771/0001-31			
0	009702	08.11.2013	1838	Dispensada por Limite		1317		
1	1,0000	un	Locação de onibus cfe. descrição complemento de 44 lugares para os alunos do Centro Municipal de Arte Educação Professor Pardal da Escola Municipal de Arte e Educação Professor Pardal da Escola Municipal Fundamental Anita Garibaldi, ocasião em que estarão se deslocando a cidade de Santo Cristo na data de 14 de novembro de 2013, com saída as 6:30 horas e retorno previsto para as 19 horas em frente ao Centro de Arte e Educação na Rua 13 de maio, 2021, Bairro Tancredo Neves.				800,00	800,00
RI-09-495-2013-Locação de meios de transporte-SMED								
Total do Empenho :							800,00	
Total do Credor .:							800,00	
Credor :		1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC			CNPJ = 88.774.922/0001-05			
0	009761	18.11.2013	1764	Convite		117		
1	12,0000	pct	Papel higienico, folha dupla de alta qualidade, extra branco, sem perfume(neutro) contém 100% de fibras celulósicas naturais.Dermatologicamente testado e aprovado.pct c/04 unidades de 30mt cada rolo. BOB				2,70	32,40
3	12,0000	un	Desodorizador de ar 360 ml Puro Ar				5,68	68,16
5	12,0000	pct	Papel toalha branco, pacotes com 02 rolos. Finopel				2,28	27,36
12	36,0000	un	Desinfetante em pedra para sanitário com suporte, tipo arredondada, 35 g/und, embalagem individual, ação bactericida, com grande durabilidade e e fragrâncias variadas (pedra sanitaria) Sanibrio				0,99	35,64
19	12,0000	un	Lustra móveis, com silicone, limpa e dá brilho, com fragrância de lavanda, embalagem com 200 ml (no mínimo) Worker				1,97	23,64
20	12,0000	un	Removedor de cera, embalagem de 1 litro. KM				14,88	178,56
RI-05-232-2013-Material de limpeza e produtos de higienização-SMF								
Total do Empenho :							365,76	
0	009762	18.11.2013	1764	Convite		117		
1	100,0000	un	Bolsa alvejada algodão, 45cmx68cm Martins				2,48	248,00
3	50,0000	un	Desodorizador de ar 360 ml 360 ml Puro Ar				5,68	284,00
4	100,0000	un	Desinfetante sanitario embalagem 500ml para uso na limpeza e conservação de superficies, com ação antimicrobiana Aquafast				1,28	128,00
6	60,0000	un	Sabonete liquido em frasco com conteudo de 250ml Jay Luc				4,48	268,80
9	100,0000	Par	Luva em látex para limpeza, alta resistencia, tamanho "M", 36cm, antidebrapante Leal				2,38	238,00
10	100,0000	Par	Luva em látex para limpeza, alta resistencia, tamanho "P", 36cm, antidebrapante Leal				2,38	238,00
11	50,0000	un	vassoura nylon com cabo Condor				5,88	294,00
RI-12-1336-2013-Material de limp.prod, de higienização-SMS								
Total do Empenho :							1.698,80	
0	009815	20.11.2013	RP 55	Registro de Preço/Pregão		55/2013		
1	1,0000	420 PCT ARROZ POLIDO TIPO 1 PESO LIQUIDO 5KG (RODA LIVRE). 100 KG AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM PLÁSTICA (COOPER). AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.547/2013 E MEM.INT.Nº700/2013 SMED PNAE PRE-ESCOLA 9ª PARCELA.				3.764,80	3.764,80	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	1121	SUPERMERCADO LINASSI LTDA	CI:CGC		CNPJ = 88.774.922/0001-05		
						Total do Empenho :	3.764,80
0	010400	28.11.2013	1748	Pregão	73		
1	4.800,0000	cx.	Bombom sortidos, cfe, descrição complemento	NEUGEBAUER		4,97	23.856,00
			RI-07-475-2013-Material destinado a assist.social-SMDS				
						Total do Empenho :	23.856,00
0	010401	28.11.2013	1748	Pregão	73		
