

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	73	12°	COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS-FUNREBOM		CNPJ = 89.175.541/0001-64		
0	010542	06.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS FUNREBOM. REQ.INT.N°499/2013 SMH.			41,19	41,19
						Total do Empenho :	41,19
0	010993	13.12.2013	RI 294	Dispensa por Justificativa	L 5736/13		
1	1,0000		REPASSE CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO "A D REFERENDUM" DO CONSELHO DIRETOR DO FUNREBOM, REFERENTE OFICIO N.118/2013 EM ANEXO. REQ.INT.N°294/2013 SMF.			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	010994	13.12.2013	RI 298	Dispensa por Justificativa	L 5713/13		
1	1,0000		REPASSE CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO "A D REFERENDUM" DO CONSELHO DIRETOR DO FUNREBOM, REFERENTE OFICIO N.114/2013 EM ANEXO. REQ.INT.N°298/2013 SMF.			6.159,00	6.159,00
						Total do Empenho :	6.159,00
						Total do Credor .:	9.200,19

Credor :	1523	13	BITS SOL. EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ = 09.102.792/0001-80		
0	011523	20.12.2013	2093	Dispensada por Limite	1515		
1	1,0000	un	Serviço especializado de análise de log e reconfiguração de servidor internet RI-05-295-2013-Serviços de Processamentos de Dados-SMF			720,00	720,00
						Total do Empenho :	720,00
						Total do Credor .:	720,00

Credor :	967	14	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		CNPJ = 05.423.963/0005-45		
0	010878	12.12.2013	P 21	Pregão	21/2010		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A GASTOS COM CELULAR PABX MESA CENTRAL, 4°TRIMESTRE. R EQ.INT.N°285/2013 SMF.			1.700,00	1.700,00
						Total do Empenho :	1.700,00
0	010956	13.12.2013	P 21	Pregão	21/2010		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGASTOS COM OS CELULARES DO SECRETARIO E COORDENADOR DE ESPORTE DA SMCDT, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2013. REQ.INT.N°135/2013 SMCET..			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
0	010996	13.12.2013	P 21	Pregão	21/2010		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA CELULARES. REQ.INT.N°556/2013 SMDU.			850,00	850,00
						Total do Empenho :	850,00
0	011064	17.12.2013	P 21	Pregão	21/2010		
1	1,0000		ESTIMATIVA (2 MESES) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. R EQ.INT.N°576/2013 SMDS.			3.500,00	3.500,00
						Total do Empenho :	3.500,00
						Total do Credor .:	6.650,00

Credor :	3656	5S	ARQUITETURA E DESIGN LTDA		CNPJ = 11.972.928/0001-54		
0	011767	31.12.2013	C 06	Concorrência	06/2012		
1	1,0000		EXECUÇÃO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - P EC. CONFORME LAUDO DE VISTORIA N.02 REFERENTE EMPENHO N.7380/2012 ANULADO INDEVIDAMENTE. REQ.INT.N°584/2013 SMDU.			21.675,04	21.675,04
						Total do Empenho :	21.675,04

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	21.675,04

Credor :	1450 A BOA COMPRA TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA			CNPJ = 01.968.679/0001-70			
0	010499	02.12.2013	1875	Dispensada por Limite	1344		
1	9,0000 m	Passadeira vinyl 100% PVC				125,82	1.132,38
2	12,0000 m	Feltro com resina				32,67	392,04
		RI-22-125-2013-Material para festividades e homenagens-SMCDT					
						Total do Empenho :	1.524,42
						Total do Credor .:	1.524,42

Credor :	1373 A.G.G SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			CNPJ = 07.460.529/0001-37			
0	011646	23.12.2013	P 19	Pregão	19/2009		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO DE RUAS CENTRAIS DA CIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.253/2009, PREGÃO N.19/2009, ADITIVO N.06/2013, EM ANEXO. REQ.INT.Nº580/2013 SMDU.				6.888,48	6.888,48
						Total do Empenho :	6.888,48
						Total do Credor .:	6.888,48

Credor :	5236 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			CNPJ = 15.661.281/0001-09			
0	011724	30.12.2013	2016	Convite	134		
1	25,0000 un	Tubo de concreto armado MF com 150 cm de Diâmetro		ABN		387,00	9.675,00
		RI-10-318-2013-Outros materiais de consumo-SMDR					
						Total do Empenho :	9.675,00
						Total do Credor .:	9.675,00

Credor :	5232 ADELAR WILDE - ME			CNPJ = 18.128.661/0001-62			
0	011152	19.12.2013	2073	Dispensada por Limite	1499		
1	1,0000 un	Troféu em acrilico MDF e acrilico com 0,60 metro de altura,				95,40	95,40
2	1,0000 un	Troféu com 0,50m em MDF e acrilico				79,50	79,50
3	2,0000 un	Troféu em acrilico MDF e acrilico com 0,40 metro de altura, em MDF e a crilico				63,60	127,20
		RI-22-095A-2013-Premiações desportivas-SMCET					
						Total do Empenho :	302,10
0	011153	19.12.2013	2074	Dispensada por Limite	1500		
1	70,0000 un	Medalha 06 cm de diâmetro para 1º, 2º, 3º e 4º lugar, artilheiro e goleiro menos vazado, em metal com fita personalizada, alusiva "1º Troféu Ijuí de Futebol 7"				3,89	272,30
		RI-22-095-2013-Premiações desportivas-SMCET					
						Total do Empenho :	272,30
						Total do Credor .:	574,40

Credor :	1522 ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO			CPF = 692.828.620-20			
0	010928	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1543/2013 SMS.				1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.600,00

Credor :	3192 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ			CNPJ = 11.959.120/0001-37			
0	011073	17.12.2013	RI 565	Dispensa por Justificativa	CTR 125/13		
1	1,0000	ESTIMATIVA (1 MÊS) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES				6.000,00	6.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3192		AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ		CNPJ = 11.959.120/0001-37		
			ES. REQ.INT.Nº565/2013 SMDS.				
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00

Credor :	3833		AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA MONTE MORIÁ FUNDOCAD		OUTROS = 99999999999		
	0	010485	02.12.2013 RI 548	Dispensa por Justificativa	L 4690/07		
1	1,0000		VALOR DE REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO FILANTROPIA MONTE MORIÁ - AFIMM CON			902,50	902,50
			FORME PLANO DE APLICAÇÃO N.05/2013 DO COMDICA. REQ.INT.Nº548/2013 SMDS				
						Total do Empenho :	902,50
						Total do Credor .:	902,50

Credor :	1354		AGRIMETAL IND.COM.DE MÁQ.AGRÍCOLAS LTDA		CNPJ = 90.217.225/0001-97		
	0	011643	23.12.2013 2018	Convite	135		
1	1,0000	un	Reservatório de fibra, conforme complemento/descrição em anexo de vidr			4.600,00	4.600,00
			o c/capacid.de 20.000 lts.c/entr.super de 11/2",2 saidas para distribu				
			ição de 11/2" e duas saidas sw 11/4" BAKOF TEC				
2	2,0000	un	Registro 11/2" de esfera TIGRE			28,00	56,00
3	2,0000	un	Registro 11/4" esfera TIGRE			26,00	52,00
4	2,0000	un	Tubo de pvc 50mm (DN40) barra de 6m BR PLÁSTICOS			31,80	63,60
5	2,0000	br	Tubo PVC 40mm (DN 32) barra de 6m BR PLÁSTICOS			25,40	50,80
6	4,0000	un	Luvras mistas 11/2" x50 TIGRE			7,60	30,40
7	1,0000	un	Luva mista 11/4 " x40 TIGRE			4,30	4,30
8	1,0000	un	Torre metalica com seis metros de altura para reservatorio de fibra co			9.400,00	9.400,00
			m capacidade de 20000 litros, AGRIMETAL				
			RI-10-317-2013-Outras obras e instalações-SMDR				
						Total do Empenho :	14.257,10
						Total do Credor .:	14.257,10

Credor :	280		AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA		CNPJ = 03.575.932/0001-50		
	0	010524	04.12.2013 1864	Convite	125		
1	12,0000	sc	Ração inicial para leitões. Sacas de 25 kg. BAMBIBEL			38,50	462,00
			RI-09-499-2013-Alimentos parfa animais-SMED				
						Total do Empenho :	462,00
	0	011589	23.12.2013 2005	Convite	133		
1	25,0000	sac	Concentrado para aves de postura, saca 25 kg			46,00	1.150,00
2	100,0000	sac	Milho, grão , saca 25 kg			19,00	1.900,00
3	50,0000	sac	farelo de soja, saca de 50kg			85,00	4.250,00
			RI-07-533-2013-Alimentos para animais-SMDS				
						Total do Empenho :	7.300,00
						Total do Credor .:	7.762,00

Credor :	5059		AGROSERVICE GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO SS LTDA		CNPJ = 01.125.920/0001-07		
	0	010901	12.12.2013 2021	Dispensada por Limite	1460		
1	1,0000	un	Contratação de serviços profissionais na area topográfica, conforme de			7.500,00	7.500,00
			scrição / complemento em anexo nas áreas de terra nas linhas 4,5,6 e 7				
			Leste do Município de Ijuí				
			RI-08-047-2013-Serviços técnicos profissionais-SEMDEC				
						Total do Empenho :	7.500,00
						Total do Credor .:	7.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	558	AGROVEL	AGROVETERINÁRIA LTDA		CNPJ = 01.282.012/0001-19		
0	011590	23.12.2013	2005	Convite	133		
4	50,0000	un	Alimentador automático de aves (galinhas) para 5kg de ração	BASPAN		16,90	845,00
			RI-07-532-2013-Outros materiais de consumo-SMDS				
						Total do Empenho :	845,00
0	011592	23.12.2013	2005	Convite	133		
5	2,0000	lt	Semente de cebolinha de folha, 100g	TECNOSEED		50,40	100,80
9	2,0000	pct	Semente de espinafre, 200g	TECNOSEED		24,50	49,00
17	6,0000	ton	Fertilizante orgânico composto			96,67	580,02
			RI-07-530-2013-Sementes, mudas de plantas e fertilizantes-SMDS				
						Total do Empenho :	729,82
						Total do Credor .:	1.574,82

Credor :	119	ALCIDES	MARINO HOPNER		CNPJ = 87.093.878/0001-05		
0	010571	09.12.2013	2007	Dispensada por Limite	1450		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços cfe. descrição complemento poliur vir			4.525,00	4.525,00
			abrequim, encamisar cilindros, plainar bloco, ret sedes, ret.válvulas,				
			adaptar guias, plainar cabeçote, peças: pistão c/anéis 3.9, bronzina				
			biela , bronzina mancal jg de juntas, camisa bomba de oleo, parafuso b				
			iela.				
			RI-10-338-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	4.525,00
0	011729	30.12.2013	2184	Dispensada por Limite	1593		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição encamisar cilindr			7.270,00	7.270,00
			os virabrequim 4 cil.retif.bucha biela,padronizar alt.pistões.aloj man				
			cal 4 cil.adaptar guias,ret.sedes, ret.valv. plainar cabeçote e bloco.				
			Peças kits pistão c/anéis 4,5 ,pino4,5 camisa 3/9/5 5.9/4 bucha biela				
			biela inf.broz sup.				
			RI-10-407-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	7.270,00
						Total do Credor .:	11.795,00

Credor :	2948	ALCIDES	DE LIMA MATOS		CPF = 087.273.330-00		
0	010961	13.12.2013	RI 464	Dispensa por Justificativa	L 38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL PARA ALCIDES DE LIMA MATOS (VA			600,00	600,00
			LOR MENSAL R\$200,00). MORADORA SUSANA DOS SANTOS DOS SANTOS. OS ALUGUE				
			IS DO B.THOME DE SOUZA , INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PED				
			REIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº464/2013 SMH.				
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00

Credor :	5163	ALEXANDRE	BASSAN DA SILVEIRA PIS 12929960711		CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	010535	05.12.2013	1995	Dispensada por Limite	1441		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global de conserto			1.521,00	1.521,00
			de equipamentos, cfe, descrição complemento 01 Autoclave ALT: troca de				
			cuba, calibração de pressão e temperatura				
			RI-12-1487-2013-Manut.conserv.de maq. e equipto.SMS				
						Total do Empenho :	1.521,00
0	011543	20.12.2013	1965	Dispensada por Limite	1421		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global de conserto			1.275,00	1.275,00
			de equipamentos, cfe, descrição complemento Posto IMEAB- manutenção do				
			sistema de entrada de ar, acionamento terminais de ponta, canetas de				
			alta e baixa rotação e regulagem do sugador.Posto Assis Brasil-pressão				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5163	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA PIS	12929960711		CNPJ = 17.500.279/0001-75		
			do ar extremamente alta, regulagem da mesma e verificação das canetas de latya e baixa e sugador. Posto Glória-manutenção conjunto complem. sugador e acionamento de pedal, limpeza filtros,troca retentores de v álvula. Posto Thome de Souza-manutenção placa principal cadeira Kavonik				
			RI-12-1490-2013-Manut. e conserv. de maq.e equiptos-SMS				
						Total do Empenho :	1.275,00
0	011685	27.12.2013	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 autoclave 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			1.637,00	1.637,00
			RI-12-1489-2013-Manut. e conserv. de maquin. e equiptos.-SMS				
						Total do Empenho :	1.637,00
						Total do Credor .:	4.433,00

Credor :	5019	ALEXANDRE NICOLAS SBARDELOTTO ALEXIS			CPF = 479.550.740-68		
0	011116	18.12.2013	2082	Dispensa por Justificativa	298		
1	1,0000	un	Exame de retossigmoidoscopia flexivel			300,00	300,00
			RI-12-1527-2013-Serviços medicos odontologicos-SMS				
						Total do Empenho :	300,00
0	011117	18.12.2013	2083	Dispensa por Justificativa	299		
1	1,0000	un	Exame de retossigmoidoscopia flexivel			300,00	300,00
			RI-12-1526-2013-Serviços medicos e odontol.SMS				
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	600,00

Credor :	792	ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME			CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0	010576	09.12.2013	2014	Dispensada por Limite	1457		
1	1,0000	un	Tomada RJ11			16,00	16,00
2	1,0000	un	Tomada RJ45			18,00	18,00
3	1,0000	un	Plug adaptador			10,00	10,00
4	1,0000	un	Canaleta sistema X			4,00	4,00
5	1,0000	un	Caixa tripla sistema X			12,50	12,50
6	2,0000	un	Tomada elétrica 2P +T			8,50	17,00
7	1,0000	un	Tampa cega			3,00	3,00
8	9,0000	m	Cabo UTP			1,60	14,40
9	8,0000	m	Cabo CCI 01 par			0,90	7,20
10	2,0000	un	Tampa tomada RJ			4,00	8,00
11	6,0000	m	Fio 1,5mm			1,65	9,90
12	6,0000	un	RJ45			2,00	12,00
13	1,0000	un	Petch Cord 3 mm			22,00	22,00
14	1,0000	un	Petch Voice			18,00	18,00
			RI-02-364-2013-Material elétrico e eletronico-GEM				
						Total do Empenho :	172,00
0	010914	12.12.2013	2013	Dispensada por Limite	1456		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	792	ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME			CNPJ = 06.011.468/0001-68		
1	1,0000	un	Serviços referente à mão de obra de reforma e instalação de rede elétrica e informática			510,00	510,00
			RI-02-366-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-GEM				
						Total do Empenho :	510,00
0	011120	18.12.2013	2087	Dispensada por Limite	1509		
1	1,0000	un	Execução Global para revisão e conserto, conforme complemento / descrição na rede interna de informática junto a Secretaria de Desenvolvimento Social			400,00	400,00
			RI-07-568-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMDS				
						Total do Empenho :	400,00
0	011663	26.12.2013	2137	Dispensada por Limite	1551		
1	1,0000	un	Conversor de mídia 1 GB mono			520,00	520,00
2	1,0000	un	Caixa de emenda			285,00	285,00
3	1,0000	un	Switch 16 portas			186,00	186,00
			RI-12-1588-2013-Aparelhos e equipamentos de comunicação-SMS				
						Total do Empenho :	991,00
0	011753	30.12.2013	2196	Dispensada por Limite	1605		
1	1,0000	un	Cordão duplex			126,00	126,00
2	1,0000	cx.	Cabo lan categoria 6 (definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1, bitola 24 AWG, cor azul, cada caixa com 305 metros de cabo)			549,00	549,00
3	20,0000	un	Conectores RJ 45			1,80	36,00
			RI-12-1564-2013-Material de processamento de dados-SMS				
						Total do Empenho :	711,00
						Total do Credor .:	2.784,00

Credor :	3603	ALFREDO SPOHR			CPF = 310.178.780-72		
0	011102	18.12.2013	RI 401	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PGTO 4 MESES E 03 DIAS DE ALUGUEL P/ALFREDO SPOHR (VALOR MENSAL R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA EVANIR T.DA S. CARVALHO . CFE REQ.INT.Nº401/2013 SMH.			1.640,00	1.640,00
						Total do Empenho :	1.640,00
0	011379	20.12.2013	RI 407	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PGTO 03 MESES E 19 DIAS DE ALUGUEL P/ALFREDO SPOHR (VLR MENSAL R\$300,00)CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, MORADORA VERA TERESINHA DAS CHAGAS			1.090,00	1.090,00
						Total do Empenho :	1.090,00
						Total do Credor .:	2.730,00

Credor :	3961	ALINE ATKINSON			CPF = 999.129.100-87		
0	010506	02.12.2013	RI 110	Dispensa por Justificativa	L 5787/13		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO CONCURSO FOTOGRAFICO REVELANDO IJUÍ, CONFORME LEI 5.787/2013. REQ.INT. Nº110/2013 SM CET.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00

Credor :	1507	ALLIANZ SEGUROS S/A			CNPJ = 61.573.796/0001-66		
0	011660	26.12.2013	2141	Dispensada por Limite	1554		
1	1,0000	un	Seguro do veículo do gabinete Zaffira IMO-8818, válido para um ano, cobertura para danos morais, danos materiais, danos corporais, morte, invalidez permanente. Assistência básica 24 horas km livre; reposição de vidros completa - para-brisa; reposição de vidros completa - fârois,			1.076,75	1.076,75

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1507	ALLIANZ SEGUROS S/A			CNPJ = 61.573.796/0001-66		
					lanterna, retrovisores; carro reserva por 15 dias; reboque 400 km adic ionais. Vigência 24.12.2013 a 24.12.2014. RI-02-378-2013-Seguros em geral-GEM		
					Total do Empenho :		1.076,75
					Total do Credor .:		1.076,75

Credor :	3977	ALMIRO MULLER			CPF = 214.941.420-15		
0	011083	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATÓRIO N.102850 EX PEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ALMIRO MULLER E OUTROS CO NTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.16/1.09.0000216-7, CONFORME CÁLCU LO ANEXO. REQ.INT.Nº363/2013 PGM.			120.414,64	120.414,64	
					Total do Empenho :		120.414,64
					Total do Credor .:		120.414,64

Credor :	3538	AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME			CNPJ = 08.225.830/0001-29		
0	011027	16.12.2013	P 114	Pregão	114/12		
1	1,0000	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES COLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHA 3,35. REQ.INT.N.518/2013 S MED.			123,78	123,78	
					Total do Empenho :		123,78
					Total do Credor .:		123,78

Credor :	4747	AMÉRICA DO SOL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA			CNPJ = 01.405.416/0001-52		
0	011068	17.12.2013	2086	Dispensada por Limite	1508		
1	1,0000	un	locação de piramide medindo 08x08 de 15 a 23 de dezembro de 2013		1.200,00	1.200,00	
2	2,0000	un	Locação de piramide medindo 05x05 no periodo de 15 a 23 de dezembro de 2013. RI-22-130-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMCET		900,00	1.800,00	
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.162/2013 E MEM.INT .Nº195/2013 SMCET.			-900,00	-900,00	
					Total do Empenho :		2.100,00
					Total do Credor .:		2.100,00

Credor :	1612	AMILTON CESAR TEIXEIRA COSTA			CPF = 462.574.890-91		
0	010941	12.12.2013		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 K E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1544/2013 SMS.			3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.000,00

Credor :	5235	ANA KARINA KARSTEN MINUSSI			CPF = 549.550.840-87		
0	011691	27.12.2013	2143	Dispensada por Limite	1556		
1	1,0000	un	Locação de linoleo, piso vinilico, cfe. descrição complemento Etil Vin il Acetato com composição texturizada e siliconizada, medindo 12 x 9m. Feito especialmente para danças e modalidades desportivas que utilizam tal piso, a ser utilizada nos jogos de Primavera no Ginásio RI-22-080-2013-Outros Serviços-SMCET		900,00	900,00	
					Total do Empenho :		900,00

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 .:	900,00

Credor :	4950	ANDERSON ABREU & CIA LTDA			CNPJ = 13.162.899/0001-90		
0	011696	27.12.2013	25% 65	Pregão	25% 65/13		
1	1,0000		IMPRESSORA CFE DESCRIÇÃO DE ACORDO COM CÓPIA DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CFE PEDIDO COPAM N.654/2013.			540,00	540,00
						Total do Empenho :	540,00
						Total do Credor .:	540,00

Credor :	647	ANDRÉA SIMONE FRANCO HEINRICH			CPF = 781.498.270-72		
0	010927	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.2044/2013, REQUISIÇÃO INTERNA N.251/2013 PARA DIÁRIAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES APENADOS QUANDO HOUVER INDICAÇÃO MÉDICA. REQ.INT.Nº1542/2013 SMS.			530,00	530,00
						Total do Empenho :	530,00
0	011087	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. REQ.INT.Nº1586/2013 SMS.			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	1.130,00

Credor :	5224	ANDREIA TAMIOSSO ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA			CNPJ = 10.272.977/0001-11		
0	010516	03.12.2013	1983	Dispensada por Limite	1431		
1	1,0000	un	Valor referente ampliação fotográfica, cfe, descrição complemento monta da em painel medindo 275 x117 cm contendo 5 imagens aéreas da cidade de Ijuí			1.800,00	1.800,00
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	1.800,00

Credor :	3537	ANGELA FERREIRA E CIA LTDA			CNPJ = 04.571.854/0001-89		
0	011035	16.12.2013	P 114	Pregão	114/12		
1	1,0000		PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHAS 2,28. REQ.INT.N.518/2013 SMED.			148,00	148,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.817/2013 SME D.			-0,15	-0,15
						Total do Empenho :	147,85
0	011043	16.12.2013	P 114	Pregão	114/12		
1	1,0000		PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHA 2,28. REQ.INT.N.519/2013 SMED.			137,52	137,52
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.817/2013 SME D.			-30,00	-30,00
						Total do Empenho :	107,52
						Total do Credor .:	255,37

Credor :	509	ANGELITIA L.O.DOS SANTOS			CNPJ = 03.076.309/0001-53		
0	011114	18.12.2013	2079	Dispensada por Limite	1505		
1	1,0000	un	Andador adulto cfe. descrição complemento articulado com regulagem de altura em aluminio			145,00	145,00
						Total do Empenho :	145,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	509 ANGELITA L.O.DOS SANTOS			CNPJ = 03.076.309/0001-53			
						Total do Credor .:	145,00

Credor :	4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI			CNPJ = 07.514.537/0001-19			
0	010482	02.12.2013	1976	Dispensada por Limite	1429		
1	1,0000	un	Coquetel para reunião do prefeito com autoridades, imprensa e convidad os orçar alimentação para 25 pessoas Itens:12 unid.por pessoa (doces e salgados) sendo: pastéis assados, risólis, empadas, croquetes, mini-p izza, canudinho, barquetes e sanduichinhos, torteles(doces)trouxinha d e goiaba, bolachas e folhados.Refrigerantes:e sucos naturais (servidos em copos) e café com leite.A empresa devera fornecer toalhas para as mesmas,térmicas,guardanapos de papel, copos plast. descartaveis, quand o for café da manhã o pedido deverá ser as 07:00h			1.687,50	1.687,50
						Total do Empenho :	1.687,50
0	010534	05.12.2013	1992	Dispensada por Limite	1438		
1	600,0000	br	Barra de cereal			0,79	474,00
2	600,0000	Frd	Água mineral sem gás, 500ml			0,94	564,00
						Total do Empenho :	1.038,00
0	010898	12.12.2013	1943	Convite	130		
1	3.000,0000	un	Sanduiche cfe. complemento/descrição em anexo acondicionados individua lmente, em plástico pvc, com guardanapo.composto por: 60g de pão integ ral ou centeio (tres vezes na semana) pão frances com gergelim ou fati ado ou sovado (duas vezes por semana) 20g de presunto ou apresuntado; 20g de queijo mussarela ou prato ou lanche; 10g de margarina ou maione se industrializada ou requeijão; 15g de alface ou rucula ou outra verd ura; 10g de tomate.			2,09	6.270,00
						Total do Empenho :	6.270,00
						Total do Credor .:	8.995,50

Credor :	3277 APAE (EDUCAÇÃO)ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI			OUTROS = 99999999999			
0	010995	13.12.2013	RI 521	Dispensa por Justificativa	CONVENIO		
1	1,0000		VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE VALOR DE REPASSE FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB P/ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE -IJUI, P/ AÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CFE CONVÊNIO FIRMADO E NTRE APAE/MUNICIPIO DE IJUI/FUNDEB, CLAUSULA TERCEIRA ITEM V. REQ.INT. N°521/2013 SMED.			129.000,00	129.000,00
						Total do Empenho :	129.000,00
						Total do Credor .:	129.000,00

Credor :	3836 APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPC IJUI (FUNDOCAD)			OUTROS = 99999999999			
0	011144	19.12.2013	RI 574	Dispensa por Justificativa	L 4690/07		
1	1,0000		VALOR DE REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - A PAE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N.008/2013 DO COMDICA. REQ.INT.N°574/ 2013 SMDS.			64.028,10	64.028,10
						Total do Empenho :	64.028,10
						Total do Credor .:	64.028,10

Credor :	4316 ARI KUNZLER			CPF = 200.100.790-68			
0	010942	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			1.600,00	1.600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4316	ARI KUNZLER			CPF = 200.100.790-68		
		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.Nº1545/2013 SMS.					
						Total do Empenho :	1.600,00
0	011689	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.5583/2013 P/ PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFE RENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1598/2013 SMS.				40,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	1.640,00

Credor :	840	ASSOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO			CNPJ = 92.021.062/0001-06		
0	011631	23.12.2013	2131	Dispensa por Justificativa	307		
1	1,0000	un	Ressonancia magnética encefálica com anestesia			1.443,00	1.443,00
		RI-12-1584-2013-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.SMS					
						Total do Empenho :	1.443,00
						Total do Credor .:	1.443,00

Credor :	1259	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR			CNPJ = 92.004.225/0001-34		
0	011759	31.12.2013	RI 1602	Dispensa por Justificativa	L 5867/13		
1	1,0000	VLR PGTO REPASSE REF.A ESTADO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA OCAS IONADO POR EVENTOS CLIMATICOS ADVERSOS, RECONHECIDOS PELA DEFESA CIVIL EM 01/01/2013, DESTINADO A REFORMA DA ÁREA FISICA DO HOSPITAL BOM PAS TOR, CFE PORTARIA N.83/13, PUBLICADA EM 05/03/13, E LEI MUNICIPAIS N.5 867 E 5.853 DE 14/11/2013.				19.516,54	19.516,54
						Total do Empenho :	19.516,54
0	011760	31.12.2013	RI 1603	Dispensa por Justificativa	D 5343/13		
1	1,0000	VLR P/PGTO DE REPASSE REF. A ESTADO DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE PÚBLIC A OCASIONADO POR EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS RECONHECIDOS PELA DEFESA CIVIL EM 01/01/2013, DESTINADO A AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE C FE PORTARIA N.83/2013, E LEIS MUNICIPAIS N.5867/2013 E N.5853/2013.				3.542,00	3.542,00
						Total do Empenho :	3.542,00
						Total do Credor .:	23.058,54

Credor :	1687	ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA QUERÊNCIA GAÚCHA			CNPJ = 04.945.623/0001-98		
0	011013	16.12.2013	RI 133	Dispensa por Justificativa	L 5856/13		
1	1,0000	REPASSE A ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA QUERENCIA GAUCHA, PARA AUXILIO FI NANCEIRO NO CUSTEIO DAS DESPESAS DOS PARTICIPANTES DO ENART 2013, CONF ORME LEI N.5.856/2013. REQ.INT.Nº133/2013 SMCET.				6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
0	011667	26.12.2013	RI 98	Dispensa por Justificativa	L 5862/13		
1	1,0000	REPASSE A ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA QUERENCIA GAUCHA, P/AUXILIO FINAN CEIRO NO CUSTEIO DAS DESPESAS DO IX RODEIO CRIOULO REGIONAL DE IJUÍ, A REALIZAR-SE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLEY BURMANN, CFE LEI MUNICI PAL N.5862/13.				20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
						Total do Credor .:	26.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0371-92		
0	010876	12.12.2013	RI 283	Dispensa por Justificativa	24,XXIII		
1	1,0000		COMPLEMENTO TARIFA BANCARIA 4ºTRIMESTRE. REQ.INT.Nº283/2013 SMF.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	2	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A			CNPJ = 92.702.067/0044-26		
0	011139	19.12.2013	RI 50	Dispensa por Justificativa	CONTRATO		
1	1,0000		ESTIMATIVO DÍVIDA POR CONTRATO COM PROVIAS, CONFORME CONTRATO FINAME/P ROVIAS, 6ºBIMESTRE. REQ.INT.Nº50/2013 EGM.			65.000,00	65.000,00
						Total do Empenho :	65.000,00
						Total do Credor .:	65.000,00

Credor :	3309	BANRISUL SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	010553	09.12.2013	RI 507	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CA RTÕES PARA VEICULOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO. REQ.INT.Nº507/2013 C T.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	010554	09.12.2013	RI 190	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMMA. REQ.INT.Nº190/2013 SMMA.			1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
0	010664	10.12.2013	RI 553	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMDU. REQ.INT.Nº553/2013 SMDU.			2.800,00	2.800,00
						Total do Empenho :	2.800,00
0	010881	12.12.2013	RI 1558	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS. REQ.INT.Nº1558/2013 SMS.			15.000,00	15.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
0	010882	12.12.2013	RI 1559	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS. REQ.INT.Nº1559/2013 SMS.			35.000,00	35.000,00
						Total do Empenho :	35.000,00
						Total do Credor .:	55.400,00

Credor :	5223	BETA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA			CNPJ = 07.756.651/0001-55		
0	011654	23.12.2013	2139	Dispensada por Limite	1553		
1	1,0000	un	Contratação de serviços para ativação de 01 linck a acesso à internet cfe. descrição complemento com veloc.de traf. de dados de 4 Mbps, ser v.ekntregue via sistema wireless, licenciado pela Anatel, freq. e cana is exclusivos,5,8ghz, enlace ponto a ponto do cliente ate a central de conexão, sem compart.da banda com demais clientes,equiptos.holog.pela Anatel, novos, instalação seguindo normas do CREA, banda exclusiva 24 hs.,7 dias da semana, monitoramento ativo de 10 em 10 minut.com li nk para acesso e acompanhamento do cliente,roteador ethernet com prot. contra surtos e avarias elétricas DNS Reverso configurado, 1 IP fixo e válido entregue c/o serviço, demais descrições anexas a RI 066-2013 RI-06-066-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SEPLAN			790,00	790,00
						Total do Empenho :	790,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	790,00

Credor :	281 BOMBAS DIESEL REGIONAL LTDA			CNPJ = 91.508.796/0001-43			
0	011111	18.12.2013	2076	Dispensada por Limite	1502		
1	1,0000	un	Turbo Hx 30.4039339			5.520,00	5.520,00
2	1,0000	un	Braçadeira BDP85TC			70,00	70,00
						RI-10-370-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR	
						Total do Empenho :	5.590,00
0	011112	18.12.2013	2077	Dispensada por Limite	1503		
1	2,0000	Pç	Filtro 0986450519			15,00	30,00
2	1,0000	un	Solenóide F002D11347			140,00	140,00
3	1,0000	un	Bomba de combustível MM100003			480,00	480,00
4	1,0000	un	Reparo nº 9401087818			170,00	170,00
5	1,0000	un	Parafuso 1463456344			30,00	30,00
						RI-10-371-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR	
						Total do Empenho :	850,00
0	011530	20.12.2013	2100	Dispensada por Limite	1522		
1	1,0000	un	Execução global (material - mão de obra) para conserto de maquina cfe. descrição complemento Peças:01 corpo distribuidor; 01 came; 04 rolete ; 04 pino; 01 valvula; 01 solenoid; 01 bujão,01 retentor;01 bomba alim ent.; 01 pistão; 01 reparo e 01 membrama.			4.750,00	4.750,00
						RI-10-379-2013-Manutenção e conservação de veiculos-SMDR	
						Total do Empenho :	4.750,00
						Total do Credor .:	11.190,00

Credor :	2113 BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME			CNPJ = 92.392.463/0001-64			
0	010537	05.12.2013	1997	Dispensada por Limite	1442		
1	4,0000	un	Pneu radial, novo, 205/55 R16 - 91 V Certificado pelo INMETRO, montado com geometria e balanceamento			345,00	1.380,00
2	4,0000	un	Pneu radial , novo, 185/75 R14 - 84 T. Certificado pelo INMETRO, montado com geometria e balanceamento			430,00	1.720,00
						RI-12-1124-2013-Material para manutenção de veiculos-SMS	
						Total do Empenho :	3.100,00
0	011092	18.12.2013	2063	Dispensada por Limite	1489		
1	1,0000	un	Pneu novo 12-16,5, no mínimo 12 lonas, com câmara e ventil curto.			850,00	850,00
						RI-10-359-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR	
						Total do Empenho :	850,00
0	011632	23.12.2013	2132	Dispensada por Limite	1547		
1	2,0000	un	Pneu novo, 205/55/R16 cfe. descrição complemento fabr.nacional, montado e balanceado com certificado do Inmetro, para Zafira placa ITM 8198 GOODYEAR			450,00	900,00
2	4,0000	un	Pneu novo, 235/70/R16 cfe. descrição complemento fabr.nacional,montado e balanceado, com certificado do Inmetro, par S10 placa ISO 6764. GOODYEAR			790,00	3.160,00
3	4,0000	un	Pneu novo, 215/75R/R16C, cfe. descrição complemento fabr.nacional, montado e balanceado, com certificado do Inmetro, para ambulância placa ITP 0813 GOODYEAR			795,00	3.180,00
						RI-12--1571-2013-Mater.para manutenção de veiculos-SMS	
						Total do Empenho :	7.240,00
0	011712	30.12.2013	2168	Dispensada por Limite	1577		
1	100,0000	un	Conserto de pneu de patrola			32,50	3.250,00
2	40,0000	un	Montagem Pneu 1100x22			32,50	1.300,00
3	20,0000	un	Montagem VD nº 05			30,00	600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	2113	BORRACHARIA	HUBERT LTDA- ME		CNPJ = 92.392.463/0001-64		
4	20,0000	un	Montagem VD nº 08			45,00	900,00
			RI-10-378-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	6.050,00
						Total do Credor .:	17.240,00

Credor :	5227	BRASMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			CNPJ = 12.209.285/0001-54		
0	010579	09.12.2013	1747	Convite	115		
1	24,0000	un	Painel de lona cfe. descrição complemento com impressão digital colorida, tamanho 5,00mx0,60m estrtut.metálica, cfe guia de sinalização de UBS do Ministério da Saúde, para as seguintes unid.:CAAMI,Vigilancia em Saude(SMS)SAE,CAPS II,CSU,Jardim,Tancredo Neves, Luiz Fogliatto, Tomé de Souza, Modelo, Gloria,Meio Rural, Herval. Boa Vista,Mundstock,Pindorama,Penha,Assis Brasil,Posto Central,Samu, Chorão,Maua, Alto da União e Itai.			288,00	6.912,00
1	23,0000	un	Placa PS adesivada com impressão digital colorida, conforme complemento descrito na Requisição Interna anexa. Para fixação em parede; tamanho 1,20 m x 0,60 m; conforme guia de sinalização de UBS do Ministério da Saúde em anexo a Requisição Interna nº 1294/2013 - SMS. A relação das Unidades Básicas de Saúde do Município estão descritas na Requisição Interna nº 1294/2013 - SMS. RI-12-1331-2013-Material de sinalização visual e outros-SMS e RI-12-1294-2013-SMS-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			81,00	1.863,00
						Total do Empenho :	8.775,00
						Total do Credor .:	8.775,00

Credor :	421	BRENDLER & GOETTEMS LTDA			CNPJ = 04.072.017/0001-05		
0	011014	16.12.2013	2038	Dispensada por Limite	1474		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veículo Fiesta IPH-8874 com substituição de peças troca de rolamento do semieixo lado direito,tulipa do semi eixo lado esquerdo,óleo spirax SM3 AFT 1 litro, graxa, desengraçante,maçaneta puxador do capo e coifa. RI-12-1521-2013-Manut. e conserv.de veiculos-SMS			806,00	806,00
						Total do Empenho :	806,00
0	011015	16.12.2013	2039	Dispensada por Limite	1475		
1	1,0000	un	Execução global referente a conserto do veículo fiat siena IJR-0520 com substituição de peças. troca de jg de velas,jg.de cabos, filtro de ar, anti chamas,jg de filtro dos bicos,óleo p/motor e filtro de óleo. RI-12-1524-2013-Manutenção e conservação de veiculos-SMS			626,00	626,00
						Total do Empenho :	626,00
0	011017	16.12.2013	2040	Dispensada por Limite	1476		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veículo clio IKT-4687 com substituição de peças troca do corpo da borboleta, sensor de aceleração, calço de caixa, interruptor de freio, limpa contatos e spray CAR 80 RI-12-1523-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS			1.668,00	1.668,00
						Total do Empenho :	1.668,00
0	011024	16.12.2013	2051	Dispensa por Justificativa	295		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 0813 com substituição de peças. troca de filtro de combustível,filtro de ar,filtro de óleo,óleo lubrificante,óleo do diferencial,jg de pastilhas de freio, junta do diferencial,lâmpada da placa traseira,spray desengraçante,cola de vedação,aditivo para radiador e lixas. RI-12-1525-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS			1.887,00	1.887,00
						Total do Empenho :	1.887,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	421	BRENDLER & GOETTEMS LTDA			CNPJ = 04.072.017/0001-05		
0	011548	20.12.2013	2115	Dispensada por Limite	1536		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 08 13 com substituição de peças. troca de óleo sintético SW30, filtro de óleo e cola			590,00	590,00
			RI-12-1574-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMS				
						Total do Empenho :	590,00
						Total do Credor .:	5.577,00

Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03		
0	010480	02.12.2013	1834	Tomada de Preços	38		
1	250,0000	ton	Concreto betuminoso usinado a quente para recuperação de pavimentão as fáltica e pavimentação com pedras irregulares (tapa buraco) em diversa s ruas centrais e bairros. Obs: Entrega dos materiais conforme necessi dade da secretaria, na obra.			200,00	50.000,00
			RI-11-456/2013 - REFORMA E MANUTENÇÃO, MICROREVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇ ÃO ASFÁLTICA - SMDU				
						Total do Empenho :	50.000,00
0	011004	13.12.2013	04	Concorrência	04/2013		
1	1,0000		CONTRAÇÃO DE EXECUÇÃO GLOBAL P/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR, DRENAGEM PLUVIAL E SINALALI ZAÇÃO VIARIAS EM DIVERSAS RUAS CONFORME PROJETO ANEXO(BADESUL). CONTR APARTIDA.			265.763,23	265.763,23
						Total do Empenho :	265.763,23
0	011692	27.12.2013	TP 07	Tomada de Preços	07/2013		
1	1,0000		VALOR REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) P/REPERFILAMENTO E REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALT ICA TIPO CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NAS RUAS DO COMÉRCIO, BENTO GONÇALVES, 13 DE MAIO E JOSÉ GABRIEL, CFE ADITIVO N.01/2013.			47.173,00	47.173,00
						Total do Empenho :	47.173,00
						Total do Credor .:	362.936,23

Credor :	70	BURMANN, PATIAS & CIA LTDA			CNPJ = 03.116.988/0001-47		
0	011538	20.12.2013	2104	Dispensada por Limite	1525		
1	500,0000	1	Gasolina comum			3,06	1.529,00
			RI-11-563-2013-Combustiveis e lubrificantes automotivos-SMDU				
						Total do Empenho :	1.529,00
0	011544	20.12.2013	2110	Dispensada por Limite	1531		
1	30,0000	1	Óleo dois tempos para motor a gasolina , frasco com 500 ml			13,50	405,00
			RI-11-561-2013-Combustiveis e lubrificantes automotivos-SMDU				
						Total do Empenho :	405,00
						Total do Credor .:	1.934,00

Credor :	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01		
0	011070	17.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA A TITULO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESA S COM PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE AO CONTRATO N.374.632-32/2011. MINI STÉRIO DAS CIDADES 1176-9. REQ.INT.Nº560/2013 SMDU.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	2052 CAMILA DE FREITAS KOMMERS			CNPJ = 10.261.258/0001-03			
0	011664	26.12.2013	2138	Dispensada por Limite	1552		
1	1,0000	un	Confecção de banner cfe. descrição complemento em lona, taamanho 1,5 x 1,0 com impressão digital de alta resolução e acabamento com bastões na parte inferior e superior. RI-12-1589-2013-Serviços graficos-SMS			90,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	90,00

Credor :	3949 CÂNDIDA DE OLIVEIRA			CPF = 974.526.700-78			
0	011106	18.12.2013	RI 437	Dispensa por Justificativa	38, XXI		
1	1,0000	PGTO 2 MESES E 26 DIAS DE ALUGUEL P/CÂNDIDA DE OLIVEIRA (VALOR MENSAL R\$350,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA CLEUSA R.DE ANDRA DE. CFE REQ.INT.Nº437/2013 SMH.				1.003,40	1.003,40
						Total do Empenho :	1.003,40
						Total do Credor .:	1.003,40

Credor :	3081 CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA			CNPJ = 01.025.720/0001-74			
0	011028	16.12.2013	P 114	Pregão	114/12		
1	1,0000	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES COLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHA 7,17,19. REQ.INT.N.518/2013 SMED.				9.191,81	9.191,81
						Total do Empenho :	9.191,81
						Total do Credor .:	9.191,81

