

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 REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofíci		CNPJ = 89.175.541/0001-64		
0	000157	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME E INSPEÇÃO DO PPCI.			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00
-----							
Credor :	1523	13	BITS SOL. EM TECNOL. DA INFORMACAO LTDA		CNPJ = 09.102.792/0001-80		
0	000861	29.01.2015	160	Dispensa por Limite	109		
1	1,0000		HOSPEDAGEM DO SITE WWW.IJUI.RS.GOV.BR E DOS E-MAILS DO DOMINIO EXEMPLO @IJUI.RS.GOV.BR (PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2015)			930,00	930,00
						Total do Empenho :	930,00
0	000862	29.01.2015	157	Dispensa por Limite	107		
1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO DE IJUI - PO DER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO WWW.IJUI.RS.GOV.BR. PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2015.			1.260,00	1.260,00
						Total do Empenho :	1.260,00
						Total do Credor .:	2.190,00
-----							
Credor :	1373	A.G.G	SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		CNPJ = 07.460.529/0001-37		
0	000755	26.01.2015	2206	Tomada de Preços	58		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de varrição das ruas do município pelo prazo de 12 meses, cfe.projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo.Obs: Todos os func. c olocados a disposição deverão ter vionculo empregaticio. A empresa deverá ter a sede administrativa ou escritório operacional no município d e Ijuí (RS) com veículo e supervisor permanentes.kA empresa deverá est ar registr. no Conselho Regional de Adminis.(CRA), os serviços de varri ção, objeto do contrato desta requisição, deverá ter inicio em 18 de dezembro de 2014 RI-11-426-2014-Limpeza e conservação-SMDU			110.000,00	110.000,00
						Total do Empenho :	110.000,00
						Total do Credor .:	110.000,00
-----							
Credor :	5281	ACCORSI CARVALHO	SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP		CNPJ = 11.540.817/0001-79		
0	000218	07.01.2015	474	Pregão Presencial	18		
1	1,0000	un	Assessoria na implantação de metodologia do Ensino de Música cfe.descr ição complemento como conteúdo curricular nas esc. da rede pública mu nicipa. A empresa contratada deverá oferecer capacitaçãoe formação par a 80 prof., divididos em dois grupos.A assessoria deverá compreendera aplicação da metodologia do ensino de música em sala de aula,prestando orientações técnicas e assessorias pedagógicas voltadas à inserção do conteúdo de música como componente curricular e ao atendimento a Lei Federal nº 11.769/2008. A empresa contratada deverá ainda fornecer mat er.didático pedag.especial. para o ensino da música aos profess.envolv idos na formação e para aprox.6.500 alunos da rede mun. RI-09-146-2014-Demais serv. de terceiros-pessoa juridica-SMED			129.671,52	129.671,52
						Total do Empenho :	129.671,52
						Total do Credor .:	129.671,52
-----							
Credor :	4986	ADÃO SIDNEI PEREIRA			CNPJ = 14.534.518/0001-10		
0	000902	30.01.2015	873	Convite	63		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global de capina e ajardinamento, limpeza geral com remoção de entulhos das areas externa s das seguintes unidades de saude descrita em anexo PELO PERÍODO DE 08			32.550,00	32.550,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	4986	ADÃO SIDNEI PEREIRA			CNPJ = 14.534.518/0001-10			
		(OITO) MESES (MAIO A DEZEMBRO). CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAAMI, SERVIÇO DE ATEMEDIMENTO ESPECIALIZADO, CAPS II, CENTRO SOCIAL URBANO, JARDIM, TANCREDO NEVES, LUIZ FOGLIATTO, THOMÉ DE SOUZA, MODELO, GLÓRIA, MEIO RURAL, HERVAL, BOA VISTA, MUNDSTOCK, PINDORAMA, PENHA, ASSIS BRASIL, GETULIO VARGAS, SAMU E POSTO CENTRAL.						
		EMPENHO COMPLEMENTAR Nº4.802/2014 SMS REF. PERÍODO DE CINCO MESES CFE REQ.INT.Nº228/2015 SMS						
						Total do Empenho :	32.550,00	
1	000905	30.01.2015	1630	Convite	115			
	1,0000	un	Serv. de capina e/ou ajardinamento, limpeza geral com remoção de entulhos da área externa de prédios do Município de Ijuí, cfe complemento/descricção em, anexo Empresa especializada para serv. de limpeza geral da área externa do CEREST, realização de capina no pátio, ajardinamento (poda) cortar grama, sempre que neces. e no mínimo uma vez por mês. A empresa deverá fornecer ferramentas; deverá remover os entulhos logo após a limpeza; deverá plantar grama e flores; período de 12 meses; deverá comprovar regularidade (de acordo com a legislação vigente) dos funcionários, os funcionários da empresa devem usar uniformes e EPIs			4.950,00	4.950,00	
						Total do Empenho :	4.950,00	
						Total do Credor .:	37.500,00	
-----								
Credor :	3039	ADEILTON FRONCHETTI			CPF = 506.464.190-72			
	0	000024	05.01.2015	RI 020/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU P/VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL			500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00	
-----								
Credor :	1522	ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO			CPF = 692.828.620-20			
	0	000013	05.01.2015	RI 008/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE SEIS MESES			2.000,00	2.000,00	
						Total do Empenho :	2.000,00	
	0	000055	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS 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, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00	
						Total do Empenho :	100,00	
	0	000071	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00	
						Total do Empenho :	100,00	
						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
	Qtde	Un.	Especificação				
-----							
Credor :	3192	AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ			CNPJ = 11.959.120/0001-37		
0	000141	05.01.2015	RI 08	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (4 MESES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.			60.000,00	60.000,00
						Total do Empenho :	60.000,00
						Total do Credor .:	60.000,00
-----							
Credor :	1106	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			CNPJ = 65.817.900/0001-71		
0	000765	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
95	100,0000	fr	Cromoglicato Dissódico 2% Frasco 5 ml ALLERGAN			7,35	735,00
160	30,0000	fr	Hipromelose 0,3%, frasco 10ml HIPROMELOSE			20,16	604,80
			REQUISIÇÃO INTERNA N.250/2015 SMS.			Total do Empenho :	1.339,80
0	000789	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
172	5.000,0000	un	Levodopa + Benzerazida - comprimidos sulcados - 200mg + 50mg Blister R OCHE			0,70	3.500,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.212/2015 SMS				