1	525,0000	cx.	Bombom sortidos, cfe, descrição complemento	NEUGEBAUER		4,97	2.609,25
			RI-07-480-2013-Material destinado a assist.social-SMDS				
						Total do Empenho :	2.609,25
0	010402	28.11.2013	1748	Pregão	73		
1	500,0000	cx.	Bombom sortidos, cfe, descrição complemento	NEUGEBAUER		4,97	2.485,00
			RI-07-478-2013-Material destinado a assist.social-SMDS				
						Total do Empenho :	2.485,00
0	010403	28.11.2013	1748	Pregão	73		
1	80,0000	cx.	Bombom sortidos, cfe, descrição complemento	NEUGEBAUER		4,97	397,60
			RI-07-477-2013-Mater. destinado a assis.social-SMDS				
						Total do Empenho :	397,60
0	010404	28.11.2013	1748	Pregão	73		
1	4.400,0000	cx.	Bombom sortidos, cfe, descrição complemento	NEUGEBAUER		4,97	21.868,00
			RI-07-474-2013-Mater. destinado a assist.social-SMDS				
						Total do Empenho :	21.868,00
0	010405	28.11.2013	1748	Pregão	73		
1	400,0000	cx.	Bombom sortidos, cfe, descrição complemento	NEUGEBAUER		4,97	1.988,00
			RI-07-476-2013-Mater. destinado a assist.social-SMDS				
						Total do Empenho :	1.988,00
						Total do Credor .:	59.033,21
Credor :	3158	SUSEPE-SUP. SERV. PENIT.	CI: 00132-5		CNPJ = 87.020.095/0001-93		
0	009578	05.11.2013	RI 460	Dispensa por Justificativa	L 5287/10		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA DE APENADOS RECOLHIDOS			4.000,00	4.000,00
			AO ALBERGUE ESTADUAL DE IJUÍ, CONFORME LEI N.5.287 DE 2010. REQ.INT.Nº				
			460/2013 SMDU.				
						Total do Empenho :	4.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0	009825	20.11.2013	25% P 65	Pregão	25%65/13		
1	1,0000		1 UND IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA QUE TENHA RECURSOS			1.327,00	1.327,00
			PROPRIOS DE ECONOMIA DE ENERGIA, CFE REQUISIÇÃO N.1396/2013 SMS ANEXA				
			.				
						Total do Empenho :	1.327,00
0	010322	26.11.2013	1729	Pregão	72		
7	7,0000	un	Tonner para impressroa HP 1132 - CE285A	HP - CE285AB		190,00	1.330,00
			RI-16-162-2013-Material de processamernto de dados-SMMA e RI-12-1278-2				
			013-Equipamento de processamento de dados-SMS e RI-05-236-2013-Manuten				
			ção núcleo administrativo-SMF e RI-10-306-2013-Equipto. de processamen				
			to de dados-SMDR e RI-10-305-2013-Equipto. de processamento de dados-				
			SMDR e RI-06-059-2013-Equipamento de processamento de dados-SEPLAN e R				
			I-12-1151-2013-Aquisição de software de base-SMS e RI-12-1343/2013-Mat				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	1275	SYSTEMSUL	INFORMÁTICA LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52		
			erial de Processamento de dados-SMS				
					Total do Empenho :		1.330,00
0	010323	26.11.2013	1729	Pregão	72		
1	3,0000	un	Microcomputadores conforme descrição com proces. de frequencia 3.2GHz ou superior de 2 núcleos, 2Gb de memor. RAM DDR3 de velocidade 1333MHz , disco rigido com capac. de 500GB,SATA2, veloc. de 7200rpm, 4 saidas USB ou super.gabin.4 baias, cor preto ou prata, monitor de 18,5" LED, c/resol. 1366x768,widescreen, teclado ABNT2 e mouse optico, demais des			1.870,00	5.610,00
			crição anexas a RI 1278/13 SMS SS - AMD ATHLON II				
			RI-16-162-2013-Material de processamernto de dados-SMMA e RI-12-1278-2				
			013-Equipamento de processamento de dados-SMS e RI-05-236-2013-Manuten				
			ção núcleo administrativo-SMF e RI-10-306-2013-Equipto. de processamen				