Credor :	3808 CARLOS DEOVANI BERTI MARTINS p.p.			CPF = 403.999.580-53			
0	011133	18.12.2013	RI 502	Dispensa por Justificativa	38, XXI		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL E DIFERENÇA ALUGUEL MÊS 10/2013, PARA CARLOS DEOVANI BERTI MARTINS VALOR MENSAL R\$417,58. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR CARLOS ALBERTO FUCILINI CFE REQ.INT.Nº50 2/2013 SMH E ADITIVO N.02/2013 PRORROGAÇÃO DO PRAZO + REAJUSTE DE PREÇO.				852,74	852,74
						Total do Empenho :	852,74
						Total do Credor .:	852,74

Credor :	3647 CARLOS JOSÉ BARBOZA			CPF = 001.555.240-38			
0	010943	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1546/2013 SMS.				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	3823 CEDEDICAI (FUNDOCAD)-CENTRO DEF.D.CRIANÇA ADOL. IJ			OUTROS = 9999999999			
0	010487	02.12.2013	RI 550	Dispensa por Justificativa	L 4690/07		
1	1,0000	VALOR DE REPASSE PARA O CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDEDICAI, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N.005/2013 DO COM DICA. REQ.INT.Nº550/2013 SMDS.				5.914,10	5.914,10
						Total do Empenho :	5.914,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	5.914,10

Credor :	822 CELSO NICOLAU BAGETTI CIA LTDA			CNPJ = 05.091.092/0001-86			
0	011029	16.12.2013	P 114	Pregão	114/12		
1	1,0000	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES COLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHA 5. REQ.INT.N.518/2013 SMED				95,63	95,63
						Total do Empenho :	95,63
						Total do Credor .:	95,63

Credor :	498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40			
0	010510	03.12.2013	1855	Convite	124		
1	10,0000	un	Cartucho de Tinta Preto para Impressora HP C 3180 - Original - n° 92 HP			45,90	459,00
3	6,0000	un	Cartucho de tinta colorido para impressora HP Photosmart C4680 n° 60 - original HP			50,90	305,40
4	2,0000	un	Toner para impressora laser jet M 1132 MFP original n° 85A HP			199,00	398,00
6	4,0000	un	Cartucho de tinta HP 675 preto CN 690 AL, original (c/ 11ml) compative l com impressora HP 4000K HP			41,00	164,00
7	4,0000	un	Cartucho de tinta HP 675 colorido CN 691 AL, original (c/ 5ml) compati vel com impressora HP 4000K HP RI-07-499-2013-Material de processamento de dados-SMDS			41,00	164,00
						Total do Empenho :	1.490,40
0	010511	03.12.2013	1855	Convite	124		
1	4,0000	cx.	Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas AGAPEL			105,90	423,60
3	1,0000	un	Caneta tinteiro, corpo em metal, ponta pena média, utiliza cartuchos d escartáveis. CROW			360,00	360,00
4	1,0000	pct	Carga de caneta tinteiro, cor preto, pacote com 3 unidades CROW			15,00	15,00
5	1,0000	un	Cartucho para caneta tinteiro, tinta preta. CROW			60,00	60,00
6	5,0000	pct	Papel credex, AP 60, pcte.60 folhas CREDEAL			4,80	24,00
6	2,0000	rl	Papel Contact transparente cristal rolo com 25mt VINITAC			50,00	100,00
7	24,0000	rl	Fita Crepe para Uso Geral 3,8 x 50 EUROCEL			6,39	153,36
9	60,0000	un	Agenda conforme complemento/descrição em anexo Formato 14,6 x 20,8cm, capa em courvin, folhas internas em papel off set 63g,numero minimo d e páginas 350, para o ano de 2014. TORINO			9,00	540,00
10	6,0000	un	Livro Protocolo com 104 folhas 154x216 SDOM			5,95	35,70
13	36,0000	un	Pastas AZ LL CHIES			5,29	190,44
15	50,0000	un	Caixa de arquivo passivo, de papelão AGAPEL			1,29	64,50
16	10,0000	cx.	Etiqueta auto-adesiva 25,4 x 101,6 mm - caixa com 25 folhas- cada folh a com 20 unidades cada uma COLACRIL			10,00	100,00
22	2,0000	cx.	Lápis preto n°2, corpo sextavado, caixa com 72 unidades, corpo sextava do, grafite HB LEO			11,00	22,00
23	5,0000	un	Grampeador de mesa todo de metal, capacidade de grampeamento ate 25 fo lhas, capacidade do deposito 100 grampos, utiliza grampos 26/6 GENNE S			10,00	50,00
27	10,0000	un	Fita crepe 18mm x 50m, parda EUROCEL			3,14	31,40
28	6,0000	un	Estilete largo plastico CIS			1,20	7,20
30	5,0000	un	Grampos para grampeador 26/6 tipo acobreado (cx c/5000) ACC			3,99	19,95
32	12,0000	un	Pasta AZ lombo estreito CHIES			5,29	63,48
36	3,0000	cx.	Colchete latonado n° 14 , caixa c/72 unidades aprox. ACC RI-07-491-2013-Material de expediente-SMDS e RI-07-486-2013-Material d e expediente-SMDS			7,94	23,82
						Total do Empenho :	2.284,45
0	010512	03.12.2013	1855	Convite	124		
4	8,0000	un	Toner para impressora laser jet M 1132 MFP HP			199,00	1.592,00
5	8,0000	un	Cartucho de tinta preto original para impressora HP n° 122 HP			29,90	239,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	498		CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
6	4,0000	un	Cartucho de tinta colorido original para impressora HP n° 122 RI-07-498-2013-Material de processamento de dados-SMDS		HP	29,60	118,40
						Total do Empenho :	1.949,60
0	010923	12.12.2013	CC 79	Convite	79/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE JOGOS DA MEMORIA, DOMINO, QUEBRA-CABEÇA, VARETAS CFE PEDI DO DO COPAM N.623/2013 E REQ.INT.N°363/2013 SMH.			1.032,00	1.032,00
						Total do Empenho :	1.032,00
0	011514	20.12.2013	1484	Tomada de Preços	29		
1	6,0000	un	Tonner para impressora HP M1132 MFP, novo, original Linha A n° 85A HP RI-06-054-2013-Material de processamento de dados-SEPLAN			194,90	1.169,40
						Total do Empenho :	1.169,40
0	011515	20.12.2013	1484	Tomada de Preços	29		
1	200,0000	un	Caderno grande capa dura 96 folhas formato: 200 mm x 275mm, com espira 1 CREDEAL			2,95	590,00
9	1.000,0000	un	Envelopes, formato 310mm x 410mm, papel kraft natural, 80g.		FORONI	0,17	170,00
11	50,0000	cx.	Alfinetes, cfe.descrição complemento		ACC	3,00	150,00
15	50,0000	un	Lápis preto n° 02, formato redondo, de madeira 100% reflorestada RI-12-1083-2013-Material de expediente-SMS		LEO	0,14	7,00
						Total do Empenho :	917,00
0	011634	23.12.2013	2133	Dispensada por Limite	1548		
1	50,0000	un	Agenda conforme complemento/descrição em anexo al 200 folhas brancas pautadas, 01 dia em cada folha com 20cm de largu ra e 27,5 cm de altura, de capa dura em couro ou corvim RI-12-1568-2013-Material de expediente-SMS		Profissional com aspir	32,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
0	011690	27.12.2013	2146	Dispensada por Limite	1559		
1	2,0000	cx.	Grampo trilho para pasta			8,45	16,90
2	8,0000	pct	Folhas de ofício A4 (Pacote com 500 folhas).			13,50	108,00
3	1,0000	cx.	Caneta esferográfica, azul, caixa com 40 unidades			18,00	18,00
4	1,0000	pct	Folha papel canson			6,40	6,40
5	3,0000	un	Pen drive 8gb RI-08-051-2013-Material de expediente-SEMDEC			14,00	42,00
						Total do Empenho :	191,30
						Total do Credor .:	10.634,15

Credor :	204		CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	010572	09.12.2013	2008	Dispensada por Limite	1451		
1	60,0000	m	Mangueira luminosa incandescente RI-02-367-2013-Material elétrico eletrônico-GEM			5,15	309,00
						Total do Empenho :	309,00
						Total do Credor .:	309,00

Credor :	1167		CIA JORN JC JARROS - CI: 090317-5		CNPJ = 92.785.989/0001-04		
0	010548	06.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO, PELO PERÍODO DE 12 MESE S. REQ.INT.N°280/2013 SMF.			660,00	660,00
						Total do Empenho :	660,00
						Total do Credor .:	660,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	825	CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA			CNPJ = 05.782.733/0001-49		
0	011067	17.12.2013	P 01	Pregão	01/2013		
1	1,0000	44.000	COMP. CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D3 500 MG +400UI. AQUISIÇÃO O DE MEDICAMENTOS CFE PEDIDO COPAM N.649/2013 E MEM.INT.Nº239/2013 SMS			19.800,00	19.800,00
						Total do Empenho :	19.800,00
						Total do Credor .:	19.800,00

Credor :	3778	CIRURGICA JAW COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 79.250.676/0003-55		
0	011703	30.12.2013	2158	Dispensa por Justificativa	311		
1	12,0000	cx.	Dimenidrinato 30mg + piridoxina 50mg + glicose 1000mg + frutose 1000mg (Ampola 10ml) RI-12-1599-2013-Material destinado a assist. social-SMS			183,08	2.196,96
						Total do Empenho :	2.196,96
						Total do Credor .:	2.196,96

Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS - CI:109-0			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	010957	13.12.2013	RI 1563	Dispensa por Justificativa	L 3343/97		
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. REQ .INT.1563/2013 SMS.			511.471,36	511.471,36
						Total do Empenho :	511.471,36
0	010958	13.12.2013	RI 1566	Dispensa por Justificativa	L 3343/97		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. REQ.INT.1566/2013 SMS.			46.000,00	46.000,00
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.			-118,36	-118,36
						Total do Empenho :	45.881,64
0	010959	13.12.2013	RI 1567	Dispensa por Justificativa	L 3424/98		
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. REQ.INT.1567/2013 SMS.			63.000,00	63.000,00
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.			-518,85	-518,85
						Total do Empenho :	62.481,15
0	011006	16.12.2013	RI 1565	Dispensa por Justificativa	L 3424/98		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE ESPECIALIZADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. REQ.INT.Nº1565/2013 SMS.			76.038,56	76.038,56
						Total do Empenho :	76.038,56
0	011158	19.12.2013	RI 1552	Dispensa por Justificativa	L 5764/13		
1	1,0000		VALOR P/PGTO DE REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO P/CUSTEIO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS CFE RESOLUÇÃO LEI MUNICIPAL N.5764/2013 E RESOLUÇÃO DA CIB - RS N.129/2013 EM ANEXO. REQ.INT.Nº1552/2013 SMS.			188.556,97	188.556,97
						Total do Empenho :	188.556,97
0	011648	23.12.2013	RI 1591	Dispensa por Justificativa	L 3424/98		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. REQ.INT.Nº1591/2013 SMS.			56.621,31	56.621,31

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3838	CISA-CONS	INTERM SAUDE NOR RS - CI:109-0		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
						Total do Empenho :	56.621,31
0	011649	23.12.2013	RI 1592	Dispensa por Justificativa	L 3424/98		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. REQ.INT.Nº1592/2013 SMS.			56.034,30	56.034,30
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.3103/2013 SMS.			-36,28	-36,28
						Total do Empenho :	55.998,02
0	011650	23.12.2013	RI 1593	Dispensa por Justificativa	L 3424/98		
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. REQ.INT.Nº1593/2013 SMS.			49.270,34	49.270,34
						Total do Empenho :	49.270,34
0	011651	23.12.2013	RI 1595	Dispensa por Justificativa	L 3424/98		
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. REQ.INT.Nº1595/2013 SMS.			12.000,00	12.000,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.3103/2013 SMS.			-531,32	-531,32
						Total do Empenho :	11.468,68
						Total do Credor .:	1.057.788,03

Credor :	3934	CLEUNICE MONTEIRO ARAUJO			CPF = 696.595.160-53		
0	011128	18.12.2013	RI 412	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES E 15 DIAS DE ALUGUEL, PARA CLEUNICE MONTEIRO ARAUJO VALOR MENSAL R\$300,00. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORA DORA ALINE MACEDO CFE REQ.INT.Nº412/2013 SMH.			1.050,00	1.050,00
						Total do Empenho :	1.050,00
0	011387	20.12.2013	RI 430	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PGTO 03 MESES E 21 DIAS DE ALUGUEL P/ CLEUNICE M.ARAUJO(VLR MENSAL R\$300,00)CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, MORADOR SIRLENE L.L.DOS SANTOS CFE REQ.INT.Nº430/2013 SMH.			1.110,00	1.110,00
						Total do Empenho :	1.110,00
						Total do Credor .:	2.160,00

Credor :	3359	CLÍNICA AGAPE DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA LTDA-ME			CNPJ = 10.956.899/0001-74		
0	011009	16.12.2013	CP 07	Dispensa por Justificativa	CP 07/13		
1	1,0000		135 SEÇÕES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLINICA P/PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.REQ.INT.Nº1534/2013 SMS.			1.485,00	1.485,00
						Total do Empenho :	1.485,00
						Total do Credor .:	1.485,00

Credor :	3029	CLINICA ESSENCIA VITAL S/S LTDA			CNPJ = 09.495.461/0001-57		
0	011007	16.12.2013	CP 07	Dispensa por Justificativa	CP 07/13		
1	1,0000		545 SEÇÕES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLINICA P/PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 105 SEÇÕES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES P/PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ.INT.Nº1532/2013 SMS.			8.095,00	8.095,00
						Total do Empenho :	8.095,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	8.095,00

Credor :	3772 CLINICA PEDRON LTDA			CNPJ = 13.729.601/0001-81			
0	011008	16.12.2013	CP 07	Dispensa por Justificativa CP 07/13			
1	1,0000	728 SEÇÕES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLINICA P/PACIENTES DO SUS, ENC AMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 120 SEÇÕES SERVIÇOS DE F SIOTERAPIAS DOMICILIARES P/PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ.INT.Nº1533/2013 SMS.				10.408,00	10.408,00
						Total do Empenho :	10.408,00
						Total do Credor .:	10.408,00

Credor :	1987 CLUBE DE CORREDORES DE IJUÍ-CCI			CNPJ = 09.518.526/0001-32			
0	011109	18.12.2013	118	Dispensa por Justificativa LEI 5.868/2013			
1	1,0000	PREMIAÇÃO DA RÚSTICA PAUL DA ROSA MELLO CONFORME LEI N.º 5868/2013.				8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
						Total do Credor .:	8.000,00

Credor :	545 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS			CNPJ = 00.703.157/0001-83			
0	011740	30.12.2013	RI 379	Dispensa por Justificativa L 5755/13			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DA CONFEDER AÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM AO MUNICIPIO DE IJUÍ. REQ.INT.Nº379 /2013 GEM.				1.226,00	1.226,00
						Total do Empenho :	1.226,00
						Total do Credor .:	1.226,00

Credor :	3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA			CNPJ = 00.376.923/0001-42			
0	010546	06.12.2013	1885	Dispensada por Limite 1354			
1	300,0000	Bl. Formulário requisições de mamografia papel sulfite 75g, impressão 1x1, tamanho A4, impressão frente e verso, conforme modelo em anexo bolco com 100 folhas cada,gomado na parte superior, tamanho 210mm x 297mm.				5,10	1.530,00
2	300,0000	Bl. Formulário requisição de exames citopatológico, cfe. descr. complement o blocos com 100 folhas cada, gomado na parte superior, mtamanho 210mm x 297mm, papel sulfite 75 g (branco) cores (preto) impressão frente e verso (1x1) RI-12-1411-2013-Serviços gráficos-SMS				5,10	1.530,00
						Total do Empenho :	3.060,00
0	010577	09.12.2013	1916	Convite 127			
1	1,0000	un Serviço de criação (diagramação e revisão ortográfica) e impressão do "Livro de relato de experiências e de receitas".cfe. descrição complem ento O mesmo deverá ser confeccionado em papel couchê 90 gramas, no f ormato 23x17, impressão colorida frente e verso, com 40 paginas, total de 250 exemplares devendo ser avaliado e revisado pelos profissionais do NASF antes da impressão final. RI-12-1415-2013-Serviços graficos-SMS				2.440,00	2.440,00
						Total do Empenho :	2.440,00
0	011527	20.12.2013	2097	Dispensada por Limite 1519			
1	1,0000	un Bloco de aviso de irregularidade do estacionamento rotativo, papel qu imico auto copiativo, 1º via branca, 2º via amarelo, numerado impressã o uma cor Numeração começa no nº 40.001. (10.000 UNIDADES) RI-11-508-2013-Serviço Graficos-SMDU				955,00	955,00
						Total do Empenho :	955,00
0	011585	23.12.2013	2122	Dispensada por Limite 1543			
1	1,0000	un Impressão de folhetos cfe. descrição complemento 15x21 couche 115g fre				930,00	930,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3147		COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ = 00.376.923/0001-42		
			nte e verso em seleção de cores, para a divulgação da programação do N				
			atal Vida, 15.000 unidades				
			RI-22-134-2013-Serviços gráficos-SMCET				
						Total do Empenho :	930,00
						Total do Credor .:	7.385,00

Credor :	3654		COM CIRURG RIOCLARENSE LTDA-CI: CGC		CNPJ = 67.729.178/0004-91		
0	011754	30.12.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO DO COPAM N.581/2013 E MEMORA			3.538,00	3.538,00
			NDO INTERNO N.224/2013 SMS.				
						Total do Empenho :	3.538,00
0	011755	30.12.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PEDIDO DO COPAM N.582/2013 E MEMORANDO I			17.166,65	17.166,65
			INTERNO N.225/2013/2013 SMS.				
						Total do Empenho :	17.166,65
						Total do Credor .:	20.704,65

Credor :	4567		COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME		CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0	011521	20.12.2013	2091	Dispensada por Limite	1513		
1	2,0000	un	Bateria nova 110 AH			330,00	660,00
			RI-10-375-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	660,00
0	011528	20.12.2013	2098	Dispensada por Limite	1520		
1	2,0000	un	Bateria nova 110 AH			330,00	660,00
			RI-10-374-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	660,00
0	011731	30.12.2013	2186	Dispensada por Limite	1595		
1	2,0000	un	Bateria nova 180 Ah			840,00	1.680,00
			RI-10-423-2013-Material para manut. de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	1.680,00
						Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	3187		COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA		CNPJ = 08.574.064/0001-08		
0	011520	20.12.2013	1975	Pregão	78		
1	80,0000	un	Lençol para maca, de 180 fios, cor verde claro, cfe. descrição complem			26,75	2.140,00
			ento confeccionado em algodão puro, composição 100% algodão, dimensões				
			de 1,20 x 2,40m.Deve ter identificação serigrafia da Secretaria Munic				
			ipal de Saude de Ijuí. TEXANA				
2	50,0000	un	Lençol para maca, de 180 fios, cor branco, cfe.descrição complemento c			26,80	1.340,00
			onfeccionado em algodão puro, composição 100% algodão, dimensões de 1,				
			20 x 2,40m.Deve ter identificação serigrafia da Secretaria Municipal d				
			e Saude de Ijuí. TEXANA				
2	50,0000	un	Lençol para maca, de 180 fios, cor rosa, cfe.descrição complemento con			26,75	1.337,50
			feccionado em algodão puro, composição 100% algodão, dimensões de 1,20				
			x 2,40m.Deve ter identificação serigrafia da Secretaria Municipal de				
			Saude de Ijuí. TEXANA				
3	50,0000	un	Lenço para cama, de 180 fios, cor azul claro, cfe. descrição complemen			38,75	1.937,50
			to confeccionado em algodão puro, composição 100% algodão, dimensões d				
			e 2,00 x 2,40m.Deve ter identificação serigrafia da Secretaria Municip				
			al de Saude de Ijuí. TEXANA				
4	80,0000	un	Lençol para maca, de 180 fios, cor laranja confeccionado em algodão pu			26,90	2.152,00
			ro, composição 100% algodão, dimensões de 1,20 x 2,40m.Deve ter identi				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3187 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA			CNPJ = 08.574.064/0001-08			
			ficação serigrafia da Secretaria Municipal de Saude de Ijuí.e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia (SAMU), o segundo deve estar de acordo com o manual de identidade do Samu 192 TEXANA				
			RI-12-1458-2013-Material de cama mesa e banho-SMS e RI-12-1459-2013-Material de cama mesa e banho-SMS				
Total do Empenho :							8.907,00
0	011673	27.12.2013	1116	Tomada de Preços	20		
1	1.000,0000	m	Fio de silicone espessura fina.	TELANIPO		0,19	190,00
3	1.900,0000	un	Guardanapo para Decoupage sendo: 200 motivo flores (a escolher);100 m			0,57	1.083,00
			otivo menina (a escolher);100 menino (a escolher);200 brinquedos(a esc				
			olher);200 borboleta(a escolher);200 animais(a escolher);200 cozinha(a				
			escolher);100 passaros(a escolher);100 peixes(a escolher);200 infanti				
			s(a escolher);200 abstratos(a escolher);gaucho(a escolher). KERAMICK				
3	2.000,0000	un	Argola para chaveiro de metal OBA OBA			0,17	340,00
4	150,0000	un	Franja para chaveiro, cor rosa	1003 BIJU		0,93	139,50
5	150,0000	un	Franja para chaveiro, cor lilás	1003 BIJU		0,93	139,50
6	150,0000	un	Franja para chaveiro, cor verde	1003 BIJU		0,93	139,50
7	100,0000	un	Casa de passarinho, em MDF, 15 x 14 x 13cm	ART SUL		9,73	973,00
7	150,0000	un	Franja para chaveiro, cor vermelho	1003 BIJU		0,93	139,50
8	150,0000	un	Franja para chaveiro, cor preto	1003 BIJU		0,93	139,50
9	150,0000	un	Franja para chaveiro, cor branco	1003 BIJU		0,93	139,50
10	100,0000	un	Tampa em MDF, grande simples (p/ lata de 2kg), c/ puxador, 9mm de espe			5,29	529,00
			ssura	ART SUL			
10	150,0000	un	Franja para chaveiro, cor cinza	1003 BIJU		0,93	139,50
11	100,0000	un	Tampa em MDF, média simples (p/ lata de 400g), c/ puxador, 9mm de espe			3,96	396,00
			ssura	ART SUL			
11	150,0000	un	Franja para chaveiro, cor azul	1003 BIJU		0,93	139,50
12	100,0000	un	Tampa em MDF, pequena simples (p/ lata de 200g), c/ puxador, 9mm espes			3,29	329,00
			sura	ART SUL			
13	6,0000	un	Forma de silicone p/ biscuit, picolé	BLUESTAR		3,76	22,56
14	6,0000	un	Forma de silicone p/ biscuit, formato de coração, tamanhos diversos	BLUESTAR		4,98	29,88
15	6,0000	un	Forma de silicone p/ biscuit, formato de flores, tamanhos diversos	B LUESTAR		3,87	23,22
16	6,0000	un	Forma de silicone p/ biscuit, letras, tamanho pequeno	BLUESTAR		9,79	58,74
17	6,0000	un	Forma de silicone p/ biscuit, bebê, tamanho pequeno	BLUESTAR		4,79	28,74
18	6,0000	un	Forma de silicone p/ biscuit, estrela, tamanhos diversos	BLUESTAR		2,78	16,68
20	1,0000	un	Forma de silicone p/ biscuit, bolacha redonda	BLUESTAR		2,89	2,89
22	4,0000	pct	Olhos móveis, sem pestana, 3mm, com 100 unidades	GAIVOTA		3,90	15,60
23	4,0000	pct	Olhos móveis, sem pestana,5mm, com 100 unidades	GAIVOTA		4,90	19,60
24	6,0000	un	Forma de silicone p/ biscuit, bolacha traquinas	BLUESTAR		3,19	19,14
24	4,0000	pct	Olhos móveis, sem pestana, 6mm, com 100 unidades	GAIVOTA		5,90	23,60
25	6,0000	un	Forma de silicone p/ biscuit, quatro flores	BLUESTAR		2,97	17,82
25	4,0000	pct	Olhos móveis, sem pestana, 8mm, com 100 unidades	GAIVOTA		6,90	27,60
26	6,0000	jg	Jogo de cortadores p/ biscuit, formato de estrelas, material plástico	BLUESTAR		11,98	71,88
26	10,0000	pct	Focinho de coelhinho, tamanho médio, pacote com 50 unidades	GAIVOTA		4,70	47,00
27	6,0000	un	Jogo de cortadores p/ biscuit, formato de flores, material plástico	BLUESTAR		10,89	65,34
27	10,0000	pct	Focinho de coelhinho, tamanho grande, pacote com 50 unidades	GAIVOTA		6,70	67,00
28	6,0000	jg	Jogo de cortadores p/ biscuit, formato de corações, material plástico	BLUESTAR		10,92	65,52
29	30,0000	Fl.	Papel p/ decoupage, folha c/ motivos diversos, tam. 32 x 47cm	KERAMI KC		2,97	89,10
31	100,0000	un	Cachepô para flores em MDF 6mm, medindo 10 x 10cm Diversos modelos	ART SUL		5,92	592,00
34	50,0000	un	Caixa de MDF, 6mm, com 4 divisórias, 20 x 20cm Altura 10 cm, com tampa			13,29	664,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 3187 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA CNPJ = 08.574.064/0001-08							
ART SUL							
35	50,0000	un	Caixa de MDF, 6mm, pronto para pintar, oitavada com tampa e puxador central, 20 x 6cm	ART SUL		39,89	1.994,50
36	100,0000	un	Baú de MDF, 6mm, pronto para pintar, pequeno	ART SUL		12,98	1.298,00
38	100,0000	un	Puxador, em MDF, para tampas pequenas	ART SUL		1,79	179,00
39	100,0000	un	Puxador, em MDF, para tampas médias	ART SUL		1,89	189,00
40	30,0000	un	Estêncil artístico, para artesanato, sinalizadores flexíveis para pintura, motivo coração country, medindo 4 x 33cm	KERAMIC		2,97	89,10
41	30,0000	un	Estêncil artístico, para artesanato, sinalizadores flexíveis para pintura, motivo cozinha/chá/xicara, medindo 15 x 26cm	KERAMIC		2,97	89,10
42	30,0000	un	Estêncil artístico, para artesanato, sinalizadores flexíveis para pintura, motivo rosa, medindo 15 x 26cm	KERAMIC		2,97	89,10
43	30,0000	un	Estêncil artístico, para artesanato, sinalizadores flexíveis para pintura, motivo flores, medindo 15 x 26cm	KERAMIC		2,97	89,10
44	30,0000	un	Estêncil artístico, para artesanato, para centros de caixas, estilo mosaico	KERAMIC		2,97	89,10
46	30,0000	Fl.	Papel para decoupage, 35 x 50cm, motivo xicarã/chá	KERAMIC		2,98	89,40
47	30,0000	Fl.	Papel para decoupage, 35 x 50cm, motivo farmácia	KERAMIC		2,98	89,40
48	50,0000	un	Barra de papel para decoupage, folha adesiva, motivos diversos, tamanho 44 x 4cm, motivo farmácia	KERAMIC		1,07	53,50
49	50,0000	un	Barra de papel para decoupage, folha adesiva, motivos diversos, tamanho 44 x 4cm, motivo flores	KERAMIC		1,07	53,50
61	100,0000	un	Porta guardanapo, em MDF, 6mm, medindo 9 x 15cm, diversos modelos de frutas	ARTE SUL		5,79	579,00
63	50,0000	m	Imã para artesanato, em metro	GAIVOTA		1,99	99,50
64	30,0000	un	Papel para decoupage 19,5 x 14,5cm, motivo costura	KERAMICK		2,97	89,10
65	30,0000	un	Papel para decoupage 3D com glitter, 32,4 x 22,7cm, motivo joaninhas	KERAMICK		2,97	89,10
66	30,0000	un	Papel para decoupage 3D 32,3 x 22,7cm, motivo borboletas	KERAMICK		2,97	89,10
72	30,0000	un	Estencil borda poá, 5 x 30cm, moldes vazados para pintura em madeira, tecido e artesanato em geral	KERAMICK		2,97	89,10
73	30,0000	un	Estencil multi estampas, 14,8 x 21cm, moldes vazados para pintura em madeira, tecido e artesanato em geral	KERAMICK		2,97	89,10
76	30,0000	br	Papel para decoupage com gliter, folha adesiva, tamanho 42 x 4cm, motivo margaridas coloridas	KERAMICK		1,49	44,70
77	30,0000	br	Papel para decoupage com gliter, folha adesiva, tamanho 43,6 x 4cm, motivo menina	KERAMICK		1,49	44,70
78	30,0000	br	Papel para decoupage com gliter, folha adesiva, tamanho 43,6 x 4cm, motivo menino	KERAMICK		1,49	44,70
79	30,0000	br	Papel para decoupage com gliter, folha adesiva, tamanho 43,6 x 4cm, motivo tulipas vermelhas	KERAMICK		1,49	44,70
80	30,0000	br	Papel para decoupage com gliter, folha adesiva, tamanho 43,6 x 4cm, motivo flores rosa	KERAMICK		1,49	44,70
81	30,0000	br	Papel para decoupage com gliter, folha adesiva, tamanho 62 x 8cm, motivo maçãs	KERAMICK		3,79	113,70
82	30,0000	br	Papel para decoupage com gliter, folha adesiva, tamanho 43,5 x 2cm, motivo arabesco e flor	KERAMICK		1,49	44,70
83	30,0000	br	Papel para decoupage, folha adesiva, motivos diversos, tamanho 45 x 7cm, motivo pooh & leitão	KERAMICK		3,79	113,70
84	30,0000	Fl.	Papel para decoupage, 36 x 53cm, motivo geleias	KERAMICK		2,97	89,10
85	30,0000	Fl.	Papel para decoupage, 34,5 x 50cm, motivo fadas e flores	KERAMICK		2,97	89,10
86	50,0000	un	Barra adesiva para decoupage, 44 x 4cm, motivo tulipas	KERAMICK		1,09	54,50
87	30,0000	br	Papel para decoupage com gliter, folha adesiva, tamanho 42 x 4cm, motivo pascoa	KERAMICK		1,09	32,70
88	100,0000	un	Broxinha nº 04, indicado para uso de tintas esmalte, verniz, acrílica e PVA	ACRILEX		4,29	429,00
89	100,0000	un	Broxinha nº 08, indicado para uso de tintas esmalte, verniz, acrílica e PVA	ACRILEX		4,89	489,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :				3187 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA			CNPJ = 08.574.064/0001-08		
90	100,0000	un		Paliteiro em MDF, 6mm, com tampa, pronto para pintar, tamanho 6 x 11 x 6cm	ART SUL			6,39	639,00
92	100,0000	un		Porta carta com chaveiro, em MDF,6mm, com 4 pinos em madeira, pronto para pintar, tamanho 23 x 6 x 19cm	ART SUL			10,59	1.059,00
93	100,0000	un		porta papel higiênico, em MDF, com tampa, 6mm, pronto para pintar, tamanho 14 x 14 x 38cm	ARTE SUL			16,79	1.679,00
96	100,0000	un		Porto rolo de papel toalha em MDF, 6mm, com motivos diversos, tamanho 14 x 14 x 22cm	ARTE SUL			12,79	1.279,00
100	50,0000	un		Guirlanda em MDF, formato de guitarra, 6mm, tam. 1m x 50cm	ARTE SUL			39,79	1.989,50
103	100,0000	un		Porta controle remoto, em MDF,com 3 divisórias,6 mm.	ARTE SUL			9,89	989,00
104	100,0000	un		Porta talheres, em MDF, com4 divisórias, 6mm, tam.14,5 x 14,5 x 12cm	ARTE SUL			17,69	1.769,00
105	100,0000	un		Porta ferro em MDF, 6mm, tam. 15 x 9,5 x 30cm	ARTE SUL			13,89	1.389,00
106	30,0000	br		Papel para decoupage com glitter, folha adesiva, tam 62 x 10cm, motivo natalino	KERAMICK			2,97	89,10
107	30,0000	Fl.		Papel para decoupage,34,5 x 50cm, motivo Brasil	KERAMICK			2,97	89,10
108	25,0000	br		Papel para decoupage, folha adesiva.motivos diversos, tam. 45 x 7cm, motivo manicure	KERAMICK			3,79	94,75
109	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 4cm, motivo rosas	KERAMICK			1,09	54,50
110	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 4cm, motivo listras verticais rosa com marrom	KERAMICK			1,09	54,50
111	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 4cm, motivo lcoração/poá rosa com bolinha marrom, com glitter	KERAMICK			1,39	69,50
112	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 4cm, motivo cinema	KERAMICK			1,09	54,50
113	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 2cm, motivo xadrez	KERAMICK			1,09	54,50
114	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 2cm, motivo estampa floral	KERAMICK			1,09	54,50
115	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 2cm, motivo borboletas	KERAMICK			1,09	54,50
116	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 42 x 4cm, motivo preto com estampa floral	KERAMICK			1,09	54,50
117	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 4cm, motivo menina	KERAMICK			1,09	54,50
118	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 4cm, motivo galinha pintada	KERAMICK			1,09	54,50
119	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 4cm, motivo girassol	KERAMICK			1,09	54,50
120	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 2cm, motivo recorte de jornal	KERAMICK			1,09	54,50
121	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 4cm, motivo notas musicais	KERAMICK			1,09	54,50
122	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 4cm, motivo menino	KERAMICK			1,09	54,50
123	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 4cm, motivo frutas diversas	KERAMICK			1,09	54,50
124	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 4cm, motivo infantil, bichos diversos	KERAMICK			1,09	54,50
125	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 42 x 4cm, motivo flores com glitter	KERAMICK			1,39	69,50
126	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 4cm, motivo xadrez veremlho	KERAMICK			1,09	54,50
127	50,0000	br		Barra adesiva para decoupage, 44 x 4cm, motivo chá	KERAMICK			1,09	54,50
138	4,0000	kit		Kit jeto extrusora de plástico com 32 discos	BLUESTAR			32,89	131,56
139	4,0000	kit		Kit frisador e cortador de plástico, motivo folhas, 12 peças	BLUESTAR			8,39	33,56
141	50,0000	un		Cola multicolagem para decoupage, 60g	DAYARA			5,79	289,50
146	6,0000	un		Forma de silicone p/biscuit, formiga pequena	BLUESTAR			4,19	25,14
147	6,0000	kit		Kit cortador de plástico,flores, com 12 peças	BLUESTAR			8,79	52,74
148	6,0000	un		Forma de silicone p/biscuit, mini baleia e mini golfinho	BLUESTAR			6,19	37,14
149	6,0000	un		Forma de silicone p/biscuit,pijaminha	BLUESTAR			4,97	29,82
151	6,0000	un		Forma de silicone p/biscuit,kit balas pequenas, com 4 moldes	BLUESTAR			5,89	35,34

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3187	COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA			CNPJ = 08.574.064/0001-08		
152	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit,mini frutinha, com 9 peças	BLUESTAR		6,79	40,74	
154	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit,conjunto de rosas	BLUESTAR		4,09	24,54	
155	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, kit de folhas	BLUESTAR		7,29	43,74	
156	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, motivo menino e menina de lado.	BLUESTA		6,83	40,98	
		R					
157	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, kit coelho	BLUESTAR		12,29	73,74	
158	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, motivo chocolate alpino	BLUESTAR		2,09	12,54	
159	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, motivo vestidinho	BLUESTAR		3,89	23,34	
160	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit,bolacha redonda pequena	BLUESTAR		2,49	14,94	
161	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit,bolacha parmalat	BLUESTAR		3,89	23,34	
162	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit,menina de bruço	BLUESTAR		9,98	59,88	
163	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit,corações com 3	BLUESTAR		2,95	17,70	
164	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit,mini caramujo	BLUESTAR		3,06	18,36	
165	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, familia joaninha	BLUESTAR		4,59	27,54	
166	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, anjinho bebê	BLUESTAR		7,79	46,74	
167	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit,folhas de uva	BLUESTAR		7,29	43,74	
168	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, kit bebe menina	BLUESTAR		3,39	20,34	
169	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, kit flores grandes	BLUESTAR		5,93	35,58	
170	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, bolacha quadrada xadrex	BLUESTAR		2,98	17,88	
171	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, placa cheguei	BLUESTAR		5,74	34,44	
172	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, bolacha de coco	BLUESTAR		2,69	16,14	
173	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, bolacha prestigio	BLUESTAR		3,24	19,44	
174	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, bolacha nova	BLUESTAR		3,24	19,44	
175	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, bolacha rosca.	BLUESTAR		2,89	17,34	
176	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, mini abelhinha	BLUESTAR		5,29	31,74	
177	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, bolacha trabalhada	BLUESTAR		2,79	16,74	
178	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, kit borboleta	BLUESTAR		5,74	34,44	
179	6,0000 un	Forma de silicone p/biscuit, bolacha quadrada	BLUESTAR		3,11	18,66	
182	50,0000 kit	Vidro liquido, 90g	DAYARA		29,70	1.485,00	
183	50,0000 un	Endurecedor e modelador de tecido, 120g	ACRILEX		8,69	434,50	
184	30,0000 un	Rolinho artistico texturizado, próprio para biscuit, 20cm, motivos diversos	BLUESTAR		5,89	176,70	
186	10,0000 pct	Fio de nylon preto (para acabamento de astes para biscuit) pacte. c/10 unidades de 12cm	GAIVOTA		0,63	6,30	
		RI-07-279-2013-Outros materiais de consumo-SMDS e RI-07-280-2013-Outros materiais de consumo-SMDS					
Total do Empenho :						29.781,50	
Total do Credor .:						38.688,50	

Credor :	4591	CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES FÁBIO LIMA LTDA			CNPJ = 10.628.115/0001-89		
0	011069	17.12.2013	C 02	Concorrência	02/2012		
1	1,0000	PARTE VALOR DA OBRA DE EXECUÇÃO GLOBAL P/REFORMA DO INSTITUTO MUNICIPAL ASSIS BRASIL IMEAB, CFE PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL, CADERNO DE ENCARGOS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCERO E PROJ.ARQUITETONICOS ANEXO PROC. C ONCORRÊNCIA 02/2012. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 700299/2011. MEM.INT.Nº787 /13 SMED.				19.034,07	19.034,07
Total do Empenho :						19.034,07	
0	011078	17.12.2013	C 02	Concorrência	02/2012		
1	1,0000	PARTE DO VALOR DA OBRA DE EXECUÇÃO GLOBAL P/REFORMA DO INSTITUTO MUNICIPAL ASSIS BRASIL IMEAB, CFE PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL, CADERNO DE ENCARGOS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS ARQUITETONICOS ANEXO AO PROCESSO CONCORRÊNCIA N.02/2012. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.700299/2011. MEM.INT.Nº787/2013 SMED.				9.411,58	9.411,58
Total do Empenho :						9.411,58	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	28.445,65	

Credor :	4782 CONSTRUTORA LEAL & PEREIRA LTDA-ME			CNPJ = 12.112.152/0001-65				
0	010494	02.12.2013	TP 50	Tomada de Preços	50/2012			
1	1,0000	VLR P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE EXECUÇÃO GLOBAL ACADEMIA DE SAÚDE E, RUA TISSOT N.264, BAIRRO THOME DE SOUZA, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.62/2013, FIRMADO EM 22/03/2013, PARECER JURIDICO N.95/2013 E ADITIVO N.01/2013 EXARADO EM 31/07/2013 SERVIÇOS EXTRAS. REQ.INT. N°1464/2013 SMS.				10.076,58	10.076,58	
						Total do Empenho :	10.076,58	
0	011683	27.12.2013	2153	Dispensa por Justificativa	310			
1	1,0000	un	Execução de reforma em predio conforme descrição complemento em carater emergencial, para troca de pisos e luminárias na E.M.I.Candida Iora Turra, em virtude de alagamento no prédio causado pelo rompimento de uma tubulação de água localizado sobre a laje da escola, de acordo com memorial descritivo, projetos e planilha orçamentária, prazo de execução de obra 30 dias e prazo de garantia dos serviços 05 anos. RI-09-526-2013-Manutenção e conservação de bens imóveis-SMED				48.936,26	48.936,26
						Total do Empenho :	48.936,26	
0	011698	27.12.2013	TP 47	Tomada de Preços	47/2011			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA CONSEÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA FEIRA DO PRODUTOR CONFORME ADITIVO 01 E 03/13 CÓPIA ANEXA. REQ.INT.N°416/2013 SMDR.				30.049,17	30.049,17	
						Total do Empenho :	30.049,17	
						Total do Credor .:	89.062,01	

Credor :	3863 CONSTRUTORA LF LTDA ME			CNPJ = 10.444.117/0001-18				
0	010544	06.12.2013	TP 39	Tomada de Preços	39/2013			
1	1,0000	PARTE VLR OBRA P/CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE SAÚDE FAMILIA MEIO RURAL ESF 9,10 E 11, NA RUA SÃO PAULO S/N, FUNDOS COM A R. BARÃO DO RIO BRANCO, CFE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL ANEXO AO PROC. TP N.39/2013. REQ.INT.N°1048/2013 SMS.				331.583,74	331.583,74	
						Total do Empenho :	331.583,74	
						Total do Credor .:	331.583,74	

Credor :	3422 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CI:CGC			CNPJ = 89.774.160/0003-63				
0	010913	12.12.2013	2026	Dispensada por Limite	1465			
2	454,0000	kg	Salsicha	RI-07-562-2013-Generos de alimentação-SMDS		3,80	1.725,20	
						Total do Empenho :	1.725,20	
						Total do Credor .:	1.725,20	