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO CFE PEDIDO COPAM N.08/2015 E MEMORANDO INTERNO N.379/2015 SMS. MOTIVO IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS ORIGINAIS.			-14,00	-14,00
						Total do Empenho :	3.486,00
						Total do Credor .:	4.825,80
-----							
Credor :	5395	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			CNPJ = 00.331.788/0051-88		
0	000903	30.01.2015	2051	Pregão Presencial	59		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para locação de 10 (dez) aparelhos concentradores de oxigênio pelo período de um ano Observações, anexa s a RI 1292/14 do SMS EVERFLO RESPIRONICS			10.800,00	10.800,00
			EMPENHO COMPLEMENTAR REF. N°9780/2014 PELO PERÍODO DE SEIS MESES CFE R I N.282/2015-Locação de maquinas e equiptos.SMS			Total do Empenho :	10.800,00
						Total do Credor .:	10.800,00
-----							
Credor :	792	ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME			CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0	000207	07.01.2015	2139	Tomada de Preços	54		
1	1,0000	un	Locação de sistema de imagem no local (cameras de segurança e material de instalação) com as características descritas em anexo No prédio do Posto Central da Secr.Municipal de Saúde pelo período de 12 meses, de mais observações e detalhes apnexos a RI 1559-2014 SMS			3.000,00	3.000,00
			RI-12-1559-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMS			Total do Empenho :	3.000,00
0	000893	30.01.2015	583	Dispensa por Limite	424		
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA A TODAS AS PARTES E COMPONENTES DA CENTRAL TELEFONICA TIPO PABX INSTALADA NO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015 CFE RE Q.INT.N°13/2015 SEPLAN.			3.626,72	3.626,72
						Total do Empenho :	3.626,72
0	000924	30.01.2015	98	Dispensa por Limite	18		
1	1,0000	un	Execução global de serviços de troca e adaptação da fiação da rede telefônica Na sala da coordenadoria de esportes			330,00	330,00
			RI-14-017-2015-Demais serv. de terc. pess.juridica-SMCET			Total do Empenho :	330,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total		
						Total do Credor .:	6.956,72		
-----									
Credor :	4089 ALTACHERES FREITAS DE OLIVEIRA			CPF = 000.049.470-45					
0	000005	05.01.2015	Não se Aplica						
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU SALVAR; E/OU PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. PELO PERÍODO DE SEIS MESES.					500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00		
						Total do Credor .:	500,00		
-----									
Credor :	1612 AMILTON CESAR TEIXEIRA COSTA			CPF = 462.574.890-91					
0	000003	05.01.2015	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. PELO PERÍODO DE SEIS MESES.					3.000,00	3.000,00	
						Total do Empenho :	3.000,00		
0	000057	05.01.2015	Não se Aplica						
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS 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, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.					100,00	100,00	
						Total do Empenho :	100,00		
0	000075	05.01.2015	Não se Aplica						
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.					100,00	100,00	
						Total do Empenho :	100,00		
						Total do Credor .:	3.200,00		
-----									
Credor :	1644 AMUPLAM - ASSOC. M. PLANALTO MEDIO RGS			OUTROS = 99999999999					
0	000943	30.01.2015	Não se Aplica						
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO (PARA O 1º SEMESTRE/2015) PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO MÉDIO - AMUPLAN AO MUNICÍPIO DE IJUÍ.					13.080,00	13.080,00	
						Total do Empenho :	13.080,00		
						Total do Credor .:	13.080,00		
-----									
Credor :	647 ANDRÉA SIMONE FRANCO HEINRICH			CPF = 781.498.270-72					
0	000001	05.01.2015	Não se Aplica						
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.					500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00		
						Total do Credor .:	500,00		
-----									
Credor :	5370 ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 13.568.558/0001-10					
0	000783	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre 30					
130	30.000,0000	un	Fenobarbital - comprimido 100mg Blister TEUTO REQUISICÃO INTERNA N.156/2015 SMS.					0,06	1.740,00
						Total do Empenho :	1.740,00		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	5370		ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 13.568.558/0001-10		
0	000794	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
254	1.000,0000	un	Sulfadiazina - comprimidos 500mg Blister SOBREAL			0,14	135,00
			AQ.MEDICAMENTOS CFE.REQUISIÇÃO INTERNA 251/2015-SMS				
						Total do Empenho :	135,00
0	000800	26.01.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
14	300,0000	Amp	Escopolamina, butilbrometo (20mg/ml) Ampola 1mL TEUTO GENERICO			0,80	240,00
			Memorando Interno nº 047/2014/SMS/CM				
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	2.115,00
-----							
Credor :	1530		ANÉLIO COSSETIN		CPF = 087.230.100-10		
0	000151	05.01.2015	RI 20	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2015. VALOR MENS			3.493,16	3.493,16
			AL R\$873,27				
						Total do Empenho :	3.493,16
						Total do Credor .:	3.493,16
-----							
Credor :	4579		ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI		CNPJ = 07.514.537/0001-19		
0	000957	30.01.2015	105	Dispensa por Limite	24		
1	1,0000	un	Contratação de empresa para fornecimento de material para coquetel (co			250,00	250,00
			ffee-break) cfe. descrição complemento. composto por 02 (dois) tipos d				
			e doces e 4(quatro) tipo de salgados com sabores diversos e ainda refr				
			igerante, para aproximadamente 40 pessoas em eventos da SMS.				
			RI-12-134-2015-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS-SMS				
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	250,00
-----							
Credor :	3907		ANTONIO MARCOS ROSADO RODRIGUES		CPF = 009.435.350-69		
0	000007	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/			500,00	500,00
			REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S				
			AMU SALVAR; E/OU PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. PELO PERÍ				
			ODO DE SEIS MESES.				
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	1610		APAE(SAUDE)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUI		OUTROS = 9999999999		
0	000898	30.01.2015	RI 296	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE CONVÊNIO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZAD			30.032,36	30.032,36
			OS EM DEFICIÊNCIA MENTAL E/OU MULTIPLA, EM REGIME AMBULATORIAL, RESIDE				
			NTES NO MUNICIPIO DE IJUI, PELO PERIODO DE SEIS MESES.				