			to de dados-SMDR e RI-10-305-2013-Equipto. de processamento de dados-				
			SMDR e RI-06-059-2013-Equipamento de processamento de dados-SEPLAN e R				
			I-12-1151-2013-Aquisição de software de base-SMS e RI-12-1343/2013-Mat				
			erial de Processamento de dados-SMS				
					Total do Empenho :		5.610,00
0	010325	26.11.2013	1729	Pregão	72		
1	1,0000	un	Licença do windows server cfe.descrição complemento 2008 standard (ou superior) com a midia de instalação (DVD) juntamente com 25 licenças (			4.999,00	4.999,00
			calls) por usuario para utilização do Windows server e 2 licenças (rds				
			) por usuario para utilização do Windows Server (acesso remoto) MICROS				
			OFT				
			RI-16-162-2013-Material de processamernto de dados-SMMA e RI-12-1278-2				
			013-Equipamento de processamento de dados-SMS e RI-05-236-2013-Manuten				
			ção núcleo administrativo-SMF e RI-10-306-2013-Equipto. de processamen				
			to de dados-SMDR e RI-10-305-2013-Equipto. de processamento de dados-				
			SMDR e RI-06-059-2013-Equipamento de processamento de dados-SEPLAN e R				
			I-12-1151-2013-Aquisição de software de base-SMS e RI-12-1343/2013-Mat				
			erial de Processamento de dados-SMS				
					Total do Empenho :		4.999,00
					Total do Credor .:		13.266,00
Credor :	232	TELEVISÃO	CRUZ ALTA LTDA		CNPJ = 88.404.645/0001-30		
0	009696	08.11.2013	1835	Dispensada por Limite	1314		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pub			4.000,00	4.000,00
			licidade e propaganda para criação, produção e veiculação cfe.descriçã				
			o complemento Campanha alusiva ao Mutirão da Saúde a ser realizado no				
			dia 10/112013, com o objetivo de promoção e prevenção da saúde.Serão r				
			ealizadas 36 inserções de 5" cada				
			RI-12-1044-2013-Serviço de publicidade de utilidade publica-SMS				
					Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor .:		4.000,00
Credor :	3842	TEREZINHA	DAMIAN DA SILVA		CPF = 001.736.550-33		
0	009706	08.11.2013	RI 463	Dispensa por Justificativa	38, XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO 01 MES DE ALUGUEL P/TEREZINHA DAMIAN DA SILVA(VLR MENSAL R\$4			400,00	400,00
			00,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, MORADOR JOSÉ LUIS SANTOS. ALU				
			GUEIS DO BAIRRO THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR				
			DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011.				
					Total do Empenho :		400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Total do Credor .:							400,00

Credor :	2155	TIAGO KETTENHUBER KRYSCZUM	CPF = 005.966.250-65				
0	009821	20.11.2013	CP 08	Dispensa por Justificativa	CP 08/13		
1	1,0000	600 KG	REPOLHO (VERDE, PODADO, INTEGR0). AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIME	1.080,00		1.080,00	
			NTAÇÃO CFE PEDIDO COPAM N.558/2013 E MEM.INT.Nº701/2013 SMED. PNAE CRE				
			CHE 9ª PARCELA DE 2013.				
Total do Empenho :							1.080,00
Total do Credor .:							1.080,00

Credor :	4641	TIELLET, ROSA & FACHI LTDA.	CNPJ = 10.597.483/0001-07				
0	009710	11.11.2013	1840	Dispensada por Limite	1319		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para serviços de sonorização de e	300,00		300,00	
			ventos cfe. descrição complemento para Grande Ato Publico Regional Pró				
			-Universidade Federal da Fronteira Sul-UFFS, a realizar se adia 12 de				
			novembro de 2013, as 9hs na Praça da Republica.				