Credor :	62 CORRETORA DE SEGUROS KARLA LTDA			CNPJ = 91.328.575/0001-93				
0	010566	09.12.2013	2002	Dispensada por Limite	1447			
1	1,0000	un	Renovação de apólice de seguro com cobertura total do predio do Cerest				2.227,76	2.227,76
						- Para o período de 12 meses.		
						- Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/Queda aeronave/Danos elétricos/Curto circuito/Ciclone/Tornado/Granizo/Impacto veículos/Quebra de vidros/Anúncios luminosos/Roubo/Furto qualificado de bens(com cobertura p/ notebooks e datashow) /Equipamentos eletrônicos/Resp. Civil Operações.		
						Valores de cobertura e demais valores abexos a RI 1127/13 do S		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	62 CORRETORA DE SEGUROS KARLA LTDA			CNPJ = 91.328.575/0001-93			
			MS				
			RI-12-1127-2013-Seguros em geral-SMS				
						Total do Empenho :	2.227,76
0	010568	09.12.2013	2003	Dispensada por Limite	1448		
1	1,0000	un	Renovação de apólice de seguro para veiculos conforme complemento e re lação em anexo com cobertura total Chevrolet Zafira Elegance 2008/2008 renavam 154522, coberturas: 110% da tabela FIP, Danos mater. R\$ 100 m il; Danos pes. R\$ 100 mil; Danos morais R\$ 20 mil; APP morte R\$ 10 mil ; APP inval. R\$ 10 mil; assit. 24 hs com guincho 400 km, franquia red uzida, carro reserva, reposição de vidros básicas, pelo periodo de 01 ano. RI-12-1126-2013-Seguros em geral-SMS			2.090,03	2.090,03
						Total do Empenho :	2.090,03
						Total do Credor .:	4.317,79

Credor :	260 CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90			
0	010998	13.12.2013	RI 558	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REQ.IN T.Nº558/2013 SMDU.			6.300,00	6.300,00
						Total do Empenho :	6.300,00
0	010999	13.12.2013	RI 569	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		ESTIMATIVA (1 MÊS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO. REQ .INT.Nº569/2013 SMDS.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	011161	19.12.2013	RI 1590	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESG OTO DOS AMBULATÓRIOS E POSTO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ.INT.Nº1590/2013 SMS.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
0	011764	31.12.2013	RI 583	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REQ.IN T.Nº583/2013 SMDU.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	011766	31.12.2013	RI 1604	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESG OTO DOS AMBULATÓRIOS E POSTO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ.INT.Nº1604/2013.			3.500,00	3.500,00
						Total do Empenho :	3.500,00
						Total do Credor .:	15.000,00

Credor :	3380 CRISTIANO FERNANDO GOI PALHARINI			CPF = 008.548.170-00			
0	010860	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		UMA DIÁRIA S/PERNOITE A SANTA MARIA/RS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013 P ARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ROTINAS DE ENCERRAMENTO INTEGRAÇÃO DO AR X CP, PROMOVIDO PELA DUETO INFORMÁTICA LTDA. REQ.INT.Nº293/2013 SMF.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	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 :	4951	DAGEAL COM MAT ESCRIT LTDA			CNPJ = 07.245.458/0001-50		
0	011516	20.12.2013	1484	Tomada de Preços	29		
2	20,0000	un	Calculadora eletrônica com visor de 12 dígitos com funções de + - / x %, com visor LCD, memória M+/M-/MRC adeck			8,21	164,20
5	50,0000	un	Caneta corretora líquida 7ml secagem rápida corpo flexível e ponta metálica leonora			2,57	128,50
10	50,0000	cx.	Percevejo, caixa com 100 unidades leonora			1,08	54,00
13	100,0000	un	Fita adesiva 12mm x 30m leonora			0,37	37,00
16	50,0000	un	Caderno protocolo espiral, 230 x 160 mm, numerada, capa papelão, 50 folhas megalife RI-12-1083-2013-Material de expediente-SMS e RI-121060-2013-Material de expediente-SMS			4,00	200,00
						Total do Empenho :	583,70
						Total do Credor .:	583,70

Credor :	3944	DAVID ANTONIO KOTHER p.p.			CPF = 613.725.870-04		
0	011131	18.12.2013	RI 454	Dispensa por Justificativa	24, XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES E 18 DIAS DE ALUGUEL, PARA DAVID A.KOTHER (P.P LORIZA F.GOTTSCHEFSKI) VALOR MENSAL R\$230,00. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA CARLA C.L. RODRIGUES CFE REQ.INT.Nº454/2013 SMH			828,00	828,00
						Total do Empenho :	828,00
						Total do Credor .:	828,00

Credor :	200	DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
0	010950	12.12.2013	RI 136	Dispensa por Justificativa	24,XXII		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS E DEPENDÊNCIAS DA SMCDT, PARA O SEGUNDO SEMESTRE 2013. REQ.INT.Nº136/2013 SMCDT.			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	010997	13.12.2013	RI 557	Dispensa por Justificativa	24,XXII		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. REQ.INT.Nº557/2013 SMDU.			26.300,00	26.300,00
						Total do Empenho :	26.300,00
0	011159	19.12.2013	RI 559	Dispensa por Justificativa	24,XXII		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA. REQ.INT.Nº559/2013 SMDU.			200.000,00	200.000,00
						Total do Empenho :	200.000,00
0	011160	19.12.2013	RI 525	Dispensa por Justificativa	24,XXII		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA FAZENDA DO IME AB, FINAL DE 2013. REQ.INT.Nº525/2013 SMED.			4.500,00	4.500,00
						Total do Empenho :	4.500,00
0	011668	26.12.2013	RI 582	Dispensa por Justificativa	24,XXII		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA. REQ.INT.Nº582/2013 SMDU.			300.000,00	300.000,00
1	1,0000		SALDO.			-177.197,65	-177.197,65
						Total do Empenho :	122.802,35
0	011671	27.12.2013	RI 53	Dispensa por Justificativa	24,XXII		
1	1,0000		PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDE RLEY BURMANN, REFERENTE AOS MESES DE 01/2013 A 11/2013. REQ.INT.Nº53/2013 SEMDEC.			117.597,52	117.597,52
						Total do Empenho :	117.597,52

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		
0	011672	27.12.2013	RI 52	Dispensa por Justificativa	24,XXII		
1	1,0000		PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLE Y BURMANN, REFERENTE AOS MESES:08/2012, 09/2012 E 11/2012. REQ.INT.Nº5 2/2013 SEMDEC.			67.500,91	67.500,91
						Total do Empenho :	67.500,91
						Total do Credor .:	541.700,78

Credor :	3963	DENISE MORAES DA SILVEIRA			CPF = 008.957.020-02		
0	010508	02.12.2013	RI 112	Dispensa por Justificativa	L 5787/13		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO CONCURSO FOTOGRAFICO REVELA NDO IJUÍ, CONFORME LEI 5.787/2013. REQ.INT. Nº112/2013 SMCET.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00

Credor :	4560	DIECO AUTOPEÇAS LTDA.			CNPJ = 92.011.626/0001-11		
0	011099	18.12.2013	2070	Dispensada por Limite	1496		
1	2,0000	un	Gancho capo 309467			105,00	210,00
2	2,0000	un	Trava capo 330120			21,00	42,00
3	1,0000	un	Faixa refletiva parachoque			95,00	95,00
4	20,0000	un	Faixa refletiva pequena			5,00	100,00
5	1,0000	un	Trilho quadrado vidro p/ Scania			28,00	28,00
						Total do Empenho :	475,00
0	011100	18.12.2013	2071	Dispensada por Limite	1497		
1	2,0000	un	Fechadura inf. Capo diant.			70,00	140,00
2	2,0000	un	Gancho capo 309467			105,00	210,00
3	2,0000	un	Trava capo 330120			21,00	42,00
4	1,0000	un	Faixa refletiva parachoque			95,00	95,00
5	20,0000	un	Faixa refletiva pequena			5,00	100,00
						Total do Empenho :	587,00
0	011101	18.12.2013	2072	Dispensada por Limite	1498		
1	1,0000	un	Faixa refletiva parachoque			95,00	95,00
2	20,0000	un	Faixa refletiva pequena			5,00	100,00
3	1,0000	un	Tampa tanque c/chave			40,00	40,00
4	4,0000	un	Junta do tanque			20,00	80,00
5	1,0000	un	Filtro diesel			40,00	40,00
6	3,0000	un	Aneis rotativa			7,33	22,00
7	1,0000	un	Flexivel freio			60,00	60,00
8	4,0000	un	Cinta de borracha para tanque			12,00	48,00
9	4,0000	un	Borracha amortecedor			5,00	20,00
						Total do Empenho :	505,00
0	011110	18.12.2013	2075	Dispensada por Limite	1501		
1	4,0000	un	Cinta de borracha para tanque			12,00	48,00
2	1,0000	un	Flexivel freio dianteiro			60,00	60,00
3	2,0000	un	Nipel c/luva 12mm			5,00	10,00
4	1,0000	un	Faixa refletiva parachoque			95,00	95,00
5	20,0000	un	Faixa refletiva pequena			5,00	100,00
6	2,0000	un	Cuica de freio p/ Mb 1113			160,00	320,00
						Total do Empenho :	633,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA.			CNPJ = 92.011.626/0001-11			
						Total do Credor .:	2.200,00

Credor :	5168 DILCEU DOS VILMAR SENNE DOS SANTOS			CNPJ = 16.949.180/0001-92			
0	011154	19.12.2013	2090	Dispensada por Limite	1512		
1	1,0000	un	Contratação de serviços de animação musical, cfe.descrição complemento para entrega dos 192 apartamentos do condominio Colméia a realizar se dia 05 de dezembro de 2013 às 9:00h			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00

Credor :	23 DILSON VICENTE LENA			CPF = 331.789.170-04			
0	010490	02.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		UMA DIÁRIA C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/12/2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO GMB - ANO BASE 2013 E TAMBÉM JUNTO AO DETIF E SEPRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A GUIAS E BLOCOS DE PRODUTOR. REQ.INT.Nº272/2013 SMF.			320,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00
0	010491	02.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		PASSAGEM PORTO ALEGRE-IJUI-PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2013 PARA PARTICI PAR DE TREINAMENTO GMB - ANO BASE 2013 E TAMBÉM JUNTO AO DETIF E SEPRI M PARA TRATAR DE ASUNTOS RELATIVOS A GUIAS E BLOCOS DE PRODUTOR. REQ.I NT.Nº273/2013 SMF.			233,30	233,30
						Total do Empenho :	233,30
						Total do Credor .:	553,30

Credor :	4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC			CNPJ = 12.927.876/0001-67			
0	011053	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		LÂMINA DE BISTURI, TUBO ENDOTRAQUEAL, AGULHA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HO SPITALAR CONFORME PEDIDO COPAM N.633/2013 E MEM.INT.Nº155/2013 SMS.			4.842,50	4.842,50
						Total do Empenho :	4.842,50
0	011054	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO INTEGRAL C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EQ UIPO MACROGOTAS VALVULADO. EQUIPO MULTIVIA VALVULADO. ESCALPE. AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO COPAM N.634/2013 E MEM.INT.Nº154/2013 SMS.			7.871,25	7.871,25
						Total do Empenho :	7.871,25
0	011055	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		AGULHA. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL AR CFE PEDIDO COPAM N.635/2013 E MEM.INT.Nº153/2013 SMS.			5.685,00	5.685,00
						Total do Empenho :	5.685,00
						Total do Credor .:	18.398,75

Credor :	3566 DORALIA GOULART KURTZ			CPF = 885.157.370-00			
0	010983	13.12.2013	RI 488	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/DORALIA GOULART KURTZ (VALOR MENSAL R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR OSMAR ALCANTARA T EIXEIRA. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº488/2013 SMH.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3566 DORALIA GOULART KURTZ				CPF = 885.157.370-00		
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	2179 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA				CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	010904	12.12.2013	2001	Dispensada por Limite	1446		
1	10,0000	un	Refil de água mineral - garrafão de 20 litros			13,00	130,00
			RI-02-360-2013-Generos de alimentação-GEM				
						Total do Empenho :	130,00
						Total do Credor .:	130,00

Credor :	1578 DOSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA				CNPJ = 02.997.871/0001-57		
0	011517	20.12.2013	1484	Tomada de Preços	29		
1	100,0000	un	Borracha branca tradicional, indicada para uso escolar e técnico, máci			0,08	8,00
			a e fácil de usar, de alta qualidade, livre de PVC, atóxica Daiwa				
3	200,0000	un	Caderno grande capa dura, 200 folhas com espiral	Credeal		5,61	1.122,00
4	100,0000	cx.	Clips 3/0 niquelado caixa c/50 peças	LVC		0,98	98,00
6	200,0000	cx.	Clips 6/0 niquelado caixa com 50 peças	LVC		1,25	250,00
6	60,0000	un	Regua em pvc, incolor com divisão de cm e mm, com as medidas minimas d			0,49	29,40
			e 30cm de comprimento x 3,5cm de largura x 3mm de espessura	Dosul			
11	10,0000	un	Cartucho de fita para impressão, Epson LX 300-3G,13mm x 10m, preta	R		4,40	44,00
			M				
12	150,0000	un	Fita adesiva 45mm x 45m	Adelbras		1,75	262,50
			RI-12-1060-2013-Material de expediente-SMS e RI-12-1083-2013-Material				
			de expediente-SMS e RI-121086-2013-Material de expediente-SMS				
						Total do Empenho :	1.813,90
						Total do Credor .:	1.813,90

Credor :	5220 DRÁGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA				CNPJ = 07.857.433/0001-07		
0	010497	02.12.2013	1167	Tomada de Preços	22		
1	1,0000	un	Compressor de ar cfe.descrição complemento de alta pressão para recarg			10.185,68	10.185,68
			a de cilindros, portátil, radial, vazão de, no mínimo, 100L/min - 6 m³				
			/h - 3,5Cfm e pressão de trabalho de, no mínimo, até 300bar, motor elé				
			trico trifásico com 4 Cv, 220 volts, 60Hz, nível de ruído 83 dB ISO 37				
			46, com quatro estágios de compressão, refrigerado a ar, separador de				
			umidade com purga manual, sistema de purificação do ar com carvão ativ				
			ado e peneira molecular, perpendinas em aço inoxidável, padrão de ar r				
			espirável norma DIN 3188 - EN 12021 - CGA/D-E - NR 12543, terminal par				
			a recarga com registro DIN com adaptadores para yoke, com fechamento i				
			ndependente NARDI				
2	1,0000	un	Cilindro de ar comprimido respirável cfe.descrição complemento cilindr			3.580,12	3.580,12
			o confeccionado em aço inoxidável, sem costura, com capacidade de 50 l				
			itros, pressão de trabalho de, no mínimo, 300 BAR, com rosca de conexã				
			o modelo DIN, altura de, no máximo, 2 metros, pintado, e que atenda as				
			normas da NBR 12791. DRAGER				
4	1,0000	m	Mangueira para conexão, cfe.descrição complemento mangueira de conexão			2.356,20	2.356,20
			para transferência de ar de cilindro com rosca de conexão modeli DIN				
			e adaptadores para YOKE em ambos as extremidades, confeccionada em mat				
			erial flexível que resista a pressão de trabalho de, no mínimo, 300 BA				
			R, com, no mínimo, 3 metros de comprimento. DRAGER				
			RI-05-176-2013-Maquinas, utensilios e equipamentos diversos-SMF				
						Total do Empenho :	16.122,00
						Total do Credor .:	16.122,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	320		DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	010874	12.12.2013	RI 281	Dispensa por Justificativa	CTR98/2011		
1	1,0000		LOCAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL QUE ATENDA AS EXIGENCIAS DA LEI COMPLEM ENTAR Nº 131 DE 27 DE MAIO DE 2009- LEI DA TRANSPARENCIA - REFERENTE A O MÊS DEZEMBRO DE 2013 COMPLEMENTOS EMPENHO N.8819/2013. REQ.INT.Nº281 /2013 SMF.			946,03	946,03
						Total do Empenho :	946,03
0	010875	12.12.2013	RI 282	Dispensa por Justificativa	CTR 155/12		
1	1,0000		LOCAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL JUNTO AO SISTEMA TRIBUTÁRIO FISCAL DO M UNICÍPIO, PROGRAMA NOTA FISCAL ELETRONICA (NFE) REFERENTE AO MÊS DE DE ZEMBRO - COMPLEMENTO EMPENHO N.9758/2013. REQ.INT.Nº282/2013 SMF.			4.765,58	4.765,58
						Total do Empenho :	4.765,58
0	010896	12.12.2013	RI 53	Dispensa por Justificativa	ADT 02/13		
1	1,0000		LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ATENDA AS EXIGÊNCIAS DA LEI FEDERAL N.12.527 D E 18 DE NOVEMBRO DE 2011.LEI QUE REGULA O ACESSO AS INFORMAÇÕES, DOS M ESES 08 A 12/2013 CFE REQUISICÃO INTERNA N.53/2013 SEPLAN.			1.685,81	1.685,81
						Total do Empenho :	1.685,81
0	011761	31.12.2013	2200	Dispensada por Limite	1607		
1	1,0000	un	Contratação de serviço para customização da ferramenta de SGBD cfe. de scrição complemento Sistema Gerenciador de Banco de Dados com utilizaç ão da ferramenta SQL Server 2008 R2, compreendendo análise e configura ção do novo repositório do banco de dados do sistema PRONIM, com backu p,parametrização da ferramenta e restauração em novo disco RI-06-069-2013-Demais serviços de terceiros pes. juridica-SEPLAN			4.335,00	4.335,00
						Total do Empenho :	4.335,00
						Total do Credor .:	11.732,42

Credor :	1661		E.L. MANICA LTDA		CNPJ = 09.475.474/0001-64		
0	010918	12.12.2013	2031	Dispensada por Limite	1468		
1	1,0000	un	Contratação de veiculo de comunicação impressa cfe. descrição compleme nto para veiculação de anúncio colorido,na capa,de tamanho 15,5cm de l arg. x 7cm de alt.alusivo à Campanha Natal Vida 2013 do Município de I juí. RI-02-369B-2013-Serviços de publicidade institucional-GEM			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00

Credor :	687		EDEVALDO TABORDA DA SILVEIRA-ME		CNPJ = 03.241.513/0001-82		
0	010538	05.12.2013	1998	Dispensada por Limite	1443		
1	1,0000	un	Vidro incolor 5mm cfe. descrição complemento par guichê medindo 0,85 x 1,01m RI-12-1511-2013-Outros materiais de consumo-SMS			160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor .:	160,00

Credor :	659		EDMUNDO KLIEMANN		CNPJ = 07.268.803/0001-70		
0	011547	20.12.2013	2114	Dispensada por Limite	1535		
1	1,0000	cx.	Daforin 10mg,caixa com 20 cápsulas RI-12-1575-2013-Mater. destinado a assist.social-SMS			18,62	18,62
						Total do Empenho :	18,62

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	18,62
Credor : 4633 EDSON A BECK CNPJ = 07.728.254/0001-70							
0	011122	18.12.2013	1979	Convite	132		
1	10,0000	cx.	Palito com 100 unidades	TALGE		0,65	6,50
5	100,0000	un	Suco de uva embalagem tetra pack, 1 litro, sem conservantes, pronta pa ra beber SUVALAN RI-12-1442-2013-Material destinado a assistenc. social-SMS e RI-12-144 3-2013-Material destinado a assist. social-SMS			3,47	347,00
						Total do Empenho :	353,50
						Total do Credor .:	353,50
Credor : 3974 EDUARDO BECHORNER CPF = 769.903.110-53							
0	011082	17.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE O PRE CATÓRIO N.102850 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ALMIRO MULLER E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.09.00002 16-7, CONFORME CÁLCULO ANEXO. REQ.INT.Nº374/2013 PGM.			57.037,12	57.037,12
						Total do Empenho :	57.037,12
						Total do Credor .:	57.037,12
Credor : 5131 EFISUL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA CNPJ = 10.486.208/0001-16							
0	011762	31.12.2013	2061	Convite	138		
1	40,0000	hr	Contratação de empresa especializada para realização de serviços de mã o-de-obra de revisão, manutenção preventiva, concerto e novas instalaç ões cfe. descrição complemento de toda parte elétrica, sistema de ar c ondicionado, subestação eletrica, rede de esgoto, hidraulica e climati zadores existentes na Rede Municipal de Saúde de Ijuí, conforme as con dições anaexas a RI 1436/2013 da SMS RI-12-1436-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMS			161,00	6.440,00
						Total do Empenho :	6.440,00
						Total do Credor .:	6.440,00
Credor : 4612 ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI CNPJ = 88.219.423/0001-48							
0	010565	09.12.2013	1833	Tomada de Preços	37		
1	1,0000	un	Arquivo em aço com 4 gavetas, com rolamento, cor cinza, longo	LUNASA		379,00	379,00
2	1,0000	un	Armario 2 portas com chave conforme descrição anexo Prateleiras intern as, cor tabaco, em MDF, medindo 1,54 x 0,60 x 0,42 DEMOVELI RI-06-051/2013- MOBILIÁRIO EM GERAL - SEPLAN			309,00	309,00
						Total do Empenho :	688,00
0	010567	09.12.2013	1833	Tomada de Preços	37		
1	1,0000	un	Quadro branco, medindo 1,20 x 2,00 m , com chapa melamínica branca, co m moldura DEMOVELI RI-09-337/2013-Mobiliario em geral-SMED			306,00	306,00
						Total do Empenho :	306,00
0	010578	09.12.2013	1833	Tomada de Preços	37		
5	1,0000	un	Prateleira para depósito cfe. descrição/complemento Em MDF 25 BP,cor branca, nas dimensões de 150 cm de compr. x 30 cm de larg. x 220 cm de alt. provido de 5 prateleiras, a primeira devendo estar a 20 cm do ch ão,c/ 2 cantoneirascada, a parte super.deverá estar fixa a parede, lat erais fechadas em MDF 18,c/sustent.central(reforço) em MDF 18.desenho nº1 em anexo a RI 392 do SMED RADIOLAR			495,00	495,00
6	1,0000	un	Prateleira para depósito de canto, cfe.descrição/complemento Em MDF 25 BP, cor branca, um dos lados nas dimensões de 125 cm de compr. x 40 c			889,00	889,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4612	ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI			CNPJ = 88.219.423/0001-48		
			m de larg. x 220 cm de alt.,outro lado nas dimensões de 300 cm x 30 cm de larg. x 220 cm de alt., ambos os lados providos de 5 prateleiras, a primeira devendo estar a 20 cm do chão,c/2 cantoneiras cada, a parte superior deverá ser fixa a parede em ambos os lados,laterais fechadas em MDF 18,o lado com 300cm de compr.deverá ter sustent.(reforço) em MD F 18, desenho nº 2 anexo. RADIOLAR				
8	1,0000	un	Estrado de madeira para deposito de alimentos, cfe.descrição/complemen to Com 200 cm de compr. x 120 cm de larg., vão de 20 cm de alt.distanc ia max.entre tiras de madeira de 5 cm,devendo possuir no minimo 9 cm d e larg.cada.Não podendo apresentar felpas e pregos aparentes, que poss am vir a danificar as embalagens de alimentos. Pintura em tinta branca lavavel. RADIOLAR			515,00	515,00
			RI-09-392-2013-Mobiliario em geral-SMED				
						Total do Empenho :	1.899,00
0	010908	12.12.2013	1970	Convite	131		
1	125,0000	un	Caixa de MDF, pronta para pintar, 6 divisória, 30 x 20 x 6cm e 6mm esp essura cfe descrição/complemento MONTECIELO			11,18	1.397,50
2	125,0000	un	Caixa de MDF, pronta para pintar, 25 x 25 x 12cm, 6mm espessura MONT ECIELO			9,75	1.218,75
			RI-07-538-2013-Outros materiais de consumo-SMDS				
						Total do Empenho :	2.616,25
0	011636	23.12.2013	2019	Convite	136		
1	1,0000	un	Mesa em L, medindo 1,50 x 1,50 x 0,60 x 0,74mt cfe descrição/complemen to em MDP 25mm, com 3 gavetas com chave, suporte de teclado em de CPU, cor maquiato DEMOVELLI			538,00	538,00
2	1,0000	un	cadeira giratória com encosto alto, cfe. descrição complemento tecido espuma injetada com braços reguláveis, basa a gás com sistema reclinav el, cor cinza c/preto mesclado. REIFLEX			343,00	343,00
3	2,0000	un	Cadeira giratória cfe.descrição complemento com braços regulaveis teci do cinza em preto mesclado e regulagens no assento e encosto. REIFLEX			169,00	338,00
4	4,0000	un	Cadeira fixa conforme descrição anexo sem braços, tecido injetado, cor cinza com preto mesclado. REIFLEX			74,00	296,00
5	4,0000	un	Armário conforme complemento/descrição em anexo MDP 25mm duas portas c om chava, divisóriae 4 prateleiras internas medindo 154x90x40, cor maq uiato DEMOVELLI			418,00	1.672,00
			RI-04-047-2013-Mobiliario em geral-SMA				
						Total do Empenho :	3.187,00
0	011684	27.12.2013	2019	Convite	136		
4	1,0000	un	Cadeira fixa conforme descrição anexo sem braços, tecido injetado, cor cinza com preto mesclado. REIFLEX			74,00	74,00
5	1,0000	un	Armário conforme complemento/descrição em anexo MDP 25mm duas portas c om chava, divisóriae 4 prateleiras internas medindo 154x90x40, cor maq uiato DEMOVELLI			418,00	418,00
			RI-04-049-2013-Mobiliario em geral-SMA				
						Total do Empenho :	492,00
0	011752	30.12.2013	2081	Convite	139		
1	1,0000	un	Fogão à Gás, 4 queimadores, conforme complemento/descrição em anexo de piso, 04 bocas esmaltadas, acendimento automático, forno auto limpant e, mesa inox brilhante, porta de forno de vidro,grades removiveis, val vula de segurança, botões na mesa, controle de forno independente no p ainel, pés altos ATLAS			748,00	748,00
1	1,0000	un	Refrigerador cfe. descrição complemento 01 porta, frost free, dispenser de água na porta para ate 3 litros, capacidade liquida 253 litros,fre ezer 47 litros, refrigerador + freezer 300 litros, 220 volts, pés regu			1.498,00	1.498,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4612	ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI			CNPJ = 88.219.423/0001-48			
		laveis, prateleira de grade reguláveis e removíveis, gavetão de legum es transparente, cor branca CONSUL RI-23-497-2013-Aparelhos e utensilios domésticos-SMH e RI-23-496-2013- Aparelhos e utensilios domesticos-SMH						
						Total do Empenho :	2.246,00	
						Total do Credor .:	11.434,25	

Credor :	1228	ELEUTERIO BASSO			CNPJ = 87.656.997/0001-10			
0	011715	30.12.2013	2171	Dispensada por Limite		1580		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição torneiar buchas e ajustar eixo diant. da patola RI-10-396-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDR				960,00	960,00
						Total do Empenho :	960,00	
0	011716	30.12.2013	2172	Dispensada por Limite		1581		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição soldar e reforçar suporte braço hidráulico na carcaça. RI-10-395-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR				530,00	530,00
						Total do Empenho :	530,00	
0	011717	30.12.2013	2173	Dispensada por Limite		1582		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços no caminhão scania IHC-4043 serv. de embuchamento do eixo dianteiro do cavallinho RI-10-394-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR				1.420,00	1.420,00
						Total do Empenho :	1.420,00	
0	011718	30.12.2013	2174	Dispensada por Limite		1583		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição retirada de tocos de parafusos do motor e conserto da rosca do suporte da tampa do moto r RI-10-393-2013-Manut.e conserv. de veiculos-SMDR				190,00	190,00
						Total do Empenho :	190,00	
0	011719	30.12.2013	2175	Dispensada por Limite		1584		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição endireitar e sold ar 02 camisas dospistões RI-10-391-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDR				320,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00	
0	011735	30.12.2013	2190	Dispensada por Limite		1599		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme descrição/complemento torno em suporte do alternador RI-10-420-2013-Manut, e conservação de veiculos-SMDR				310,00	310,00
						Total do Empenho :	310,00	
0	011736	30.12.2013	2191	Dispensada por Limite		1600		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme descrição/complemento para encher e retif icar peças ponta de eixo tração RI-10-421-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR				360,00	360,00
						Total do Empenho :	360,00	
						Total do Credor .:	4.090,00	

Credor :	4127	ELIZABETE M. D. TREVISAN			CPF = 485.079.200-63			
0	011086	18.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR A REQ.N.1011/2013 E EMPENHO 6978/2013 REF ESTIMATIV O PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDAD				30,00	30,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4127	ELIZABETE M. D. TREVISAN			CPF = 485.079.200-63		
			ES DO CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/S				
			MS. REQ.INT.Nº1583/2013 SMS.				
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	30,00

Credor :	3618	ELZIRA TERESINHA MAROS			CPF = 274.554.400-49		
0	010984	13.12.2013	RI 489	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/ELZIRA TERESINHA MAROS(V			900,00	900,00
			R\$300,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR ALDOMIR ALCANTARA				
			DA SILVA. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQU				
			E POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº489/2				
			013 SMH.				
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	900,00

Credor :	3962	EMANUEL JONAS CORNEAU DE ALMEIDA			CPF = 031.474.320-09		
0	010504	02.12.2013	RI 109	Dispensa por Justificativa	L 5787/13		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO CONCURSO FOTOGRAFICO REVELA			150,00	150,00
			NDO IJUÍ, CONFORME LEI 5.787/2013. REQ.INT. Nº109/2013 SMCET.				
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00

Credor :	1484	EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E			CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	011056	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		AGULHA. APARELHO DE TRICOTOMIA. LUVA CIRURGICA. MANDRIL P/INTUBAÇÃO EN			3.938,00	3.938,00
			DOTRAQUEAL. PAPEL ECG 80X70. PINÇA ALLIS. PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA CO				
			M SERRILHA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO COPAM N.636/20				
			13 E MEM.INT.Nº157/2013 SMS.				
						Total do Empenho :	3.938,00
0	011057	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		SONDA URETRAL, TESOURA IRIS RETA, TESOURA MAYO STILLE RETA. CAMPO CIRU			2.175,80	2.175,80
			RGICO FENESTRADO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO COP				
			AM N.637/2013 E MEM.INT.Nº159/2013 SMS.				
						Total do Empenho :	2.175,80
0	011058	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		SONDA FOLEY. Sonda P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITA			684,00	684,00
			LAR CFE PEDIDO COPAM N.638/2013 E MEM.INT.Nº158/2013 SMS				
						Total do Empenho :	684,00
0	011629	23.12.2013	2128	Dispensa por Justificativa	305		
1	300,0000		pct Sugador de saliva pacote com 40			3,85	1.155,00
2	15,0000		cx. Pontas de papel absorvente nº 45 a 80			19,79	296,85
3	30,0000		pct Alginato para moldagem 410g com cloroexedina, presa normal tipo 2			10,71	321,30
			RI-12-1579-2013-Material hospitalar-SMS				
						Total do Empenho :	1.773,15
						Total do Credor .:	8.570,95

Credor :	3580	ERALDINO MASTELLA			CPF = 338.586.400-34		
0	011129	18.12.2013	RI 402	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA ERALDINO MASTELLA VALOR MENSAL			1.600,00	1.600,00
			R\$400,00. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA NERCILIA FER				
			NANDES CFE REQ.INT.Nº402/2013 SMH.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3580	ERALDINO MASTELLA			CPF = 338.586.400-34		
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.600,00

Credor :	4902	ERTHALCOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME			CNPJ = 07.241.497/0001-89		
0	010479	02.12.2013	1762	Tomada de Preços	34		
1	1,0000	un	Execução global de regularização de rede elétrica cfe.descrição comple			7.998,83	7.998,83
			mento na Escola Municipal Anita Garibaldi, conforme memorial descritti				
			vo eletrico, orçamento e projetos anexos a RI 478/13 SMED				
			RI-09-478-2013-Manut. e conservação de bens imoveis-SMED				
						Total do Empenho :	7.998,83
0	010481	02.12.2013	1763	Tomada de Preços	35		
1	1,0000	un	Execução global de regularização de rede elétrica cfe.descrição comple			19.513,38	19.513,38
			mento de um predio de alvenaria onde funciona a Escola Municipal de E				
			nsino Fundamental 15 de Novembro, cfe.memorial descritivo eletrico, or				
			çamento e projetos em anexo				
			RI-09-476-2013-Manut.e conserv. de bens imoveis-SMED				
						Total do Empenho :	19.513,38
0	010540	06.12.2013	TP 32	Tomada de Preços	32/2013		
1	1,0000		PARTE DA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) PARA INSTALAÇÃO COMP			6.672,98	6.672,98
			LETA DE CABO DE FIBRA OPTICA, CFE MATERIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXO				
			AO PROCESSO TOMADA DE PREÇO N.32/2013. PEDIDO DO COPAM N.564/2013 E R				
			EQ.INT.Nº44/2013 SEPLAN.				
						Total do Empenho :	6.672,98
						Total do Credor .:	34.185,19

Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 99999999999		
0	011088	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS A RECOLHER REFERENTE O			885,06	885,06
			PRECATÓRIO N.102850 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ALM				
			IRO MULLER E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.09.00				
			00216-7, CFE CÁLCULO EM ANEXO. REQ.INT.Nº375/2013 PGM.				
						Total do Empenho :	885,06
						Total do Credor .:	885,06

Credor :	4944	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 87.958.625/0001-49		
0	011533	20.12.2013	2103	Dispensada por Limite	1524		
1	1,0000	un	seguro obrigatório do veículo Kombi placa IAZ 6269			120,00	120,00
			RI-11-562-2013-Seguros em geral-SMDU				
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 99999999999		
0	011642	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO N.			712,59	712,59
			016/1.05.0004502-0, EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICIPIO DE IJUI,				
			CONTRA GETULIO ROBERTO PAZ E OUTROS, CONFORME CONTA DE CUSTAS ANEXA. R				
			EQ.INT.Nº376/2013 PGM				
						Total do Empenho :	712,59
0	011687	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		MULTA VEÍCULOS VW/KOMBI ANO 1991, AGRALE/ULTRAVAN FD ANO 1994 E FOR CA			297,95	297,95
			MINHÃO/F4000 ANO 1987, CONFORME DESPCHO SR. PREFEITO NO MEMORANDO N.º				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 9999999999		
			223/2013-SMF.				
						Total do Empenho :	297,95
0	011688	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		MULTA VEÍCULO VW/KOMBI ANO 1994, CONFORME DESPACHO SR. PREFEITO NO MEMORANDO N.º 223/2013-SMF.			127,69	127,69
						Total do Empenho :	127,69
						Total do Credor .:	1.138,23

Credor :	3950	ESTELA MARIS AVILA SIEDE			CPF = 696.549.640-15		
0	011146	19.12.2013	RI 505	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PGTO 02 MESES DE ALUGUEL P/ESTELA M.A.SIEDE(VLR MENSAL R\$400,00)CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, MORADOR JOSÉ LUIS SANTOS. OS ALUGUEIS DO BARRACÃO DE SOUZA , INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº505/2013 SMH.			800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00

Credor :	596	EVERTON JOSÉ BECK BARASUOL			CPF = 949.068.900-91		
0	010557	09.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1518/2013 SMS.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	010948	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1551/2013 SMS.			1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	3.600,00

Credor :	574	F G T S			OUTROS = 9999999999		
0	010620	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13ºSALARIO/2013.			271,57	271,57
						Total do Empenho :	271,57
0	010673	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13ºSALARIO/2013.			131,30	131,30
						Total do Empenho :	131,30
0	010730	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13ºSALARIO/2013.			362,14	362,14
						Total do Empenho :	362,14
0	010731	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13ºSALARIO/2013.			608,92	608,92
						Total do Empenho :	608,92
0	010755	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13ºSALARIO/2013.			1.054,91	1.054,91
						Total do Empenho :	1.054,91

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 = 9999999999		
0	010790	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				363,62	363,62
						Total do Empenho :	363,62
0	010792	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				274,91	274,91
						Total do Empenho :	274,91
0	010794	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				708,69	708,69
						Total do Empenho :	708,69
0	010796	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				213,26	213,26
						Total do Empenho :	213,26
0	010799	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				237,51	237,51
						Total do Empenho :	237,51
0	010801	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				261,49	261,49
						Total do Empenho :	261,49
0	010802	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				499,31	499,31
						Total do Empenho :	499,31
0	010803	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				3.312,56	3.312,56
						Total do Empenho :	3.312,56
0	010804	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				439,24	439,24
						Total do Empenho :	439,24
0	010805	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				142,87	142,87
						Total do Empenho :	142,87
0	011222	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.073,65	1.073,65
						Total do Empenho :	1.073,65
0	011255	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				144,10	144,10
						Total do Empenho :	144,10
0	011256	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				280,32	280,32
						Total do Empenho :	280,32
0	011342	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				367,83	367,83
						Total do Empenho :	367,83
0	011619	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				609,12	609,12

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 :	609,12
0	011741	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				300,51	300,51
						Total do Empenho :	300,51
0	011742	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				834,47	834,47
						Total do Empenho :	834,47
0	011743	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				262,38	262,38
						Total do Empenho :	262,38
0	011744	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				274,29	274,29
						Total do Empenho :	274,29
0	011745	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				567,95	567,95
						Total do Empenho :	567,95
0	011746	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				402,02	402,02
						Total do Empenho :	402,02
0	011747	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				213,90	213,90
						Total do Empenho :	213,90
0	011749	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.792,26	3.792,26
						Total do Empenho :	3.792,26
0	011750	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				464,84	464,84
						Total do Empenho :	464,84
0	011751	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				142,76	142,76
						Total do Empenho :	142,76
						Total do Credor .:	18.612,70

Credor :	3853 FABIANA POLETTO p.p.			CPF = 004.671.400-65			
0	010977	13.12.2013	RI 479	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/FABIANA POLETTO P.P. JOSINO DA LUZ(1.200,00	1.200,00
		VALOR MENSAL R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ANAL					
		IA ALCANTARA DA SILVA. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJ					
		ETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ					
		.INT.Nº479/2013 SMH.					
						Total do Empenho :	1.200,00
0	010978	13.12.2013	RI 480	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/FABIANA POLETTO P.P. JOSINO DA LUZ(1.200,00	1.200,00
		VALOR MENSAL R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ELEN					
		IR ALCANTARA. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PA					
		RQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº48					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3853 FABIANA POLETTO p.p. 0/2013 SMH.				CPF = 004.671.400-65		
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	2.400,00

Credor :	383 FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA				CNPJ = 01.420.243/0001-41		
0	010574	09.12.2013	2010	Dispensada por Limite	1453		
1	5,0000	un	Palheta para sax tenor 2 1/2			30,90	154,50
2	5,0000	un	Palheta para sax tenor nº 3			23,90	119,50
			RI-22-129-2013-Outros materiais de consumo-SMCDT				
						Total do Empenho :	274,00
						Total do Credor .:	274,00

Credor :	1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA				CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0	011046	16.12.2013	RP 624	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000	30 UND	SONDA P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL N.08. 50 UND Sonda P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.08. 30 UND Sonda URETRAL N.04. 20 UND TUBO ENDOTRAQUEAL N.2,5, 20 UND TUBO ENDOTRAQUEAL N.4,5. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO COPAM N.624/2013 E MEM.INT.Nº151/2013 SMS.			1.055,00	1.055,00
						Total do Empenho :	1.055,00
0	011047	16.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		SISTEMA DE CONTENÇÃO P/MACA RÍGIDA. Sonda NASOGÁSTRICA LONGA, Sonda P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO COPAM N.625/2013 E MEM.INT.Nº150/2013 SMS.			1.111,00	1.111,00
						Total do Empenho :	1.111,00
0	011048	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		PAPEL CREPADO. PAPEL GRAU CIRURGICO. PAPEL P/ULTRASSOM. PERA DE SUÇÃO P/ELETRODO CARDIOLÓGICO. PORTA ALGODÃO COM MOLA. PVPI SOLUÇÃO TÓPICA. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO COPAM N.626/2013 E MEM.INT.Nº149/2013 SMS.			5.145,03	5.145,03
						Total do Empenho :	5.145,03
0	011049	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO COPAM N.627/2013 E MEM.INT.Nº147/2013 SMS.			4.111,80	4.111,80
						Total do Empenho :	4.111,80
0	011050	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		LARINGOSCOPIO. LIXEIRA. MACA RÍGIDA. MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO COPAM N.629/2013 SMS.			6.831,10	6.831,10
						Total do Empenho :	6.831,10
0	011051	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		CÂNULA SUPRAGLÓTICA (MÁSCARA LARÍNGEA). AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO COPAM N.630/2013 E MEM.INT.Nº146/2013 SMS.			925,80	925,80
						Total do Empenho :	925,80
0	011052	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO COPAM N.632/2013 E MEMORANDO INTERNO N.144/2013 SMS.			8.006,50	8.006,50
						Total do Empenho :	8.006,50
0	011155	19.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		CÂNULA OROFARÍNGEA (GUEDEL). CÂNULA SUPRAGLÓTICA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL			529,00	529,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83		
		L HOSPITALAR CFE PEDIDO COPAM N.631/2013 E MEM.INT.Nº145/2013 SMS.					
						Total do Empenho :	529,00
						Total do Credor .:	27.715,23

Credor :	1937	FELIPE COSSETIN & CIA LTDA			CNPJ = 10.624.384/0001-77		
0	010563	09.12.2013	1798	Pregão	76		
1	1,0000	un	Climatizador de ar, 9000 BTUS Garantia de 5 anos para o compressor e 2 anos para os demais componentes, selo procel do inmetro, classif. de consumo de energia A, com controle remoto, filtro antibacteriana, operação o modo Sleep/Timer, refrigeração, ventilação, desumidificação e aquecimento. Os climatizadores deverão ser entregues instalados junto à Secretaria de Desenvolvimento Social. O serviço de instalação deverá estar incluso no preço (inclusive a parte elétrica) KOMECO			1.725,00	1.725,00
2	1,0000	un	Climatizador de ar 30000 btus, ciclo quente/frio, 220V Garantia de 5 anos para o compressor e 2 anos para os demais componentes, selo procel do inmetro, classif. de consumo de energia A, com controle remoto, filtro antibacteriana, operação modo Sleep/Timer, refrigeração, ventilação, desumidificação e aquecimento. Os climatizadores deverão ser entregues instalados junto à Secretaria de Desenvolvimento Social. O serviço de instalação deverá estar incluso no preço (inclusive a parte elétrica) ELETROLUX			4.724,00	4.724,00
			RI-07-459-2013-Aparelhos e utensilios domésticos-SMDS			Total do Empenho :	6.449,00
0	011756	30.12.2013	2081	Convite	139		
1	1,0000	un	Climatizador de ar, 9000 BTUS Garantia de 01 ano e 5 anos no compressor, tipo split, 220v, quente/frio, instalados (com toda instalação incluída a fixação, canalização e rede elétrica, saída de água canalizada, inclusive fios, buchas, parafusos, cabos, conectores, tomadas, mangueiras, canaletas, disjuntores e outros que venham a ser utilizados. O climatizador deverá possuir sist. de filtr. anti-pó, odores, contr. remoto, temp. de 16° a 30°. KOMECO			1.500,00	1.500,00
			RI-23-501-2013-Aparelhos e utensilios domesticos-SMH			Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	7.949,00