						Total do Empenho :	30.032,36
						Total do Credor .:	30.032,36
-----							
Credor :	4316		ARI KUNZLER		CPF = 200.100.790-68		
0	000014	05.01.2015	RI 009/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS			2.000,00	2.000,00
			DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CI				
			DADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERIODO DE SEIS MESES				
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000059	05.01.2015		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 :	4316		ARI KUNZLER		CPF = 200.100.790-68		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	000076	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	2.200,00
-----							
Credor :	1715		ARNO FEIGEL		CPF = 189.478.320-49		
0	000683	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, DESLOCAMENTOS , REFEIÇÕES E OUTROS, PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES E/OU REPRESENTAND O O CONSELHO GESTOR DO CEREST EM EVENTOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CFE CONSTANTE NO PLANO DE AÇÃO 2015.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
-----							
Credor :	4978		ASSMANN & BELMONTE LTDA		CNPJ = 14.413.424/0001-92		
0	000129	05.01.2015	175	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de des insetização , limpeza e higienização de reservatórios de água, cfe des crição/complemento Desratização e limpeza de caixa água no centro d e referencia regional em saude do trabalho CEREST, cfe, normas da ANVI SA - RDC - 18 de /28/02/200, Para o periodo de 12 meses, com monitoram entoe relatório mensal de ocorrência de pragas, Limpeza e higienizaçã o de caixa água a cada 6 meses fornecimento de certificado. RI-12-217-2014-Limpeza e conservação-SMS			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
-----							
Credor :	840		ASSOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO		CNPJ = 92.021.062/0001-06		
0	000113	05.01.2015	5	Dispensa por Justificativa	4		
1	1,0000	un	Exame de ressonancia magnética de encefalo com acompanhamento anestesi co RI-12-130-2015-Serv.medic.hosp.odonto.laborat.-SMS			1.448,00	1.448,00
						Total do Empenho :	1.448,00
0	000926	30.01.2015	101	Dispensa por Justificativa	79		
1	1,0000	un	Exame RNM Crânio encéfalo, anestesia RI-12-306-2015-SERV. MÉDICO-HOSPIT ODONT. LABORAT-SMS			1.448,00	1.448,00
						Total do Empenho :	1.448,00
						Total do Credor .:	2.896,00
-----							
Credor :	557		ASSOCIACAO DAGUA AMIGOS DO AEROPORTO		CNPJ = 04.030.866/0001-04		
0	000825	27.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES DE SERVIÇO DE FORNECIMEN TO DE AGUA JUNTO AO AEROPORTO MUNICIPAL JOÃO BATISTA BOS FILHO.			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	400,00
-----							
Credor :	3768	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS			CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0	000258	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVO JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM BADESUL/PIMES, CONFORME CO			115.000,00	115.000,00
						Total do Empenho :	115.000,00
0	000261	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM BADESUL/PIMES, CONFORM			215.000,00	215.000,00
						Total do Empenho :	215.000,00
						Total do Credor .:	330.000,00
-----							
Credor :	1	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0371-92		
0	000174	05.01.2015	RI 17	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIAS, 1ºQUADRIMESTRE DE 2015.			8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
						Total do Credor .:	8.000,00
-----							
Credor :	2	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A			CNPJ = 92.702.067/0044-26		
0	000175	05.01.2015	RI 18	Dispensa por Justificativa	24,XXIII		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIAS, 1ºQUADRIMESTRE DE 2015.			10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
						Total do Credor .:	10.000,00
-----							
Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000127	05.01.2015	20	Dispensa por Justificativa	19		
1	1,0000	un	Estimativa para pagamento de combustível adquirido pelo sistema de car			10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
0	000204	07.01.2015	RI 06	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA			3.500,00	3.500,00
						Total do Empenho :	3.500,00
0	000216	07.01.2015	33	Dispensa por Justificativa	31		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com combustível adquirido pelo sistema de cartões			65.000,00	65.000,00
						Total do Empenho :	65.000,00
0	000223	07.01.2015	37	Dispensa por Justificativa	33		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com combustível adquirido pelo sistema de cartões			20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
0	000224	07.01.2015	38	Dispensa por Justificativa	34		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com combustível adquirido pelo sistema de cartões			20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	3309	BANRISUL	CARTÕES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000225	07.01.2015	39	Dispensa por Justificativa	35		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com combustível adquirido pelo sistema de cartões para os veículos do SMS, pelo período de seis meses para os veículos do SMS, pelo período de seis meses RI-12-205-2015-Comb.e lubrif. automotivos-SMS			20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
0	000226	07.01.2015	40	Dispensa por Justificativa	36		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com combustível adquirido pelo sistema de cartões para os veículos do SMS, pelo período de seis meses para os veículos do SMS, pelo período de seis meses RI-12-204-2015-Combust.e lubrific.automotivos-SMS			20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
0	000685	12.01.2015	52	Dispensa por Justificativa	48		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com combustível adquirido pelo sistema de cartões para os veículos do Gabinete do Executivo Municipal para os veículos do Gabinete do Executivo Municipal RI-02-25-2015-Combustiveis e lubrif. automotivos-GP			7.000,00	7.000,00
						Total do Empenho :	7.000,00
0	000687	12.01.2015	54	Dispensa por Justificativa	50		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com combustível adquirido pelo sistema de cartões para veículos do Procon para veículos do Procon RI-0306-2015-Comb.e lubrificantes automotivos-SMG			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	000688	12.01.2015	55	Dispensa por Justificativa	51		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com combustível adquirido pelo sistema de cartões Para pagto no 1º semestre para veículo da Secretaria Municipal de Governo Para pagto no 1º semestre para veículo da Secretaria Municipal de Governo RI-03-11-2015-Combust.e lubrif. automotivos-SMG			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000689	12.01.2015	57	Dispensa por Justificativa	53		
1	1,0000	l	Estimativa para pagamento combustível adquirido pelo sistema de cartões para veículos da coordenadoria de trânsito para veículos da coordenadoria de trânsito RI-11-300-2015-Combustiveis e lubrif.automotivos-SMDU			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
0	000828	28.01.2015	69	Dispensa por Justificativa	61		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com combustível adquirido pelo sistema de cartões para o veículo Celta placas ILG 3634 da SM CET para o veículo Celta placas ILG 3634 da SM CET RI-14-003-2015-Combustiveis e lubrif.automotivos-SMCET			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
0	000884	30.01.2015	88	Dispensa por Justificativa	73		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com combustível adquirido pelo sistema de cartões pelo período de seis meses dos veículos da SMODUTRAN pelo período de seis meses dos veículos da SMODUTRAN RI-11-008-2015-Combust. e lubrificantes automotivos-SMDU			12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :	12.000,00