			RI-03-147-2013-Demais serviços de terceiros-pessoa juridica-SMG				
Total do Empenho :							300,00
Total do Credor .:							300,00

Credor :	300	TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA	CNPJ = 87.533.907/0001-02				
0	010379	28.11.2013	1933	Dispensada por Limite	1394		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços cfe. descrição complemento solda e re	560,00		560,00	
			forço do suporte do rolo dinapac				
			RI-10-337-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR				
Total do Empenho :							560,00
0	010382	28.11.2013	1935	Dispensada por Limite	1396		
1	1,0000	un	Mão de obra conforme descrição/complemento referente a solda e reforço	980,00		980,00	
			da concha da draga.				
			RI-10-335-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR				
Total do Empenho :							980,00
0	010383	28.11.2013	1936	Dispensada por Limite	1397		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços cfe. descrição complemento solda chas	290,00		290,00	
			si e serv. de solda e dobradiça da tampa da caçamba , Ford Cargo I0G 9				
			481				
			RI-10-349-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR				
Total do Empenho :							290,00
0	010384	28.11.2013	1937	Dispensada por Limite	1398		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços cfe. descrição complemento enchimento	120,00		120,00	
			com aluminio e rosca do bulbo do óleo, retro case 580 L				
			RI-10-348-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR				
Total do Empenho :							120,00
0	010385	28.11.2013	1938	Dispensada por Limite	1399		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços cfe. descrição complemento solda e re	680,00		680,00	
			forço da concha, escavadeira hidraulica, draga nº88				
			RI-10-347-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR				
Total do Empenho :							680,00
Total do Credor .:							2.630,00

Credor :	971	TRR LAMBARI COMB LTDA - CI: 000019	CNPJ = 87.317.194/0001-31				
0	009621	06.11.2013	1422	Pregão	63		
1	20.000,0000	l	Óleo Diesel petrobras	1,94		38.800,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	971	TRR LAMBARI COMB LTDA - CI: 000019			CNPJ = 87.317.194/0001-31		
		RI-11-350-2013-Combustiveis e lubrificantes automotivos-SMDU					
					Total do Empenho :		38.800,00
					Total do Credor .:		38.800,00
Credor :	143	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUC.E ASSISTÊNCIA			CNPJ = 88.630.413/0002-81		
0	010272	26.11.2013 1888		Dispensada por Limite	1357		
1	1,0000	un Contratação de serviços para calibração dos seguintes equipamentos de aferição cfe. descrição complemento Audiodosímetro - Instrutherm - DOS 500 (120500029) e Luxímetro digital - Instrutherm - LDR-225 (11110961 8).				826,56	826,56
		RI-04-044-2013-Manut. e conserv. de maquinas e equipto.-SMA					
					Total do Empenho :		826,56
					Total do Credor .:		826,56
Credor :	3904	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A			CNPJ = 60.665.981/0007-03		
0	009677	08.11.2013 RP 25		Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000	600 AMP. CETOPROFENO 50MG/ML - AMPOLA IM. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CO NFORME PEDIDO COPAM N.518/2013 MEM.INT.Nº186/2013 SMS.				696,00	696,00
					Total do Empenho :		696,00
0	009808	20.11.2013 RP 25		Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000	20.000 COMPRIMIDOS CLORPROMAZINA - 100 MG. 10.000 COMPRIMIDOS HALOPERI DOL 5 MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PEDIDO DO COPAM N.540/2013 E M EMORANDO INTERNO N.199/2013 SMS.				3.350,00	3.350,00
					Total do Empenho :		3.350,00
					Total do Credor .:		4.046,00
Credor :	3075	VALENTIM RODRIGUES SALGADO VIEIRA PIZZONI			CPF = 695.825.051-68		
0	009695	08.11.2013 1832		Dispensa por Justificativa	277		
1	1,0000	un Valor para pagamento de serviços médicos, cfe. descrição complemento P ara atender a demanda judicial sob processo nº 016/1.130005500-4 da pa ciente Rosimeri Venilda Kropp para realização de cirurgia de "Reparaçã o de diastase de musculo reto abdominal e de abdominoplastia" CID X: K 46				4.050,00	4.050,00
		RI-12-1399-2013-Serv.Medic.hospit.odonto.laborat.-SMS					
					Total do Empenho :		4.050,00
					Total do Credor .:		4.050,00
Credor :	1005	VALMIR NOLL-ME			CNPJ = 93.132.744/0001-40		
0	009846	22.11.2013 1877		Dispensada por Limite	1346		
1	1,0000	un Bateria nova 160 AH, 15 meses de garantia				420,00	420,00
		RI-10-330-2013-Material para manut. de veiculos-SMDR					
					Total do Empenho :		420,00
					Total do Credor .:		420,00
Credor :	563	VANDERCLEISON HEUSNER			CPF = 933.809.760-91		
0	009785	19.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTAR EMPENHO N.65/2013 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM D IÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS.				580,00	580,00
					Total do Empenho :		580,00
0	009786	19.11.2013		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	563		VANDERCLEISON HEUSNER		CPF = 933.809.760-91		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V			1.000,00	1.000,00
			IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHAD				
			OR - CEREST/SMS.				