Credor :	3810	FELIPE DALL'AGO LIMA			CPF = 011.452.490-43		
0	010986	13.12.2013	RI 491	Dispensa por Justificativa	38, XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/FELIPE DALL AGO LIMA (VALOR MENSAL R \$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA. ALUGUEIS DO B. THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE PULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº491/2013 SMH.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	3283	FELIPE GOMES BALIN ME			CNPJ = 13.268.433/0001-74		
0	010573	09.12.2013	2009	Dispensada por Limite	1452		
1	1,0000	un	Execução global conserto e substituição de peças do veículo Renault/ka ngoo IPF-8687 conforme complemento Peças: 01 jg de pastilhas de freio; 01 jg. de discos de freio; 01 liquido de freio; 01 calço do motor; 01 válvula estabilizadora.			1.227,00	1.227,00
			RI-11-506-2013-Manutenção e conservação de veiculos-SMDU			Total do Empenho :	1.227,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3283	FELIPE GOMES BALIN ME			CNPJ = 13.268.433/0001-74		
0	010903	12.12.2013	2023	Dispensada por Limite	1462		
1	1,0000	un	Exec. global de revisão, conserto e substituição das peças de veículos de tração mecânica cfe. complemento/descrição em anexo mão de obra para conserto central de injeção eletrônica e substituição de peças: 01 central code e 01 leitor			1.190,00	1.190,00
			RI-11-551-2013-Manutenção e conservação de veiculos-SMDU				
						Total do Empenho :	1.190,00
						Total do Credor .:	2.417,00

Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	010564	09.12.2013	RI 124	Dispensa por Justificativa	L 5834/13		
1	1,0000		REPASSE PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO ARQUIVO DE IJUI, QUE INTEGRA O ACERVO DO MUSEU ANTROPOLOGICO DIRETOR P ESTANA, CONFORME LEI 5834/2013.			80.000,00	80.000,00
						Total do Empenho :	80.000,00
						Total do Credor .:	80.000,00

Credor :	733	FIDENE-FUND.INT.DESEN.EDU.NORO RS-RÁDIO EDUCATIVA			CNPJ = 90.738.014/0018-48		
0	010970	13.12.2013	2057	Dispensada por Limite	1485		
1	1,0000	un	Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento para veiculação de 08 inserções diárias de 15 segundos no período de 13 a 23 de dezembro, referente à Campanha Natal Vida 2013, do município de Ijuí			400,00	400,00
			RI-02-368C-2013-Serviços de publicidade institucional-GEM				
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00

Credor :	4061	FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA			CNPJ = 00.240.686/0001-98		
0	011137	19.12.2013	2089	Dispensada por Limite	1511		
1	1,0000	un	Execução global de revisão e conserto da impressora e recargas de tonners e cartuchos cfe. descrição complemento impressoras da SEMDEC e FGT AS/SINE			2.050,00	2.050,00
			RI-08-050-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SEMDEC				
						Total do Empenho :	2.050,00
0	011586	23.12.2013	2123	Dispensada por Limite	1544		
1	6,0000	un	Recarga de tonners cfe. descrição complemento para impressora da coordenação de esportes da SEMCET			40,00	240,00
			RI-22-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMCET				
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	2.290,00

Credor :	5228	FM INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME			CNPJ = 14.346.362/0001-43		
0	010853	12.12.2013	1833	Tomada de Preços	37		
1	1,0000	un	Roupeiro, conforme complemento/descrição em anexo Com 20 portas, fabricado em chapa de aço, espessura de 0,75mm, cor branca, medidas:198x1230x400 (altura x largura x profundidade).entregue na escola. FAEMA			650,00	650,00
2	1,0000	un	Balcão para cozinha conforme complemento / descrição Balcão p.pia, est r.em MDF 18 BP, cor branca, tam.550 cm de compr. x 60 cm de larg. x 85 cm de alt.,pés fechados c/alt. de 10 cm,c/calço de borracha e reforço na estr. super para apoiar tampo de granito, 11 portas com puxadores,f echaduras cilindricas,3 dobradiças de pressão em ferro em cada porta e batentes internos,puxadores,fechaduras cilindricas,1 prateleira interna c/no minimo 2 cm de espes.c/3 cantoneiras,8 gav. internas com corre diças metálicasnas dimensões de 45 cm de larg. x 15 cm de alt. x 55 cm			5.980,00	5.980,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5228	FM	INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME		CNPJ = 14.346.362/0001-43		
			de compr.Demais detalhes e desenho anexo a RI 392/2013 da SMED. FAEM				
			A				
3	1,0000	un	Balcão para cozinha, conforme complemento/descrição Estr.em MDF 18 BP, cor branca, tamanho: 170 cm de compr. x 60 cm de larg. x 90 cm de alt .pés fechados,com alt.de 10 cm, c/calço de borracha e reforço na estr. ssuper.p/apoiar o tampo de granito,4 portas c/puxadores,fechad.cilindricas,3 dobradiças de pressão de ferro em cada porta e batentes internos ,puxadores,fechaduras cilíndricas,1 prateleira interna c/no mínimo 2 cm de espes.c/3 cantoneiras.Tampoc/no mínimo 2 cm de espes.revestido c/fórmica branca na parte superior.O móvel deverá ser entregue montado e instalado no local.As medidas deverão conferidas no local, desenho nº 5 FAEMA			1.050,00	1.050,00
4	1,0000	un	Balcão para cozinha em formato de L cfe.descrição/complemento Estr.em MDF 18 BP, cor branca, um dos lados na dimensões de 225cm de compr. x 55cm de larg. x 90cm de alt., outro lado com dimensões de 190cm de compr.na parte mais longa e 135cm de compr.na parte mais curta(incl.o tampo) x 55cm de larg. x 90 cm de alt.,pés fechados c/alt.de 10 cm, c/calço de borracha e reforço na estr.super.p/apoiar tampo c/no mínimo 2 cm de espes.revestido c/formica branca na parte superiorAdaptado tampo abre e fecha c/abertura de 180°, dotado de dobradiças,nas dimensões de 55cm de larg.60cm de compr. x 2cm de espes.minima, demais caract.e de senho anexo a RI392/13 SMS. FAEMA			2.150,00	2.150,00
7	1,0000	un	Balcão para distribuição de alimentos, conforme descrição complemento Estr.em MDF 18 BP,cor branca,com dimens.totais de 90cm de larg.(incluindo 30 cm de tampo para suporte de pratos) x 400cm de compr. x 90cm de alt..pés fechadoc/10 cm de alt.c/calço de borracha e na parte super.p ara apoiar o tampo com no mínimo 2 cm de espes. x 60 cm de larg. x 340 cm de compr.,revestido em formica branca na parte superior.Adaptadoo balcão tampo p/suporte de pratos de 30cm de larg.x340cm de compr.x 2cm de espes.minima, revestido na parte superior c/formica branca,demais caract.e desenho nº 4 anexos a RI 392 do SMED. FAEMA			1.890,00	1.890,00
9	1,0000	un	Tampo de granito, conforme descrição/complemento Tamanho de 200 cm x 90 cm,espessura minima de 2 cm, fixado sobre cavaletes ja existentes na escola, o fornecedor deverá entregar afixado sobre os cavaletes. FAEM A RI-09-392-2013-Mobiliario em geral-SMED			720,00	720,00
						Total do Empenho :	12.440,00
						Total do Credor .:	12.440,00

Credor :	1077	FNDE-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO			OUTROS = 99999999999		
0	010885	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. A RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N.9913/2013 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSOS RECEBIDO NO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR TOTAL DE R\$132.000,00. REQ.INT.Nº517/13 SMED.			2.376,37	2.376,37
						Total do Empenho :	2.376,37
						Total do Credor .:	2.376,37

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	010581	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13ºSALARIO/2013.			78.057,95	78.057,95
						Total do Empenho :	78.057,95
0	010582	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13ºSALARIO/2013.			656,85	656,85
						Total do Empenho :	656,85

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :					OUTROS = 99999999999		
0	010583	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				305,80	305,80
						Total do Empenho :	305,80
0	010584	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				3.526,38	3.526,38
						Total do Empenho :	3.526,38
0	010585	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				29.085,20	29.085,20
						Total do Empenho :	29.085,20
0	010586	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				3.807,56	3.807,56
						Total do Empenho :	3.807,56
0	010587	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				567,77	567,77
						Total do Empenho :	567,77
0	010588	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				2.365,62	2.365,62
						Total do Empenho :	2.365,62
0	010589	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				9.519,05	9.519,05
						Total do Empenho :	9.519,05
0	010590	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				25.267,28	25.267,28
						Total do Empenho :	25.267,28
0	010591	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				4.291,97	4.291,97
						Total do Empenho :	4.291,97
0	010592	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				22.101,85	22.101,85
						Total do Empenho :	22.101,85
0	010593	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				156,90	156,90
						Total do Empenho :	156,90
0	010594	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				716,60	716,60
						Total do Empenho :	716,60
0	010595	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				421,86	421,86
						Total do Empenho :	421,86
0	010596	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	010597	10.12.2013		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 : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		1.189,57	1.189,57
						Total do Empenho :	1.189,57
0	010598	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		31.551,07	31.551,07
						Total do Empenho :	31.551,07
0	010599	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		906,86	906,86
						Total do Empenho :	906,86
0	010600	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		274,60	274,60
						Total do Empenho :	274,60
0	010601	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		3.262,74	3.262,74
						Total do Empenho :	3.262,74
0	010602	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		5.721,56	5.721,56
						Total do Empenho :	5.721,56
0	010603	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		108,88	108,88
						Total do Empenho :	108,88
0	010604	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		167,58	167,58
						Total do Empenho :	167,58
0	010605	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		31.947,97	31.947,97
						Total do Empenho :	31.947,97
0	010606	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	010607	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		3.074,89	3.074,89
						Total do Empenho :	3.074,89
0	010608	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		83.370,59	83.370,59
						Total do Empenho :	83.370,59
0	010609	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		1.908,87	1.908,87
						Total do Empenho :	1.908,87
0	010610	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		251,10	251,10
						Total do Empenho :	251,10
0	010611	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		13.450,30	13.450,30
						Total do Empenho :	13.450,30

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					400 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 9999999999	
0	010612	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		2.919,21	2.919,21
						Total do Empenho :	2.919,21
0	010613	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		17.089,20	17.089,20
						Total do Empenho :	17.089,20
0	010614	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		7.427,24	7.427,24
						Total do Empenho :	7.427,24
0	010615	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		2.513,76	2.513,76
						Total do Empenho :	2.513,76
0	010616	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		2.206,21	2.206,21
						Total do Empenho :	2.206,21
0	010617	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		10.410,88	10.410,88
						Total do Empenho :	10.410,88
0	010618	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		208,50	208,50
						Total do Empenho :	208,50
0	010619	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		1.995,29	1.995,29
						Total do Empenho :	1.995,29
0	010622	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		16.273,42	16.273,42
						Total do Empenho :	16.273,42
0	010624	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		459,29	459,29
						Total do Empenho :	459,29
0	010626	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		642,38	642,38
						Total do Empenho :	642,38
0	010627	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		3.693,45	3.693,45
						Total do Empenho :	3.693,45
0	010629	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		3.070,93	3.070,93
						Total do Empenho :	3.070,93
0	010633	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		7.142,13	7.142,13
						Total do Empenho :	7.142,13
0	010634	10.12.2013		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 : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 9999999999	
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		2.539,37	2.539,37
						Total do Empenho :	2.539,37
0	010635	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		90.306,21	90.306,21
						Total do Empenho :	90.306,21
0	010636	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		200,97	200,97
						Total do Empenho :	200,97
0	010637	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		10.923,44	10.923,44
						Total do Empenho :	10.923,44
0	010638	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		4.081,44	4.081,44
						Total do Empenho :	4.081,44
0	010639	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		8.173,31	8.173,31
						Total do Empenho :	8.173,31
0	010640	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	010641	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		8.428,49	8.428,49
						Total do Empenho :	8.428,49
0	010642	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		4.557,43	4.557,43
						Total do Empenho :	4.557,43
0	010643	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		10.077,50	10.077,50
						Total do Empenho :	10.077,50
0	010644	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		21.288,60	21.288,60
						Total do Empenho :	21.288,60
0	010645	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		426,34	426,34
						Total do Empenho :	426,34
0	010646	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	010647	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		1.555,05	1.555,05
						Total do Empenho :	1.555,05
0	010648	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		16.794,46	16.794,46
						Total do Empenho :	16.794,46

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	010649	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				732,33	732,33	
						Total do Empenho :	732,33	
0	010650	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				2.159,27	2.159,27	
						Total do Empenho :	2.159,27	
0	010651	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				1.692,75	1.692,75	
						Total do Empenho :	1.692,75	
0	010655	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				125,55	125,55	
						Total do Empenho :	125,55	
0	010656	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				181,57	181,57	
						Total do Empenho :	181,57	
0	010657	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				287,70	287,70	
						Total do Empenho :	287,70	
0	010658	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				30.657,22	30.657,22	
						Total do Empenho :	30.657,22	
0	010659	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				56.155,85	56.155,85	
						Total do Empenho :	56.155,85	
0	010660	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				396,08	396,08	
						Total do Empenho :	396,08	
0	010662	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				634,57	634,57	
						Total do Empenho :	634,57	
0	010665	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				21.082,47	21.082,47	
						Total do Empenho :	21.082,47	
0	010666	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				239,47	239,47	
						Total do Empenho :	239,47	
0	010667	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				280,40	280,40	
						Total do Empenho :	280,40	
0	010668	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				300,00	300,00	
						Total do Empenho :	300,00	
0	010669	10.12.2013		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 :					OUTROS = 9999999999		
1	400	UN	FOLHA DE PAGAMENTO				
	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			7.293,35	7.293,35
						Total do Empenho :	7.293,35
0	010670	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			108,60	108,60
						Total do Empenho :	108,60
0	010671	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			9.290,29	9.290,29
						Total do Empenho :	9.290,29
0	010672	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			2.530,36	2.530,36
						Total do Empenho :	2.530,36
0	010679	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			7.469,57	7.469,57
						Total do Empenho :	7.469,57
0	010680	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			41.074,50	41.074,50
						Total do Empenho :	41.074,50
0	010681	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			387.280,55	387.280,55
						Total do Empenho :	387.280,55
0	010682	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			264,06	264,06
						Total do Empenho :	264,06
0	010683	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			8.214,90	8.214,90
						Total do Empenho :	8.214,90
0	010684	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			7.021,30	7.021,30
						Total do Empenho :	7.021,30
0	010685	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	010686	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			7.780,49	7.780,49
						Total do Empenho :	7.780,49
0	010687	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			3.493,51	3.493,51
						Total do Empenho :	3.493,51
0	010688	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			45.194,42	45.194,42
						Total do Empenho :	45.194,42
0	010689	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			4.559,17	4.559,17
						Total do Empenho :	4.559,17

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	010690	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			980,65	980,65
						Total do Empenho :	980,65
0	010691	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			135,91	135,91
						Total do Empenho :	135,91
0	010692	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			94.457,79	94.457,79
						Total do Empenho :	94.457,79
0	010693	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			1.069,38	1.069,38
						Total do Empenho :	1.069,38
0	010695	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			15.141,99	15.141,99
						Total do Empenho :	15.141,99
0	010697	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			9.191,59	9.191,59
						Total do Empenho :	9.191,59
0	010698	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			17.269,34	17.269,34
						Total do Empenho :	17.269,34
0	010700	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	010701	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			5.429,69	5.429,69
						Total do Empenho :	5.429,69
0	010703	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			50.777,04	50.777,04
						Total do Empenho :	50.777,04
0	010704	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			2.508,29	2.508,29
						Total do Empenho :	2.508,29
0	010705	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			190.782,69	190.782,69
						Total do Empenho :	190.782,69
0	010706	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			3.025,91	3.025,91
						Total do Empenho :	3.025,91
0	010707	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			7.171,86	7.171,86
						Total do Empenho :	7.171,86
0	010708	10.12.2013		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 :					400 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 9999999999		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		692.698,19	692.698,19	
						Total do Empenho :	692.698,19	
0	010709	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		109,83	109,83	
						Total do Empenho :	109,83	
0	010710	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		8.408,78	8.408,78	
						Total do Empenho :	8.408,78	
0	010711	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		1.760,99	1.760,99	
						Total do Empenho :	1.760,99	
0	010712	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		2.935,74	2.935,74	
						Total do Empenho :	2.935,74	
0	010713	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		13.410,07	13.410,07	
						Total do Empenho :	13.410,07	
0	010714	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		39.959,85	39.959,85	
						Total do Empenho :	39.959,85	
0	010715	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		10.298,08	10.298,08	
						Total do Empenho :	10.298,08	
0	010716	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		360,86	360,86	
						Total do Empenho :	360,86	
0	010717	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		15.984,34	15.984,34	
						Total do Empenho :	15.984,34	
0	010718	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		4.801,29	4.801,29	
						Total do Empenho :	4.801,29	
0	010719	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		40.033,57	40.033,57	
						Total do Empenho :	40.033,57	
0	010720	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		1.763,19	1.763,19	
						Total do Empenho :	1.763,19	
0	010721	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		8.570,56	8.570,56	
						Total do Empenho :	8.570,56	
0	010722	10.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		3.703,09	3.703,09	
						Total do Empenho :	3.703,09	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :				400 FOLHA DE PAGAMENTO			
				OUTROS = 99999999999			
0	010723	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			14.099,89	14.099,89
						Total do Empenho :	14.099,89
0	010724	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	010725	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			1.780,46	1.780,46
						Total do Empenho :	1.780,46
0	010726	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			1.353,84	1.353,84
						Total do Empenho :	1.353,84
0	010727	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			2.325,95	2.325,95
						Total do Empenho :	2.325,95
0	010728	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			6.230,34	6.230,34
						Total do Empenho :	6.230,34
0	010729	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			3.247,82	3.247,82
						Total do Empenho :	3.247,82
0	010733	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			26.764,43	26.764,43
						Total do Empenho :	26.764,43
0	010734	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			383,60	383,60
						Total do Empenho :	383,60
0	010737	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			4.712,70	4.712,70
						Total do Empenho :	4.712,70
0	010738	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			2.161,69	2.161,69
						Total do Empenho :	2.161,69
0	010739	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			410,20	410,20
						Total do Empenho :	410,20
0	010740	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			232,14	232,14
						Total do Empenho :	232,14
0	010741	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			104,25	104,25
						Total do Empenho :	104,25
0	010742	10.12.2013	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 :					400 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 9999999999	
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		1,35	1,35
						Total do Empenho :	1,35
0	010743	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		5.713,70	5.713,70
						Total do Empenho :	5.713,70
0	010744	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		586,47	586,47
						Total do Empenho :	586,47
0	010745	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		558,65	558,65
						Total do Empenho :	558,65
0	010746	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		426,52	426,52
						Total do Empenho :	426,52
0	010747	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		766.933,83	766.933,83
						Total do Empenho :	766.933,83
0	010748	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		1.566,11	1.566,11
						Total do Empenho :	1.566,11
0	010749	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		153.712,39	153.712,39
						Total do Empenho :	153.712,39
0	010750	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		12.179,73	12.179,73
						Total do Empenho :	12.179,73
0	010751	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		139.173,33	139.173,33
						Total do Empenho :	139.173,33
0	010752	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	010753	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		70.106,72	70.106,72
						Total do Empenho :	70.106,72
0	010770	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		44.085,62	44.085,62
						Total do Empenho :	44.085,62
0	010771	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		3.952,36	3.952,36
						Total do Empenho :	3.952,36
0	010772	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		3.192,89	3.192,89
						Total do Empenho :	3.192,89

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :						400 FOLHA DE PAGAMENTO	
						OUTROS = 99999999999	
0	010774	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		3.276,99	3.276,99
						Total do Empenho :	3.276,99
0	010775	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		184,75	184,75
						Total do Empenho :	184,75
0	010784	11.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		9.962,27	9.962,27
						Total do Empenho :	9.962,27
0	010785	11.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		1.925,46	1.925,46
						Total do Empenho :	1.925,46
0	010786	11.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		798,49	798,49
						Total do Empenho :	798,49
0	010787	11.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		591,63	591,63
						Total do Empenho :	591,63
0	010789	11.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		1.763,16	1.763,16
						Total do Empenho :	1.763,16
0	010795	11.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		57.314,40	57.314,40
						Total do Empenho :	57.314,40
0	010797	11.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		11.462,86	11.462,86
						Total do Empenho :	11.462,86
0	010798	11.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		7.313,09	7.313,09
						Total do Empenho :	7.313,09
0	010800	11.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		4.522,91	4.522,91
						Total do Empenho :	4.522,91
0	010808	11.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		3.761,85	3.761,85
						Total do Empenho :	3.761,85
0	010809	11.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		1.004,40	1.004,40
						Total do Empenho :	1.004,40
0	010810	11.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		251,10	251,10
						Total do Empenho :	251,10
0	010814	11.12.2013		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 : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 9999999999	
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		251,10	251,10
						Total do Empenho :	251,10
0	010816	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		217,49	217,49
						Total do Empenho :	217,49
0	010820	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		44.361,00	44.361,00
						Total do Empenho :	44.361,00
0	010821	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		8.840,40	8.840,40
						Total do Empenho :	8.840,40
0	010822	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		261,55	261,55
						Total do Empenho :	261,55
0	010824	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		3.013,20	3.013,20
						Total do Empenho :	3.013,20
0	010826	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		3.316,13	3.316,13
						Total do Empenho :	3.316,13
0	010851	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		40.256,77	40.256,77
						Total do Empenho :	40.256,77
0	010852	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		1.356,17	1.356,17
						Total do Empenho :	1.356,17
0	010862	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		6.821,55	6.821,55
						Total do Empenho :	6.821,55
0	010863	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		1.065,18	1.065,18
						Total do Empenho :	1.065,18
0	010864	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		224,97	224,97
						Total do Empenho :	224,97
0	010865	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		1.096,98	1.096,98
						Total do Empenho :	1.096,98
0	010866	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		17.332,53	17.332,53
						Total do Empenho :	17.332,53
0	010867	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		16.068,82	16.068,82
						Total do Empenho :	16.068,82

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
0	010868	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			759,29	759,29
						Total do Empenho :	759,29
0	010869	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			22.086,88	22.086,88
						Total do Empenho :	22.086,88
0	010886	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			145.966,58	145.966,58
						Total do Empenho :	145.966,58
0	010887	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			3.777,60	3.777,60
						Total do Empenho :	3.777,60
0	010891	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			135.225,11	135.225,11
						Total do Empenho :	135.225,11
0	010892	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			14.003,25	14.003,25
						Total do Empenho :	14.003,25
0	010893	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			182,46	182,46
						Total do Empenho :	182,46
0	010894	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			1.016,67	1.016,67
						Total do Empenho :	1.016,67
0	010897	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			7.652,58	7.652,58
						Total do Empenho :	7.652,58
0	010929	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			11.890,15	11.890,15
						Total do Empenho :	11.890,15
0	010933	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			210,17	210,17
						Total do Empenho :	210,17
0	010934	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			5.601,80	5.601,80
						Total do Empenho :	5.601,80
0	010935	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			98.196,66	98.196,66
						Total do Empenho :	98.196,66
0	010936	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			1.555,05	1.555,05
						Total do Empenho :	1.555,05
0	010937	12.12.2013		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 : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 9999999999	
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	13°SALARIO/2013.		276,28	276,28
						Total do Empenho :	276,28
0	011163	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		3.802,02	3.802,02
						Total do Empenho :	3.802,02
0	011164	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		1.004,40	1.004,40
						Total do Empenho :	1.004,40
0	011165	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		251,10	251,10
						Total do Empenho :	251,10
0	011166	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		475,97	475,97
						Total do Empenho :	475,97
0	011167	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		1.302,37	1.302,37
						Total do Empenho :	1.302,37
0	011168	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		251,10	251,10
						Total do Empenho :	251,10
0	011169	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		57.314,40	57.314,40
						Total do Empenho :	57.314,40
0	011170	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		418,38	418,38
						Total do Empenho :	418,38
0	011171	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		11.462,86	11.462,86
						Total do Empenho :	11.462,86
0	011172	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
0	011174	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		7.313,09	7.313,09
						Total do Empenho :	7.313,09
0	011175	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		7.843,31	7.843,31
						Total do Empenho :	7.843,31
0	011176	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		4.522,91	4.522,91
						Total do Empenho :	4.522,91
0	011178	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		44.368,40	44.368,40
						Total do Empenho :	44.368,40

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	011179	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
0	011180	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.952,36	3.952,36
						Total do Empenho :	3.952,36
0	011182	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.192,89	3.192,89
						Total do Empenho :	3.192,89
0	011184	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				7.482,17	7.482,17
						Total do Empenho :	7.482,17
0	011185	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.276,99	3.276,99
						Total do Empenho :	3.276,99
0	011186	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				8.636,67	8.636,67
						Total do Empenho :	8.636,67
0	011187	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.660,34	1.660,34
						Total do Empenho :	1.660,34
0	011188	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				2.080,00	2.080,00
						Total do Empenho :	2.080,00
0	011190	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				732,21	732,21
						Total do Empenho :	732,21
0	011191	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				591,63	591,63
						Total do Empenho :	591,63
0	011193	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				2.676,67	2.676,67
						Total do Empenho :	2.676,67
0	011195	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				828.772,74	828.772,74
						Total do Empenho :	828.772,74
0	011196	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				2.336,62	2.336,62
						Total do Empenho :	2.336,62
0	011197	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.566,11	1.566,11
						Total do Empenho :	1.566,11
0	011198	19.12.2013	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 :					OUTROS = 99999999999		
	400		FOLHA DE PAGAMENTO				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.763,16	1.763,16
						Total do Empenho :	1.763,16
0	011200	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			162.744,96	162.744,96
						Total do Empenho :	162.744,96
0	011201	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			12.179,73	12.179,73
						Total do Empenho :	12.179,73
0	011203	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			139.797,09	139.797,09
						Total do Empenho :	139.797,09
0	011204	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			3.885,27	3.885,27
						Total do Empenho :	3.885,27
0	011205	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			113.756,21	113.756,21
						Total do Empenho :	113.756,21
0	011206	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			29.340,82	29.340,82
						Total do Empenho :	29.340,82
0	011207	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	011208	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			73.740,78	73.740,78
						Total do Empenho :	73.740,78
0	011209	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			68.909,41	68.909,41
						Total do Empenho :	68.909,41
0	011210	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.665,81	2.665,81
						Total do Empenho :	2.665,81
0	011211	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			93,40	93,40
						Total do Empenho :	93,40
0	011212	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			16.794,46	16.794,46
						Total do Empenho :	16.794,46
0	011213	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			732,33	732,33
						Total do Empenho :	732,33
0	011214	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.159,27	2.159,27
						Total do Empenho :	2.159,27

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	011215	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				4.927,24	4.927,24
						Total do Empenho :	4.927,24
0	011216	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.692,75	1.692,75
						Total do Empenho :	1.692,75
0	011217	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.120,00	1.120,00
						Total do Empenho :	1.120,00
0	011221	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				25.886,23	25.886,23
						Total do Empenho :	25.886,23
0	011223	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				567,77	567,77
						Total do Empenho :	567,77
0	011224	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				2.365,62	2.365,62
						Total do Empenho :	2.365,62
0	011226	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				8.879,26	8.879,26
						Total do Empenho :	8.879,26
0	011227	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				10.780,09	10.780,09
						Total do Empenho :	10.780,09
0	011229	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				11.421,20	11.421,20
						Total do Empenho :	11.421,20
0	011230	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				156,90	156,90
						Total do Empenho :	156,90
0	011231	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				857,85	857,85
						Total do Empenho :	857,85
0	011233	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
0	011234	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				167,58	167,58
						Total do Empenho :	167,58
0	011235	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				32.127,73	32.127,73
						Total do Empenho :	32.127,73
0	011236	19.12.2013	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 : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 99999999999	
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			3.423,72	3.423,72
						Total do Empenho :	3.423,72
0	011237	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.513,76	2.513,76
						Total do Empenho :	2.513,76
0	011238	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			21.367,94	21.367,94
						Total do Empenho :	21.367,94
0	011239	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.613,13	1.613,13
						Total do Empenho :	1.613,13
0	011240	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			239,47	239,47
						Total do Empenho :	239,47
0	011241	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			7.416,57	7.416,57
						Total do Empenho :	7.416,57
0	011242	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			280,40	280,40
						Total do Empenho :	280,40
0	011243	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			767,91	767,91
						Total do Empenho :	767,91
0	011244	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
0	011245	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			7.293,35	7.293,35
						Total do Empenho :	7.293,35
0	011246	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			9.509,27	9.509,27
						Total do Empenho :	9.509,27
0	011247	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			208,50	208,50
						Total do Empenho :	208,50
0	011248	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			9.290,53	9.290,53
						Total do Empenho :	9.290,53
0	011249	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.191,05	1.191,05
						Total do Empenho :	1.191,05
0	011250	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			767,91	767,91
						Total do Empenho :	767,91

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	011251	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				4.418,71	4.418,71
						Total do Empenho :	4.418,71
0	011252	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				108,60	108,60
						Total do Empenho :	108,60
0	011253	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.920,00	1.920,00
						Total do Empenho :	1.920,00
0	011254	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				2.389,67	2.389,67
						Total do Empenho :	2.389,67
0	011267	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				181,57	181,57
						Total do Empenho :	181,57
0	011269	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				383,60	383,60
						Total do Empenho :	383,60
0	011271	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				88.939,82	88.939,82
						Total do Empenho :	88.939,82
0	011272	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				925,18	925,18
						Total do Empenho :	925,18
0	011273	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.059,16	1.059,16
						Total do Empenho :	1.059,16
0	011274	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				305,80	305,80
						Total do Empenho :	305,80
0	011275	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				27.120,00	27.120,00
						Total do Empenho :	27.120,00
0	011276	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.526,38	3.526,38
						Total do Empenho :	3.526,38
0	011277	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.351,69	1.351,69
						Total do Empenho :	1.351,69
0	011280	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				695,00	695,00
						Total do Empenho :	695,00
0	011281	19.12.2013	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 :					OUTROS = 9999999999		
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO					
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				41.839,00	41.839,00
						Total do Empenho :	41.839,00
0	011282	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				394.266,77	394.266,77
						Total do Empenho :	394.266,77
0	011283	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				264,06	264,06
						Total do Empenho :	264,06
0	011284	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				8.367,80	8.367,80
						Total do Empenho :	8.367,80
0	011285	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				7.021,30	7.021,30
						Total do Empenho :	7.021,30
0	011286	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				7.856,94	7.856,94
						Total do Empenho :	7.856,94
0	011288	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				45.686,83	45.686,83
						Total do Empenho :	45.686,83
0	011289	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				810,66	810,66
						Total do Empenho :	810,66
0	011290	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				17.820,94	17.820,94
						Total do Empenho :	17.820,94
0	011291	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				193.398,30	193.398,30
						Total do Empenho :	193.398,30
0	011292	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				15.960,63	15.960,63
						Total do Empenho :	15.960,63
0	011293	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				51.883,14	51.883,14
						Total do Empenho :	51.883,14
0	011294	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				4.698,49	4.698,49
						Total do Empenho :	4.698,49
0	011296	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				980,65	980,65
						Total do Empenho :	980,65
0	011297	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				254,98	254,98
						Total do Empenho :	254,98

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	011299	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				8.320,00	8.320,00
						Total do Empenho :	8.320,00
0	011300	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.807,56	3.807,56
						Total do Empenho :	3.807,56
0	011301	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				25.360,00	25.360,00
						Total do Empenho :	25.360,00
0	011302	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				163,45	163,45
						Total do Empenho :	163,45
0	011303	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				46,70	46,70
						Total do Empenho :	46,70
0	011305	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				17.045,57	17.045,57
						Total do Empenho :	17.045,57
0	011306	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				25.267,27	25.267,27
						Total do Empenho :	25.267,27
0	011308	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				4.403,05	4.403,05
						Total do Empenho :	4.403,05
0	011310	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.680,00	3.680,00
						Total do Empenho :	3.680,00
0	011311	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				46,70	46,70
						Total do Empenho :	46,70
0	011313	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				24.505,42	24.505,42
						Total do Empenho :	24.505,42
0	011314	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				716,60	716,60
						Total do Empenho :	716,60
0	011315	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				695,00	695,00
						Total do Empenho :	695,00
0	011316	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				421,86	421,86
						Total do Empenho :	421,86
0	011317	20.12.2013	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 :					OUTROS = 9999999999		
	400		FOLHA DE PAGAMENTO				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			773,10	773,10
						Total do Empenho :	773,10
0	011318	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.605,35	2.605,35
						Total do Empenho :	2.605,35
0	011319	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			938,25	938,25
						Total do Empenho :	938,25
0	011320	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	011321	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			109,83	109,83
						Total do Empenho :	109,83
0	011322	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.189,57	1.189,57
						Total do Empenho :	1.189,57
0	011323	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.760,99	1.760,99
						Total do Empenho :	1.760,99
0	011324	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			20,59	20,59
						Total do Empenho :	20,59
0	011325	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			10.298,08	10.298,08
						Total do Empenho :	10.298,08
0	011326	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.240,00	2.240,00
						Total do Empenho :	2.240,00
0	011327	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			31.836,54	31.836,54
						Total do Empenho :	31.836,54
0	011328	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			938,33	938,33
						Total do Empenho :	938,33
0	011329	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			906,86	906,86
						Total do Empenho :	906,86
0	011330	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			274,60	274,60
						Total do Empenho :	274,60
0	011331	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			3.262,74	3.262,74
						Total do Empenho :	3.262,74

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :					OUTROS = 99999999999		
0	011332	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				5.721,56	5.721,56
						Total do Empenho :	5.721,56
0	011333	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				26.811,52	26.811,52
						Total do Empenho :	26.811,52
0	011334	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				4.874,78	4.874,78
						Total do Empenho :	4.874,78
0	011335	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.500,99	1.500,99
						Total do Empenho :	1.500,99
0	011336	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	011337	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				48.320,00	48.320,00
						Total do Empenho :	48.320,00
0	011338	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.074,89	3.074,89
						Total do Empenho :	3.074,89
0	011339	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				20,74	20,74
						Total do Empenho :	20,74
0	011340	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				2.400,00	2.400,00
						Total do Empenho :	2.400,00
0	011341	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				723,85	723,85
						Total do Empenho :	723,85
0	011343	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				88.024,13	88.024,13
						Total do Empenho :	88.024,13
0	011344	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.908,87	1.908,87
						Total do Empenho :	1.908,87
0	011345	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				8.840,40	8.840,40
						Total do Empenho :	8.840,40
0	011346	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				261,55	261,55
						Total do Empenho :	261,55
0	011347	20.12.2013		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 :					OUTROS = 99999999999		
	400		FOLHA DE PAGAMENTO				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			3.013,20	3.013,20
						Total do Empenho :	3.013,20
0	011348	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			8.875,68	8.875,68
						Total do Empenho :	8.875,68
0	011349	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.213,65	1.213,65
						Total do Empenho :	1.213,65
0	011350	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			6.821,55	6.821,55
						Total do Empenho :	6.821,55
0	011351	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.908,52	1.908,52
						Total do Empenho :	1.908,52
0	011352	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			313,87	313,87
						Total do Empenho :	313,87
0	011353	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			7.120,00	7.120,00
						Total do Empenho :	7.120,00
0	011354	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			13.450,30	13.450,30
						Total do Empenho :	13.450,30
0	011356	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			17.275,83	17.275,83
						Total do Empenho :	17.275,83
0	011357	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			16.326,10	16.326,10
						Total do Empenho :	16.326,10
0	011359	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			932,61	932,61
						Total do Empenho :	932,61
0	011360	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			7.427,24	7.427,24
						Total do Empenho :	7.427,24
0	011361	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			10.499,81	10.499,81
						Total do Empenho :	10.499,81
0	011364	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			6.472,25	6.472,25
						Total do Empenho :	6.472,25
0	011365	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			16.305,86	16.305,86
						Total do Empenho :	16.305,86

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	011368	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				459,29	459,29
						Total do Empenho :	459,29
0	011370	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				642,38	642,38
						Total do Empenho :	642,38
0	011372	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.693,45	3.693,45
						Total do Empenho :	3.693,45
0	011395	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				92.175,81	92.175,81
						Total do Empenho :	92.175,81
0	011398	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				200,97	200,97
						Total do Empenho :	200,97
0	011400	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				10.923,44	10.923,44
						Total do Empenho :	10.923,44
0	011401	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				4.081,44	4.081,44
						Total do Empenho :	4.081,44
0	011402	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				8.173,31	8.173,31
						Total do Empenho :	8.173,31
0	011404	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				16.929,03	16.929,03
						Total do Empenho :	16.929,03
0	011406	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.283,98	3.283,98
						Total do Empenho :	3.283,98
0	011408	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	011409	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				8.453,14	8.453,14
						Total do Empenho :	8.453,14
0	011411	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				5.610,77	5.610,77
						Total do Empenho :	5.610,77
0	011413	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				7.920,00	7.920,00
						Total do Empenho :	7.920,00
0	011415	20.12.2013	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 : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 9999999999	
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			93,40	93,40
						Total do Empenho :	93,40
0	011417	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			695,00	695,00
						Total do Empenho :	695,00
0	011418	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			11.537,00	11.537,00
						Total do Empenho :	11.537,00
0	011420	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			22.737,82	22.737,82
						Total do Empenho :	22.737,82
0	011422	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			426,34	426,34
						Total do Empenho :	426,34
0	011423	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			3.804,43	3.804,43
						Total do Empenho :	3.804,43
0	011425	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	011427	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			125,55	125,55
						Total do Empenho :	125,55
0	011429	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.280,00	1.280,00
						Total do Empenho :	1.280,00
0	011432	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			62.971,01	62.971,01
						Total do Empenho :	62.971,01
0	011433	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			634,57	634,57
						Total do Empenho :	634,57
0	011434	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			9.290,29	9.290,29
						Total do Empenho :	9.290,29
0	011435	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.530,36	2.530,36
						Total do Empenho :	2.530,36
0	011437	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			7.549,32	7.549,32
						Total do Empenho :	7.549,32
0	011438	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			142,73	142,73
						Total do Empenho :	142,73

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			
0	011441	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.893,35	1.893,35
						Total do Empenho :	1.893,35
0	011442	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.373,39	3.373,39
						Total do Empenho :	3.373,39
0	011446	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				2.255,21	2.255,21
						Total do Empenho :	2.255,21
0	011447	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				6.554,83	6.554,83
						Total do Empenho :	6.554,83
0	011450	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				99.432,16	99.432,16
						Total do Empenho :	99.432,16
0	011451	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.069,38	1.069,38
						Total do Empenho :	1.069,38
0	011452	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				15.335,06	15.335,06
						Total do Empenho :	15.335,06
0	011453	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				9.191,59	9.191,59
						Total do Empenho :	9.191,59
0	011454	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				17.269,34	17.269,34
						Total do Empenho :	17.269,34
0	011455	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				194,40	194,40
						Total do Empenho :	194,40
0	011456	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.903,68	1.903,68
						Total do Empenho :	1.903,68
0	011457	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				26.020,64	26.020,64
						Total do Empenho :	26.020,64
0	011458	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				15.786,38	15.786,38
						Total do Empenho :	15.786,38
0	011459	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				9.794,87	9.794,87
						Total do Empenho :	9.794,87
0	011460	20.12.2013	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 :							
	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	011461	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			5.429,69	5.429,69
						Total do Empenho :	5.429,69
0	011462	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			10.160,00	10.160,00
						Total do Empenho :	10.160,00
0	011463	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.508,29	2.508,29
						Total do Empenho :	2.508,29
0	011464	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			3.025,91	3.025,91
						Total do Empenho :	3.025,91
0	011465	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			7.277,23	7.277,23
						Total do Empenho :	7.277,23
0	011466	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.375,91	1.375,91
						Total do Empenho :	1.375,91
0	011467	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			8.006,27	8.006,27
						Total do Empenho :	8.006,27
0	011468	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			8.672,22	8.672,22
						Total do Empenho :	8.672,22
0	011469	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
0	011470	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.935,74	2.935,74
						Total do Empenho :	2.935,74
0	011471	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			360,86	360,86
						Total do Empenho :	360,86
0	011472	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			4.796,19	4.796,19
						Total do Empenho :	4.796,19
0	011473	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.763,19	1.763,19
						Total do Empenho :	1.763,19
0	011474	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			3.813,96	3.813,96
						Total do Empenho :	3.813,96