0	000885	30.01.2015	89	Dispensa por Justificativa	74		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com combustível adquirido pelo sistema de cartões para veículo da SMH pelo período do primeiro semestre para veículo da SMH pelo período do primeiro semestre RI-15-008-2015-Combustiv. e lubrificantes automotivos-SMH			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	000910	30.01.2015	93	Dispensa por Justificativa	77		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com combustível adquirido pelo sistema de cartões para o período de seis meses para os veículos da SMDR para o período de seis meses para os veículos da SMDR			23.000,00	23.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	3309		BANRISUL CARTÕES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
			RI-10-002-2015-Combustiveis e lubrificantes automotivos-SMDR				
						Total do Empenho :	23.000,00
0	000958	30.01.2015	RI 53	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SEIS MESES DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. VEICULOS: CELTA PLACA IOZ 3792, FIAT UNO PLACAS IKR 8786.			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
0	000959	30.01.2015	RI 55	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SEIS MESES DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEICULOS DA SMDS. VEICULOS: CELTA PLACA IPR 723 4, RENAULT KANGOO PLACA IQK 8679.			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
0	000960	30.01.2015	RI 54	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA 6 MESES DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEICULOS DA SMDS. VEICULOS: CELTA PLACA INU 2408, CAMINHÃO HYUNDAI PLACA IPB 1687, KOMBI PLACA ISL 7049, ONIX PLACA IUX 1686.			8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
0	000961	30.01.2015	RI 06	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMMA. ISQ 5948- CHEVROLET MONTANA, IQU0304-RENAULT LOGAN, IUR8692-RENAULT LOGAN, IWD8944-PEUGEUT PARTNER.			13.000,00	13.000,00
						Total do Empenho :	13.000,00
						Total do Credor .:	245.500,00
-----							
Credor :	2019		BETINA RODRIGUES DA SILVA		CPF = 008.270.220-93		
0	000968	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR DE 29 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA ENFERMEIRA NAS OFICINAS DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS - INTERCAMBIO ENTRE EXPERIÊNCIAS E SUPERVISÃO CINICO-INSTITUCIONAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22/02/2015 A 22/03/2015 EM UBERLÂNDIA/MG.			7.250,00	7.250,00
						Total do Empenho :	7.250,00
0	000969	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRASIL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVETOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, ETC.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		VLR.DEV.PARCIAL PASSAGENS			-243,16	-243,16
						Total do Empenho :	756,84
						Total do Credor .:	8.006,84
-----							
Credor :	3		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0483-01		
0	000176	05.01.2015	RI 19	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIAS, 1ºQUADRIMESTRE DE 2015.			10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
0	000251	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM PRO TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO N.3 98.705-24, 1º TRIMESTRE.			40.000,00	40.000,00
						Total do Empenho :	40.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01		
0	000257	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM PRO TRANSPORTE CONFORME CONTRATO N.398.705-24, 1º TRIMESTRE.			155.000,00	155.000,00
						Total do Empenho :	155.000,00
						Total do Credor .:	205.000,00
-----							
Credor :	2077	CARLA PATRÍCIA MELLO			CPF = 965.742.750-91		
0	000034	05.01.2015	RI 037/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	3839	CARLOS ALBERTO NEGRETTI SILVEIRA			CPF = 529.347.990-34		
0	000682	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS DO CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00
-----							
Credor :	1573	CARLOS FRANKE & CIA LTDA			CNPJ = 90.726.415/0001-30		
0	000931	30.01.2015	RI 307	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR REF ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL C/ AREA DE 1.425 M2, LOCALIZADO NA RUA MAX FRANKE, N.89, ESQUINA RUA LUIZA COUTO, P/ FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES E SAUDE DO MEIO RURAL, PSF IX, X, XI DA SMS, CFE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO TIPO COMERCIAL, PARA TRÊS MESES, 31/03/2015 CFE VIGÊNCIA.			3.261,03	3.261,03
						Total do Empenho :	3.261,03
						Total do Credor .:	3.261,03
-----							
Credor :	3647	CARLOS JOSÉ BARBOZA			CPF = 001.555.240-38		
0	000002	05.01.2015	RI 002/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERIODO DE SEIS MESES			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	000060	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS 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, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	000077	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	3.200,00
-----							
Credor :		1816 CARLOS RENATO VIEIRA SORIA			CPF = 628.324.090-91		
0	000723	22.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E DO TRABALHADOR - CEREST/SMMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.			3.000,00	3.000,00	
						Total do Empenho :	3.000,00
0	000738	22.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAUD E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.			2.000,00	2.000,00	
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00
-----							
Credor :		3406 CARMEN SIBILA AOZANE			CPF = 739.526.560-20		
0	000035	05.01.2015	RI 038/2015	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD O DE SEIS MESES.			500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :		3910 CAROLINA RENZ PRETTO			CPF = 013.547.080-32		
0	000009	05.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/ REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU SALVAR; E/OU PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. PELO PERÍ ODO DE SEIS MESES.			500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :		824 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	000781	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre 30			
56	10.000,0000	un	Carbamazepina - comprimido 400mg Blister TEUTO REQUISIÇÃO INTERNA N.214/2015 SMS.		0,12	1.230,00	
						Total do Empenho :	1.230,00
0	000792	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre 30			
63	15.000,0000	com	Carvedilol - comprimidos sulcados 12,5mg Blister TORRENT		0,08	1.200,00	
65	15.000,0000	com	Carvedilol (3,125mg) Blister TORRENT		0,07	990,00	
72	200,0000	fr	Cetoconazol (2%) Frasco 100 ml PRATI D.		3,65	730,00	
109	200,0000	Amp	Dimenidrinato 50mg + piridoxina 50mg, dramin B6 intramuscular ampola 1 ml Ampola 2ml UNIÃO QUIMICA		1,48	296,00	
228	200,0000	fr	Pasta d'água (10%) Frasco 100g SANTA TEREZINHA		1,92	383,00	
247	500,0000	un	Sais para reidratação oral - Pó p/ solução oral envelope p/ 1 litro En velope 27,9 g p/1l IFAL		0,38	190,00	
257	100,0000	fr	Sulfametoxazol + trimetropina - 200mg + 40mg/5ml - Suspensão oral Fras co 50ml TEUTO		0,73	73,00	
273	40.000,0000	un	Verapamil - comprimido 80mg Blister PRATI D. Memorando Interno nº 22/2014 - SMS/CM		0,05	1.920,00	
						Total do Empenho :	5.782,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:	7.012,00
Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA CNPJ = 87.656.989/0001-74								
0	000215	07.01.2015	32		Dispensa por Justificativa	30		