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.576/2013 CER			-440,00	-440,00
			EST.				
Total do Empenho :							560,00
Total do Credor .:							1.140,00

Credor :	3167		VENER PEREIRA DE SOUZA		CNPJ = 09.110.229/0001-53		
0	009763	18.11.2013	1764	Convite	117		
2	12,0000	un	Desinfetante/bactericida concentrado liquido a base de pinho, frasco c			2,65	31,80
			om 2 litros, com registro no ministerio da saúde, rótulo do fabricante				
			com composição, data de fabricação e data de validade	Essencial			
4	30,0000	rl	Papel higiênico rolo gofrado branco com no mínimo 350m	Alphes		5,98	179,40
7	6,0000	un	Esponja de Aço - pcte c/ 8 unid.	Inove		0,99	5,94
8	12,0000	un	Esponja em nylon, dupla face	Bettanin		0,56	6,72
10	12,0000	un	Flanela para limpeza	Martins		1,97	23,64
11	12,0000	un	Limpa vidros embalagem de 500 ml	Worker		1,98	23,76
13	10,0000	un	Spray 300ml/237g multi inseticida com óleo de citronela a base de água			6,98	69,80
			como solvente	Proinset			
14	24,0000	un	Cera liquida amarela, para todos os tipos de pisos, com ação impermeab			3,98	95,52
			ilizante, deve proporcionar brilho instantaneo e possuir fragrancia su				
			ave. Deve conter parafina e óleo de carnaúba. Embalagem 750 ml	Rubi			
15	12,0000	un	Cera liquida vermelha, para todos os tipos de pisos, com ação impermea			3,98	47,76
			bilizante, deve proporcionar brilho instantaneo e possuir fragrancia s				
			uave. Deve conter parafina e óleo de carnaúba. Embalagem 750ml	Rubi			
16	12,0000	un	Saponaceo cremoso embalagem de 300ml principio ativo de hipoclorito de			2,15	25,80
			sodio minimo 1% composição aromatica de pinho, com registro no minist				
			erio da saúde, rotulo do fabricante com composição, data de fabricação				
			e data de validade	Class			
17	6,0000	Par	Luvas em látex, clorinadas, sem forro, antiderrapante, espessura 0,32m			2,30	13,80
			m, tamanho P.	Volk			
18	6,0000	Par	Luvas em látex, clorinadas, sem forro, antiderrapante, espessura 0,32m			2,30	13,80
			m, tamanho M.	Volk			
21	3,0000	un	Balde para água com capacidade de 5 litros, confeccionado em aço inoxi			3,98	11,94
			dável. Fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidade,				
			Normas da ABNT.	Arq			
22	3,0000	un	Balde plástico com alça, capacidade 10 litros.	Arq		4,87	14,61
23	3,0000	un	Vassoura de Palha	Gaucha		14,87	44,61
			RI-05-232-2013-Material de limpeza e produtos de higienização-SMF				
Total do Empenho :							608,90
0	009764	18.11.2013	1764	Convite	117		
2	100,0000	un	Flanela para limpeza laranja 38cmx58cm	Martins		1,98	198,00
5	100,0000	un	Esponja de nylon dupla face antibactérias 110 x 75 x 20mm produto não			0,54	54,00
			tecido a base de fibra mineral e sintética, usado para limpeza geral B				
			ettanin				
7	20,0000	un	Sabonete liquido, galão com 5 litros cfe descrição anexa	SLG		12,90	258,00
			RI-12-1336-2013-Material de limp.prod, de higienização-SMS				
Total do Empenho :							510,00
Total do Credor .:							1.118,90

Credor :	735		VERA REGINA KAPP		CPF = 338.593.290-49		
0	009661	07.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		DUAS DIÁRIAS C/PERNOITE E UMA S/ PERNOITE A PORTO ALEGRE NO DIA 19 E 2			520,00	520,00