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	011475	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				142,73	142,73
						Total do Empenho :	142,73
0	011476	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.216,25	1.216,25
						Total do Empenho :	1.216,25
0	011477	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.801,65	1.801,65
						Total do Empenho :	1.801,65
0	011478	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				190,70	190,70
						Total do Empenho :	190,70
0	011479	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.096,77	3.096,77
						Total do Empenho :	3.096,77
0	011480	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				2.537,41	2.537,41
						Total do Empenho :	2.537,41
0	011481	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				116,75	116,75
						Total do Empenho :	116,75
0	011482	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				383,60	383,60
						Total do Empenho :	383,60
0	011483	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				4.712,70	4.712,70
						Total do Empenho :	4.712,70
0	011484	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.818,60	1.818,60
						Total do Empenho :	1.818,60
0	011485	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.376,09	1.376,09
						Total do Empenho :	1.376,09
0	011486	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				2.161,69	2.161,69
						Total do Empenho :	2.161,69
0	011487	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.840,00	3.840,00
						Total do Empenho :	3.840,00
0	011488	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.476,87	3.476,87
						Total do Empenho :	3.476,87
0	011489	20.12.2013	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 : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
OUTROS = 99999999999							
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			410,20	410,20
						Total do Empenho :	410,20
0	011490	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			848,00	848,00
						Total do Empenho :	848,00
0	011491	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			426,52	426,52
						Total do Empenho :	426,52
0	011492	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			5.292,54	5.292,54
						Total do Empenho :	5.292,54
0	011493	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			48.474,80	48.474,80
						Total do Empenho :	48.474,80
0	011494	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			3.149,62	3.149,62
						Total do Empenho :	3.149,62
0	011495	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			88,37	88,37
						Total do Empenho :	88,37
0	011496	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.789,02	1.789,02
						Total do Empenho :	1.789,02
0	011497	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			7.459,05	7.459,05
						Total do Empenho :	7.459,05
0	011498	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.274,82	2.274,82
						Total do Empenho :	2.274,82
0	011499	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.820,40	1.820,40
						Total do Empenho :	1.820,40
0	011500	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	011501	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.539,37	2.539,37
						Total do Empenho :	2.539,37
0	011502	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.297,42	2.297,42
						Total do Empenho :	2.297,42
0	011503	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			5.440,00	5.440,00
						Total do Empenho :	5.440,00

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	011504	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				19.499,44	19.499,44
						Total do Empenho :	19.499,44
0	011505	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				52.837,17	52.837,17
						Total do Empenho :	52.837,17
0	011506	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				11.757,04	11.757,04
						Total do Empenho :	11.757,04
0	011507	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				695,00	695,00
						Total do Empenho :	695,00
0	011508	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				15.000,27	15.000,27
						Total do Empenho :	15.000,27
0	011509	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	011510	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.493,51	3.493,51
						Total do Empenho :	3.493,51
0	011511	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				2.177,28	2.177,28
						Total do Empenho :	2.177,28
0	011555	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				586,47	586,47
						Total do Empenho :	586,47
0	011556	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				558,65	558,65
						Total do Empenho :	558,65
0	011557	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				890,95	890,95
						Total do Empenho :	890,95
0	011558	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.972,81	3.972,81
						Total do Empenho :	3.972,81
0	011559	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				6.082,33	6.082,33
						Total do Empenho :	6.082,33
0	011560	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				759,29	759,29
						Total do Empenho :	759,29
0	011561	20.12.2013	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 : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 9999999999	
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.761,54	1.761,54
						Total do Empenho :	1.761,54
0	011562	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			24.935,15	24.935,15
						Total do Empenho :	24.935,15
0	011563	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			43.534,91	43.534,91
						Total do Empenho :	43.534,91
0	011564	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			8.688,96	8.688,96
						Total do Empenho :	8.688,96
0	011565	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			5.273,10	5.273,10
						Total do Empenho :	5.273,10
0	011566	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	011569	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			695,00	695,00
						Total do Empenho :	695,00
0	011570	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			44.361,00	44.361,00
						Total do Empenho :	44.361,00
0	011571	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			72.619,90	72.619,90
						Total do Empenho :	72.619,90
0	011572	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.665,81	2.665,81
						Total do Empenho :	2.665,81
0	011574	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			4.419,22	4.419,22
						Total do Empenho :	4.419,22
0	011575	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.141,33	1.141,33
						Total do Empenho :	1.141,33
0	011576	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			27.208,97	27.208,97
						Total do Empenho :	27.208,97
0	011577	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			11.936,12	11.936,12
						Total do Empenho :	11.936,12
0	011578	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			232,14	232,14
						Total do Empenho :	232,14

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	011579	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.796,61	1.796,61
						Total do Empenho :	1.796,61
0	011580	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				104,25	104,25
						Total do Empenho :	104,25
0	011581	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	011582	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.522,85	1.522,85
						Total do Empenho :	1.522,85
0	011596	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				182,44	182,44
						Total do Empenho :	182,44
0	011597	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				137.747,10	137.747,10
						Total do Empenho :	137.747,10
0	011598	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				30.224,05	30.224,05
						Total do Empenho :	30.224,05
0	011599	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				56.285,15	56.285,15
						Total do Empenho :	56.285,15
0	011600	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				44.270,16	44.270,16
						Total do Empenho :	44.270,16
0	011601	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				13.955,00	13.955,00
						Total do Empenho :	13.955,00
0	011602	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				205.715,50	205.715,50
						Total do Empenho :	205.715,50
0	011603	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				702.407,08	702.407,08
						Total do Empenho :	702.407,08
0	011604	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				13.410,07	13.410,07
						Total do Empenho :	13.410,07
0	011605	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				15.984,34	15.984,34
						Total do Empenho :	15.984,34
0	011606	23.12.2013	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 :							
	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			40.047,52	40.047,52
						Total do Empenho :	40.047,52
0	011607	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			146.018,56	146.018,56
						Total do Empenho :	146.018,56
0	011608	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			84.860,01	84.860,01
						Total do Empenho :	84.860,01
0	011609	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			378.734,62	378.734,62
						Total do Empenho :	378.734,62
0	011610	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			13.151,04	13.151,04
						Total do Empenho :	13.151,04
0	011611	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			53.903,24	53.903,24
						Total do Empenho :	53.903,24
0	011612	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			126.143,70	126.143,70
						Total do Empenho :	126.143,70
0	011613	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			8.570,56	8.570,56
						Total do Empenho :	8.570,56
0	011614	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			14.378,90	14.378,90
						Total do Empenho :	14.378,90
0	011615	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.353,84	1.353,84
						Total do Empenho :	1.353,84
0	011616	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			6.452,63	6.452,63
						Total do Empenho :	6.452,63
0	011617	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			3.247,82	3.247,82
						Total do Empenho :	3.247,82
0	011618	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			3.264,71	3.264,71
						Total do Empenho :	3.264,71
0	011626	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			695,00	695,00
						Total do Empenho :	695,00
						Total do Credor .:	10.975.015,56

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	2947	FREDOLINO NOGUEIRA DA COSTA			CPF = 085.904.860-87		
0	010962	13.12.2013	RI 465	Dispensa por Justificativa	38 XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES E 07 DIAS DE ALUGUEL, PARA FREDOLINO NOGUEIRA DA COSTA (VALOR MENSAL R\$400,00) MORADORA ROSALINA SOARES DO AMARAL. OS ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA , INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CONFORME REQ.INT.Nº465/2013 S MH.			893,40	893,40
						Total do Empenho :	893,40
						Total do Credor .:	893,40

Credor :	4773	FUNCK & FUNCK LTDA - ME			CNPJ = 09.506.787/0001-32		
0	011695	27.12.2013	2145	Dispensada por Limite	1558		
1	1,0000	un	Despesa com serviços de coquetel, cfe. descrição complemento Para ençamento das atividades de 2013,promovido pela SEMCET RI-22-132-2013-Demais serviços de terceiros pessoa juridica-SMCET			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00

Credor :	4843	GABRIELA TORRES RAUBER			CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0	011518	20.12.2013	1484	Tomada de Preços	29		
1	100,0000	un	Pastas para arquivo do tipo AZ, com abas para identificação , medidas 30cmx34cm. Frama			4,44	444,00
2	50,0000	un	Tinta para carimbos, cor preta TC 42, 42 ml Japan			1,40	70,00
2	100,0000	un	caderno pequeno capa dura com 48 folhas, larg.140mm x altura 202mm, com espiral Panamericana			1,70	170,00
3	50,0000	un	Tinta para carimbo, cor azul, com no mínimo 40ml TC42, 42 ml Japan			1,40	70,00
4	30,0000	un	Almofada para carimbo nº 03 Radex			1,40	42,00
5	500,0000	un	Colchete em aluminio, com autotravamento Gasfer			1,50	750,00
6	800,0000	un	Caneta esferografica azul ponta média 1 mm,larg. de linha 0,4mm,tampa e plug da mesma cor da tinta,corpo transparente, hexagonal que assegura o conforto na escrita,tinta de lata qualidade com secagem rápida que evita borrões, tampa ventilada em conformidade com o padrão ISO 1154 0lbs7272-1, ponta de latão e esfera de tungstenio. Jocar			0,35	280,00
7	400,0000	un	Caneta esferográfica preta ponta média 1 mm,larg. de linha 0,4mm,tampa e plug da mesma cor da tinta,corpo transparente, hexagonal que assegura o conforto na escrita,tinta de lata qualidade com secagem rápida que evita borrões, tampa ventilada em conformidade com o padrão ISO 115 40lbs7272-1, ponta de latão e esfera de tungstenio. Jocar			0,35	140,00
7	50,0000	tb	Cola branca lavável não tóxica embalagem c/40g. Maxi			0,44	22,00
7	20,0000	un	Tesoura em aço inox, multiuso, tamanho médio (minimo 20cm de comprimento) Like			2,40	48,00
8	400,0000	un	Caneta esferográfica vermelha ponta média 1 mm,larg. de linha 0,4mm,tampa e plug da mesma cor da tinta,corpo transparente, hexagonal que assegura o conforto na escrita,tinta de lata qualidade com secagem rápida que evita borrões, tampa ventilada em conformidade com o padrão ISO 11540lbs7272-1, ponta de latão e esfera de tungstenio. Jocar			0,35	140,00
8	4.000,0000	un	Envelopes, formato 240mm x 340mm, papel kraft natural, 80g. Romitec			0,10	400,00
9	50,0000	un	Corretivo liquido a base de água atoxico tubo 18ml GR			0,68	34,00
10	4.000,0000	un	Envelopes, formato 370mm x 450mm, papel kraft natural, 80g. Ripon			0,24	960,00
14	100,0000	cx.	Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000) RI-12-1060-2013-Material de expediente-SMS RI-12-1086-2013-Material de expediente-SMS			2,00	200,00
						Total do Empenho :	3.770,00
						Total do Credor .:	3.770,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5237	GARRAS DE LINCE - SEGURANÇA PRIVADA LTDA			CNPJ = 13.976.846/0001-03		
0	011739	30.12.2013	2195	Dispensada por Limite	1604		
1	1,0000	un	Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância, conforme descrição / complemento desarmada para o ginásio de esportes de Ijuí			1.160,00	1.160,00
			RI-22-145-2013-Demais serviços de terceiros pessoa jurídica-SMCET				
						Total do Empenho :	1.160,00
						Total do Credor .:	1.160,00

Credor :	3550	GESSI ROLIM			CPF = 274.583.690-00		
0	010545	06.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO A PACIENTE GESSI ROLIM E UM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONTRA A HEPATITE C, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP. REQ.INT.Nº1517/2013 SMS.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.3100/2013 SMS. MOTIVO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, NÃO UTILIZADO O SALDO.			-445,90	-445,90
						Total do Empenho :	1.554,10
						Total do Credor .:	1.554,10

Credor :	3972	GILMAR DE PAULA p.p.			CPF = 672.706.460-15		
0	010991	13.12.2013	RI 508	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL P/GILMAR DE PAULA P.P. LORIZA F.GOTTSCH EFSKI (VALOR MENSAL R\$200,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ODETE R.MARQUES. ALUGUEIS DO B.THOMÉ DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº508/2013 SMH.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	011003	13.12.2013	RI 507	Dispensa por Justificativa	38, XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MES E OITO DIAS DE ALUGUEL P/GILMAR DE PAULA P.P. LORIZA F. GOTTSCHESKI (VALOR MENSAL R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ANA MARISTELA OLIVEIRA E LISANDRO Q.RIBEIRO. ALUGUEIS DO B.THOMÉ DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº507/2013 SMH.			520,00	520,00
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	720,00

Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	011011	16.12.2013	RI 1560	Dispensa por Justificativa	L 11788/08		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONTRATADOS POR INTERMÉDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA. REQ.INT.Nº1560/2013 SMS.			30.000,00	30.000,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.3100/2013 SMS. MOTIVO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, NÃO UTILIZADO O SALDO.			-1.200,00	-1.200,00
						Total do Empenho :	28.800,00
0	011075	17.12.2013	CC 27	Convite	27/2013		
1	1,0000		COMPLEMENTO DA TAXA DO SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS DA SMF, 4º TRIMESTRE. REQ.INT.Nº296/2013 SMF.			50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
0	011076	17.12.2013	RI 297	Dispensa por Justificativa	L 11788/08		
1	1,0000		COMPLEMENTO REFERENTE BOLSA ESTAGIÁRIOS DA SMF, 4º TRIMESTRE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.860 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013. REQ.IN.Nº297/2013 SMF.			3.050,00	3.050,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde Un.	Especificação				
Credor :				842 GIRLEU BEVILAQUA		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
						Total do Empenho :	3.050,00
0	011079	17.12.2013	CC 27	Convite	27/2013		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REQ.INT.Nº167/2013 SMG.			90,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00
0	011080	17.12.2013	RI 168	Dispensa por Justificativa	L 11788/08		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REQ.INT.Nº168/2013 SMG.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
0	011150	19.12.2013	RI 555	Dispensa por Justificativa	L 11788/08		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO REGIONAL - CEFOR/RS. REQ.INT.Nº555/2013 SMDU.			1.400,00	1.400,00
						Total do Empenho :	1.400,00
0	011151	19.12.2013	CC 27	Convite	27/2013		
1	1,0000		COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO N.7496/2013 PARA PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIARIOS DO CEFOR/RS - NOV/DEZ/2013. REQ.INT.Nº515/2013 SMH.			4,28	4,28
						Total do Empenho :	4,28
0	011652	23.12.2013	RI 1596	Dispensa por Justificativa	L 11788/08		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONTRATADOS POR INTERMEDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA. REQ.INT.Nº1596/2013 SMS.			10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
0	011669	27.12.2013	RI 68	Dispensa por Justificativa	L 11788/08		
1	1,0000		ESTIMATIVA RELATIVA A DESPESAS COM O PAGAMENTO DA BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS (DEZEMBRO/2013). REQ.INT.Nº68/2013 SEPLAN.			806,66	806,66
						Total do Empenho :	806,66
						Total do Credor .:	45.400,94
Credor :				5210 GOELZER & CIA LTDA - ME		CNPJ = 18.327.875/0001-68	
0	011519	20.12.2013	1484	Tomada de Preços	29		
4	60,0000	un	Prancheta de eucatex 320x220, com grampo de aluminio Do sul RI-12-1086-2013-Material de expediente-SMS			1,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
Credor :				5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33	
0	011709	30.12.2013	2164	Dispensada por Limite	1574		
1	1,0000	un	Mão de obra para serviços de troca de peças da patola case 845 subst. do retentor do eixo de transmissão, junta e placa. RI-10-384-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR			1.980,00	1.980,00
						Total do Empenho :	1.980,00
0	011723	30.12.2013	2179	Dispensada por Limite	1588		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição retirada de tocos de parafusos do suporte roda guia e colocação de parafusos novos RI-10-402-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR			350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	011725	30.12.2013	2180	Dispensada por Limite	1589		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição Montart equipto.f reio de roda traseira lado direito. RI-10-403-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR			1.400,00	1.400,00
Total do Empenho :							1.400,00
0	011726	30.12.2013	2181	Dispensada por Limite	1590		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição Linck mestre, bucha mestre pino,pino mestre c/travas,pino elastico.linck D linck arruela e bucha, parafuso e porca. RI-10-404-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDR			2.449,08	2.449,08
Total do Empenho :							2.449,08
0	011730	30.12.2013	2185	Dispensada por Limite	1594		
1	1,0000	un	Bomba de água J 802358 RI-10-417-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR			365,00	365,00
Total do Empenho :							365,00
0	011733	30.12.2013	2188	Dispensada por Limite	1597		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme descrição/complemento Tirara e colocar motor, desmontar e montar motor,substituir a junta da tampa da engrenagem dianteira do motor; Peças:jg.vedador , junta, jta.da tampa do balancim e filtro comando RI-10-418-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDR			1.988,00	1.988,00
Total do Empenho :							1.988,00
0	011734	30.12.2013	2189	Dispensada por Limite	1598		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme descrição/complemento substituir os dois reparos do cilindro de lamina; Peças:jg.reparo cilindro AD14 CT RI-10-419-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR			440,00	440,00
Total do Empenho :							440,00
Total do Credor .:							8.972,08

Credor :	1137	GRACIELE SOMMER JAGMIN			CPF = 953.085.630-04		
0	010926	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR A REQ.N.917/2013 E EMPENHO N.6081 ESTIMATIVO P/PGTO DE DESPESAS C/DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST - SMS.REQ .INT.Nº1528/2013 SMS.			510,00	510,00
Total do Empenho :							510,00
Total do Credor .:							510,00

Credor :	315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	010915	12.12.2013	2029	Dispensada por Limite	1466		
1	1,0000	un	Contratação de veiculo de comunicação impressa cfe. descrição completo Para veiculação de anúncio colorido, na capa, de tamanho 15,5cm de larg. x 7cm de alt.alusivo à Campanha Natal Vida 2013 do municipio de Ijuí. RI-02-369-2013-Serviço de publicidade institucional-GEM			600,00	600,00
Total do Empenho :							600,00
Total do Credor .:							600,00

Credor :	492	GRAFICA UNIGRAF LTDA			CNPJ = 05.391.116/0001-12		
0	010517	03.12.2013	1984	Dispensada por Limite	1432		
1	1,0000	un	Impressão gráfica de folder cfe. descrição complemento tamanho 14,8 x			2.290,00	2.290,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	492		GRAFICA UNIGRAF LTDA		CNPJ = 05.391.116/0001-12		
			21 cm.papel couchê 115g, impressão 4x4 cores (frente e verso)cfe.model				
			o anexo.				
			RI-12-1493-2013-Serviços de publicidade de util.publica-SMS				
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.3100/2013 SM			-455,00	-455,00
			S. MOTIVO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO, NÃO UTILIZADO O SALDO.				
						Total do Empenho :	1.835,00
						Total do Credor .:	1.835,00

Credor :	4657		HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.		CNPJ = 92.739.465/0001-87		
0	010919	12.12.2013	2033	Dispensada por Limite	1469		
1	1,0000	un	Estimativa emergencial para conserto de tacógrafo,cfe. descrição compl			1.850,00	1.850,00
			emento do veiculo Transit placas ITR 2788, que faz transporte escolar,				
			o tacógrafo esta marcando quilometragem irregular.				
			RI-09-520-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMED				
						Total do Empenho :	1.850,00
						Total do Credor .:	1.850,00

Credor :	753		HCI - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		CNPJ = 90.730.508/0001-38		
0	010484	02.12.2013	RI 504	Dispensa por Justificativa	ADT 01/12		
1	1,0000		PAGAMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI, REFERENTE A			2.553,00	2.553,00
			REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE AÇÃO CONTIN				
			UADA. REQ.INT.Nº504/2013 SMDS.				
						Total do Empenho :	2.553,00
0	011022	16.12.2013	2049	Dispensa por Justificativa	293		
1	1,0000	un	Despesas hospitalares referente a retossigmoidoscopia flexivel			150,00	150,00
			RI-12-1530-2013-Serv.Medic.hospit.odonto.laborat.SMS				
						Total do Empenho :	150,00
0	011023	16.12.2013	2050	Dispensa por Justificativa	294		
1	1,0000	un	Despesas hospitalares referente a retossigmoidoscopia flexivel			150,00	150,00
			RI-12-1529-2013-Serv.Medic.Hospit.odonto.laborat.-SMS				
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	2.853,00

Credor :	3812		HELENA BEATRIZ TEIXEIRA PORTO		CPF = 590.369.150-15		
0	010963	13.12.2013	RI 466	Dispensa por Justificativa	38, XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL, PARA HELENA BEATRIZ TEIXEIRA PORTO (1.200,00	1.200,00
			VALOR MENSAL R\$400,00) MORADORA DOLAIR DA SILVA SOARES. OS ALUGUEIS DO				
			B.THOMÉ DE SOUZA , INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA				
			. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CONFORME REQ.INT.Nº466/2013 SMH.				
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	4467		HELGA ARIANA PORSCHE		CPF = 634.360.270-49		
0	011674	27.12.2013	2135	Dispensa por Justificativa	308		
1	1,0000	un	Consultas médicas especializadas na área de Neuropediatria			150,00	150,00
			RI-12-1585-2013-Serviços medicos e odontológicos-SMS				
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1415	HEMOVITA ANALISES CLINICAS SC LTDA			CNPJ = 95.289.872/0001-28		
0	010536	05.12.2013	1996	Dispensa por Justificativa	289		
1	1,0000	un	Exame de Inibina B			405,00	405,00
			RI-12-1513-2013-Serv.medico.hospit.odonto.laborat.SMS				
						Total do Empenho :	405,00
0	011659	26.12.2013	78	Pregão	6		
21	1,0000	un	Exame Episten Baar IgG / IgM			181,00	181,00
			RI-12-165-2013-Serviços médi.hospit.odonto.laborat.-SMS				
						Total do Empenho :	181,00
						Total do Credor .:	586,00

Credor :	1590	HERBERTO WALTER DOS SANTOS			CPF = 246.388.620-04		
0	010944	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			1.600,00	1.600,00
			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.Nº1547/2013 SMS.				
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.600,00

Credor :	3322	HILARIO BARBIAN COMUNICAÇÕES			CNPJ = 13.093.173/0001-43		
0	010921	12.12.2013	2035	Dispensada por Limite	1471		
1	1,0000	un	Contratação de 01 portal de noticia, cfe. descrição complemento para v			200,00	200,00
			eiculação de banner lateral fixo (300x100pxl) por 30 dias, referente a				
			Campanha Natal Vida 2013 do Município de Ijuí.				
			RI-02-370-2013-Serviços de publicidade institucional-GEM				
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00

Credor :	4827	HILGERT CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA			CNPJ = 02.579.293/0001-39		
0	010551	06.12.2013	C 03	Concorrência	03/2013		
1	1,0000		EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) P/CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONC			147.736,80	147.736,80
			RETO ARMADO E PRÉ-MOLDADO NA AVENIDA 21 DE ABRIL, PARQUE DA PEDREIRA C				
			FE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO PROCESSO. PEDIDO DO COPAM N.				
			622/2013 E REQ.INT.Nº260/2013 SMDU.				
						Total do Empenho :	147.736,80
						Total do Credor .:	147.736,80

Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0	010543	06.12.2013	RI 1522	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS. REQ.INT.Nº1522			2.000,00	2.000,00
			/2013 SMS.				
						Total do Empenho :	2.000,00
0	010621	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13ºSALARIO/2013.			2.516,45	2.516,45
						Total do Empenho :	2.516,45
0	010652	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13ºSALARIO/2013.			360,63	360,63
						Total do Empenho :	360,63
0	010674	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13ºSALARIO/2013.			711,65	711,65

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	
						Total do Empenho :	711,65
0	010754	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			10.780,69	10.780,69
						Total do Empenho :	10.780,69
0	010756	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			3.398,46	3.398,46
						Total do Empenho :	3.398,46
0	010757	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			7.427,51	7.427,51
						Total do Empenho :	7.427,51
0	010758	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010760	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			2.455,88	2.455,88
						Total do Empenho :	2.455,88
0	010762	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010763	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			5.220,89	5.220,89
						Total do Empenho :	5.220,89
0	010764	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			1.722,44	1.722,44
						Total do Empenho :	1.722,44
0	010766	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			5.214,07	5.214,07
						Total do Empenho :	5.214,07
0	010767	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010768	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			4.802,89	4.802,89
						Total do Empenho :	4.802,89
0	010769	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010776	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010778	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			12.011,41	12.011,41
						Total do Empenho :	12.011,41

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 9999999999		
0	010780	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010781	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			3.368,31	3.368,31
						Total do Empenho :	3.368,31
0	010782	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	010783	10.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			2.354,29	2.354,29
						Total do Empenho :	2.354,29
0	010788	11.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			755,16	755,16
						Total do Empenho :	755,16
0	010849	11.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			2.015,50	2.015,50
						Total do Empenho :	2.015,50
0	010870	12.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			6.532,11	6.532,11
						Total do Empenho :	6.532,11
0	010871	12.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			1.656,32	1.656,32
						Total do Empenho :	1.656,32
0	010872	12.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			590,18	590,18
						Total do Empenho :	590,18
0	010873	12.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			3.236,19	3.236,19
						Total do Empenho :	3.236,19
0	010889	12.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			1.568,21	1.568,21
						Total do Empenho :	1.568,21
0	010890	12.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			1.765,18	1.765,18
						Total do Empenho :	1.765,18
0	010930	12.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			2.705,17	2.705,17
						Total do Empenho :	2.705,17
0	010931	12.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			1.325,06	1.325,06
						Total do Empenho :	1.325,06
0	010938	12.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			360,63	360,63

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :					OUTROS = 99999999999		
	573	I N S S					
						Total do Empenho :	360,63
0	010939	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		4.942,69	4.942,69
						Total do Empenho :	4.942,69
0	010940	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		721,34	721,34
						Total do Empenho :	721,34
0	011002	13.12.2013	048	Dispensa por Justificativa	art.24, VIII		
1	1,0000		SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS NA FATURA DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES.			22.000,00	22.000,00
						Total do Empenho :	22.000,00
0	011189	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		824,03	824,03
						Total do Empenho :	824,03
0	011218	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		655,33	655,33
						Total do Empenho :	655,33
0	011225	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		655,33	655,33
						Total do Empenho :	655,33
0	011228	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		10.867,98	10.867,98
						Total do Empenho :	10.867,98
0	011257	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		2.735,34	2.735,34
						Total do Empenho :	2.735,34
0	011264	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		852,07	852,07
						Total do Empenho :	852,07
0	011362	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		13.567,10	13.567,10
						Total do Empenho :	13.567,10
0	011363	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		4.477,94	4.477,94
						Total do Empenho :	4.477,94
0	011366	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	011367	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		2.707,61	2.707,61
						Total do Empenho :	2.707,61
0	011369	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59

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 = 9999999999	
0	011371	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			6.522,11	6.522,11
						Total do Empenho :	6.522,11
0	011373	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.296,59	2.296,59
						Total do Empenho :	2.296,59
0	011374	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	011375	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			6.561,70	6.561,70
						Total do Empenho :	6.561,70
0	011376	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.650,12	2.650,12
						Total do Empenho :	2.650,12
0	011377	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			5.531,16	5.531,16
						Total do Empenho :	5.531,16
0	011378	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.650,12	2.650,12
						Total do Empenho :	2.650,12
0	011380	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			7.150,88	7.150,88
						Total do Empenho :	7.150,88
0	011381	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.650,12	2.650,12
						Total do Empenho :	2.650,12
0	011382	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			14.973,68	14.973,68
						Total do Empenho :	14.973,68
0	011384	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.650,12	2.650,12
						Total do Empenho :	2.650,12
0	011385	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			824,03	824,03
						Total do Empenho :	824,03
0	011386	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.605,81	2.605,81
						Total do Empenho :	2.605,81
0	011388	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.987,59	1.987,59
						Total do Empenho :	1.987,59
0	011390	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			860,93	860,93

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			
						Total do Empenho :	860,93
0	011392	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				2.446,40	2.446,40
						Total do Empenho :	2.446,40
0	011512	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				9.788,25	9.788,25
						Total do Empenho :	9.788,25
0	011535	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				4.640,47	4.640,47
						Total do Empenho :	4.640,47
0	011536	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.576,17	1.576,17
						Total do Empenho :	1.576,17
0	011567	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				4.433,67	4.433,67
						Total do Empenho :	4.433,67
0	011568	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				2.650,12	2.650,12
						Total do Empenho :	2.650,12
0	011583	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.190,89	3.190,89
						Total do Empenho :	3.190,89
0	011620	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				4.191,15	4.191,15
						Total do Empenho :	4.191,15
0	011621	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.765,79	1.765,79
						Total do Empenho :	1.765,79
						Total do Credor .:	266.335,81

Credor :	3984 IDA HONKE			CPF = 985.269.010-87			
0	011287	19.12.2013	RI 512	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000	PGTO 27 DIAS DE ALUGUEL P/IDA HONKE(VLR MENSAL R\$400,00)CFE CONTRATO D				360,00	360,00
		E ALUGUEL EM ANEXO, MORADOR EVANIR DA SILVA CARVALHO CFE REQ.INT.Nº512					
		/2013 SMH.					
						Total do Empenho :	360,00
						Total do Credor .:	360,00

Credor :	477 IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA			CNPJ = 04.834.055/0001-58			
0	010907	12.12.2013	1899	Convite	126		
1	1,0000 un	Conjunto bomba 3cv, 21 estágios, trifásica			VANBRO	2.749,70	2.749,70
2	1,0000 un	Quadro de comando padrão bomba			VANBRO	698,00	698,00
3	12,0000 br	Tubo PVC roscavel 1.1/4 branco barra de 6 metros			BR PLASTICOS	54,00	648,00
4	13,0000 un	Luva galvanizada 1.1/4 rosca			M	6,90	89,70
5	80,0000 m	Corda polipropileno tipo pp 16mm			CSL	2,50	200,00
6	80,0000 un	Cabo trifásico 6mm			CONTROLLER	7,65	612,00
7	1,0000 un	Bóia			MARGIRUS	60,00	60,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	477	IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA			CNPJ = 04.834.055/0001-58		
8	20,0000	un	Cabo bóia CONTROLLER			2,90	58,00
9	1,0000	un	Válvula 1.1/4 retenção de água TIGRE			73,00	73,00
			RI-10-317-2013-Outras obras e instalações-SMDR.				
						Total do Empenho :	5.188,40
						Total do Credor .:	5.188,40

Credor :	529	IJUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA			CNPJ = 93.053.031/0001-91		
0	010549	06.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		10 CXS FILMES PARA RX 35 X 35. 15 CXS FILME P/RX 24 X 30. 5 CXS FILMES P/RX 13 X 18. 15 CXS FILME P/RX 18 X 24. 8 CXS FILME P/RX 30 X 40. 5 CXS FILMES P/RX 15 X 40. 8 CXS FILMES P RX 35 X 43. AQUISIÇÃO CFE PEDI DO DO COPAM N.619/2013 E MEMORANDO INTERNO N.167/2013 SMS.			11.020,00	11.020,00
						Total do Empenho :	11.020,00
0	011065	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		10 CXS FIO DE SUTURA NYLON 3.0.			850,00	850,00
2	1,0000		10 CXS FIO DE SUTURA NYLON 4.0			850,00	850,00
3	1,0000		8 FRs FIXADOR AUTOMATICO PARA FILMES DE RX.			1.079,20	1.079,20
4	1,0000		REVELADOR AUTOMATICO P/RX CONJUNTO PARA 38 LITROS. AQUISIÇÃO CFE PEDID O COPAM N.645/2013 E MEM.INT.Nº168/2013 SMS.			1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	4.379,20
						Total do Credor .:	15.399,20

Credor :	3417	ILKA DECKMANN WAYHS			CPF = 191.090.750-20		
0	010528	04.12.2013	RI 359	Dispensa por Justificativa	24,X		
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZA DO A RUA FLORIANO PEIXOTO, CONFORME CONTRATO ANEXO. REQ.INT.Nº359/2013 PGM.			950,00	950,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE EMPENHO PARCIAL CFE MEMORANDO INTERNO N.700/2013 PGM.			-37,84	-37,84
						Total do Empenho :	912,16
						Total do Credor .:	912,16

Credor :	1538	IMPrensa NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0	011670	27.12.2013	RI 299	Dispensa por Justificativa	24,XVI		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO PARA GASTOS COM PUBLICIDADE LEGAL EM DIÁ RIO OFICIAL DA UNIÃO NO 4ºTRIMESTRE. REQ.INT.Nº299/2013 SMF.			5.420,51	5.420,51
						Total do Empenho :	5.420,51
						Total do Credor .:	5.420,51

Credor :	4710	INDUSTRIA DE CARIMBOS FABRIN DE IJUI LTDA			CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0	010562	09.12.2013	2000	Dispensada por Limite	1445		
1	3,0000	un	Carimbo Autotintado Sendo 01 unidade com o dizer "CÓPIA" e 01 unidade com Suzana Berwaldt Venske cfe. modelo anexo a RI 329/13 da GEM RI-02-329-2013-Material de expediente-GEM			30,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	90,00

Credor :	3379	INST. DE DESENV. E ORG. SOCIAL SEPE TIARAJU			CNPJ = 08.727.803/0001-54		
0	011525	20.12.2013	2095	Dispensada por Limite	1517		
1	1,0000	un	Contratação de espetáculo Valor das apresentações referentes ao Projet o Ijuí em Cena e intervenção de atores durante toda a programação do N atal Vida RI-22-138-2013-Demais Serviços de Terceiros PJ-SMCET			1.800,00	1.800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3379		INST. DE DESENV. E ORG. SOCIAL SEPE TIARAJU		CNPJ = 08.727.803/0001-54		
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	1.800,00

Credor :	3826		INST. LAR BOM ABRIGO GESSY DE V. FERREIRA (FUNDOCA		OUTROS = 99999999999		
0	011142	19.12.2013	RI 572	Dispensa por Justificativa	L 4690/07		
1	1,0000		VALOR DE REPASSE PARA O INTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE V. FERREIRA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N.006/2013 DO COMDICA. REQ.INT.Nº572/2013 SMDS.			3.135,00	3.135,00
						Total do Empenho :	3.135,00
0	011143	19.12.2013	RI 573	Dispensa por Justificativa	L 4690/07		
1	1,0000		VAR DE REPASSE PARA O INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE V. FERREIRA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N.07/2013 DO COMDICA. REQ.INT.Nº573/2013 SMDS.			488,98	488,98
						Total do Empenho :	488,98
						Total do Credor .:	3.623,98

Credor :	3701		INST.NAC.METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL. - INMETRO		CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0	011141	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE TAXAS OARA AFERIÇÃO DE TACÓGRQAFQ DO VEICULO TRANSIT PLAC AS ITR 2788. REQ.INT.Nº522/2013 SMED.			149,00	149,00
						Total do Empenho :	149,00
						Total do Credor .:	149,00

Credor :	5111		INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA DK		CNPJ = 10.748.403/0001-77		
0	011125	18.12.2013	2052	Dispensa por Justificativa	296		
1	1,0000	un	Contratação de laboratório especializado para realização de análise clínica e patológica de material coletado pela Secretaria Municipal de Saúde, para os diversos tipos de biópsias realizadas. os procedimentos complementarão a cota do estado, que é de 141 análises RI-12-1502-2013-Serv.medico.hospit.odonto.laborat.=SMS			16.000,00	16.000,00
						Total do Empenho :	16.000,00
						Total do Credor .:	16.000,00

Credor :	890		INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE V. FERREIRA		CNPJ = 90.743.436/0001-63		
0	011072	17.12.2013	RI 564	Dispensa por Justificativa	CTR 127/13		
1	1,0000		ESTIMATIVA (1 MÊS) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES . REQ.INT.Nº564/2013 SMDS.			16.000,00	16.000,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO Nº 861/2013 - SMD S.			-5.600,08	-5.600,08
						Total do Empenho :	10.399,92
						Total do Credor .:	10.399,92

Credor :	1379		IPE		OUTROS = 99999999999		
0	010850	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13ºSALARIO/2013.			140,30	140,30
						Total do Empenho :	140,30
0	011393	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			561,21	561,21
						Total do Empenho :	561,21

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 .:	701,51

Credor :	3978	IRANI PREDIGER			CPF = 493.061.380-91		
0	011107	18.12.2013	RI 448	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000	PGTO 2 MESES E 16 DIAS DE ALUGUEL P/IRANI PREDIGER (VALOR MENSAL R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR PAULO R.S.ESPINDOLA. CFE REQ.INT.Nº 448/2013 SMH.				1.013,40	1.013,40
						Total do Empenho :	1.013,40
						Total do Credor .:	1.013,40

Credor :	3664	IVANIR ALVES DE OLIVEIRA			CPF = 950.669.340-49		
0	010975	13.12.2013	RI 477	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/IVANIR ALVES DE OLIVEIRA (VALOR MEN SAL R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR JEFERSON LUIS MAIA. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POP ULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº477/2013 S MH.				1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	1470	J.H.ELETROMOTORES LTDA			CNPJ = 00.069.196/0001-70		
0	011686	27.12.2013	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			422,00	422,00
						Total do Empenho :	422,00
						Total do Credor .:	422,00

Credor :	4801	J.T. FUHR			CNPJ = 12.931.489/0001-02		
0	011025	16.12.2013	P 114	Pregão	114/12		
1	1,0000	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES COLAS ESTADUAIS REFERENTE DEZEMBRO. LINHAS 1,13 E 34. REQ.INT.N.518/20 13 SMED.				2.874,18	2.874,18
						Total do Empenho :	2.874,18
						Total do Credor .:	2.874,18

Credor :	3935	JADIR JOSÉ GOLLER			CPF = 717.705.770-68		
0	011103	18.12.2013	RI 413	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000	PGTO 3 MESES E 17 DIAS DE ALUGUEL P/JADIR J.GOLLER (VALOR MENSAL R\$350,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA EVA F.DA S.DE OLIVEIRA . CFE REQ.INT.Nº413/2013 SMH.				1.248,00	1.248,00
						Total do Empenho :	1.248,00
						Total do Credor .:	1.248,00

Credor :	368	JAIME HUTH			CNPJ = 03.415.645/0001-83		
0	011738	30.12.2013	2194	Dispensada por Limite	1603		
1	1,0000	un	Desinstalação e retirada da decoração natalina RI-22-144-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMCET			7.500,00	7.500,00
						Total do Empenho :	7.500,00
						Total do Credor .:	7.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3959	JAIME ROCHA DA SILVA			CPF = 477.424.100-87		
0	010502	02.12.2013	RI 107	Dispensa por Justificativa	L 5787/13		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO CONCURSO FOTOGRAFICO REVELA NDO IJUÍ, CONFORME LEI 5.787/2013. REQ.INT. Nº107/2013 SM CET.			300,00	300,00
Total do Empenho :							300,00
Total do Credor .:							300,00

Credor :	3573	JAIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA			CPF = 485.514.650-15		
0	010979	13.12.2013	RI 484	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/JAIR ANTONIO R.DA SILVA (VALOR MENS AL R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA LETICIA DE SOU ZA. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPUL AR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº484/2013 SMH			1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :							1.200,00
0	010980	13.12.2013	RI 485	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/JAIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (VAL OR MENSAL R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA MARLI S OARES DOS S.DO AMARAL. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJ ETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ .INT.Nº485/2013 SMH.			1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :							1.200,00
0	010981	13.12.2013	RI 486	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/ JAIR A. RODRIGUES DA SILVA (VALOR M ENSAL R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ERMANDINA S OARES DOS SANTOS. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO D O PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT. Nº486/2013 SMH.			1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :							1.200,00
Total do Credor .:							3.600,00

Credor :	3057	JAIR JOSÉ CERETTA			CPF = 502.153.290-15		
0	010765	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SANTA ROSA, PARA CONDUZIR O VEICULO T RANSIT PLACAS ITR 2788 P/REALIZAR TROCA DE GUARNIÇÃO SUPERIOR DA PORTA DO MOTORISTA NA EMPRESA FORPASSO DE STA ROSA. DATA VIAGEM 12.12.2013. REQ.INT. Nº516/13 SMED.			60,00	60,00
Total do Empenho :							60,00
Total do Credor .:							60,00

Credor :	5057	JAIR TAMIOZZO			CNPJ = 15.338.704/0001-46		
0	010909	12.12.2013	1970	Convite	131		
3	125,0000	un	Caixa de MDF, pronta pra pintar, 25 x 25 x 5,5 cm, 6mm espessura IGN RI-07-538-2013-Outros materiais de consumo-SMDS		DES	9,30	1.162,50
Total do Empenho :							1.162,50
0	010910	12.12.2013	1970	Convite	131		
1	600,0000	un	Caixa em MDF cfe.descrição/complemento 6mm, 26cm de comprimento, 26cm de largura, 8cm de altura, com tampa fresada, com dobradiça e parafuso s em metal, com fundo fresado e a parte de trás onde prende a dobradiç a com MDF de 9mm DESIGN RI-07-537-2013-Outros materiais de consumo-SMDS			10,80	6.480,00
Total do Empenho :							6.480,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5057 JAIR TAMIOZZO			CNPJ = 15.338.704/0001-46			
0	011121	18.12.2013	2088	Dispensada por Limite	1510		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global de conserto de equipamentos, cfe, descrição complemento referente reforma de arquivos do Cadastro Único(colocar reforço e troca de trilhos em 66 gavetas)			2.640,00	2.640,00
			RI-07-567-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMDS				
						Total do Empenho :	2.640,00
						Total do Credor .:	10.282,50

Credor :	5230 JAQUELINE CONRAD SCHIRMER			CNPJ = 12.385.772/0001-78			
0	011005	13.12.2013	2060	Dispensada por Limite	1488		
1	1,0000	un	Serviço de banho e estadia de animais, cfe. descrição complemento 40 a animais de pequeno e médio porte, do Canil Municipal, para a realização o da 2ª feira de adoção de cães do Canil Municipal, no dia 14/12/13, sabado.			800,00	800,00
			RI-16-191-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMMA				
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00

Credor :	3942 JOÃO MOREIRA DA ROCHA			CPF = 351.451.700-25			
0	011104	18.12.2013	RI 424	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PGTO 3 MESES E 06 DIAS DE ALUGUEL P/JOÃO MOREIRA DA ROCHA (VALOR MENSAL R\$350,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR CRISTIAN R.M.GOMES. CFE REQ.INT.Nº424/2013 SMH.			1.120,00	1.120,00
						Total do Empenho :	1.120,00
						Total do Credor .:	1.120,00

Credor :	5108 JOÃO PEDRO DA SILVA BORGES EPP			CNPJ = 17.234.514/0001-04			
0	011700	30.12.2013	2155	Dispensada por Limite	1566		
1	1,0000	un	Plato e disco 1254-5336			2.700,00	2.700,00
2	1,0000	un	Servo Escravo			1.550,00	1.550,00
3	1,0000	un	Retentor Traseiro da Caixa p/ caminhão Scania			95,00	95,00
4	1,0000	un	Cruzeta do cardan para tomada de força para caminhão Scânia			285,00	285,00
5	1,0000	un	Cilindro da embreagem			586,00	586,00
			RI-10-408-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	5.216,00
						Total do Credor .:	5.216,00