1	1,0000 un	Pagamento de serviços de energia elétrica. Estimativa de pagto.jCERILUZ de tarifas de energia elétrica para Escola Municipal Fundamental Joaquim Nabuco - Mauá, ano 2015 RI-09-18-2015-Serviços de energia elétrica-SMED					5.500,00	5.500,00
							Total do Empenho :	5.500,00
0	000678	12.01.2015	48		Dispensa por Justificativa	44		
1	1,0000 un	Pagamento de serviços de energia elétrica. Para CERILUZ para pagto de faturas ref. 1º semestre 2015 RI-03-02-2015-Serviços de energia elétrica-SMG					1.000,00	1.000,00
							Total do Empenho :	1.000,00
0	000690	12.01.2015	56		Dispensa por Justificativa	52		
1	1,0000 un	Estimativa de gastos com energia eletrica no meio rural pelo periodo de seis meses RI-11-12-2015-Serv. de iluminação pública-SMDU					51.000,00	51.000,00
							Total do Empenho :	51.000,00
0	000692	12.01.2015	59		Dispensa por Justificativa	55		
1	1,0000 un	Estimativa de gastos com energia eletrica no meio rural pelo periodo de seis meses de taxas ref.serv. de iluminação pública RI-11-13-2015-Taxa administrativa-SMDU					2.000,00	2.000,00
							Total do Empenho :	2.000,00
0	000827	28.01.2015	68		Dispensa por Justificativa	60		
1	1,0000 un	Serv. de energia elétrica vlr.estimado para gastos para 2015 no Ginásio do Distrito de Chorão RI-14-002-2015-Serviços de energia eletrica-SMCET					2.000,00	2.000,00
							Total do Empenho :	2.000,00
0	000864	29.01.2015	75		Dispensa por Justificativa	64		
1	1,0000 un	Pagamento de serviços de energia elétrica. para ambulatórios do interior do município de Ijuí, Alto da União, Chorão, Itaí e Mauá para o periodo de seis meses RI-12-184-2015-Serv. de energia elétrica-SMS					1.500,00	1.500,00
							Total do Empenho :	1.500,00
0	000883	30.01.2015	87		Dispensa por Justificativa	72		
1	1,0000 un	Estimativa de gastos com energia eletrica no meio rural pelo periodo de seis meses nas seguintes localidades: abatedouro de frangos, Subprefeitura Mauá, Subprefeitura de Floresta, Subprefeitura de Alto da União, Central Telefonica Vila Santo Antonio, telefônica Vila Itai e Casa de Passagem RI-10-003-2015-Serviços de energia elétrica-SMDR					8.000,00	8.000,00
							Total do Empenho :	8.000,00
							Total do Credor .:	71.000,00
Credor : 5306 CHEILA MEINCKE EICKHOFF CPF = 682.764.190-20								
0	000818	27.01.2015	65		Dispensa por Justificativa	58		
1	1,0000 un	Consulta especializada na área de hematologia RI-12-273-2015-Serv.medicos e odontologicos-SMS					320,00	320,00
							Total do Empenho :	320,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	320,00
-----							
Credor :	825	CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA			CNPJ = 05.782.733/0001-49		
0	000780	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre 30			
10	20.000,0000	un	Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 250mg Blister ABBOTT			0,19	3.780,00
11	10.000,0000	un	Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 500mg Blister ABBOTT			0,53	5.300,00
269	30.000,0000	un	Cloridrato tioridazina - comprimido 25mg Blister UNIÃO QUIMICA			0,22	6.600,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.215/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	15.680,00
-----							
0	000790	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre 30			
13	450,0000	fr	Ácidos graxos essenciais, vitamina A, vitamina E, laticina de soja e l anolina Frasco 100 ml CIFARMA			4,99	2.245,50
70	50,0000	fr	Ceftriaxona (1g) Frasco Ampola AUROBINDO			6,35	317,50
163	2.000,0000	un	Ibuprofeno - 50mg/ml - sol.oral Frasco 30 ml NATULAB			0,70	1.398,00
167	10.000,0000	com	Isossorbida, mononitrato (20mg) Blister ZYDUS			0,05	540,00
			AQ.MEDICAMENTOS DIVERSOS CFE.REQUISIÇÃO INTERNA 253/2015-SMS				
						Total do Empenho :	4.501,00
						Total do Credor .:	20.181,00
-----							
Credor :	3632	CLASSIFACIL COM. LOGISTICA E DIST. JORNAIS LTDA			CNPJ = 09.052.453/0001-36		
0	000921	30.01.2015	95	Dispensa por Limite 15			
1	1,0000	un	Assinatura do jornal da manhã pelo periodo de 1 ano para SMCET			330,00	330,00
			RI-14-014-2015-Demais serv. de terc.pess.jurid.-SMCET				
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	330,00
-----							
Credor :	3905	CLAUDIA GIANLUPPI DA SILVA			CPF = 936.283.740-49		
0	000011	05.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/ REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU SALVAR; E/OU PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. PELO PERÍ ODO DE SEIS MESES.		500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	4172	CLEONICE LEMOS			CPF = 008.175.410-80		
0	000744	22.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS (DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOI TE) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO E-SUS AB - TELESSAUDE RS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2015 EM PORTO ALEGRE/ RS.		520,00	520,00	
						Total do Empenho :	520,00
-----							
0	000746	22.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO E-SUS AB - TELESSAUDE RS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2015 EM PORTO ALEGRE/RS.		200,00	200,00	
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEM.INT.Nº560/2015 SMS. MOTIVO S ALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.		-3,25	-3,25	
						Total do Empenho :	196,75
						Total do Credor .:	716,75

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	3029	CLINICA ESSENCIA VITAL S/S LTDA			CNPJ = 09.495.461/0001-57		
0	000117	05.01.2015	9	Dispensa por Justificativa	8		
1	1.000,0000	un	Serviços de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados pela SMS			11,00	11.000,00
2	200,0000	un	Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados pela SMS			20,00	4.000,00
			RI-12-047-2015-Serv. medic.hosp.odonto laborat.-SMS				
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
-----							
Credor :	5064	CLINICA MÉDICA DR JORGE AMARAL DE OLIVEIRA LTDA -			CNPJ = 72.165.384/0001-03		
0	000110	05.01.2015	2	Dispensa por Justificativa	1		
1	1,0000	un	Exame Amniocentese			1.000,00	1.000,00
			RI-12-133-2015-Serv. medic.hospit.odonto.laborat.-SMS				
						Total do Empenho :	1.000,00
0	000112	05.01.2015	4	Dispensa por Justificativa	3		
1	1,0000	un	Exame de ecografia obstétrica morfológica			150,00	150,00
			RI-12-131-2015-Serv. medic.hospit.odonto laborat.SMS				
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	1.150,00
-----							
Credor :	5298	CLINICA NEURORAD S/S LTDA			CNPJ = 07.466.726/0001-63		
0	000123	05.01.2015	16	Dispensa por Justificativa	15		
1	2.000,0000	un	Laudos de exames radiológicos para pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, cfe. termo de credenciamento em anexo			9,00	18.000,00
			RI-12-053-2015-Serv. medic.hosp.odont. laborat.-SMS				
						Total do Empenho :	18.000,00
						Total do Credor .:	18.000,00
-----							
Credor :	3772	CLINICA PEDRON LTDA			CNPJ = 13.729.601/0001-81		
0	000119	05.01.2015	11	Dispensa por Justificativa	10		
1	1.000,0000	un	Serviços de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados pela SMS			11,00	11.000,00
2	200,0000	un	Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados pela SMS			20,00	4.000,00
			RI-12-048-2015-Serv. medic.hosp.odonto.laborat.SMS				
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
-----							
Credor :	545	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS			CNPJ = 00.703.157/0001-83		
0	000942	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO (PARA O 1º SEMESTRE/2015) PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM AO MUNICIPIO DE IJUÍ.			9.486,00	9.486,00
						Total do Empenho :	9.486,00
						Total do Credor .:	9.486,00
-----							
Credor :	3147	COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA			CNPJ = 00.376.923/0001-42		
0	000925	30.01.2015	99	Dispensa por Limite	19		