			0 DE NOVEMBRO/2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ENCERRAMENTO DO EXER				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	735	VERA REGINA KAPP			CPF = 338.593.290-49		
		CICIO MUNICIPIOS COM PCASP, NO AUDITÓRO DA DPM. REQ.INT.Nº254/2013 SMF					
		.					
					Total do Empenho :		520,00
0	009665	08.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	PASSAGEM PORTO ALEGRE-IJUI-PORTO ALEGRE NO DIA 19 E 20 DE NOVEMBRO/2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MUNICIPIOS COM PCASP, NO AUDITÓRO DA DPM. REQ.INT.Nº258/2013 SMF.			204,25		204,25
					Total do Empenho :		204,25
0	010358	28.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	PASSAGEM PORTO ALEGRE-IJUI-PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DIA 11 DE DEZEMBRO/2013 EVENTO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS. REQ.INT.Nº266/2013 SMF.			233,30		233,30
					Total do Empenho :		233,30
0	010361	28.11.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DIA 11 DE DEZEMBRO/2013 EVENTO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS. REQ.INT.Nº269/2013 SMF.			320,00		320,00
					Total do Empenho :		320,00
					Total do Credor .:		1.277,55
Credor :	4499	VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA			CNPJ = 05.943.056/0001-01		
0	010308	27.11.2013 01/2013		Concorrência	01/2013		
1	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS ATÉ O ATERRO MUNICIPAL TERMO CE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 120/2013 REFERENTE OUTUBRO/2013.			185.457,30		185.457,30
					Total do Empenho :		185.457,30
					Total do Credor .:		185.457,30
Credor :	1449	VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 00.088.317/0001-21		
0	009669	08.11.2013 RP 25		Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000	30 COMP. METOPROLOL, TARTARO, 5MG/5ML - AMPOLA 5ML. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO COPAM N.508/2013 E MEM.INT.Nº180/2013 SMS.			567,00		567,00
					Total do Empenho :		567,00
0	009670	08.11.2013 RP 25		Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000	13.980 COMP. CARVEDILOL 12,50 MG - COMPRIMIDO. 23.580 COMP. CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PEDIDO COPAM N.509/2013 E MEM.INT.Nº174/2013 SMS.			2.769,00		2.769,00
					Total do Empenho :		2.769,00
0	010340	27.11.2013 RP 25		Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000	72.000 AMP. METOPROLOL, TARTARATO - 5MG/5ML - AMPOLA 5ML. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PEDIDO DO COPAM N.574/2013 E MEM.INT.Nº215/2013 SMS			35.280,00		35.280,00
					Total do Empenho :		35.280,00
					Total do Credor .:		38.616,00
Credor :	192	VORLEI ALDORI ZUANAZZI			CNPJ = 91.719.955/0001-59		
0	009639	07.11.2013 1821		Dispensada por Limite	1309		
1	1,0000	un Serviço de impressão de panfleto, cfe. descrição complementar 10.000 unidades ,4x4 impresso em papel couche colorido 170g, tamanho 21 x 15cm , os panfletos deverão ser impressos cfe. modelo disponibilizado pela equipe do Programa Acessuas Trabalho.			700,00		700,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	192	VORLEI ALDORI ZUANAZZI			CNPJ = 91.719.955/0001-59		
		RI-07-487-2013-Serviços graficos-SMDS					
					Total do Empenho :		700,00
0	009756	18.11.2013	1684	Convite	112		
14	10,0000	rl	Barbante de algodão - 250 g.	WALTEX		7,00	70,00