Credor :	3866 JOÃO VITOR DIAS			CPF = 003.773.650-76			
0	010555	09.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1510/2013 SMS.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	010945	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1548/2013 SMS.			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	4.000,00

Credor :	3981	JOCELI FISCHER p.p.			CPF = 383.538.570-49		
0	011136	18.12.2013	RI 507	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL, PARA JOCELI FISCHER P.P. OCA IMÓVEIS			800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00

Credor :	3691	JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA ME			CNPJ = 17.441.651/0001-10		
0	011042	16.12.2013	P 114	Pregão	114/12		
1	1,0000		PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS			653,46	653,46
						Total do Empenho :	653,46
						Total do Credor .:	653,46

Credor :	96	JORGE LUIS ANTUNES OLIVEIRA			CPF = 818.101.050-72		
0	010946	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	585	JORGE LUIZ BOENO			CPF = 279.311.450-20		
0	010947	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	1070	JORGE LUIZ KARLINSKI ME			CNPJ = 94.175.924/0001-72		
0	011018	16.12.2013	2044	Dispensada por Limite	1479		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veiculo Sprinter ambulância IOB-			446,00	446,00
						Total do Empenho :	446,00

0	011019	16.12.2013	2045	Dispensada por Limite	1480		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veiculo sprinter ambulancia IOB-			1.018,00	1.018,00
						Total do Empenho :	1.018,00

0	011552	20.12.2013	2119	Dispensada por Limite	1540		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-286			160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME			CNPJ = 94.175.924/0001-72			
						Total do Credor .:	1.624,00

Credor :	1916 JORNAL CLASSIFICADÃO LTDA			CNPJ = 07.497.466/0001-93			
0	010920	12.12.2013	2034	Dispensada por Limite	1470		
1	1,0000 un	Contratação de veiculo de comunicação impressa cfe. descrição compleme				500,00	500,00
						nto para veiculação de anúncio colorido,na capa,de tamanho 15,5cm de l	
						arg. x 7cm de alt.alusivo à Campanha Natal Vida 2013 do Município de I	
						juí.	
						RI-02-369C-2013-Serviços de publicidade institucional-GEM	
						Total do Empenho :	500,00
0	011768	31.12.2013	2203	Dispensada por Limite	1609		
1	1,0000 un	Contratação de empresa de sonorização para divulgação em unidade móvel				800,00	800,00
						(carro de som) do Programa Acessuas Trabalhos/Cursos Pronatec	
						RI-07-524-2013-Demais serv. de terc. pessoa juridica-SMDS	
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	1.300,00

Credor :	809 JOSÉ MORAES			CNPJ = 94.474.459/0001-70			
0	011032	16.12.2013	P 114	Pregão	114/12		
1	1,0000	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES				747,07	747,07
						COLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHAS 14. REQ.INT.N.518/2013 SM	
						ED.	
						Total do Empenho :	747,07
0	011041	16.12.2013	P 114	Pregão	114/2012		
1	1,0000	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS				747,07	747,07
						ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHA 14. REQ.INT.N.519/2013 SMED.	
						Total do Empenho :	747,07
						Total do Credor .:	1.494,14

Credor :	1226 JOSÉ VITOR BRUM			CNPJ = 90.738.204/0001-17			
0	011138	19.12.2013	1684	Convite	112		
7	5,0000 un	Spray dourado Colorgin				14,98	74,90
8	100,0000 un	Refil de cola quente grosso TSM				0,53	53,00
9	6,0000 un	Tesoura comum Summit 20cms				3,99	23,94
12	10,0000 un	Fita crepe, 19 mm x 10 m Eurocel branca				0,58	5,80
13	10,0000 un	Fita durex, conforme descrição TSM				1,49	14,90
						RI-22-087-2013-Materiais para festividades e homenagens-SMCET	
						Total do Empenho :	172,54
0	011728	30.12.2013	2183	Dispensada por Limite	1592		
1	1,0000 un	Tatame Para os jogos da primavera.				1.700,00	1.700,00
						RI-22-143-2013-Outros materiais de consumo-SMCET	
						Total do Empenho :	1.700,00
						Total do Credor .:	1.872,54

Credor :	3983 JOSINA SECI MARTINS p.p			CPF = 818.588.500-10			
0	011135	18.12.2013	RI 509	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 02 MESES E 04 DIAS DE ALUGUEL, PARA JOSINA SECI MARTINS P				853,40	853,40
						.P. PEDRO EDVAN DO AMARAL VALOR MENSAL R\$400,00. CONFORME CONTRATO DE	
						ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA SALETE CUNES CABRAL CFE REQ.INT.N°509/2013	
						SMH.	
						Total do Empenho :	853,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3983 JOSINA SECI MARTINS p.p				CPF = 818.588.500-10		
						Total do Credor .:	853,40

Credor :	3157 L A DALLA PORTA JUNIOR				CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0	011156	19.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		AGULHA. ALMOTOLIA. BACIA REDONDA. BOLSA COLETORA DE URINA. FIXADOR CIT OLÓGICO SPRAY. GEL PARA ULTRASSOM. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CF E PEDIDO COPAM N.644/2013 E MEM.INT.Nº156/2013 SMS.			4.356,10	4.356,10
						Total do Empenho :	4.356,10
						Total do Credor .:	4.356,10

Credor :	5226 LB ASSESSORIA E EVENTOS LTDA				CNPJ = 06.210.852/0001-90		
0	010532	05.12.2013	1991	Dispensada por Limite	1437		
1	1,0000	un	Serviço de locação de pirâmides cfe. descrição complemento com 10 x10m , em estrutura metalica, com cobertura de lona branca que não passa lu minosidade. RI-03-164-2013-Demais serviços de terceiros pessoa juridica-SMG			1.048,37	1.048,37
						Total do Empenho :	1.048,37
						Total do Credor .:	1.048,37

Credor :	1941 LEANDRO BASTOS RODRIGUES				CPF = 936.408.110-20		
0	010856	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		UMA DIÁRIA S/PERNOITE A SANTA ROSA/RS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013 PA RA CONDUZIR SERVIDORES SMF PARA TREINAMENTO PROMOVIDO PELA DUETO INFOR MÁTICA LTDA. REQ.INT.Nº289/2013 SMF.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
0	010857	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		UMA DIÁRIA S/PERNOITE A SANTA MARIA/RS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013 P ARA CONDUZIR SERVIDORES SMF PARA TREINAMENTO PROMOVIDO PELA DUETO INFO RMATICA LTDA. REQ.INT.Nº290/2013 SMF.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	3805 LEANDRO WADAS				CPF = 661.161.390-00		
0	010976	13.12.2013	RI 478	Dispensa por Justificativa	38, XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/LEANDRO WADAS (VALOR MENSAL R\$400,0 0) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR IDE ANTUNES FERREIRA. ALU GUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA P EDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº478/2013 SMH.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	3849 LENIR DE FATIMA VIANA WEBER				CPF = 474.752.420-72		
0	010989	13.12.2013	RI 504	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/LENIR DE F. V.WEBER(VALOR MENSAL R\$ 400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA DJANIRA M.GRUBERT. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR D A PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº504/2013 SMH.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5109		LENIR WITZKE		CPF = 409.970.570-68		
0	011020	16.12.2013	2046	Dispensada por Limite	1481		
1	1,0000	un	Contratação de profissional especializado (artista plastico) para o de envolvimento 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-12-1531-2013-Outros serviços-SMS			3.360,00	3.360,00
						Total do Empenho :	3.360,00
						Total do Credor .:	3.360,00

Credor :	487		LENISA BUTIGNOL		CPF = 104.686.170-00		
0	011645	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS. RE Q.INT.Nº169/2013 SMG.			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00

Credor :	4410		LEONILDA PESSOTTO MANCHINI		CNPJ = 02.921.197/0001-27		
0	010575	09.12.2013	2012	Dispensada por Limite	1455		
1	1,0000	un	Exec. global de projeto PPCI - (Plano de Prevenção e Proteção contra I ncêndio), de acordo com a legislação.cfe descrição complemento			450,00	450,00
2	9,0000	un	Curso de acordo com RT 014/CCB 9 cursos RI-23-495-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMH			35,00	315,00
						Total do Empenho :	765,00
0	010905	12.12.2013	2024	Dispensada por Limite	1463		
1	9,0000	un	Placa de saída fotoluminescente			11,50	103,50
2	9,0000	un	Placa indicativa "proibido fumar" em PVC, tamanho 25,5x30,5cm, fundo c or branca, letras em vermelho			7,00	63,00
3	1,0000	un	Luminaria de emergência 30 leds			40,00	40,00
4	2,0000	un	Placa indicativa de "saída" em PVC, tamanho 15x31,8cm, fundo cor verde , letras cor branca			12,00	24,00
5	2,0000	un	Placa indicativa de Proibido Fumar RI-23-494-2013-Material de proteção e segurança-SMH			8,00	16,00
						Total do Empenho :	246,50
0	010906	12.12.2013	2025	Dispensada por Limite	1464		
1	6,0000	un	Extintor novo, PQS 4kg, ABC, devera acompanhar o suporte para fixação na parede,			160,00	960,00
2	1,0000	un	Extintor ABC 4 kg RI-23-500-2013-Equipamentos e produtos segurança e socorro-SMH			160,00	160,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.179/2013 E MEMORA NDO INTERNO N.585/2013 SMH.			-60,00	-60,00
						Total do Empenho :	1.060,00
						Total do Credor .:	2.071,50

Credor :	810		LIBÓRIO DO NASCIMENTO		CPF = 394.706.010-68		
0	011126	18.12.2013	RI 415	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES E 19 DIAS DE ALUGUEL PARA LIBÓRIO DO NASCIMENTO (VALOR MENSAL R\$350,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL ANEXO. MORADORA P RISCILA P.RIGLISKI CFE REQ.INT.Nº415/2013 SMH.			1.271,70	1.271,70
						Total do Empenho :	1.271,70
						Total do Credor .:	1.271,70

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3936	LIDIA KNOPP			CPF = 463.838.240-15		
0	011127	18.12.2013	RI 414	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES E 14 DIAS DE ALUGUEL, PARA LIDIA KNOPP VALOR MEN SAL R\$250,00. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA NEIVA T. B.SILVACKY CFE REQ.INT.Nº414/2013 SMH.			866,70	866,70
						Total do Empenho :	866,70
						Total do Credor .:	866,70

Credor :	5238	LIMA & BADO LTDA			CNPJ = 18.730.963/0001-06		
0	011757	30.12.2013	2197	Dispensada por Limite	1606		
1	1,0000	un	Contratação de serviços técnicos profissionais cfe. descrição compleme nto para levantamento topografico e agrimensura, com vistas ao planeja mento e novo traçado urbano do Município de Ijuí, com apresentação de relatório contendo diagnóstico sobre possíveis áreas a serem incluídas no perímetro urbano do Município de Ijuí/RS, identificando sua locali zação e área.Demais obs.anexas a RI 302/2013 da SMF RI-05-302-2013-Serviços tecnico profissionais-SMF			7.160,00	7.160,00
						Total do Empenho :	7.160,00
						Total do Credor .:	7.160,00

Credor :	3692	LISIANE VALNICE FEIGEL			CPF = 003.681.980-81		
0	010500	02.12.2013	RI 105	Dispensa por Justificativa	L 5787/13		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO CONCURSO FOTOGRAFICO REVELA NDO IJUÍ, CONFORME LEI 5.787/2013. REQ.INT. Nº105/2013 SMCET.			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Credor :	685	LOERI WUTTIG & CIA LTDA			CNPJ = 93.498.020/0001-15		
0	010924	12.12.2013	CC 76	Convite	76/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PEDIDO DO COPAM N.628/2013 E R EQ.INT.Nº285/2013 SMDS.			1.843,40	1.843,40
						Total do Empenho :	1.843,40
						Total do Credor .:	1.843,40

Credor :	3785	LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA ME			CNPJ = 93.607.240/0001-30		
0	011758	31.12.2013	1975	Pregão	78		
1	2,0000	un	Cardioverssor bifásico, conforme descrição / complemento para uso em a mbulancia, portátil (com alça para transp.) deve ser ultraresistente e antichamas, realiza desfibrilação na forma de onda bifásica exponenci al truncada, com carga opcionalde 1 a 360 joules, com instruções de op eração no proprio painel,deve ser leve, peso max. de 4,5kg.Não invasiv a e oximetria de pulso. Conexão com saída para UTI móvel, deve ter ent r. 12 VDC para ambulancia, demais referencias ao produto anexos a RI 1 438/2013 SMS CMOSDRAKE RI-12-1438-2013-Apar.Equippto.e utens.med.odont.lab.hospit.-SMS			22.400,00	44.800,00
						Total do Empenho :	44.800,00
						Total do Credor .:	44.800,00

Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	010518	03.12.2013	1424	Pregão	65		
1	11,0000	un	Microcomputadores conforme descrição Processador de frequenc. 3.2GHz o u super. de 2 núcleos,2Gb de memor. RAM DDR3 de veloc. 1333MHz,disco r ígido com capac. de 500GB,SATA2,veloc. de 7200rpm,4 saidas de USB ou s uper.gabinete 4 baias cor preto ou prata, monit. de 18,5" LED,com res			1.968,50	21.653,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	40 LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70				
			ol. 1366 x768,widescreen,teclado ABNT2 e mouse optico,DVD/RW,licença s istema operac.Windows 7 pro,pacote office contendo word, excel e power point(orig.de uso comerc.licença c/chave de ativação)caixas de som acu stica,garantia 1 ano,prazo de entrega de 20 dias do pedido do set.info rmatica do SMS PAUTA AMD 3.2 GHz RI-12-1163-2013-EQUIPTO. de processamento de dados-SMS					
						Total do Empenho :	21.653,50	
0	010519	03.12.2013	1985	Dispensada por Limite	1433			
1	10,0000	un	Tinta esmalte sintético industrial, cor VERDE FOLHA brilhante, Gl 3,6L , primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos	SUVINIL		63,50	635,00	
2	2,0000	gl	Solvente aguarrás, galão 5 litros	ANJO		50,20	100,40	
			RI-11-486-2013-Outrs materiais de consumo-SMDU					
						Total do Empenho :	735,40	
0	010533	05.12.2013	1989	Dispensada por Limite	1435			
1	1,0000	un	Nobreak conforme descrição anexa			501,00	501,00	
			RI-02-338-2013-Maquinas e equipamentos energeticos-GEM					
						Total do Empenho :	501,00	
0	010561	09.12.2013	1993	Dispensada por Limite	1439			
1	2,0000	gl	Tinta acrilica semi brilho, cfe. descrição complemento base dagua cor cinza concreto lata de 18 litros	SUVINIL		274,38	548,76	
			RI-11-488-2013-Outros materiais de consumo-SMDU					
						Total do Empenho :	548,76	
0	011021	16.12.2013	2048	Dispensa por Justificativa	292			
1	110,0000	un	Telha de Cimento Amianto 6 mm, tamanho 2,44 m x 1,10 m			35,10	3.861,00	
			RI-23-482-2013-Outros mater,p/distrib.gratuita-SMH					
						Total do Empenho :	3.861,00	
0	011090	18.12.2013	2043	Dispensada por Limite	1478			
1	1,0000	un	Válvula americana CA1			14,10	14,10	
2	1,0000	un	Joelho 90g sol c/ cbuc lat 20x1/2			1,16	1,16	
3	1,0000	un	Plug macho			2,57	2,57	
4	1,0000	un	Plug femea, P/NBR			2,96	2,96	
5	1,0000	un	Adesivo plástico 75g incolor			2,03	2,03	
6	2,0000	Pç	Bucha red.sold curta 20x25			0,28	0,56	
7	4,0000	un	Joelho 90g soldavel 20mm			0,38	1,52	
8	1,0000	un	Torneira para jardim 1/2, pvc			1,84	1,84	
9	2,0000	un	Tubo de pvc soldavel 20mm			11,90	23,80	
10	1,0000	rl	Fita isolante, rolo de 20 metros			4,30	4,30	
11	1,0000	un	Chave teste para luz			5,60	5,60	
12	20,0000	un	Rebite aluminio 4,8x10			0,10	2,00	
13	1,0000	un	Broca aço rapido 5mm			5,00	5,00	
14	1,0000	un	Camara 325x8			10,90	10,90	
15	1,0000	un	Pneu 325x8			18,80	18,80	
16	1,0000	un	Joelho de PVC 100 mm, 90°			5,70	5,70	
17	1,0000	un	Torneira de 1/2 PVC			3,40	3,40	
18	6,0000	un	Parafuso chumbador 3/8x2.1/4			3,60	21,60	
19	3,0000	un	Bucha nylon S 6mm			0,60	1,80	
20	2,0000	un	Bucha nylon 8mm			1,20	2,40	
21	12,0000	un	Parafuso para madeira 4,0x40			0,10	1,20	
22	1,0000	un	Broca de vídea engate sds plus 12 mm, para concreto			16,40	16,40	
23	2,0000	un	Lâmpada pl eletronic 25w 240v			9,80	19,60	
24	35,0000	m	Cabo PP 3 x 4mm			4,80	168,00	
25	2,0000	m	Tubo de pvc 100mm - esgoto			39,80	79,60	
			RI-11-490-2013-Outros materiais de consumo-SMDU					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	40 LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70			
						Total do Empenho :	416,84
0	011665	26.12.2013	2142	Dispensada por Limite	1555		
1	50,0000	un	Lâmpada fluorescente 35W FLC			21,10	1.055,00
2	50,0000	un	Lâmpada fluorescente compacta 25W TASCHIBRA			7,88	394,00
3	50,0000	un	Lâmpada incandescente 60W OSRAM			2,10	105,00
						RI-12-1504-2013-Material eletrico e eletronico-SMS	
						Total do Empenho :	1.554,00
						Total do Credor .:	29.270,50

Credor :	67 LOJAS QUERO QUERO S/A - CI:CGC			CNPJ = 96.418.264/0026-97			
0	010569	09.12.2013	2004	Dispensada por Limite	1449		
1	1,0000	un	Escada cfe. descrição complemento de aluminio multifuncional 12 degraus			389,00	389,00
						RI-05-272-2013-Maquinas, utensilios e equipto. diversos-SMF	
						Total do Empenho :	389,00
						Total do Credor .:	389,00

Credor :	4959 LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			CNPJ = 10.823.897/0001-07			
0	011522	20.12.2013	2092	Dispensada por Limite	1514		
1	460,0000	l	Óleo hidraulico 68 balde de 20 lt			7,00	3.220,00
2	300,0000	l	Arbor MTF 10W30 óleo hidraulico balde de 20 litros			12,00	3.600,00
3	100,0000	un	Óleo 15W40 20 litros			7,65	765,00
						RI-10-357-2013-Combustiveis e lubrificantes automotivos-SMDR	
						Total do Empenho :	7.585,00
						Total do Credor .:	7.585,00

Credor :	3250 LUCIANA ALBRECHT			CPF = 000.497.470-02			
0	010492	02.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS C/PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIANA ALBRECHT, QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013 ACOMPANHAR TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DE CLINICAS DA CRIANÇA "FABRICIO CARVALHO PORAZZI" CONFORME OF. 1773/2013 CT E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. REQ.INT.Nº560/2013 SMDS.			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
0	010523	04.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REF.01 DIÁRIA C/PERNOITE P/ A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIANA ALBRECHT QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2013, ACOMPANHAR TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE CLINICAS DA CRIANÇA "FABRICIO CARVALHO PORAZZI" CFE OF. 1773/2013 CT E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. REQ.INT.Nº561/2013 SMDS.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	011045	16.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REF.08 DIÁRIAS COM PERNOITE P/ A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIANA ALBRECHT, QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 A 23 DE DEZEMBRO DE 2013, ACOMPANHAR TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE CLINICAS DA CRIANÇA "FABRICIO CARVALHO PORAZZI" CFE OF.1816/2013 CT E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. REQ.IN.Nº575/2013 SMDS.			1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	2.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	855	LUCIANE SARTURI ANTES			CPF = 575.889.530-04		
0	011640	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR A REQUISICÃO N.09/2013 E EMPENHO N.70/2013 REF PAGA MENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDA DES DO CENTRO REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS.			240,00	240,00
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	240,00

Credor :	1866	LUCILÉA ILGENFRITZ RASIA			CPF = 724.922.010-15		
0	011105	18.12.2013	RI 425	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PGTO 3 MESES E 04 DIAS DE ALUGUEL P/LUCILEA ILGENFRITZ RASIA (VALOR ME NSAL R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA CARINA C.SAR TORI. CFE REQ.INT.Nº425/2013 SMH.			1.254,00	1.254,00
						Total do Empenho :	1.254,00
0	011108	18.12.2013	RI 513	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PGTO 1 MÊS DE ALUGUEL P/LUCILEIA I.RASIA (VALOR MENSAL R\$400,00) CFE C ONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR GILBERT H. DE CAMARGO. CFE REQ.IN T.Nº513/2013 SMH.			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	1.654,00

Credor :	3009	LUIZ ANTONIO ZAMBRA			CPF = 246.377.930-68		
0	010985	13.12.2013	RI 490	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/LUIZ ANTONIO ZAMBRA (VALOR MENSAL R \$350,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ELISETE DO MORAIS DE OLIVEIRA. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PAR QUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº490 /2013 SMH.			1.050,00	1.050,00
						Total do Empenho :	1.050,00
						Total do Credor .:	1.050,00

Credor :	3536	LUIZ FERNANDO FERNANDES DO NASCIMENTO			CNPJ = 01.684.397/0001-40		
0	011033	16.12.2013	P 114	Pregão	114/2012		
1	1,0000		PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES COLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHA 40. REQ.INT.N.518/2013 SME D.			3.111,11	3.111,11
						Total do Empenho :	3.111,11
						Total do Credor .:	3.111,11

Credor :	120	LUIZ SCHIRMANN FILHO E CIA LTDA			CNPJ = 88.579.701/0001-78		
0	010493	02.12.2013	1874	Dispensada por Limite	1343		
1	1,0000	Pç	Cabo enc.2,5mm			23,07	23,07
2	2,0000	un	Cadeado 20mm			12,43	24,86
3	1,0000	un	Caixa d edescarga c 17/s			20,90	20,90
4	6,0000	un	Chuveiro Elétrico			35,92	215,52
5	3,0000	Pç	Fita veda rosca			16,65	49,95
6	2,0000	un	Lâmpada fluorescente compacta econômica 25W			10,90	21,80
7	6,0000	un	Lâmpada compacta 34w			23,90	143,40
8	2,0000	un	Suporte para lâmapada fixo			3,00	6,00
9	1,0000	un	Tinta para piso, cor cinza, embalagem com 18 litros. RI-22-126-2013-Material para festividades e homenagens-SMCDT			134,44	134,44
						Total do Empenho :	639,94
0	011118	18.12.2013	2084	Dispensa por Justificativa	300		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	120	LUIZ SCHIRMANN FILHO E CIA LTDA			CNPJ = 88.579.701/0001-78		
1	500,0000	kg	Corda trançada 4mm peso equivalente a 500 metros			0,51	255,00
2	5,0000	m	Lona preta 6m largura Rolos de 100 metros			692,00	3.460,00
3	110,0000	un	Telha ondulada 2,44 x 1,10 x 6mm			33,35	3.668,50
4	120,0000	un	Telha vogatex 2,44x0,50x4mm			9,18	1.101,12
			RI-03-166-2013-Material destinado a assist.social.SMG				
						Total do Empenho :	8.484,62
0	011644	23.12.2013	2018	Convite	135		
1	200,0000	br	Tubo PVC 40mm (DN 32) barra de 6m	ISDRALIT		16,85	3.370,00
1	1,0000	un	Sistema clorador	EXATTA		875,00	875,00
2	250,0000	br	Tubo PVC 32mm (DN 24). Barra de 6,0 m.	ISDRALIT		11,30	2.825,00
3	250,0000	br	Tubo PVC 25mm (DN 20) barra de 6,0m	ISDRALIT		7,25	1.812,50
4	3,0000	un	Tê 40mm (DN32)	TIGRE		3,60	10,80
5	5,0000	un	Tê 32mm (DN 25)	TIGRE		1,61	8,05
6	2,0000	un	Adesivo para tubo pvc 850ml	TIGRE		26,00	52,00
7	1,0000	un	Solução limpadora cano pvc	TIGRE		23,50	23,50
8	10,0000	un	Lixa para cano pvc	NORTON		0,34	3,40
9	1,0000	un	Registro 1 1/4" de esfera	TIGRE		14,90	14,90
10	2,0000	un	Registro de esfera VS 1"	TIGRE		12,80	25,60
			RI-10-317-2013-Outras obras e instalações-SMDR				
						Total do Empenho :	9.020,75
						Total do Credor .:	18.145,31

Credor :	3973	LUIZ ZERVIESKI			CPF = 085.840.010-34		
0	010992	13.12.2013	RI 509	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS E 5 DIAS DE ALUGUEL P/LUIZ ZERVIESKI (VALOR MENSAL R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA OTILIA DE F.O. D E OLIVEIRA. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº509/2013 SMH.			466,66	466,66
						Total do Empenho :	466,66
						Total do Credor .:	466,66

Credor :	4805	LUSITANA PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ = 12.295.707/0001-51		
0	010483	02.12.2013	717	Tomada de Preços	13		
1	1,0000	un	Execução global (material e mão de obra) de reforma das instalações do prédio da Oficina dos Sonhos, conforme memorial descritivo, planilha de orçamento global, insumos do orçamento.anexos			5.136,31	5.136,31
			RI-07-219-2013-Manutenção e conserv.de bens imóveis-SMDS				
						Total do Empenho :	5.136,31
						Total do Credor .:	5.136,31

Credor :	5079	M FONTOURA & CIA LTDA			CNPJ = 12.630.233/0001-57		
0	011587	23.12.2013	2125	Dispensa por Justificativa	302		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global de conserto de equipamentos, cfe, descrição complemento equipto odontologicos - Posto Penha:montagem cadeira odontológica,conserto seringa triplíce,revi são pontas - P.Centro Soc.Urbano:conserto no sugador,intal.do filtro,revi sã ois.geral.cons.refletor/subst.lampada. - P.Pindorama:conserto seringa triplíce e conserto caneta alta rotação - P.Glória:cons.vazamennto de agua,vazamento de alta rot.conserto micromotor, subst.mangueira condutor de agua, subst. mangueira de ar. - P.Assis Brasil:cons. sensor, do refletor, na placa de comando eletrônico da cadeira,cons.valv. de agua a limp.regul.lubr.nas peças de mão - P Pindorama:conserto da caneta alta rotaç.			3.630,00	3.630,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5079	M FONTOURA & CIA LTDA			CNPJ = 12.630.233/0001-57		
		RI-12-1554-2013-Manutenção e conserv.maq.e equipto.-SMS					
						Total do Empenho :	3.630,00
0	011588	23.12.2013	2126	Dispensa por Justificativa	303		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global de conserto de equipamentos, cfe, descrição complemento Equipto.odontol. nos postos -P.Glória:cons.sugador,vazto.de agua e revisão pontas - P.Meio Rural : cons.sugador, valv. de agua e revisão geral - P.APAE:cons.cuspideira: P.CEO desmont.bomba de água,vazamento alta rot.limp.regul. e lubrif.c ons.sugador,subst. mangueira condut.de agua,conser.de valv. regulad. e no sugador.P.Assis Brasil:cons.compres.no sugador e no pedal de comando. P.Pindorama: conserto no equipo e conserto do spray			2.610,00	2.610,00
						Total do Empenho :	2.610,00
0	011628	23.12.2013	2127	Dispensa por Justificativa	304		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global de conserto de equipamentos, cfe, descrição complemento equipto odonto.nos postos: P.Pindorama subst.valv. de agua,conse.seringa triplíce e rev.pontas. - P.Tomé de Souza:cons.no sugador,subst.na mangueira sugador, conser. valv. de agua. - P.Fogliato desmont. cadeira odonto. - P.Mundstock:desmont.bomba de agua,vazamento alta rotação,limp.regul. e lubr.,conserto sugador.subst.mangueira cond.de agua; P.Assis Brasil:vazamento canetas alta rotaç.limp.regul.lubr.conserto sugador e Autoclave ALT conserto e subst.de placa eletrônica.			2.580,00	2.580,00
						Total do Empenho :	2.580,00
						Total do Credor .:	8.820,00

Credor :	5122	MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA - EPP			CNPJ = 12.528.802/0001-58		
0	011697	27.12.2013	CC 49	Convite	49/2013		
1	1,0000		VALOR A MAIOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E MATERIAL CFE ADITIVO 01/2013 E PARECER JURÍDICO N.79/13 ANEXA. REQ.INT.Nº414/2013 SMDR.			9.150,00	9.150,00
						Total do Empenho :	9.150,00
						Total do Credor .:	9.150,00

Credor :	3318	MARCELO BORGES FRANCO			CNPJ = 12.994.206/0001-63		
0	010964	13.12.2013	1922	Convite	128		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para serviços de sonorização de eventos cfe. descrição complemento durante a Programação do Natal Vida , a realizar se no anfiteatro d a República. De 15 a 23 de dezembro, e quiptos necessários: 4 cx. de som, 01 mesa de som de no mínimo 16 canais, 3 microfones com pedestal, 6 cabos de instrumentos, 2 cx. de retorno, 06 microfones sem fio, 06 microfones para a orquestra e 01 bateria básica e técnico operador das 19 as 22h.			2.990,00	2.990,00
1	1,0000	un	Contratação de empresa para fornecimento de torre de iluminação cfe.de scrição complemento durante a programação do Natal Vida, a realizar se no anfiteatro da Praça da República de 15 a 23 de dezembro, sendo: 02 torres de iluminação com 16 canhões com gelatina de diversas cores, e com tecnico operador das 19 às 22h			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	3.990,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	3.990,00

Credor :	3960	MARCIA ADRIANA KRUG			CPF = 478.023.830-72		
0	010503	02.12.2013	RI 108	Dispensa por Justificativa	L 5787/13		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO CONCURSO FOTOGRAFICO REVELA				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00

Credor :	3964	MARCIA KLINGER			CPF = 696.551.700-04		
0	010505	02.12.2013	RI 113	Dispensa por Justificativa	L 5787/13		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO CONCURSO FOTOGRAFICO REVELA				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00

Credor :	2060	MÁRCIA SHOLTEN PRASS			CPF = 001.650.070-95		
0	010521	04.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UMA DIÁRIA C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE A PORTO ALEGRE NO DIA 16/12/2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA DUETO SOBRE ROTINAS DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA E LANÇAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARA O EXERCICIO DE 2014. REQ.INT.Nº276/2013 SMF.				320,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00
0	010552	09.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	PASSAGEM PANAMBI-PORTO ALEGRE-PANAMBI NO DIA 16/12/2013 PARA PARTICIPA R DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA DUETO SOBRE ROTINAS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E LANÇAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS P/EXERCICIO DE 2014. R EQ.INT.Nº278/2013 SMF.				198,80	198,80
						Total do Empenho :	198,80
						Total do Credor .:	518,80

Credor :	3585	MARI SANDRA S. DIAS			CPF = 491.760.720-53		
0	011295	20.12.2013	RI 517	Dispensa por Justificativa	517/2013		
1	1,0000	PGTO 03 MESES DE ALUGUEL P/MARI SANDRA S.DIAS(VLR MENSAL R\$400,00)CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, MORADORA PATRICIA DOS SANTOS SANTOS. OS ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR D A PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº517/2013 SMH.				1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	5172	MARIA ALICE SIDES PIS 10097162830			CNPJ = 15.569.813/0001-74		
0	011524	20.12.2013	2094	Dispensada por Limite	1516		
1	1,0000	un Contratação de espetáculo Valor de 01 espetáculo da programação do Nat al vida				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00

Credor :	3811	MARIA SELESTE DA SILVA			CPF = 431.386.240-49		
0	011132	18.12.2013	RI 455	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL, PARA MARIA SELESTE DA SILVA VALOR ME NSAL R\$200,00. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR SANDRO S .ALLEBRAND CFE REQ.INT.Nº455/2013 SMH.				600,00	600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3811	MARIA SELESTE DA SILVA				CPF = 431.386.240-49		
						Total do Empenho :		600,00
						Total do Credor .:		600,00

Credor :	3980	MARILENE GODOY FLORES				CPF = 387.684.700-10		
0	011134	18.12.2013	RI 508	Dispensa por Justificativa	38,XXI			
1	1,0000			PAGAMENTO DE 01 MES E 20 DIAS DE ALUGUEL, PARA MARILENE GODOY FLORES V		500,00		500,00
				ALOR MENSAL R\$300,00. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA				
				ALESSANDRA C. CABRAL CFE REQ.INT.Nº508/2013 SMH.				
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor .:		500,00

Credor :	1845	MARINO RAKOSKI				CPF = 363.328.600-49		
0	010522	04.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000			UMA DIÁRIA C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE A PORTO ALEGRE NO DIA 17/12/201		320,00		320,00
				3 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA DUETO SOBRE ROTINAS DE				
				INTEGRAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS PRONIM AR X PRONIM CP. REQ.INT.Nº277/201				
				3 SMF.				
1	1,0000			VALOR ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO.		-260,00		-260,00
						Total do Empenho :		60,00
						Total do Credor .:		60,00

Credor :	5185	MARINO TIECHER DOS SANTOS PIS 12934266712				CNPJ = 11.751.442/0001-96		
0	010496	02.12.2013	1910	Dispensada por Limite	1375			
1	1,0000	un		Gaiola de cantoneiras com parte frontal de 70cm de largura, cfe. descr		270,00		270,00
				ição complemento De ferro 1/8 x 3/4,laterais de tela soldada,porta com				
				trinco papagaio em posição mediana e trinco de barra em posição ventr				
				al, comprimento ou profundidade de 60cm e altura de 80 cxm, chão de ch				
				apa galvanizada nº22, 4 alças de ferro para transporte, duas em cada l				
				ateral				
2	2,0000	un		Gaiola de cantoneiras com parte frontal de 45cm de largura, cfe. descr		235,00		470,00
				ição complemento De ferro 1/8 x 3/4,laterais de tela soldada,porta com				
				trinco papagaio em posição mediana e trinco de barra em posição ventr				
				al, comprimento ou profundidade de 60cm e altura de 80 cxm, chão de ch				
				apa galvanizada nº22, 4 alças de ferro para transporte, duas em cada l				
				ateral				
				RI-16-174-2013-Outros materiais permanentes-SMMA				
						Total do Empenho :		740,00
0	010526	04.12.2013	1987	Dispensada por Limite	1434			
1	4,0000	un		Canil portátil para cães, cfe. descrição complemento formato redodndo,		200,00		800,00
				diametro de 130cm, altura de 80cm, confeccionado em aço, acabamento e				
				m tinta epoxi, dobrável.				
				RI-16-180-2013-Outros materiais permanentes-SMMA				
						Total do Empenho :		800,00
						Total do Credor .:		1.540,00

Credor :	134	MARISA RITA ZAMBENEDETTI				CPF = 355.777.380-91		
0	010855	12.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000			UMA DIÁRIA S/PERNOITE A SANTA ROSA/RS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013 PA		60,00		60,00
				RA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O ENCERRAMENTO E ABERTURA DO EXERCI				
				CIO, PROMOVIDO PELA DUETO INFORMÁTICA LTDA. REQ.INT.Nº288/2013 SMF.				
						Total do Empenho :		60,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	1469	MARLENI GESSI DE SOUZA			CPF = 688.533.600-97		
0	010883	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DOS CURSOS "PRONIM CP - ENCERRAMENTO E ABERTURA DO EXERCICIO" NO DIA 16/12/2013 E "PRONIM AR - ROTINAS DE ENCERRAMENTO INTEGRAÇÃO AR X CP" NO DIA 17/12/2013 EM PORTO ALEGRE/RS. REQ.INT.Nº64/2013 SEPLAN.		520,00	520,00	
						Total do Empenho :	520,00
0	010884	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASSAGENS DE ONIBUS (IJUI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IJUI) P/PARTICIPAR DOS CURSOS "PRONIM CP - ENCERRAMENTO E ABERTURA DO EXERCICIO" NO DIA 16/12/2013 E PRONIM AR ROTIRNAS DE ENCERRAMENTO INTEGRAÇÃO AR X CP NO DIA 17/12/2013. EM PORTO ALEGRE/RS. REQ.INT.Nº065/2013 SEPLAN.		250,00	250,00	
1	1,0000		VLR.DEV.PARCIAL PASSAGEM		-43,35	-43,35	
						Total do Empenho :	206,65
						Total do Credor .:	726,65

Credor :	307	MAURO CESAR MICHAEL-ME			CNPJ = 04.621.658/0001-71		
0	010525	04.12.2013	1864	Convite	125		
2	12.000,0000	kg	Ração para vacas em lactação. descrição/complemento entrega em 06 vezes. NUTRE BEM RI-09-499-2013-Alimentos parfa animais-SMED		0,93	11.160,00	
						Total do Empenho :	11.160,00
0	011593	23.12.2013	2005	Convite	133		
1	80,0000	m	Somrite 50% de sombra SOL PACK		2,00	160,00	
2	125,0000	m	Tela de metal malha 2,5cm de espaçamento, altura 0,80m x 1 m de comprimento COYOTE		3,25	406,25	
3	50,0000	un	Bebedouro para aves(galinhas) CRISAN RI-07-532-2013-Outros materiais de consumo-SMDS		4,10	205,00	
						Total do Empenho :	771,25
0	011594	23.12.2013	2005	Convite	133		
1	10,0000	pct	Semente de abobrinha de tronco, 100g TECNOSEED		16,25	162,50	
2	2,0000	lt	Semente de alface, todo ano,lisa Regina,100g TECNOSEED		26,75	53,50	
3	4,0000	pct	Semente de beterraba, ano todo, 100g TECNOSEED		9,75	39,00	
4	2,0000	lt	Semente de cebola, 100g TECNOSEED		17,25	34,50	
6	8,0000	lt	Semente de cenoura cultivar de inverno nantes, 100g TECNOSEED		17,50	140,00	
7	6,0000	Env	Semente de couve-flor de verão Saara, env. 1000 stes TECNOSEED		65,00	390,00	
8	1,0000	kg	Semente de ervilha, alta, 1 kg TECNOSEED		31,25	31,25	
10	1,0000	lt	Semente de melão gaúcho, 100g TECNOSEED		19,00	19,00	
11	4,0000	pct	Semente de pepino para conserva, Ginca 3.000 stes HORTICERRES		55,00	220,00	
12	8,0000	pct	Semente de rabanete, ano todo, 100g TECNOSEED		12,25	98,00	
13	4,0000	lt	Semente de repolho, ano todo, comum , 50g TECNOSEED		9,12	36,48	
14	4,0000	pct	Semente de rucula, ano todo, folha larga, 100g TECNOSEED		10,75	43,00	
15	4,0000	pct	Semente de salsa, ano todo, 100g TECNOSEED		13,13	52,52	
16	20,0000	Env	Semente de tomate salada, env.5g TECNOSEED		2,25	45,00	
						Total do Empenho :	1.364,75
0	011595	23.12.2013	2005	Convite	133		
1	4,0000	un	Enxada com cabo TRAMONTINA		22,18	88,72	
2	4,0000	un	Enxadão com cabo PANDOLFO		17,70	70,80	
3	4,0000	un	Pá de corte, com cabo 02 D 77400/424 METISA		15,65	62,60	
4	8,0000	un	bandejas de isopor, para produção de mudas olerícolas TECNOCELL		6,45	51,60	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	307	MAURO CESAR MICHAEL-ME			CNPJ = 04.621.658/0001-71		
		RI-07-531-2013-Ferramentas-SMDS					
						Total do Empenho :	273,72
0	011627	23.12.2013	2005	Convite	133		
1	1.050,0000	un	pintos de galinhas, com dupla aptidão (poedeiras e para corte) com 1 dia AVIEL			2,25	2.362,50
			RI-07-534-2013-Outros materiais de consumo-SMDS				
						Total do Empenho :	2.362,50
						Total do Credor .:	15.932,22

Credor :	3082	MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA			CNPJ = 94.894.169/0001-86		
0	011647	23.12.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR EMPENHO N.9672/2013, MEM.INT.Nº189/2013, DO REGISTRO DE PREÇOS 25/2013, P/ A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CEFALEXINA 250MG COMPRIMIDO, REFERENTE A REALINHAMENTO FINANCEIRO, PARECER JURÍDICO N.149/2013, ADITIVO 01/2013. REQ.INT.Nº1597/2013 SMS.			820,00	820,00
						Total do Empenho :	820,00
						Total do Credor .:	820,00

Credor :	5159	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 08.117.149/0001-67		
0	011059	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		COLAR CERVICAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO COPAM N.639/2013 E MEMORANDO INTERNO N.162/2013 SMS.			738,00	738,00
						Total do Empenho :	738,00
0	011060	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		GEL P/ECG. IMOBILIZADOR DE CABEÇA UNIVERSAL. LÂMINA DE MICROSCOPIA. PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM X 100M. PINÇA ADSON COM SERRILHA. PVPI SOLUÇÃO DEGERMANTE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO COPAM N.640/2013 E MEM.INT.Nº163/2013 SMS.			2.803,48	2.803,48
						Total do Empenho :	2.803,48
						Total do Credor .:	3.541,48

Credor :	4602	MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD			CNPJ = 10.310.873/0001-54		
0	011666	26.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO COPAM N.646/2013 E MEMORANDO INTERNO N.160/2013 SMS.			1.435,00	1.435,00
						Total do Empenho :	1.435,00
						Total do Credor .:	1.435,00

Credor :	3834	MEAME - MISSÃO EV. AMPARO AO MENOR (FUNDOCAD)			OUTROS = 9999999999		
0	010486	02.12.2013	RI 549	Dispensa por Justificativa	L 4690/07		
1	1,0000		VALOR DE REPASSE PARA A MISSÃO EVANGELICA DE AMPARO AO MENOR- MEAME, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N.005/2013 DO COMDICA. REQ.INT.Nº549/2013 SMS.			3.841,52	3.841,52
						Total do Empenho :	3.841,52
						Total do Credor .:	3.841,52