1	1,0000	un	Confecção de leques abanadores, cfe. descr.complemento em papel couchê 300gr, colorido frente e verso, cfe.modelo, formato, tamanho e arte a nexa para ser utilizada como material de divulgação e prevenção das DS Ts/HIV durante o periodo de carnaval 2015.			1.250,00	1.250,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
-----							
Credor :	3147		COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ = 00.376.923/0001-42		
			RI-12-295-2015-Festividades e homenagens-SMS				
						Total do Empenho :	1.250,00
						Total do Credor .:	1.250,00
-----							
Credor :	3654		COM CIRURG RIOCLARENSE LTDA		CNPJ = 67.729.178/0004-91		
0	000769	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
12	486,0000	un	Ácido valpróico (valproato) xarope 250mg/ 5ml Frasco 100ml com copo/c olher medida HIPOLABOR			1,61	781,49
55	200.000,0000	un	Carbamazepina - comprimido 200mg Blister SANVAL			0,07	14.200,00
61	90.000,0000	un	Carbonato de Lítio - comprimido 300mg Blister HIPOLABOR REQUISIÇÃO INTERNA N.221/2015 SMS.			0,09	7.830,00
						Total do Empenho :	22.811,49
0	000805	26.01.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
12	250,0000	un	Dexametasona - ampolas 4mg/ml - 2,5ml Ampola 2,5ml HIPOLABOR			0,88	218,75
23	18.000,0000	un	Hioscina - comprimido 10mg Blister BELFAR			0,22	3.996,00
27	4.000,0000	un	Metoclopramida (cloridrato) - comprimido 10mg Blister HIPOLABOR REQUISIÇÃO INTERNA N.249/2015 SMS.			0,05	208,00
						Total do Empenho :	4.422,75
0	000813	27.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
24	2.000,0000	fr	Ambroxol (6mg/ml) Frasco 100 ml com copo/colher medida HIPOLABOR			0,94	1.876,00
25	400,0000	fr	Ambroxol (3mg/ml) Frasco 100 ml com copo/colher medida HIPOLABOR REQUISIÇÃO INTERNA N.277/2015 SMS.			0,94	375,20
						Total do Empenho :	2.251,20
0	000877	29.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
239	100,0000	un	Prometazina - ampolas 50mg - 2ml ampolas - 2 ml HIPOLABOR			1,00	100,00
260	30.000,0000	un	Sulfato Ferroso - comprimido revestido 40mg Fe (II) Blister PRATI			0,03	930,00
267	1.000,0000	com	Tiamina, cloridrato (300mg) Blister HIPOLABOR REQUISIÇÃO INTERNA N.290/2015 SMS.			0,07	70,00
						Total do Empenho :	1.100,00
0	000879	29.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
2	26,0000	tb	Acetato de retinol + aminoácidos + metionina + cloranfenicol excipient e (10000 UI + 25mg + 5mg + 5mg) Tubo 3,5g LATINOFARMA			7,81	203,11
28	100,0000	Amp	Amiodarona (150mg) Ampola 3 ml HIPOLABOR			1,95	195,00
111	1.200,0000	Amp	Dipirona (500mg/ml) Ampola 2 ml TEUTO			0,52	624,00
132	10,0000	Amp	Fenobarbital (200mg/ml) ampola 1ml Ampola 1 ml UNIÃO QUIMICA			1,26	12,60
145	110.000,0000	un	Glibenclamida - comprimido 5mg Blister MEDQUIMICA			0,02	2.420,00
156	600,0000	fr	Hidrocortisona, succinato sódico (500mg) Frasco ampola BLAU			5,95	3.570,00
165	200,0000	un	Ipratrópio, Brometo - solução p/ inalação 0,025% Frasco 20 ml HIPOLABO R			0,47	93,80
168	3.000,0000	com	Isossorbida, mononitrato (40mg) Blister BALDACCI			0,10	300,00
181	36.000,0000	un	Loratadina - comprimido 10mg Blister CIMED			0,05	1.656,00
182	700,0000	un	Loratadina - 5mg/5ml - Frasco 100ml Frasco 100 ml PRATI			1,47	1.029,00
227	3.600,0000	un	Paracetamol - sol.oral gts 200mg/ml Frasco 15 ml HIPOLABOR			0,47	1.677,60
229	500,0000	un	Permanganato de Potássio - comp.p/ solução tópica 100mg Blister MARIOL			0,19	95,00
236	1.400,0000	un	Prednisolona - sol.oral 15mg/5ml Frasco 60 ml copo/colher medida HIPOL ABOR REQUISIÇÃO INTERNA N.289/2015 SMS.			2,20	3.080,00
						Total do Empenho :	14.956,11
						Total do Credor .:	45.541,55
-----							

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	5435	COMERCIAL VILSON & ROSANGELA LTDA - ME			CNPJ = 20.419.904/0001-63		
0	000839	28.01.2015	2457	Tomada de Preços	64		
1	1,0000	un	Contratação de serviços para execução global (mão de obra e material), para pavimentação com pedras basalto irregular cfe. descr.complemento Execução de 630,00 m² de pavimentação com pedra irregular e drenagem pluvial na Rua Jorge Hocevar Filho, Bairro Tancredo Neves, conforme projeto anexo na Requisição Interna nº 510/2014 - SMODUTRAN. RI-11-510-2014-SMODUTRAN - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			25.638,97	25.638,97
						Total do Empenho :	25.638,97
						Total do Credor .:	25.638,97
-----							
Credor :	4876	COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA			CNPJ = 06.043.918/0001-02		
0	000178	05.01.2015	2646	Convite	175		
1	100,0000	un	Protetor solar FPS 50 frasco com 200 ml prazo de validade superior a um ano a partir da data de entrega MOPH RI-11-435-2014-Material de proteção e segurança-SMDU			19,80	1.980,00
						Total do Empenho :	1.980,00
0	000673	12.01.2015	42	Dispensa por Justificativa	38		
1	60,0000	com	Oxcarbazepina 300mg caixa c/30 comprimidos			1,33	79,80
2	40,0000	com	Cloridrato tioridazina - comprimido 100mg RI-12-153-2015-Mater. destinado a assist. social-SMS			1,60	63,80
						Total do Empenho :	143,60
0	000793	26.01.2015	2555	Convite	171		
1	34,0000	un	Protetor solar FPS 50 frasco com 200 ml prazo de validade superior a um ano a partir da data de entrega MOPH RI-10-499-2014-Mater. de proteção e segurança-SMDR			21,50	731,00
						Total do Empenho :	731,00
0	000863	29.01.2015	21	Convite	1		
1	50,0000	un	Kit bebê contendo 1 unid cotonete de haste flexivel, 100% algodão, anti-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 extrato 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% poliamida tam.médio,01 Oar de meia 100% poliamida,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.; 01 unid.travesseiro RI-07-14-2015-Material destinado a assist. social-SMDS			285,00	14.250,00
						Total do Empenho :	14.250,00
						Total do Credor .:	17.104,60
-----							
Credor :	5433	CONCEPT CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME			CNPJ = 17.320.873/0001-84		
0	000786	26.01.2015	2647	Tomada de Preços	68		
1	1,0000	un	Execução global para a construção de cortina em concreto armado, cfe. descr.complemento junto ao campo de futebol da sede do bairro Tiaraju, nesta cidade, cfe.memeorial descritivo e planilha de custos em anexo RI-11-539-2014-Outras obras e instalações-SMDU			32.671,09	32.671,09
						Total do Empenho :	32.671,09
						Total do Credor .:	32.671,09
-----							

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
-----							
Credor :	3665	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS			CNPJ = 14.840.270/0001-15		
0	000703	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT , PARA OBRAS PÚBLICAS.				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	139	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0026-43		
0	000047	05.01.2015	RI 058/2015	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.ESTIMATIVO P/PGTO.DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, LE I FEDERAL N° 6.496/77- REQ.058/2015-SMS				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	000152	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNIC A DE OBRAS PÚBLICAS.				600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
0	000183	07.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS PARA REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EDIFIC AÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNIC A) 2015.				1.800,00	1.800,00
						Total do Empenho :	1.800,00
0	000702	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA OBRAS PÚBLICAS.				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
0	000965	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART'S - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO-ABRIL/2015.				400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	4.300,00
-----							
Credor :	449	COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA			CNPJ = 04.526.960/0001-40		