			RI-22-087-2013-Materiais para festividades e homenagens-SMCET				
					Total do Empenho :		70,00
					Total do Credor .:		770,00
Credor :	3030	W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA			CNPJ = 01.446.518/0001-16		
0	010432	29.11.2013	CP 07	Dispensa por Justificativa	CP 07/13		
1	1,0000		120 SERVIÇOS FISIOTERAPIA NA CLINICA P/PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 50 SERVIÇOS FISIOTERAPIA DOMICILIA RES P/PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ.INT.Nº1480/2013 SMS.			2.320,00	2.320,00
					Total do Empenho :		2.320,00
					Total do Credor .:		2.320,00
Credor :	3531	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 08.725.154/0001-52		
0	009684	08.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		60.000 COMP. CEFLEXINA 500 MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO DO COPAM N.528/2013 E MEMORANDO INTERNO N.195/2013 SMS.			6.240,00	6.240,00
					Total do Empenho :		6.240,00
0	009802	20.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		200.000 CAP. FLUOXETINA - CLORIDRATO 20 MG - COMPRIMIDO/CASPULA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PEDIDO COPAM N.534/2013 E MEM.INT.Nº207/2013 SMS.			11.600,00	11.600,00
					Total do Empenho :		11.600,00
0	010350	27.11.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		4.980 COMP. ANLÓDIPINO 10 MG. 300 FRS HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100 MG - FRASCO AMPOLA COM DILUENTE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PEDIDO COPAM N.579/2013 E MEM.INT.Nº222/2013 SMS.			656,46	656,46
					Total do Empenho :		656,46
					Total do Credor .:		18.496,46
Credor :	3967	WINCORP FARMACÊUTICA COMERCIAL			CNPJ = 12.573.787/0001-60		
0	009832	20.11.2013	RP 61	Registro de Preço/Pregão	61/2013		
1	1,0000		10.000 COMPRIMIDO SULPIRIDA 200 MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PEDIDO COPAM N.553/2013 E MEM.INT.Nº209/2013 SMS.			6.940,00	6.940,00
					Total do Empenho :		6.940,00
					Total do Credor .:		6.940,00
Credor :	4739	YEDDO RENATO ARAIS			CPF = 250.545.380-20		
0	009638	07.11.2013	1820	Dispensada por Limite	1308		
1	1,0000	un	Avaliação de edificações conforme complementação em anexo. De prédio situado na rua São Francisco, Bairro São Geraldo, prédio onde ficava a escola EFA. RI-09-482/2013-serviços técnicos profissionais-SMED			2.800,00	2.800,00
					Total do Empenho :		2.800,00
0	010373	28.11.2013	1926	Dispensada por Limite	1387		
1	1,0000	un	Contratação de perito para avaliação dos imóveis, cfe. descrição compl			1.700,00	1.700,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4739	YEDDO RENATO ARAIS		CPF = 250.545.380-20		
		emento constantes das matriculas nº 48.642, 48.640 para afins de aquis				
		ição pelo Município de Ijuí.				
		RI-03-148-2013-Serviços tecnicos profissionais-SMG				
				Total do Empenho :		1.700,00
				Total do Credor .:		4.500,00
				Total da Unidade :		10.086.074,85
				Total do Órgão ..:	10.086.074,85	
				Total Geral		10.086.074,85

FIORAVANTE BATISTA BALLIN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF:274.379.300-72

IRANI PAULO BASSO
 SEC. MUNIC.DA FAZENDA
 CPF:058.484740-87

VERA REGINA KAPP
 CONTADORA CRC: 50925/0-6
 CPF: 338.593.290/49