Credor :	3734	MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR			CNPJ = 94.722.063/0001-03		
0	011074	17.12.2013	RI 566	Dispensa por Justificativa	126/2013		
1	1,0000		ESTIMATIVA (1 MÊS) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES . REQ.INT.Nº566/2013 SMDS.			7.000,00	7.000,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO		Nº 860/2013	-5.036,32	-5.036,32

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3734	MEAME-MISSAO	EV.AMPARO AO MENOR		CNPJ = 94.722.063/0001-03		
			- SMDS.				
						Total do Empenho :	1.963,68
						Total do Credor .:	1.963,68

Credor :	1565	MECANICA SEIDLER	LTDA		CNPJ = 88.909.932/0001-00		
0	011546	20.12.2013	2113	Dispensada por Limite	1534		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veiculo Sprinter ambulância IOB-3195, com substituição de peças troca de filtro do racor, manga crista l e parafuso eixo			254,00	254,00
			RI-12-1576-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMS				
						Total do Empenho :	254,00
0	011630	23.12.2013	2129	Dispensa por Justificativa	306		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veiculo Van IMW-8125, com substituição de peças retifica do cabeçote, brunir cilindros, jg de juntas com pletos c/retifica, pistões com anéis, filtro lubrificante, filtro de diesel, filtro óleo lubrificante, óleo de motor, tampa comando, sensor de rotação, sensor de temperatura, correia do alternador.			9.393,00	9.393,00
			RI-12-1573-2013-Manut.e conserv.de veiculos-SMS				
						Total do Empenho :	9.393,00
						Total do Credor .:	9.647,00

Credor :	5160	MED EQUIPA	LTDA - EPP		CNPJ = 14.041.184/0001-42		
0	011061	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFO RME PEDIDO COPAM N.641/2013 E MEMORANDO INTERNO N.166/2013 SMS.			1.284,00	1.284,00
						Total do Empenho :	1.284,00
0	011062	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		FIO CATGUT. FIO DE SUTURA. LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR. OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. ORGANIZADOR MULTIUSO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO COPAM N.642/2013 E MEM.INT.Nº165/2013 SMS.			11.409,10	11.409,10
						Total do Empenho :	11.409,10
0	011063	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		COLETOR DE PERFUCORTANTES. COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO. ESFIGMOMANOMETRO E ESTETOSCOPIO. ESPARADRAPO CIRURGICO IMPERMEAVEL. FIO CATGUT. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO COPAM N.643/2013 E MEM.INT.Nº164/2013 SMS.			5.230,80	5.230,80
						Total do Empenho :	5.230,80
						Total do Credor .:	17.923,90

Credor :	118	MEDIANEIRA	MECÂNICA E IMPLEMENTOS	LTDA	CNPJ = 89.043.731/0003-90		
0	011539	20.12.2013	2105	Dispensada por Limite	1526		
1	1,0000	un	Suporte (1594-6)			345,00	345,00
2	1,0000	un	Lona de freio			73,80	73,80
3	64,0000	un	Rebite para lona de freio para caminhão MB			0,10	6,40
4	1,0000	un	Porca sextavada 9/16			1,10	1,10
5	1,0000	un	Pino de centro 9/16x7			10,65	10,65
6	1,0000	un	Mola 5 folhas 1º eixo-53,5x46,5			103,00	103,00
7	1,0000	un	Mola truck			154,00	154,00
8	6,0000	un	Arruela lisa 9/16			1,40	8,40
9	6,0000	un	Parafuso recartilhado 14x30			3,35	20,10
10	6,0000	un	Porca sextavada 14mm-RF-MB tork			1,50	9,00
11	1,0000	un	Junta cubo			3,60	3,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	118		MEDIANEIRA MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA		CNPJ = 89.043.731/0003-90		
			RI-10-383-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	735,05
						Total do Credor .:	735,05

Credor :	5191		MENEGON & MANCHINI LTDA ME		CNPJ = 06.053.290/0001-18		
0	010911	12.12.2013	1970	Convite	131		
1	550,0000	rl	Barbante para crochê 100% algodão cor crua nº 04 embalagem com 1068 metros EURO ROMA			8,20	4.510,00
2	100,0000	un	Linha para crouche, 100% algodão mercerizado, com 500m, cor mesclado com predominio de tons de verde CIRCULO CLEA			4,60	460,00
3	150,0000	un	Linha para crouche, 100% algodão mercerizado, com 500m, cor mesclado com predominio de tons de rosa CIRCULO CLEA			4,60	690,00
			RI-07-535-2013-Uniformes, tecidos e Aviamentos-SMDS				
						Total do Empenho :	5.660,00
						Total do Credor .:	5.660,00

Credor :	20		MENSÁRIO-EMPRESA JORN.MENSÁRIO FISCAL LTDA		CNPJ = 92.744.028/0001-51		
0	010495	02.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		ASSINATURA DE PERIÓDICO MENSÁRIO FISCAL, PERÍODO 12 MESES. REQ.INT.Nº2 74/2013 SMF.			676,00	676,00
						Total do Empenho :	676,00
						Total do Credor .:	676,00

Credor :	3308		MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES		CNPJ = 11.487.489/0001-94		
0	011038	16.12.2013	P 114	Pregão	114/12		
1	1,0000		PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHAS 30,32 E 36. REQ.INT.N.518 /2013 SMED.			1.880,50	1.880,50
						Total do Empenho :	1.880,50
0	011044	16.12.2013	P 114	Pregão	114/12		
1	1,0000		PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHAS 30,32 E 36. REQ.INT.N.519/2013 SMED.			4.283,17	4.283,17
						Total do Empenho :	4.283,17
						Total do Credor .:	6.163,67

Credor :	3969		MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 04.078.043/0001-40		
0	010498	02.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		50 UND UMIDIFICADOR DE OXIGENIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE PEDIDO DO COPAM N.613/2013 E MEM.INT.Nº135/2013 SMS.			394,00	394,00
						Total do Empenho :	394,00
0	011157	19.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000		CILINDRO EM ALUMINIO. TENDA DE OXIGENAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO COPAM N. 647/2013 E MEM.INT.Nº161/2013 SMS.			3.040,00	3.040,00
						Total do Empenho :	3.040,00
						Total do Credor .:	3.434,00

Credor :	3535		MOURA & BONIATI LTDA		CNPJ = 13.074.937/0001-53		
0	011031	16.12.2013	P 114	Pregão	114/2012		
1	1,0000		PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHAS 12,15,25,26,29,31,38. REQ			4.424,98	4.424,98

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3535 MOURA & BONIATI LTDA			CNPJ = 13.074.937/0001-53			
	.INT.N.518/2013 SMED.						
						Total do Empenho :	4.424,98
0	011040	16.12.2013	P 114	Pregão	114/2012		
1	1,0000		PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHAS 12,15,25,26,29,31,38. REQ.INT.N .519/2013 SMED.			4.535,31	4.535,31
						Total do Empenho :	4.535,31
						Total do Credor .:	8.960,29

Credor :	577 MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA			CNPJ = 94.366.796/0001-44			
0	011677	27.12.2013	RI 528	Dispensa por Justificativa	ADT 01/13		
1	1,0000		PGTO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE D E ALUNOS MORADORES DOS RESIDENCIAIS JULIO TAUBE, B.TANCREDO NEVES E MI NHA CASA MINHA VIDA P/DESLOCAMENTO P/DIVERSAS ESCOLAR, CFE ADITIVO N.0 1/13 PRORRAGAÇÃO DE PRAZO CONTRATO 89/2013 E PARECER JURIDICO ANEXO.			10.063,60	10.063,60
						Total do Empenho :	10.063,60
						Total do Credor .:	10.063,60

Credor :	3865 MUN. IJUÍ ADIANT. ELDER J. MENGARDA			OUTROS = 9999999999			
0	010527	04.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.04/2013 SMDS. ADIANTAMENTO N.176/2013 SMF.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79			
0	010912	12.12.2013	2026	Dispensada por Limite	1465		
1	19.290,0000	un	Pão Francês (peso líquido 50 g) RI-07-562-2013-Generos de alimentação-SMDS			0,28	5.401,20
						Total do Empenho :	5.401,20
0	011123	18.12.2013	1979	Convite	132		
1	20,0000	un	Suporte para coador de café com 30 unidades nº 103 MELITTA			2,55	51,00
2	10,0000	un	Azeite de oliva, embalagem de 200 ml, extravirgem, 1ª prensagem ANDO			9,95	99,50
2	10,0000	pct	Sal fino iodado embalagem de 1kg SALAZIR			0,79	7,90
6	50,0000	pct	Biscoito doce tipo broa de coco, embalgem de 400g CASAREDO			2,84	142,00
7	50,0000	pct	Biscoito doce tipo rosca de chocolate, embalagem de 400g CASAREDO			2,84	142,00
8	20,0000	pct	Açucar cristal embalagem com 5kg SANTA ISABEL			7,29	145,80
9	30,0000	un	Biscoito doce tipo broa de milho, embalagem plástica, peso liq. 400 g CASAREDO			2,84	85,20
						Total do Empenho :	673,40
						Total do Credor .:	6.074,60

Credor :	959 NAIR T. M. DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18			
0	011124	18.12.2013	1979	Convite	132		
3	15,0000	pct	Biscoito salgado, agua e sal, pacote 400g GERMANI			2,50	37,50
3	5,0000	un	Vinagre de maça embalagem plástica de 900ml ROSINA			1,69	8,45
4	40,0000	pct	Biscoito salgado Cream-Cracker integral, pacote com 400 g BISTEX			2,93	117,20
4	100,0000	un	Suco de laranja embalagem tetra pack, 1 litro, sem conservantes, pront a para beber SUVALAN			3,39	339,00
5	40,0000	pct	Biscoito salgado Cream-Cracker com gergelim, pacotes de 400 g ORQUID			3,10	124,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	959	NAIR T. M. DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18		
		EA					
6	100,0000	un	Suco de abacaxi embalagem tetra pack, 1 litro, sem conservantes, pront a para beber	SUVALAN		3,39	339,00
7	100,0000	un	Suco de pessego embalagem tetra pack, 1 litro, sem conservantes, pront a para beber	SUVALAN		3,39	339,00
8	50,0000	pct	Biscoito doce tipo sortidos, embalagem de 400g	GERMANI		2,50	125,00
10	40,0000	pct	Café torrado moído (embalagem á vácuo, peso líquido 500g)	SOLLUS		6,45	258,00
			RI-12-1442-2013-Material destinado a assistenc. social-SMS e RI-12-144 3-2013-Material destinado a assist. social-SMS				
						Total do Empenho :	1.687,15
						Total do Credor .:	1.687,15

Credor :	3674	NELI MARIA WEGNER BATISTA			CPF = 394.964.300-15		
0	010974	13.12.2013	RI 476	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/NELI MARIA WEGNER BATISTA (VALOR ME NSAL R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA MARISTELA M. FRAGA. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE P OPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº476/2013 SMH.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	457	NELSON CASARIN E CIA LTDA			CNPJ = 01.739.969/0001-41		
0	010541	06.12.2013	1999	Dispensada por Limite	1444		
1	1,0000	un	Fornecimento de refeições (almoço e janta) conforme complemento / desc rição. almoço com um refrigerante/suco ou água por pessoa, 11 pessoas; Evento: visita dos avaliadores do Programa de Melhoria da qualidade e do acesso da Atenção básica - PMAQ do Ministerio da Saúde - Departame nto de Atenção Básica -DAB			231,00	231,00
			RI-12-1501-2013-Fornecimento de alimentação-SMS				
						Total do Empenho :	231,00
						Total do Credor .:	231,00

Credor :	829	NELSON OSCAR DURKS			CNPJ = 94.507.928/0001-00		
0	011030	16.12.2013	P 114	Pregão	114/12		
1	1,0000		PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES COLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHAS 6,22. REQ.INT.N.518/2013 SMED.			3.625,46	3.625,46
						Total do Empenho :	3.625,46
						Total do Credor .:	3.625,46

Credor :	3601	NEUCIMAR DA SILVA PORTO p.p.			CPF = 585.609.390-91		
0	010965	13.12.2013	RI 467	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES NEUCIMAR DA SILVA PORTO (P.P.LORIZA F.GOTTSCHIEFS KI) (VALOR MENSAL R\$400,00) MORADOR AGENOR DA SILVA BAIROS. OS ALUGUE IS DO B.THOME DE SOUZA , INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PED REIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CONFORME REQ.INT.Nº467/2013 SMH.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
0	011001	13.12.2013	RI 469	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/NEUCIMAR DA SILVA PORTO (P.P. LORIZ A F.GOTTSCHIEFSKI) (VALOR MENSAL R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM A NEXO. MORADORA JOSIANE DA SILVA. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRA DO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/20			1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3601		NEUCIMAR DA SILVA PORTO p.p.		CPF = 585.609.390-91		
			11 CFE REQ.INT.Nº469/2013 SMH.				
					Total do Empenho :		1.200,00
0	011130	18.12.2013	RI 408	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES E 24 DIAS DE ALUGUEL, PARA NEUCIMAR DA SILVA POR TO P.P. (LORIZA F.GOTTSCHEFSKI) VALOR MENSAL R\$400,00. CONFORME CONTRA TO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA JESSICA GRAMINHA DA SILVA CFE REQ.INT .Nº408/2013 SMH.			1.520,00	1.520,00
					Total do Empenho :		1.520,00
0	011147	19.12.2013	RI 468	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PGTO 03 MESES DE ALUGUEL P/NEUCIMAR DA S.PORTO P.P.(VLR MENSAL R\$400,00)CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, MORADORA JANDIRA SOARES. OS ALUGUE IS DO B.THOMÉ DE SOUZA , INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PED REIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº468/2013 SMH.			1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		5.120,00

Credor :	223		OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	010877	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		DESPESAS COM TELEFONE DO FUNREBOM 4ºTRIMESTRE. REQ.INT.Nº284/2013 SMF.			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
0	011000	13.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA (1 MÊS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REQ .INT.Nº570/2013 SMDS.			4.000,00	4.000,00
					Total do Empenho :		4.000,00
0	011657	26.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVO COM TELEFONES PABX MESA CENTRAL 4ºTRIMESTRE. REQ.INT.Nº300/2013 SMF.			5.200,00	5.200,00
					Total do Empenho :		5.200,00
0	011658	26.12.2013	P 33	Pregão	33/2010		
1	1,0000		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ACESSO INTERNET BANDA LARGA, 6ºBIMESTRE, CONFORME CONTRATO N.322/2010.			13.200,00	13.200,00
					Total do Empenho :		13.200,00
0	011661	26.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE. REQ.INT.Nº1600/2013 SMS.			11.000,00	11.000,00
					Total do Empenho :		11.000,00
0	011748	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		COMPLEMENTO DESPESAS COM TELEFONES DO FUNREBOM - 4ºTRIMESTRE. REQ.INT. Nº305/2013 SMF.			287,51	287,51
					Total do Empenho :		287,51
					Total do Credor .:		34.687,51

Credor :	144		ORGANIZACAO HASS EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 90.724.543/0001-44		
0	010513	03.12.2013	1855	Convite	124		
1	100,0000	un	Espiral Plástico Preto - 12 mm	MARES		0,10	10,00
2	1,0000	cx.	Envelope branco, 114 x 162mm, caixa com 1000 unidades	MAITRA		34,60	34,60
2	100,0000	un	Capa p/encadernação, PP, preta (Folha 33 x 22)	GOODIE		0,39	39,00
3	12,0000	un	Livro Ata - 100 folhas	SÃO DOMINGOS		7,40	88,80
4	500,0000	un	Cartão Ponto	SÃO DOMINGOS		0,07	35,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	144	ORGANIZACAO HASS EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 90.724.543/0001-44		
5	24,0000	un	Cola escolar Branca embalagem 90gr.	LAOBAN		0,93	22,32
8	8,0000	cx.	Clips Niquelado nº 2/0, Caixa c/500 g	RAFA		7,40	59,20
11	2,0000	pct	Espiral Transparente 9 mm para Encadernação - pacote com 50 unidades			5,50	11,00
			MARES				
12	6,0000	un	Molhadado gel	CONTA FACIL		2,15	12,90
14	5,0000	cx.	Papel 180g/m² linho, branco com 50 folhas	FILIPAPER		12,60	63,00
17	100,0000	un	Capa de PVC, para encadernação, transparente, tam. A4	USA		0,32	32,00
18	5,0000	cx.	Papel 180g/m² linho, na cor salmão com 50 folhas	FILIPAPER		12,60	63,00
19	4,0000	cx.	Caneta marca texto amarelo fluorescente com 12 unds, por caixa	DESAR		10,99	43,96
			T				
20	5,0000	un	Grampeador de mesa tamanho grande	ADECK		31,70	158,50
21	3,0000	un	Perfurador de papel, capacidade 35 folhas aprox.	CAVIA		28,49	85,47
24	12,0000	un	Tesoura de uso geral, lâmina aço, cabo plástico, 21cm	GOLLER		3,69	44,28
25	8,0000	un	Calculadora eletrônica com visor de 12 dígitos	ZETA		14,90	119,20
26	6,0000	un	Perfurador de papel médio de mesa	GRAMP LINE		12,70	76,20
29	6,0000	un	Atilio de borracha amarela resistente cada pacote com 100 unids	MERC		4,19	25,14
			UR				
31	5,0000	cx.	Caneta esferográfica cor azul ponta média 1.0mm, corpo e tampa de resi na termoplastica, pinta de liga de latão e esfera de carbeto de tungstênio caixa com 50 unids	BIC		25,90	129,50
33	4,0000	cx.	Clips 2/0 niquelado caixa com 100 peças	BACHI		1,39	5,56
34	24,0000	un	Cola em bastão a base de água lavavel e não toxica embalagem com 10g			0,75	18,00
			TRIS				
35	24,0000	un	Corretivo liquido a base de água atoxico tubo 18ml	LAOBAN		0,85	20,40
37	8,0000	un	Extrator de Grampo em Inox	CAR BRINK		0,56	4,48
			RI-07-491-2013-Material de expediente-SMDS e RI-07-486-2013-Material d e expediente-SMDS				
						Total do Empenho :	1.201,51
0	011637	23.12.2013	2019	Convite	136		
1	1,0000	un	Mesa em L, medindo 1,50 x 1,50 x 0,60 x 0,74mt cfe descrição/complemen to	MOVESCHI		392,00	392,00
2	1,0000	un	Cadeira giratória cfe. descrição complemento com braços e encosto regulaveis em space preto	BLUME		397,00	397,00
			RI-02-352-2013-Mobiliario em geral-GEM				
						Total do Empenho :	789,00
0	011638	23.12.2013	2019	Convite	136		
6	1,0000	un	Arquivo de aço, conforme complemento/descrição em, anexo com 4 gavetas com chave e trilho telescópico, cor cinza	PANDIM		399,00	399,00
			RI-04-047-2013-Mobiliario em geral-SMA				
						Total do Empenho :	399,00
0	011639	23.12.2013	2019	Convite	136		
1	1,0000	un	Cadeira giratória cfe. descrição complemento com braços regulaveis, acen to revestido em tecido e encosto em tela space, na cor preta	BLUME		397,00	397,00
			RI-07-527-2013-Mobiliario em geral-SMDS				
						Total do Empenho :	397,00
						Total do Credor .:	2.786,51

Credor :	91	OSMAR A. GHIGGI EQUIP. ROD. LTDA			CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0	011540	20.12.2013	2106	Dispensada por Limite	1527		
1	6,0000	un	Disco de Freio			181,12	1.086,72
2	1,0000	un	Retentor			187,33	187,33
3	1,0000	un	Rolamento			439,87	439,87
4	1,0000	un	Protetor R. 16			82,80	82,80
5	1,0000	un	Vedador ref.87625355			41,40	41,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	91	OSMAR A. GHIGGI EQUIP. ROD. LTDA			CNPJ = 00.195.642/0001-93		
6	1,0000	un	Vedador ref.87625357			46,57	46,57
7	6,0000	un	Disco			191,47	1.148,82
8	1,0000	un	Rolamento			358,11	358,11
			RI-10-376-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	3.391,62
0	011653	23.12.2013	2107	Dispensada por Limite	1528		
1	1,0000	un	Filtro combustivel			39,33	39,33
2	1,0000	un	Filtro de óleo motor			38,00	38,00
3	1,0000	un	Filtro de combustivel			28,00	28,00
4	1,0000	un	Filtro separador			52,78	52,78
5	1,0000	un	Elemento 2418455542			46,57	46,57
6	1,0000	un	Elemento filtro hidraulico			186,00	186,00
7	1,0000	Pç	Filtro combustivel			22,50	22,50
8	1,0000	un	Reparo giro			126,00	126,00
			RI-10-382-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	539,18
0	011732	30.12.2013	2187	Dispensada por Limite	1596		
1	1,0000	un	Tanque expansão DP387130			380,00	380,00
			RI-10-422-2013-Material para manutenção de veículos-SMDR				
						Total do Empenho :	380,00
						Total do Credor .:	4.310,80

Credor :	3856	OSMARINA DE MELLO SEVERO			CPF = 687.045.000-59		
0	010988	13.12.2013	RI 503	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/OSMARINA DE MELLO SEVERO (VALOR MEN SAL R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA JULIANA DO AMARAL DOS SANTOS. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.N °503/2013 SMH.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	240	P A S E P			OUTROS = 99999999999		
0	011591	23.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÃO PASEP - SERVIDORES. REQ.INT.N°48/2013 SMA.			20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
						Total do Credor .:	20.000,00

Credor :	5231	P. DA ROSA FRALDAS			CNPJ = 18.200.267/0001-98		
0	011016	16.12.2013	2041	Dispensa por Justificativa	291		
1	30,0000	un	Kit bebê contendo 1 unid cotonete de haste flexivel, 100% algodão, ant i-germe com 75 unids, 1 und lenço umedecido com 75 unids, 1 und loção hidratante de aveia, cremosa, natural com 200ml, 1 shampoo suave com e xtrato natural de aveia com 200ml, 1 und sabonete cremoso com extrato de aveia com aloe vera, com 80g,01un. banheira plástica capac. min.20 lts,01 par de meias 100% poliameda tam.médio,01 Oar de meia 100% polia mida,tam grande,01 unid.mijão,100% algodão canelado,tam.médio,01 unid. Body 100% algodão canelado,tam.grande;01 unid Body 100% algodão canela do tam medio;01 unid.cobertor pelo alto,antialérgico,tam 0,90x1,10; 01 unid.Macacão 100% algodão suedine tam.gran.;			207,35	6.220,50
			RI-07-526-2013-Material destinado a assist. social-SMDS				
						Total do Empenho :	6.220,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	6.220,50

Credor :	3597	PAMELA V. F. BILIBIO & CIA LTDA			CNPJ = 12.940.559/0001-80		
0	011149	19.12.2013	CP 07	Dispensa por Justificativa	CP 07/13		
1	1,0000	460 SEÇÕES DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO S				5.060,00	5.060,00
		US, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ.INT.Nº1581/20					
		13 SMS.					
						Total do Empenho :	5.060,00
						Total do Credor .:	5.060,00

Credor :	1333	PANNEBECKER E PANNEBECKER LTDA			CNPJ = 06.290.380/0001-22		
0	011553	20.12.2013	2120	Dispensada por Limite	1541		
1	1,0000	un Serviços de cópias xerográficas, ampliações, encadernações de apostila				561,00	561,00
		s. para o Semdec e FGTAS/SINE					
		RI-08-049-2013-Serv. de cópias e reproduções de documentos-SEMDEC					
						Total do Empenho :	561,00
						Total do Credor .:	561,00

Credor :	326	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	011542	20.12.2013	2109	Dispensada por Limite	1530		
1	1,0000	un Cola				8,00	8,00
2	1,0000	un Pincel de pêlo 1"				5,00	5,00
3	1,0000	un Dobradiça grande				3,00	3,00
4	20,0000	un Rebite 6mm				0,50	10,00
5	2,0000	un Lima				30,00	60,00
6	10,0000	un Rebite				0,50	5,00
7	25,0000	Pç Parafuso Sextavado 12x60 - M.B.R.F				1,00	25,00
8	10,0000	Cto Parafuso sextavado 12 x 70				1,00	10,00
9	50,0000	m Volumoide fino				0,24	12,00
10	40,0000	un Parafuso sextavado 1/2x2				3,00	120,00
11	10,0000	un Parafuso sextavado nf 1/2 x 1,1/2				2,50	25,00
12	10,0000	un Parafuso sx. 1/2 x 2.1/2				2,50	25,00
13	1,0000	un Lima chata				30,00	30,00
14	8,0000	Pç Arruela				1,50	12,00
15	8,0000	Pç Arruela				1,25	10,00
16	10,0000	un Parafuso 6x60mm				0,60	6,00
17	4,0000	un Parafuso sextavado 8x80 8.8				1,00	4,00
18	1,0000	un Vazador 5mm				10,00	10,00
19	2,8000	kg Corda Branca 5 mm				25,00	70,00
		RI-10-373-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR					
						Total do Empenho :	450,00
0	011679	27.12.2013	2148	Dispensada por Limite	1560		
1	3,0000	un Broca 8mm fibrocimento para madeira				30,00	90,00
2	1,0000	un Alicata abrir anel keise 4x4				38,00	38,00
3	2,0000	un Broca aço rapido 5mm				6,00	12,00
		RI-10-410-2013-Material para manmutenção de veiculos-SMDR					
						Total do Empenho :	140,00
0	011702	30.12.2013	2157	Dispensada por Limite	1568		
1	10,0000	un Parafuso de fenda				0,20	2,00
2	6,0000	un Para fuso de fenda 5/16x100				1,00	6,00
3	10,0000	un Chumbadores				4,00	40,00
4	5,0000	un Lixa 220 grão, 27,5 x 22,5cm				2,00	10,00
5	2,0000	un Porca nylon 10mm				5,00	10,00
6	10,0000	un Parafuso fenda completo				0,20	2,00
7	3,0000	un Parafuso 16 x50 8.8 c/porca de nylon				7,00	21,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	326	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13		
8	40,0000	un	Rebites			0,10	4,00
9	3,0000	un	Dobradiça grande			3,00	9,00
10	1,7000	m	Corrente			18,82	32,00
11	8,0000	un	Parafuso 14 x 50 mm			0,50	4,00
12	2,0000	un	Parafuso MB 24x130 8.8			18,00	36,00
13	12,0000	un	Parafuso sextavado 1" X5"			7,00	84,00
14	22,0000	un	Parafuso 24X130 8.8			18,00	396,00
15	8,0000	un	Parafuso 22X110 8.8			14,75	118,00
			RI-10-411-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	774,00
						Total do Credor .:	1.364,00

Credor :	701	PAULO ROBERTO HASS - ME			CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	011710	30.12.2013	2165	Dispensada por Limite	1575		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços no caminhão scania IHC-4043 arruela d e vedação 14 mm e valvula de freio de mão			732,00	732,00
			RI-10-385-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	732,00
						Total do Credor .:	732,00

Credor :	5	PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA			CPF = 590.336.570-15		
0	010949	12.12.2013		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.Nº1553/2013 SMS.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	3292	PEDRO EDVAN DO AMARAL			CPF = 280.959.010-91		
0	011298	20.12.2013	RI 518	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PGTO 03 MESES DE ALUGUEL P/PEDRO EDVAN DO AMARAL(VLR MENSAL R\$400,00)C FE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, MORADORA RAQUEL A.TRINDADE. OS ALUGUE IS DO B.THOME DE SOUZA , INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PED REIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº518/2013 SMH.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	236	PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA			CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0	011531	20.12.2013	2101	Dispensa por Justificativa	301		
1	1,0000	un	Execução global de reforma em carater emergencial de cobertura do prédio cfe.descrição complemento Da E.M.I Maria Barriquelo, que em virtude do vendaval do dia 09/12/13 foi danificado,laudo tecnico em anexo.			4.810,00	4.810,00
			RI-09-524-2013-Manutenção e conserv. de bens imóveis-SMED				
						Total do Empenho :	4.810,00
0	011676	27.12.2013	2147	Dispensa por Justificativa	309		
1	1,0000	un	Execução global de reforma em carater emergencial de cobertura do prédio io cfe.descrição complemento na dependencias da Escola M.F.Tomé de Souza que em virtude do temporal do dia 09 de dezembro, arrancou diversas telhas, cfe laudo tecnico encaminhado pelo engenheiro da SMED			5.380,00	5.380,00
			RI-09-527-2013-Manutenção e conservação de bens imoveis-SMED				
						Total do Empenho :	5.380,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	10.190,00

Credor :	5173 PETROFFÁCIL COMBUSTÍVEIS LTDA			CNPJ = 05.537.296/0001-06			
0	011081	17.12.2013	P 46	Pregão	25*46/13		
1	1,0000	15.000	LITROS OLEO DIESEL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO CFE PEDIDO COPAM N.653 /2013 E REQ.INT.Nº356/2013 SMDR.			31.335,00	31.335,00
						Total do Empenho :	31.335,00
0	011694	27.12.2013	P 46	Pregão	46/2013		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONFORME ADITIVO N.01/2013, CÓPIA ANEXA. REQ.INT.Nº413/2013 SMDR.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	32.835,00

Credor :	322 PILATTO & PILATTO LTDA			CNPJ = 89.894.190/0001-41			
0	011096	18.12.2013	2067	Dispensada por Limite	1493		
1	2,0000	un	Fechadura externa, conforme descrição			45,00	90,00
2	2,0000	un	Batentes			12,50	25,00
3	1,0000	un	Fechadura porta LE			45,00	45,00
4	1,0000	un	Fechadura da porta LD			45,00	45,00
5	1,0000	un	Maquina vidro esquerda			48,00	48,00
6	1,0000	un	Máquina de vidro lado direito			48,00	48,00
7	2,0000	un	Maçaneta porta			10,00	20,00
						Total do Empenho :	321,00
						Total do Credor .:	321,00

Credor :	1281 PONTO FINAL EDITORACAO LTDA			CNPJ = 08.415.743/0001-34			
0	010917	12.12.2013	2030	Dispensada por Limite	1467		
1	1,0000	un	Contratação de veiculo de comunicação impressa cfe. descrição completo para veiculação de anúncio colorido,na capa,de tamanho 15,5cm de l arg. x 7cm de alt.alusivo à Campanha Natal Vida 2013 do Município de Ijuí.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
0	010922	12.12.2013	2036	Dispensada por Limite	1472		
1	1,0000	un	Contratação de 01 portal de noticia, cfe. descrição complemento para veiculação de banner lateral fixo (300x100pxl) por 30 dias, referente a Campanha Natal Vida 2013 do Município de Ijuí.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	700,00

Credor :	12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35			
0	010623	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13ºSALARIO/2013.			1.021,91	1.021,91
						Total do Empenho :	1.021,91
0	010628	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13ºSALARIO/2013.			181,14	181,14
						Total do Empenho :	181,14
0	010630	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13ºSALARIO/2013.			3.176,84	3.176,84
						Total do Empenho :	3.176,84

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					12 PREVIJUI	CNPJ = 04.778.819/0001-35	
0	010631	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			1.232,16	1.232,16
						Total do Empenho :	1.232,16
0	010632	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			6.344,13	6.344,13
						Total do Empenho :	6.344,13
0	010653	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			2.814,09	2.814,09
						Total do Empenho :	2.814,09
0	010654	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			2.882,23	2.882,23
						Total do Empenho :	2.882,23
0	010661	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			24.518,14	24.518,14
						Total do Empenho :	24.518,14
0	010663	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			25.112,09	25.112,09
						Total do Empenho :	25.112,09
0	010675	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			1.379,05	1.379,05
						Total do Empenho :	1.379,05
0	010676	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			1.816,17	1.816,17
						Total do Empenho :	1.816,17
0	010677	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			1.412,43	1.412,43
						Total do Empenho :	1.412,43
0	010678	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			1.860,15	1.860,15
						Total do Empenho :	1.860,15
0	010694	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			8.400,02	8.400,02
						Total do Empenho :	8.400,02
0	010696	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			44.808,35	44.808,35
						Total do Empenho :	44.808,35
0	010699	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			45.893,36	45.893,36
						Total do Empenho :	45.893,36
0	010702	10.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			8.603,39	8.603,39
						Total do Empenho :	8.603,39
0	010732	10.12.2013	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 :					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
	12		PREVIJUI				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			31.468,14	31.468,14
						Total do Empenho :	31.468,14
0	010735	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			88.384,10	88.384,10
						Total do Empenho :	88.384,10
0	010736	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			32.230,13	32.230,13
						Total do Empenho :	32.230,13
0	010759	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			150.116,61	150.116,61
						Total do Empenho :	150.116,61
0	010761	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			154.028,60	154.028,60
						Total do Empenho :	154.028,60
0	010777	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			7.005,47	7.005,47
						Total do Empenho :	7.005,47
0	010779	10.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			7.175,07	7.175,07
						Total do Empenho :	7.175,07
0	010791	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			1.810,81	1.810,81
						Total do Empenho :	1.810,81
0	010793	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			1.854,65	1.854,65
						Total do Empenho :	1.854,65
0	010806	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			10.987,58	10.987,58
						Total do Empenho :	10.987,58
0	010807	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			11.253,59	11.253,59
						Total do Empenho :	11.253,59
0	010811	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			296,40	296,40
						Total do Empenho :	296,40
0	010812	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			6.373,00	6.373,00
						Total do Empenho :	6.373,00
0	010813	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			1.332,39	1.332,39
						Total do Empenho :	1.332,39
0	010815	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			3.839,37	3.839,37
						Total do Empenho :	3.839,37

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		
0	010817	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				574,88	574,88
						Total do Empenho :	574,88
0	010818	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				561,29	561,29
						Total do Empenho :	561,29
0	010819	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				14.304,47	14.304,47
						Total do Empenho :	14.304,47
0	010823	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				2.499,97	2.499,97
						Total do Empenho :	2.499,97
0	010827	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				8.799,88	8.799,88
						Total do Empenho :	8.799,88
0	010828	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				13.028,23	13.028,23
						Total do Empenho :	13.028,23
0	010829	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				7.548,47	7.548,47
						Total do Empenho :	7.548,47
0	010830	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				11.612,31	11.612,31
						Total do Empenho :	11.612,31
0	010831	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				9.039,56	9.039,56
						Total do Empenho :	9.039,56
0	010832	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				4.741,86	4.741,86
						Total do Empenho :	4.741,86
0	010833	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				3.201,26	3.201,26
						Total do Empenho :	3.201,26
0	010834	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				1.349,96	1.349,96
						Total do Empenho :	1.349,96
0	010835	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				303,58	303,58
						Total do Empenho :	303,58
0	010836	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.				6.527,30	6.527,30
						Total do Empenho :	6.527,30
0	010837	11.12.2013		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 : 12 PREVIJUI						CNPJ = 04.778.819/0001-35	
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			1.364,63	1.364,63
						Total do Empenho :	1.364,63
0	010838	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			3.932,29	3.932,29
						Total do Empenho :	3.932,29
0	010839	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			14.650,83	14.650,83
						Total do Empenho :	14.650,83
0	010840	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			2.560,49	2.560,49
						Total do Empenho :	2.560,49
0	010841	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			13.343,62	13.343,62
						Total do Empenho :	13.343,62
0	010842	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			157,74	157,74
						Total do Empenho :	157,74
0	010843	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			7.731,20	7.731,20
						Total do Empenho :	7.731,20
0	010844	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			11.893,46	11.893,46
						Total do Empenho :	11.893,46
0	010845	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			9.258,41	9.258,41
						Total do Empenho :	9.258,41
0	010846	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			4.856,66	4.856,66
						Total do Empenho :	4.856,66
0	010847	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			3.278,75	3.278,75
						Total do Empenho :	3.278,75
0	010848	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			1.382,64	1.382,64
						Total do Empenho :	1.382,64
0	010880	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			3.017,32	3.017,32
						Total do Empenho :	3.017,32
0	010888	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			86.294,92	86.294,92
						Total do Empenho :	86.294,92
0	010895	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.			154,01	154,01
						Total do Empenho :	154,01

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVIJUI						CNPJ = 04.778.819/0001-35	
0	010932	12.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	13°SALARIO/2013.		8.591,86	8.591,86
						Total do Empenho :	8.591,86
0	011173	19.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		566,78	566,78
						Total do Empenho :	566,78
0	011177	19.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		580,49	580,49
						Total do Empenho :	580,49
0	011181	19.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		10.987,58	10.987,58
						Total do Empenho :	10.987,58
0	011183	19.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		11.253,59	11.253,59
						Total do Empenho :	11.253,59
0	011192	19.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		7.005,47	7.005,47
						Total do Empenho :	7.005,47
0	011194	19.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		7.175,07	7.175,07
						Total do Empenho :	7.175,07
0	011199	19.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		1.700,00	1.700,00
						Total do Empenho :	1.700,00
0	011202	19.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		1.741,16	1.741,16
						Total do Empenho :	1.741,16
0	011219	19.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		2.814,09	2.814,09
						Total do Empenho :	2.814,09
0	011220	19.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		2.882,23	2.882,23
						Total do Empenho :	2.882,23
0	011232	19.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		165.690,56	165.690,56
						Total do Empenho :	165.690,56
0	011258	19.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		1.379,05	1.379,05
						Total do Empenho :	1.379,05
0	011259	19.12.2013		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	DEZEMBRO/2013.		1.816,17	1.816,17
						Total do Empenho :	1.816,17
0	011260	19.12.2013		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 : 12 PREVIJUI						CNPJ = 04.778.819/0001-35	
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.021,91	1.021,91
						Total do Empenho :	1.021,91
0	011261	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.412,43	1.412,43
						Total do Empenho :	1.412,43
0	011262	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.860,15	1.860,15
						Total do Empenho :	1.860,15
0	011263	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.494,09	2.494,09
						Total do Empenho :	2.494,09
0	011265	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			181,14	181,14
						Total do Empenho :	181,14
0	011266	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			3.162,76	3.162,76
						Total do Empenho :	3.162,76
0	011268	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.232,16	1.232,16
						Total do Empenho :	1.232,16
0	011270	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			5.793,83	5.793,83
						Total do Empenho :	5.793,83
0	011278	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			24.802,16	24.802,16
						Total do Empenho :	24.802,16
0	011279	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			25.403,09	25.403,09
						Total do Empenho :	25.403,09
0	011304	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			8.403,37	8.403,37
						Total do Empenho :	8.403,37
0	011307	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			45.450,28	45.450,28
						Total do Empenho :	45.450,28
0	011309	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			46.550,74	46.550,74
						Total do Empenho :	46.550,74
0	011312	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			8.606,83	8.606,83
						Total do Empenho :	8.606,83
0	011355	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE DEZEMBRO/2013.			8.591,86	8.591,86
						Total do Empenho :	8.591,86

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		
0	011358	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				8.799,88	8.799,88
						Total do Empenho :	8.799,88
0	011394	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				303,58	303,58
						Total do Empenho :	303,58
0	011396	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				6.697,87	6.697,87
						Total do Empenho :	6.697,87
0	011397	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				1.364,63	1.364,63
						Total do Empenho :	1.364,63
0	011399	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.932,29	3.932,29
						Total do Empenho :	3.932,29
0	011403	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				14.895,80	14.895,80
						Total do Empenho :	14.895,80
0	011405	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				2.571,48	2.571,48
						Total do Empenho :	2.571,48
0	011407	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				13.515,40	13.515,40
						Total do Empenho :	13.515,40
0	011410	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				157,74	157,74
						Total do Empenho :	157,74
0	011412	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				7.825,22	7.825,22
						Total do Empenho :	7.825,22
0	011414	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				11.989,31	11.989,31
						Total do Empenho :	11.989,31
0	011416	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				9.549,26	9.549,26
						Total do Empenho :	9.549,26
0	011419	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				5.058,82	5.058,82
						Total do Empenho :	5.058,82
0	011421	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.				3.278,75	3.278,75
						Total do Empenho :	3.278,75
0	011424	20.12.2013		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 : 12 PREVIJUI						CNPJ = 04.778.819/0001-35	
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.382,64	1.382,64
						Total do Empenho :	1.382,64
0	011426	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			296,40	296,40
						Total do Empenho :	296,40
0	011428	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			6.539,54	6.539,54
						Total do Empenho :	6.539,54
0	011430	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.332,39	1.332,39
						Total do Empenho :	1.332,39
0	011431	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			3.839,37	3.839,37
						Total do Empenho :	3.839,37
0	011436	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			14.543,69	14.543,69
						Total do Empenho :	14.543,69
0	011439	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			2.510,70	2.510,70
						Total do Empenho :	2.510,70
0	011440	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			13.195,93	13.195,93
						Total do Empenho :	13.195,93
0	011443	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			7.640,27	7.640,27
						Total do Empenho :	7.640,27
0	011444	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			11.705,88	11.705,88
						Total do Empenho :	11.705,88
0	011445	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			9.323,52	9.323,52
						Total do Empenho :	9.323,52
0	011448	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			4.939,23	4.939,23
						Total do Empenho :	4.939,23
0	011449	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			3.201,26	3.201,26
						Total do Empenho :	3.201,26
0	011513	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			154,01	154,01
						Total do Empenho :	154,01
0	011537	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			1.349,96	1.349,96
						Total do Empenho :	1.349,96

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			
0	011573	20.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			161.502,89	161.502,89	
						Total do Empenho :	161.502,89
0	011622	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			32.077,62	32.077,62	
						Total do Empenho :	32.077,62
0	011623	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			87.260,08	87.260,08	
						Total do Empenho :	87.260,08
0	011624	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			89.372,43	89.372,43	
						Total do Empenho :	89.372,43
0	011625	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2013.			32.854,44	32.854,44	
						Total do Empenho :	32.854,44
0	011656	23.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13°SALARIO/2013.			5.079,95	5.079,95	
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EM DUPLICIDADE.			-4.856,66	-4.856,66	
						Total do Empenho :	223,29
						Total do Credor .:	1.921.918,02