0	000236	09.01.2015	RI 13	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO (1º SEMESTRE) DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCI ONAL, COM RECURSOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, SCANNER E ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS, COMO TODOS OS SEUS SUPRIMENTOS (MENOS PAPEL). CFE CONTR ATO N.392/2011 E ADITIVO 03/2014.				1.100,00	1.100,00
						Total do Empenho :	1.100,00
0	000242	12.01.2015	RI 02	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIA DORA DIGITAL DSM 415, CONFORME CONTRATO - PLANO DE COBERTURA TOTAL OUR O N.12, EM VIGOR COM A EMPRESA - 1º QUADRIMESTRE.				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	000694	12.01.2015	RI 24	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	LOCAÇÃO MAQUINAS COPIADORAS, POR EMPRESA AUTORIZADA, PARA SETORES DA S ECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 1º QUADRIMESTRE DE 2015.				12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :	12.000,00
0	000695	12.01.2015	RI 25	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	MANUTENÇÃO DA MAQUINAS FOTOCOPIADORA 1312, POR EMPRESA AUTORIZADA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, 1º QUADRIMESTRE DE 2015.				500,00	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 :	449		COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA		CNPJ = 04.526.960/0001-40		
						Total do Empenho :	500,00
0	000896	30.01.2015	RI 13	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM A LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA E IM PRESSORA RICOH AFICIO MP 171 NO PERIODO DE 12 MESES.			2.160,00	2.160,00
						Total do Empenho :	2.160,00
						Total do Credor .:	16.760,00
-----							
Credor :	5431		CORADINI, CERETTA & CIA. LTDA. - ME		CNPJ = 09.161.841/0001-55		
0	000238	09.01.2015	1	Dispensa por Limite	1		
1	1,0000	un	Contratação de onibus para o transporte de alunos ,cfe. descr.comple mento 26 alunos em atividades externas do projeto VERSUS, nas datas e itinerários cfe. anexo a RI 019/2015 da SMS RI-12-019-2015-Demais. serv. de terc. pessoa juridica-SMS			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
-----							
Credor :	13		CORAG CIA RIOGR ART GRAF LT - CI:0543-6		CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0	000163	05.01.2015	RI 05	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL NO DIÁRIO DO ESTAD O, 1º SEMESTRE DE 2015.			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00
-----							
Credor :	260		CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000126	05.01.2015	19	Dispensa por Justificativa	18		
1	1,0000	un	Serv. de água e esgoto do CEREST/SMS para o exercicio 2015 RI-12-082-2015-Serv. de água e esgoto-SMS			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	000131	05.01.2015	23	Dispensa por Justificativa	21		
1	1,0000	un	Serv. de água e esgoto estimativa de 6 meses RI-07-026-2015-Serviços de água e esgoto-SMDS			12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :	12.000,00
0	000161	05.01.2015	RI 03	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA CONSUMO DE AGUA 1ºSEMESTRE DE 2015.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	000212	07.01.2015	29	Dispensa por Justificativa	27		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com a Companhia Riograndense de Saneamento - CORS AN Para pagto. de tarifas de água para Escolas Municipais Infantis, an o 2015 RI-09-08-2015-Serviços de água e esgoto-SMED			41.000,00	41.000,00
						Total do Empenho :	41.000,00
0	000213	07.01.2015	30	Dispensa por Justificativa	28		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com a Companhia Riograndense de Saneamento - CORS AN Para pagto. de tarifa de água para a escolas Municipais de Ensino F undamental para 2015 RI-09-07-2015-Serviços de água e esgoto-SMED			95.000,00	95.000,00
						Total do Empenho :	95.000,00
0	000214	07.01.2015	31	Dispensa por Justificativa	29		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com a Companhia Riograndense de Saneamento - CORS			5.800,00	5.800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	260	CORSAN	-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
			AN Para pagto. de tarifas de água para SMED em 2015				
			RI-09-06-2015-Serviços de água e esgoto-SMED				
						Total do Empenho :	5.800,00
0	000676	12.01.2015	46	Dispensa por Justificativa	42		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com a Companhia Riograndense de Saneamento - CORS			21.000,00	21.000,00
			AN período de 6 meses				
			RI-11-04-2015-Serviços de água e esgoto-SMDU				
						Total do Empenho :	21.000,00
0	000677	12.01.2015	47	Dispensa por Justificativa	43		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com a Companhia Riograndense de Saneamento - CORS			1.000,00	1.000,00
			AN Valor estimado 1º semestre 2015 consumo de água na Sede do Procon				
			RI-03-07-2015-Serv. de agua e esgoto-SMG				
						Total do Empenho :	1.000,00
0	000679	12.01.2015	49	Dispensa por Justificativa	45		
1	1,0000	un	Estimativa de gastos com a Companhia Riograndense de Saneamento - CORS			4.000,00	4.000,00
			AN Valor estimado 1º semestre de 2015, de desp.ref. consumo de água				
			nos prédios Benjamin Constant e Rua do Comercio esq. Benjamin Constant				
			RI-03-08-2015-Serv. de água e esgoto-SMG				
						Total do Empenho :	4.000,00
0	000826	28.01.2015	67	Dispensa por Justificativa	59		
1	1,0000	un	Serv. de água e esgoto estimativa para pagto 1º semestre de 2015 para			6.000,00	6.000,00
			os ginásios Wilson Manica, Walter Muller e complexo Poliesportivo				
			RI-14-001-2015-Serviços de água e esgoto-SMCET				
						Total do Empenho :	6.000,00
0	000866	29.01.2015	77	Dispensa por Justificativa	66		
1	1,0000	un	Serv. de água e esgoto dos ambulatórios e posto central da Secretaria			30.000,00	30.000,00
			Municipal de Saúde, para o período de seis meses				
			RI-12-183-2015-Serv. de água e esgoto-SMS				
						Total do Empenho :	30.000,00
0	000880	29.01.2015	85	Dispensa por Justificativa	70		
1	1,0000	un	Serv. de água e esgoto Da Garagem Municipal e feira dos Produtores do			3.500,00	3.500,00
			Ginásio, pelo período de seis meses				
			RI-10-001-2015-Serviços de água e esgoto-SMDR				
						Total do Empenho :	3.500,00
0	000887	30.01.2015	91	Dispensa por Justificativa	76		
1	1,0000	un	Serv. de água e esgoto pagamento do semestre da SMH			1.000,00	1.000,00
			RI-15-002-2015-Serviços de água e esgoto-SMH				
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	222.300,00
-----							
Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1			CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0	000770	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
48	40.000,0000	un	Biperideno - comprimido 2mg Blister			0,17	6.600,00
86	80.000,0000	un	Clorpromazina - comprimidos 25mg Blister			0,15	12.000,00
87	60.000,0000	un	Clorpromazina - comprimidos 100mg Blister			0,15	9.000,00
102	50.000,0000	un	Diazepam - comprimido 5mg Blister			0,04	1.750,00
103	80.000,0000	un	Diazepam - comprimido 10mg Blister			0,04	2.800,00
131	120,0000	Amp	Fenobarbital (40mg/ml) Frasco 20 ml			2,36	283,20
			REQUISIÇÃO INTERNA N.220/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	32.433,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	1545	CRISTALIA	PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1		CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0	000773	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
88	200,0000	un	Clorpromazina - solução oral 40mg/ml Frasco			4,31	862,00
131	120,0000	Amp	Fenobarbital (40mg/ml) Frasco 20 ml			2,36	283,20
148	20.000,0000	un	Haloperidol - comprimido 5mg Blister			0,06	1.240,00
164	15.000,0000	un	Imipramina - capsulas 25mg			0,13	1.950,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.219/2015 SMS.				