Credor :	4844 PROFILAX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES			CNPJ = 11.729.400/0001-59			
0	011066	17.12.2013	RP 54	Registro de Preço/Pregão	54/2013		
1	1,0000	ACIDO PERACETICO. GALÃO DESINFETANTE DE SUPERFICIES FIXAS E EQUIPAMENTOS. LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO COPAM N.648/2013 E MEM.INT.N°152/2013 SMS.			5.700,00	5.700,00	
						Total do Empenho :	5.700,00
						Total do Credor .:	5.700,00

Credor :	3599 PROSAUDE DISTR DE MEDIC LTDA			CNPJ = 85.247.385/0001-49			
0	011148	19.12.2013	RP 25	Registro de Preço/Pregão	25/2013		
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTAR EMPENHO 9682/2013, MEMORANDO INTERNO 196/2013 DO REGISTRO DE PREÇO/PREGÃO 025/2013, PARA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO, REFERENTE A REALINHAMENTO FINANCEIRO, PARECER JURÍDICO N.151/2013, ADITIVO 01/2013.			250,60	250,60	
						Total do Empenho :	250,60
						Total do Credor .:	250,60

Credor :	244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA			CNPJ = 88.075.692/0001-88			
0	011526	20.12.2013	2096	Dispensada por Limite	1518		
1	150,0000 un	Cópias reprográficas, preto e branco, papel A4. Apostilas(1500 copias reprográficas coloridas A4 papel couchet, encadernadas) para projetos a serem aos Ministerios de Cultura Esporte, Turismo e dentre os Deputados Estaduais e Federais RI-22-140-2013-Serviços Gráficos-SMCET			40,00	6.000,00	
						Total do Empenho :	6.000,00

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 .:	6.000,00

Credor :	5229 QUIMICA D'AGUA COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA E			CNPJ = 07.307.321/0002-63			
0	010900	12.12.2013	2011	Dispensada por Limite	1454		
1	1,0000	un	desengraxante metacil concentrado, diluido 1x40, embalagem de 50 litros			245,00	245,00
2	1,0000	l	Shampoo neutro para lataria diluição 1/40			245,00	245,00
3	1,0000	l	Flux maxi = solução diluição 1/40, 50 litros			250,00	250,00
						Total do Empenho :	740,00
						Total do Credor .:	740,00

Credor :	19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA			CNPJ = 02.303.589/0001-22			
0	011093	18.12.2013	2064	Dispensada por Limite	1490		
1	1,0000	un	Válvula do comando 785432			382,00	382,00
						Total do Empenho :	382,00
0	011094	18.12.2013	2065	Dispensada por Limite	1491		
1	20,0000	un	Anel 431750*1			5,00	100,00
2	3,0000	Pç	Filtro motor 84228488			95,00	285,00
						Total do Empenho :	385,00
0	011095	18.12.2013	2066	Dispensada por Limite	1492		
1	2,0000	m	Mangueira 141513 Al			78,00	156,00
2	1,0000	un	Carcaça filtro nº 2730961			15,00	15,00
3	10,0000	un	Anel 2385239			5,00	50,00
4	10,0000	un	Anel G 109299			5,00	50,00
						Total do Empenho :	271,00
0	011097	18.12.2013	2068	Dispensada por Limite	1494		
1	30,0000	un	Parafuso 79004259			8,00	240,00
2	30,0000	un	Porcas 79004261			3,80	114,00
						Total do Empenho :	354,00
0	011098	18.12.2013	2069	Dispensada por Limite	1495		
1	2,0000	un	Prissioneiros 488988			10,00	20,00
2	2,0000	un	Porcas 881162			5,00	10,00
3	1,0000	un	Braço de levente 3408251			198,00	198,00
						Total do Empenho :	228,00
0	011678	27.12.2013	2149	Dispensada por Limite	1561		
1	1,0000	un	Roda motriz 75289029			846,00	846,00
2	1,0000	un	Capa banco r785412			250,00	250,00
3	1,0000	un	Capa banco r785415			200,00	200,00
4	2,0000	un	Emenda ca 160			35,00	70,00
5	2,0000	un	Redução ca 160			40,00	80,00
6	2,0000	un	Pino bola 75326511			190,00	380,00
7	5,0000	un	Pino bola gira circulo 75326511			190,00	950,00
						Total do Empenho :	2.776,00
0	011680	27.12.2013	2150	Dispensada por Limite	1562		
1	1,0000	un	Semi eixo z98652004			1.930,00	1.930,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA			CNPJ = 02.303.589/0001-22			
	RI-11-572-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDU						
	Total do Empenho :						1.930,00
0	011681	27.12.2013	2151	Dispensada por Limite	1563		
1	1,0000	un	Tampa do tanque com chave			145,00	145,00
2	1,0000	Pç	Filtro tela 6930210795			35,00	35,00
3	1,0000	un	Hélice motor 9229040100			340,00	340,00
	RI-11-571-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDU						
	Total do Empenho :						520,00
0	011682	27.12.2013	2152	Dispensada por Limite	1564		
1	2,0000	un	Rolamento E135785			249,00	498,00
2	2,0000	un	Retentor p303450			176,00	352,00
3	2,0000	un	Luva e 191067			98,00	196,00
4	1,0000	un	Tensor j922900			320,00	320,00
5	1,0000	un	Reparo 149582*1			80,00	80,00
6	4,0000	un	Capas d27748			35,00	140,00
7	1,0000	un	Correia 75286362			140,00	140,00
	RI-11-569-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDU						
	Total do Empenho :						1.726,00
0	011699	30.12.2013	2154	Dispensada por Limite	1565		
1	1,0000	un	Tubo lado direito 195505*1			930,00	930,00
	RI-10-406-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR						
	Total do Empenho :						930,00
0	011714	30.12.2013	2170	Dispensada por Limite	1579		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição montagem de parab risa, peças: vidro, borracha, barra e parafusos			2.145,00	2.145,00
	RI-10-397-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDR						
	Total do Empenho :						2.145,00
0	011720	30.12.2013	2176	Dispensada por Limite	1585		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição peças: parafusos, eixo, arruela, chapas travas e buchas dos braços.			1.036,00	1.036,00
	RI-10-399-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR						
	Total do Empenho :						1.036,00
0	011727	30.12.2013	2182	Dispensada por Limite	1591		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição Peças: para brisa , borracha, rolamento, retentor, calço			2.125,00	2.125,00
	RI-10-405-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR						
	Total do Empenho :						2.125,00
Total do Credor .:							14.808,00

Credor :	194 RÁDIO GLOBO IJUÍ LTDA			CNPJ = 90.306.051/0001-39			
0	010967	13.12.2013	2054	Dispensada por Limite	1482		
1	1,0000	un	Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento Para veic ulação de 08 inserções diárias de 15 segundos no período de 13 a 23 de dezembro, referente a Campanha de Natal Vida 2013 do Município de Iju i			400,00	400,00
	RI-02-368A-2013-Serviços de publicidade institucional-GEM						
	Total do Empenho :						400,00
Total do Credor .:							400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	2029		RADIO MUNDIAL FM LTDA		CNPJ = 02.388.985/0001-08		
0	010971	13.12.2013	2058	Dispensada por Limite	1486		
1	1,0000	un	Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento para veiculação de 08 inserções diárias de 15 segundos no período de 13 a 23 de dezembro, referente à Campanha Natal Vida 2013, do município de Ijuí RI-02-368D-2013-Serviços de publicidade institucional-GEM			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00

Credor :	8		RADIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA		CNPJ = 90.727.801/0001-46		
0	010969	13.12.2013	2056	Dispensada por Limite	1484		
1	1,0000	un	Contratação de veiculo de comunicação impressa cfe. descrição completo para veiculação de 08 inserções diárias de 15 segundos no período de 13 a 23 de dezembro, referente à Campanha Natal Vida 2013, do município de Ijuí RI-02-368B-2013-Serviços de publicidade institucional-GEM			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00

Credor :	9		RADIO REPORTER LTDA		CNPJ = 90.726.639/0001-41		
0	010968	13.12.2013	2055	Dispensada por Limite	1483		
1	1,0000	un	Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento para veiculação de 08 inserções diárias de 15 segundos no período de 13 a 23 de dezembro, referente à Campanha Natal Vida 2013, do município de Ijuí RI-02-368-2013-Serviços de publicidade institucional-GEM			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
0	010972	13.12.2013	2059	Dispensada por Limite	1487		
1	1,0000	un	Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento para veiculação de 08 inserções diárias de 15 segundos no período de 13 a 23 de dezembro, referente à Campanha Natal Vida 2013, do município de Ijuí RI-02-368E-2013-Serviços de publicidade institucional-GEM			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	800,00

Credor :	2438		RECMED RECUPERADORA MEDIANEIRA LTDA		CNPJ = 04.583.741/0001-01		
0	011704	30.12.2013	2159	Dispensada por Limite	1569		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços no caminhão Scania IIG-0791 subst.da mola tras. LE reparador feixe de mola truck LE e subst. de lona de freio truck, Peças:suporte tras.reparador de feixe de molas, lona de freio.			360,00	360,00
						Total do Empenho :	360,00
						Total do Credor .:	360,00

Credor :	3975		RICARDO MULLER		CPF = 017.728.700-48		
0	011085	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATÓRIO N.102850 EX PEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ALMIRO MULLER E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO N.16/1.09.0000216-7, CONFORME CÁLCULO ANEXO. REQ.INT.Nº363/2013 PGM.			120.414,64	120.414,64
						Total do Empenho :	120.414,64

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	120.414,64

Credor :	3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA			CNPJ = 11.501.686/0001-10			
0	011039	16.12.2013	P 114	Pregão	114/2012		
1	1,0000	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHAS 8,9,10,33,37. REQ.INT.N.519/2013 SMED.				5.131,12	5.131,12
						Total do Empenho :	5.131,12
						Total do Credor .:	5.131,12

Credor :	267 ROBERTO LEMOS PILATTO			CNPJ = 04.741.438/0001-81			
0	011721	30.12.2013	2177	Dispensada por Limite	1586		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição tirar radiador, trocar dianteira virabrequim, trocar juntas retentor chave regular correias polia RI-10-400-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Credor :	548 RODOLFO GARTNER			CPF = 028.516.950-53			
0	010507	02.12.2013	RI 111	Dispensa por Justificativa	L 5787/13		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO CONCURSO FOTOGRAFICO REVELA NDO IJUI, CONFORME LEI 5.787/2013. REQ.INT. Nº111/2013 SMCET.				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00

Credor :	2178 RODRIGO OTTONELLI ROSSATO ME			CNPJ = 05.057.975/0001-70			
0	011529	20.12.2013	2099	Dispensada por Limite	1521		
1	1,0000	un	HD interno capacidade de 500Gb, sata com cabo incluso RI-22-131-2013-Material de processamento de dados-SMCET			350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00

Credor :	1826 RODRIGO PATRIC MICHAEL			CPF = 883.074.090-04			
0	010556	09.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1514/2013 SMS.				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	3614 ROSANA ELAINE ANTUNES FERREIRA			CPF = 681.013.840-49			
0	010987	13.12.2013	RI 492	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/ROSANA E.A.FERREIRA (VALOR MENSAL R \$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ADRIANE M.F.SOARES . ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº492/2013 SMH.				1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3982	ROSANE MARIA LAURINDO FRANCO p.p.			CPF = 389.165.680-72		
0	011383	20.12.2013	RI 411	Dispensa por Justificativa	38 XXI		
1	1,0000	PGTO 04 MESES E 03 DIAS DE ALUGUEL P/ROSANE M.L.FRANCO P.P.(VLR MENSAL R\$400,00)CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, MORADORA JOSIANE DE MIRANDA RIBEIRO CFE REQ.INT.Nº411/2013 SMH.				1.640,00	1.640,00
						Total do Empenho :	1.640,00
						Total do Credor .:	1.640,00

Credor :	3662	ROSELI AMALIA SCHOLL HANSEN			CPF = 001.059.080-37		
0	010854	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UMA DIÁRIA S/PERNOITE A SANTA ROSA/RS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O ENCERRAMENTO E ABERTURA DO EXERCÍCIO, PROMOVIDO PELA DUETO INFORMÁTICA LTDA. REQ.INT.Nº287/2013 SMF.				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
0	010858	12.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	UMA DIÁRIA S/PERNOITE A SANTA MARIA/RS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ROTINAS DE ENCERRAMENTO INTEGRAÇÃO DO AR X CP, PROMOVIDO PELA DUETO INFORMÁTICA LTDA. REQ.INT.Nº291/2013 SMF.				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	1872	RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA			CNPJ = 62.004.395/0018-04		
0	011554	20.12.2013	2121	Dispensada por Limite	1542		
1	1,0000	un Impressão de formulário de empenho cfe. descrição, para 2014, sendo a 1ª via cor ouro e a 2ª cinza. RI-05-275-2013-Serviços Gráficos-SMF				1.813,00	1.813,00
						Total do Empenho :	1.813,00
						Total do Credor .:	1.813,00

Credor :	3869	RUBEM ARTUR PETERSEN p.p.			CPF = 085.868.880-87		
0	010966	13.12.2013	RI 474	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000	PGTO 03 MESES DE ALUGUEL P/RUBEM A. PETERSEN (P.P.LORIZA F. GOTTSCHIEFSKI) (VALOR MENSAL R\$800,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA JAQUELINE R. CAVALHEIRO E NEUSA DA R.CAVALHEIRO. OS ALUGUEIS DO B.THOMAS DE SOUZA , INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº474/2013 SMH.				2.400,00	2.400,00
						Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	2.400,00

Credor :	3445	SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE			CNPJ = 10.762.416/0001-09		
0	010489	02.12.2013	RI 554	Dispensa por Justificativa	ADT 01/12		
1	1,0000	ESTIMATIVA (1 MÊS) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO E LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. REQ.INT.Nº554/2013 SMDS.				11.000,00	11.000,00
						Total do Empenho :	11.000,00
						Total do Credor .:	11.000,00

Credor :	3958	SABRINA FASSBINDER			CPF = 017.856.190-80		
0	010501	02.12.2013	RI 106	Dispensa por Justificativa	L 5787/13		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO CONCURSO FOTOGRAFICO REVELANDO IJUÍ, CONFORME LEI 5.787/2013. REQ.INT. Nº106/2013 SMDET.				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00

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 .:	300,00

Credor :	121	SADI	AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	011641	23.12.2013	2112	Dispensada por Limite	1533		
1	1,0000	un	Gás para ar condicionado veicular			245,00	245,00
2	2,0000	un	Interruptor vidro porta			79,00	158,00
3	1,0000	un	Rolamento			132,50	132,50
4	1,0000	un	Buzina			58,50	58,50
5	2,0000	un	Lampada farol			30,00	60,00
6	4,0000	un	Rele auxiliar			44,00	176,00
7	6,0000	un	Fuzivel			2,00	12,00
RI-12-1577-2013-Mater.manut.de veiculos-SMS						Total do Empenho :	842,00
0	011705	30.12.2013	2160	Dispensada por Limite	1570		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços no caminhão scania IHC-4043 Sinaleira , lampada 67,lampada 1141, rele auxiliar, rele pisca, fusivel.			594,00	594,00
RI-10-389-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR						Total do Empenho :	594,00
0	011706	30.12.2013	2161	Dispensada por Limite	1571		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços no caminhão Scania IJE-2213 conj.reti f.regulador, rolamento anel ajuste			863,00	863,00
RI-10-388-2013-Manut,e conserv. de veiculos-SMDR						Total do Empenho :	863,00
0	011707	30.12.2013	2162	Dispensada por Limite	1572		
1	1,0000	un	Serviços de revisão e limpeza de aparelho de ar condicionado cfe.desc riação/complemento Peças:eletroventiladores, mangueira alta pressão, ´v alvula expansão, carga gás			982,00	982,00
RI-10-390-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDR						Total do Empenho :	982,00
0	011708	30.12.2013	2163	Dispensada por Limite	1573		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição conserto motor de partida, peças:induzido, impulsor, automático,autom. auxiliar,rolamen to, retentor e porta escova, Case 66			1.338,00	1.338,00
RI-10-381-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDR						Total do Empenho :	1.338,00
0	011711	30.12.2013	2166	Dispensada por Limite	1576		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição Coserto alternado r sistema elétrico e Peças:chave de ignição, indicador de temperatura, conexão, rolamento 6303, rolamento 6201, regulador, rotor, conj.retifi cador, buzina e lâmpada.			711,50	711,50
RI-10-387-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDR						Total do Empenho :	711,50
0	011713	30.12.2013	2169	Dispensada por Limite	1578		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição conserto do alter nador, peças: mancal, rotor.rolamento, B1799D, rolamento 6003, ajuste. regulador,sinaleira, lampada, lampada 67.			777,00	777,00
RI-10-398-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDR						Total do Empenho :	777,00
0	011737	30.12.2013	2192	Dispensada por Limite	1601		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme descrição/complemento conserto motor de p artida; peças: induzido, automarico,impulsor,porta escova, jg reparo, kit buchas			1.204,00	1.204,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	121	SADI	AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
			RI-10-425-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	1.204,00
0	011765	31.12.2013	2201	Dispensada por Limite	1608		
1	1,0000	un	Mão de obra conforme descrição/complemento referente a reforma geral d o motor de partida(parte eletrica) retro case 4x4 580L nº 64 RI-10-426-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDR			992,00	992,00
						Total do Empenho :	992,00
						Total do Credor .:	8.303,50

Credor :	3971	SANDRA	MEDIANEIRA TRINDADE DOS SANTOS		CPF = 017.076.380-39		
0	010973	13.12.2013	RI 475	Dispensa por Justificativa	38, XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL PARA SANDRA M.T.DOS SANTOS (VLR MENSA L R\$300,00) MORADORA JANETE DA SILVA FREITAS. OS ALUGUEIS DO B.THOME D E SOUZA , INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT. N°475/2013 SMH.			900,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	900,00

Credor :	3680	SANDRA	REGINA DA SILVA		CPF = 894.461.000-20		
0	010990	13.12.2013	RI 506	Dispensa por Justificativa	38, XXI		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/SANDRA REGINA DA SILVA (VALOR MENSA L R\$400,00) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA SANTO VILMAR AL MEIDA DA SILVA. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.N° 506/2013 SMH.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	5234	SANDRO	STUDT		CPF = 732.736.780-20		
0	011655	23.12.2013	2042	Dispensada por Limite	1477		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto eletri co, telefonico, logico e projeto SPDA, para o ESF Meio Rural devendo fornecer os memoriais,cronoghrama fisico financeiro e aprovação dos re spectivos projetos junto aos órgãos competentes RI-12-1540-2013-Serv.tecnicos profissionais-SMS			7.100,00	7.100,00
						Total do Empenho :	7.100,00
						Total do Credor .:	7.100,00

Credor :	3243	SELVINO	ZANCHI		CPF = 227.624.260-49		
0	011391	20.12.2013	RI 519	Dispensa por Justificativa	38, XXI		
1	1,0000		PGTO 03 MESES DE ALUGUEL P/SELVINO ZANCHI (VLR MENSAL R\$431,00)CFE CONT RATO DE ALUGUEL EM ANEXO, MORADORA ANA MARIA DA SILVA KOSLOSKI. OS ALU GUEIS DO B.THOME DE SOUZA , INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.N°519/2013 SMH.			1.293,00	1.293,00
						Total do Empenho :	1.293,00
						Total do Credor .:	1.293,00

Credor :	1173	SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP.			CNPJ = 73.471.963/0129-00		
0	010570	09.12.2013	1986	Dispensa por Justificativa	288		
1	1,0000	un	Contratação de empresa para ministrar curso conforme complemento/descr ição em anexo Relações Interpessoais, Éticas e Sociais, carga horária 15 horas, conteúdos a serem trabalhados: Padrões éticos; forma de rel			45.000,00	45.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1173	SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP.			CNPJ = 73.471.963/0129-00		
			acionamento interpessoal, Técnicas de liderança; Técnica de solução de conflitos.				
			RI-07-553-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMDS				
						Total do Empenho :	45.000,00
						Total do Credor .:	45.000,00

Credor :	3689	SERGIO RENATO DIAS TRINDADE - ME			CNPJ = 17.441.678/0001-02		
0	011034	16.12.2013	P 114	Pregão	114/12		
1	1,0000		PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHA 18. REQ.INT.N.518/2013 SME D.			2.726,27	2.726,27
						Total do Empenho :	2.726,27
						Total do Credor .:	2.726,27

Credor :	3371	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC A			CNPJ = 03.422.707/0001-84		
0	010509	03.12.2013	1981	Dispensa por Justificativa	287		
1	1,0000	un	Contratação de empresa para ministrar oficinas cfe. descrição completo Automaquiagem, Programa a ser desenvolvido 04 horas 33 grupos com 2 encontros de 2 hs.cada sendo; 1 encontro de orientação e 1 encontro de demonstração pratica, Conhecimentos: preparação da pele, Diferenciação de tipos de pele,Tecnicas de aplicação de corretivos, base, blush , lapis delineador, baton e sombra; Tratamento básicos de limpeza de pele,33 grupos			15.840,00	15.840,00
			RI-07-552-2013-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMDS			Total do Empenho :	15.840,00
						Total do Credor .:	15.840,00

Credor :	4874	SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA.		CI:CGC	CNPJ = 06.224.121/0008-70		
0	011701	30.12.2013	2156	Dispensada por Limite	1567		
1	7,0000	un	Dente central caçamba			111,93	783,51
2	7,0000	un	Trava (1488397)			44,05	308,35
3	1,0000	un	Canto lâmina FX 215 direito			258,67	258,67
4	1,0000	un	Canto lâmina FX 215 esquerdo			258,67	258,67
5	6,0000	un	Parafuso lam. m20X1,5X68			4,81	28,86
6	6,0000	un	Porca de aço C70060670			1,43	8,58
7	1,0000	un	Elemento filtrante			63,18	63,18
8	1,0000	un	Cj filtro principal de combustível (84273562)			73,72	73,72
			RI-10-409-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDR			Total do Empenho :	1.783,54
0	011722	30.12.2013	2178	Dispensada por Limite	1587		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição revisão filtro de óleo motor ignição, filtro de comb. nº 1, elem filtro sep.água, óleo 15W40			1.245,27	1.245,27
			RI-10-401-2013-Manut. e conservação de veiculos-SMDR			Total do Empenho :	1.245,27
						Total do Credor .:	3.028,81

Credor :	456	SHOPPING DAS PLANTAS LTDA ME			CNPJ = 05.758.457/0001-83		
0	010925	12.12.2013	2037	Dispensada por Limite	1473		
1	10,0000	cx.	Tagete Anã (caixas com 15 unidades) tagete anã dupla			7,50	75,00
			RI-11-554-2013-Sementes, mudas de plantas e insumos-SMDU			Total do Empenho :	75,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	75,00

Credor :	3731 SIMONE DE ANDRADE OURIQUE E CIA LTDA			CNPJ = 12.871.251/0001-20			
0	010861	12.12.2013	TP 03	Tomada de Preços	03/2013		
1	1,0000	VLR REF. ADITIVO N.02/2013 EXARADO EM 27/09/2013, RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS N.104/2013 P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO GLOBAL DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LUIZ FOGLIATTO-ESF 1, LOCALIZAD O R. DECIO BETINELLI S/N. REQ.INT.Nº1508/2013 SMS.				13.266,73	13.266,73
						Total do Empenho :	13.266,73
0	011010	16.12.2013	TP 03	Tomada de Preços	03/2013		
1	1,0000	VLR ADITIVO N.02/2013 RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS N.100/2013 P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO GLOBAL REF.SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA CONSECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE GETULIO VARGAS, LOCALIZADO NA AV. SÃO LUI Z, NESTA CIDADE. REQ.INT.Nº1539/2013 SMS.				6.364,87	6.364,87
						Total do Empenho :	6.364,87
0	011089	18.12.2013	TP 03	Tomada de Preços	03/2013		
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTAR REF.ADITIVO N.04/2013 EXARADO EM 18/11/2013, RELATI VO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS N.105/2013 P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO GLOBAL DA REFORMA DO PRÉDIO ONDE F UNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA COUTO, N.13. REQ.INT.Nº1509/2013 SMS.				26.554,93	26.554,93
						Total do Empenho :	26.554,93
						Total do Credor .:	46.186,53

Credor :	3824 SOCIEDADE BAT. BENEFICENCIA TABEA - LCHL(FUNDOCAD)			OUTROS = 9999999999			
0	010488	02.12.2013	RI 551	Dispensa por Justificativa	L 4690/07		
1	1,0000	VALOR DE REPASSE PARA A SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICENCIA TABEA, CONFO RME PLANO DE APLICAÇÃO N.005/2013 DO COMDICA. REQ.INT.Nº551/2013 SMDS.				1.111,50	1.111,50
						Total do Empenho :	1.111,50
						Total do Credor .:	1.111,50

Credor :	887 SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICIENCIA TABEA			CNPJ = 91.986.125/0007-83			
0	011071	17.12.2013	RI 563	Dispensa por Justificativa	128/2013		
1	1,0000	ESTIMATIVA (1 MÊS) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES . REQ.INT.Nº563/2013 SMDS.				17.000,00	17.000,00
1	1,0000	VALOR ESTORNO SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO Nº 859/2013 - SMDS.				-5.809,16	-5.809,16
						Total do Empenho :	11.190,84
						Total do Credor .:	11.190,84

Credor :	4654 SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES IND HOSP LTDA			CNPJ = 94.015.757/0001-00			
0	010916	12.12.2013	2028	Dispensa por Justificativa	290		
1	35,0000	un Carga para torpedo de ar comprimido de 3 metro para abastecer as ambul ancias do samu RI-12-1505-2013-Gas e outros materiais engarrafados-SMS				80,00	2.800,00
						Total do Empenho :	2.800,00
						Total do Credor .:	2.800,00

Credor :	108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 00.485.542/0007-97			
0	010902	12.12.2013	2022	Dispensada por Limite	1461		
1	1,0000	un Execução global para conserto de veículo com substituição de peças Ins				661,10	661,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	108	SPONCHIADO	JARDINE	VEÍCULOS	LTDA	CNPJ = 00.485.542/0007-97	
						tal. de duas lampadas e troca de ressonador do escapamento, do veículo zafira 2.0 flexpower elegance, ano/modelo 2008, placas IOM 9794.	
						RI-12-1519-2013-Manut. e conservação de veículos-SMS	
						Total do Empenho :	661,10
0	011091	18.12.2013	2062	Dispensa por Justificativa	297		
1	1,0000	un	Execução global para execução de serviços e troca de peças cfe.descriç			1.372,71	1.372,71
			ão complemento referentes a revisão de 30.000 Km da Chevrolet Montana				
			placas ISQ 5948				
			RI-16-192-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMMA				
						Total do Empenho :	1.372,71
0	011550	20.12.2013	2117	Dispensada por Limite	1538		
1	1,0000	un	Serviços de conserto e substituição de peças da Zafira Elite placa IMO			435,08	435,08
			8818 cfe.complemento/descrição cfe.orçamento anexo a RI 371/2013 GEM				
			RI-02-371-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-GEM				
						Total do Empenho :	435,08
0	011551	20.12.2013	2118	Dispensada por Limite	1539		
1	1,0000	un	Execução global para conserto do veículo Zafira placas ITM 8198, cfe.			1.045,48	1.045,48
			descrição complemento troca do bujão de borracha VU,filtro de entrada				
			de entrada DE,filtro de óleo do motor, anel retentor,correia dentada,v				
			ela de ignição CJ,filtro de combustível, tencionador da correia,óleo				
			motor sintético 5W30 SN				
			RI-12-1572-2013-Manut. e conserv. de veiculos-SMS				
						Total do Empenho :	1.045,48
						Total do Credor .:	3.514,37

Credor :	806	STEFANI	TUR	LTDA		CNPJ = 02.276.771/0001-31	
0	011036	16.12.2013	P 114	Pregão	114/2012		
1	1,0000		PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES			3.414,72	3.414,72
			COLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHA 24. REQ.INT.N.518/2013 SME				
			D.				
						Total do Empenho :	3.414,72
						Total do Credor .:	3.414,72

Credor :	3158	SUSEPE-SUP.	SERV. PENIT.	CI: 00132-5		CNPJ = 87.020.095/0001-93	
0	010960	13.12.2013	RI 552	Dispensa por Justificativa	5287/2010		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA DE APENADOS RECOLHIDOS			10.000,00	10.000,00
			AO ALBERGUE ESTADUAL DE IJUÍ, CONFORME LEI N.5.287 DE 2010. REQ.INT.Nº				
			552/2013 SMDU.				
						Total do Empenho :	10.000,00
0	011693	27.12.2013	RI 581	Dispensa por Justificativa	L 5287/10		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA DE APENADOS RECOLHIDOS			5.000,00	5.000,00
			AO ALBERGUE ESTADUAL DE IJUÍ, CONFORME LEI N.5.287 DE 2010. REQ.INT.Nº				
			581/2013 SMDU.				
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00

Credor :	1275	SYSTEMSUL	INFORMÁTICA	LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52	
0	011549	20.12.2013	2116	Dispensada por Limite	1537		
1	1,0000	un	Manutenção de equipamento de informática, conforme complemento/descriç			180,00	180,00
			ão em anexo. Impressora HP deskjet D4260 e Multifuncional HP PSC 1315				
			RI-02-362-2013-Manutenção e conserv. de equipto-GEM				

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

Credor :	5233		TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM		CNPJ = 92.067.073/0001-19		
0	011763	31.12.2013	1484	Tomada de Preços	29		
3	100,0000	cx.	Clips 2/0 niquelado caixa com 100 peças	Gasfer		0,95	95,00
5	100,0000	cx.	Clips 4/0 niquelado caixa c/ 100 peças	RG		1,05	105,00
8	50,0000	un	Cola branca escolar 110g	Leonora		1,48	74,00
12	30,0000	un	Cartucho de fita para impressão, Olivetti DM 209L, 13mm x 18m, preta			8,80	264,00
			Masterprint				
			RI-12-1083-2013-Material de expediente-SMS				
						Total do Empenho :	538,00
						Total do Credor .:	538,00

Credor :	4820		TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA		CNPJ = 94.065.604/0001-60		
0	011113	18.12.2013	2078	Dispensada por Limite	1504		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veiculo Sprinter ambulância IOB-3195, com substituição de peças troca de filtro diesel, filtro separado e teste diagnose.			655,00	655,00
			RI-12-1536-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS				
						Total do Empenho :	655,00
0	011115	18.12.2013	2080	Dispensada por Limite	1506		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veiculo Sprinter ambulância IMT-4977, com substituição de peças troca dos bicos injetores completo, parafuso de fixação, mangueira e teste diagnose			4.743,00	4.743,00
			RI-12-1538-2013-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS				
						Total do Empenho :	4.743,00
0	011545	20.12.2013	2111	Dispensada por Limite	1532		
1	4,0000	un	Bico injetor de combustivel			950,00	3.800,00
			RI-12-1578-2013-Material para manut. de veiculos-SMS				
						Total do Empenho :	3.800,00
						Total do Credor .:	9.198,00

Credor :	1018		TERMAFLEX COM. TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA		CNPJ = 03.343.652/0001-17		
0	011119	18.12.2013	2085	Dispensada por Limite	1507		
1	16,0000	un	Capa 5/8			5,00	80,00
2	28,0000	un	Mangueira 3/8 2ta			15,00	420,00
3	17,0000	un	Capa 1/2			4,00	68,00
4	1,0000	un	Conexão 8165-8-8			12,50	12,50
5	38,0000	m	Mangueira 1 1/2", sanfonada e com trama de aço, para asfalto			17,00	646,00
6	4,0000	un	Conexão 8165x10x10			15,00	60,00
7	15,0000	un	Mangueira 5/8 2ta			20,00	300,00
			RI-10-358-2013-Material para manutenção de veículos-SMDR				
						Total do Empenho :	1.586,50
0	011532	20.12.2013	2102	Dispensada por Limite	1523		
1	32,0000	un	Mangueira 3" com 75 mm, p/ sucção, Azul com 35,00 metros de comprimento			30,00	960,00
2	5,0000	un	Mangueira 4"			45,00	225,00
			RI-11-565-2013-Material para manutenção de veiculos-SMDU				
						Total do Empenho :	1.185,00

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 .:	2.771,50

Credor :	4244 TERRA NETWORKS BRASIL S/A.			CNPJ = 91.088.328/0001-67			
0	010547	06.12.2013	RI 513	Dispensa por Justificativa	24,VIII		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA SECRETARIA M			71,00	71,00
			UNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOV/DEZ/2013 REQ.INT.Nº513/2013 SMED.				
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.831/2013 SMED			-5,63	-5,63
						Total do Empenho :	65,37
						Total do Credor .:	65,37

Credor :	197 TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA-ME			CNPJ = 02.655.417/0001-18			
0	011633	23.12.2013	2016	Convite	134		
2	25,0000	un	Tube de Concreto Armado MF, com 100 cm de diâmetro	TUBOLAJE		180,00	4.500,00
3	30,0000	un	Tube de Concreto Armado MF, com 50 cm de diâmetro	TUBOLAJE		45,00	1.350,00
			RI-10-318-2013-Outros materiais de consumo-SMDR				
						Total do Empenho :	5.850,00
						Total do Credor .:	5.850,00

Credor :	51 UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA			CNPJ = 87.647.756/0001-05			
0	011077	17.12.2013	P 28	Pregão	28/2011		
1	1,0000		ESTIMATIVO PARA DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES. REQ.INT.N			121.000,00	121.000,00
			º49/2013 EGM.				
						Total do Empenho :	121.000,00
						Total do Credor .:	121.000,00

Credor :	4712 VALDIR BARBOZA DO PILLAR			CNPJ = 01.951.142/0001-05			
0	011541	20.12.2013	2108	Dispensada por Limite	1529		
1	2,0000	un	Oxigênio, cargas com 7 m³, conforme descrição			98,00	196,00
2	1,0000	un	Carga de acetileno para cilindro com capacidade de 9 kg			315,00	315,00
			RI-10-380-2013-Gas e outros matereiais engarrafados-SMDR				
						Total do Empenho :	511,00
						Total do Credor .:	511,00

Credor :	3923 VALDIR VALENTIN COPETTI & CIA LTDA			CNPJ = 02.334.888/0001-24			
0	011037	16.12.2013	P 114	Pregão	114/2012		
1	1,0000		PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES			773,04	773,04
			COLAS ESTADUAIS REFERENTE A DEZEMBRO. LINHA 21. REQ.INT.N.518/2013 SME				
			D.				
						Total do Empenho :	773,04
						Total do Credor .:	773,04

Credor :	3979 VANDERLEI VARGAS FIN			CPF = 386.138.080-34			
0	011389	20.12.2013	RI 510	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000		PGTO 01 MES E 20 DIAS DE ALUGUEL P/VANDERLEI VARGAS FIN(VLR MENSAL R\$4			666,66	666,66
			00,00)CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, MORADOR JOSE A.V.FIN CFE REQ.I				
			NT.Nº510/2013 SMH.				
						Total do Empenho :	666,66
						Total do Credor .:	666,66

Credor :	4449 VERA CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 92.132.489/0001-73			
0	011675	27.12.2013	2144	Dispensada por Limite	1557		
1	30,0000	l	Óleo dois tempos para motor a gasolina , frasco com 500 ml			10,00	300,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4449	VERA CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 92.132.489/0001-73		
		RI-11-561-2013-Combustiveis e lubrificantes automotivos-SMDU					
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Credor :	3976	VERA LÚCIA MULLER			CPF = 751.554.190-34		
0	011084	18.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATÓRIO N.102850 EX PEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ALMIRO MULLER E OUTROS CO NTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.16/1.09.0000216-7, CONFORME CÁLCULO ANEXO. REQ.INT.Nº372/2013 PGM.				120.414,64	120.414,64
						Total do Empenho :	120.414,64
						Total do Credor .:	120.414,64

Credor :	321	VERA LÚCIA RODRIGUES			CPF = 577.757.290-15		
0	010529	05.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO SIAPC 2013 - TURMA 3 PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 11/12/2013 EM PORTO ALEGRE/RS. REQ.INT.Nº6 2/2013 SEPLAN.				320,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00
0	010530	05.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASSAGENS DE ONIBUS (IJUI/PORTO ALEGRE/IJUI) PARA PARTICIPAR DO CURSO SIAPC 2013 TURMA 3 PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 11/12/2013 EM PORTO ALEGRE/RS.				250,00	250,00
1	1,0000	VLR.DEV.PARCIAL				-29,35	-29,35
						Total do Empenho :	220,65
						Total do Credor .:	540,65

Credor :	735	VERA REGINA KAPP			CPF = 338.593.290-49		
0	010859	12.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UMA DIÁRIA S/PERNOITE A SANTA MARIA/RS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ROTINAS DE ENCERRAMENTO INTEGRAÇÃO DO AR X CP, PROMOVIDO PELA DUETO INFORMÁTICA LTDA. REQ.INT.Nº292/2013 SMF.				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
0	010879	12.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	UMA DIÁRIA S/PERNOITE A SANTA ROSA/RS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O ENCERRAMENTO E ABERTURA DO EXERCÍCIO, PROMOVIDO PELA DUETO INFORMÁTICA LTDA. REQ.INT.Nº286/2013 SMF.				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	3622	VERA REGINA MEIGER FUHRMANN			CPF = 394.081.240-49		
0	011584	23.12.2013	RI 516	Dispensa por Justificativa	38,XXI		
1	1,0000	PGTO 03 MESES DE ALUGUEL P/VERA REGINA MEIGER FUHRMANN(VLR MENSAL R\$400,00)CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, MORADORA MARLISE DE FATIMA CRUZ . OS ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA , INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE PULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CFE REQ.INT.Nº516/2013 SMH.				1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	4499 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA			CNPJ = 05.943.056/0001-01			
0	011012	16.12.2013	RI 1541	Dispensa por Justificativa 24,IV			
1	1,0000	VLR P/PGTO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REF. COLETA, TRANSPORTE E DESTIN O FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, P /PEDÍODO DE 21 DIAS, A CONTAR DO DIA 16/07/2012 A 05/08/2012, CFE PARE CER JURÍDICO N.87/12 ADITIVO N.01/2012. REQ.INT.Nº1541/2013 SMS.				3.843,06	3.843,06
						Total do Empenho :	3.843,06
0	011140	19.12.2013	C 01	Concorrência 01/2013			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍ DUDOS ATÉ O ATERRO MUNICIPAL, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO DE PREST AÇÃO DE SERVIÇOS N.120/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. REQ.IN T.Nº193/13 SMMA.				181.625,05	181.625,05
						Total do Empenho :	181.625,05
						Total do Credor .:	185.468,11

Credor :	1648 VILMAR BERTONCELLO p.p.			CPF = 393.097.700-15			
0	010982	13.12.2013	RI 487	Dispensa por Justificativa 38,XXI			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL P/VILMAR BERTONCELLO P.P. SANDRO R.SC HNEIDER(VALOR MENSAL R\$430,50) CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORAD ORA DAIANE FERREIRA SOARES. ALUGUEIS DO B.THOME DE SOUZA, INTEGRADO AO PROJETO DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 CF E REQ.INT.Nº487/2013 SMH.				1.291,50	1.291,50
						Total do Empenho :	1.291,50
						Total do Credor .:	1.291,50

Credor :	5113 VIVEIROS IJUI LTDA ME			CNPJ = 12.760.861/0001-57			
0	011635	23.12.2013	2134	Dispensada por Limite 1549			
1	20,0000	cx. Flor da época: verbena (caixa com 15 mudas) RI-11-567-2013-Sementes, mudas de planta e insumos-SMDU				10,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00

Credor :	192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI			CNPJ = 91.719.955/0001-59			
0	010514	03.12.2013	1855	Convite 124			
2	3,0000	un	Cartucho HP Photosmar C3100nº 93 colorido	HP		55,63	166,89
5	2,0000	un	Tonner Preto 12A para impressora HP original	HP		166,89	333,78
8	3,0000	un	Tonner preto 53A para impressora HP laserjet Q7553A original	HP		203,98	611,94
						Total do Empenho :	1.112,61
0	010515	03.12.2013	1855	Convite 124			
1	10,0000	un	Cartucho de Tinta Preto para Impressora HP C 3180 - Original - nº 92	HP		46,36	463,60
2	3,0000	un	Cartucho HP Photosmar C3100nº 93 colorido	HP		55,63	166,89
3	4,0000	un	Tonner impressora HP Laserjet P1505 - CB436A - Preto - original	HP		203,98	815,92
						Total do Empenho :	1.446,41
0	010531	05.12.2013	1990	Dispensada por Limite 1436			
1	4,0000	cx.	Toalha de papel foha simples branca produzido com 100% fibras virgens medindo 20x23cm embalagem de embarque com 15 pacotes de 320 toalhas ca da (caixa de embarque com 4800 toalhas) produto com laudo de qualidade RI-02-353-2013-Mater.de limp e produtos de higienização-GEM			71,00	284,00

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		
						Total do Empenho :	284,00
						Total do Credor .:	2.843,02

Credor :	3030	W.S SERVIÇOS	FISIOTERAPICOS S/S LTDA		CNPJ = 01.446.518/0001-16		
0	011145	19.12.2013	CP 07	Dispensa por Justificativa	CP 07/13		
1	1,0000	864	SEÇÕES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLINICA PARA PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 200 SEÇÕES SERVIÇOS D E FISIOTERAPIA DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ.INT.Nº1562/2013 SMS.			13.504,00	13.504,00
						Total do Empenho :	13.504,00
						Total do Credor .:	13.504,00

Credor :	4739	YEDDO	RENATO ARAIS		CPF = 250.545.380-20		
0	010899	12.12.2013	2017	Dispensada por Limite	1458		
1	1,0000	un	Contratação de perito para avaliação dos imóveis, cfe. descrição compl emento predio situado à Rua José Hickembick, Bairro São Geraldo, RI-09-506-2013-Serviços tecnicos profissionais-SMED			1.980,00	1.980,00
						Total do Empenho :	1.980,00
						Total do Credor .:	1.980,00
						Total da Unidade :	18.315.172,74
						Total do Órgão .:	18.315.172,74

						Total Geral:	18.315.172,74

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