				Total do Empenho :			4.335,20
0	000774	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
79	40.000,0000	com	Clonazepan - 2mg Blister			0,08	3.160,00
			Memorando Interno nº 22/2014 - SMS/CM				
				Total do Empenho :			3.160,00
0	000784	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
74	2.300,0000	Amp	Cetoprofeno (100mg) Frasco ampola EV			2,89	6.647,00
75	480,0000	Amp	Cetoprofeno 50mg/mL - IM Ampola IM 2 ml			1,49	715,20
102	550,0000	un	Diazepam - comprimido 5mg Blister			0,04	19,25
180	1.000,0000	Amp	Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%) Tubetes 1.8 ml			0,62	615,00
206	200,0000	Amp	Morfina (10mg/ml) Ampola 1 ml			1,66	331,20
			AQ.DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CFE.REQ.INTERNA 257/2015-SMS				
				Total do Empenho :			8.327,65
0	000798	26.01.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
20	80,0000	un	Haloperidol - solução oral 20mg/ml Frasco CRISTALIA			2,21	176,64
37	80.000,0000	un	Risperidona - comprimido 2mg Blister CRISTALIA			0,16	13.120,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.227/2015 SMS.				
				Total do Empenho :			13.296,64
0	000803	26.01.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
45	2.000,0000	Amp	Tramadol (50mg) ampola 2ml Ampola 2mL CRISTALIA			0,90	1.798,00
			AQ.MEDICAMENTOS DIVERSOS CFE.REQ.INTERNA 243/2015-SMS				
				Total do Empenho :			1.798,00
				Total do Credor .:			63.350,69
-----							
Credor :	1601	CRISTIANO	BERVIAN		CPF = 882.264.920-68		
0	000724	22.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V			1.000,00	1.000,00
			IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE				
			E DO TRABALHADOR - CEREST/SMMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2				
			015.				
				Total do Empenho :			1.000,00
0	000739	22.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V			1.000,00	1.000,00
			IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAUD				
			E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 20				
			15.				
				Total do Empenho :			1.000,00
				Total do Credor .:			2.000,00
-----							
Credor :	5356	DALTI	RUBIELE BAUER - ME		CNPJ = 18.879.235/0001-60		
0	000120	05.01.2015	12	Dispensa por Justificativa	11		
1	1.000,0000	un	Serviços de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados			11,00	11.000,00
			pela SMS				
2	200,0000	un	Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados			20,00	4.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	5356	DALTI RUBIELE BAUER - ME			CNPJ = 18.879.235/0001-60		
		pela SMS					
		RI-12-049-2015-Serv.medic.hosp.odontol.laborat.-SMS					
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
-----							
Credor :	26	DALTRO GILBERTO BORANGA			CPF = 308.174.040-15		
0	000907	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO (1º SEMESTRE) DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CONDUZIR O P				2.500,00	2.500,00
		REFEITO, VICE-PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES A COMPROMISSOS DO INTERESS					
		E DO MUNICIPIO.					
						Total do Empenho :	2.500,00
0	000908	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS				300,00	300,00
		VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO.					
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	2.800,00
-----							
Credor :	1675	DANIEL DE MOURA			CPF = 665.938.080-91		
0	000036	05.01.2015	RI 039/2015	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT				500,00	500,00
		O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD					
		O DE SEIS MESES.					
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	4424	DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA			CNPJ = 04.785.893/0001-89		
0	000791	26.01.2015	439	Convite	38		
1	1,0000	un	Serv. de desinsetização e desratização nas unidades básicas de saúde			5.036,49	5.036,49
			cfe as normas da ANVISA-RDC-052 DE 29/02/2009, cfe. descr.complemento				
			Para o periodo do ano de 2014: com monitoramento e relatório mensal de				
			ocorrencia de pragas; limpeza e higienização das caixas de água a cad				
			a 6 meses e fornecimento de certificado nos seguintes unidades de saúd				
			e:Centro Munic. de Saúde; Serv.de Atend.Especializado; ESF Getulio Var				
			gas; Posto Central; CAPS II; Centro Social Urbano,UBS Jardim, ESF Tanc				
			redo Neves, CAAMI,ESF Luiz Fogliatto, ESF Thomé de Souza, UBS Modelo,				
			ESF Glória, ESF Meio Rural, ESF Herval, UBS Boa Vista, ESF Mundstock,				
			ESF Pindorama, UBS Penha,ESF Assis Brasil,SAMU, Unidades do interior:U				
			S Chorão, USMauá, US Itaiá, US Alto União				
			RI-12-230-2015-Limpeza e conservação-SMS				
						Total do Empenho :	5.036,49
						Total do Credor .:	5.036,49
-----							
Credor :	2207	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS			CNPJ = 74.704.636/0001-50		
0	000192	07.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ				150,00	150,00
		UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE					
		NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					
		CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO N.016/1.14.0006939-2.					
						Total do Empenho :	150,00
0	000193	07.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ				100,00	100,00
		UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	2207	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS			CNPJ = 74.704.636/0001-50		
		NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO N.016/1.14.0006831-0.					
						Total do Empenho :	100,00
0	000194	07.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO N.016/1.14.0006054-9.				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	000195	07.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO N.016/1.14.0006871-0.				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	000196	07.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO N.016/1.14.0004530-2.				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	000197	07.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO N.016/1.14.0006420-0.				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	000928	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO N.016/1.14.0005574-0, CFE DOCUME NTOS ANEXOS.				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
0	000929	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO N.016/1.14.0002212-4, CFE DOCUME NTOS ANEXOS.				304,78	304,78
						Total do Empenho :	304,78
0	000930	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO N.016/1.14.0002402-0, CFE DOCUME NTOS ANEXOS.				251,37	251,37
						Total do Empenho :	251,37

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.656,15
-----							
Credor :	200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00			
0	000125	05.01.2015	18	Dispensa por Justificativa 17			
1	1,0000	un	Pagamento de serviços de energia elétrica. do CEREST/SMS, para o exercicio de 2015		7.000,00	7.000,00	
		RI-12-083-2015-Sistema de energia elétrica-SMS				Total do Empenho :	7.000,00
0	000130	05.01.2015	22	Dispensa por Justificativa 20			
1	1,0000	un	Pagamento de serviços de energia elétrica. estimativa para 6 meses		20.000,00	20.000,00	
		RI-07-024-2015-Serv. de energia eletrica-SMDS				Total do Empenho :	20.000,00
0	000162	05.01.2015	RI 04	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	un	VALOR ESTIMATIVO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO 1ºSEMESTRE/2015		6.000,00	6.000,00	
						Total do Empenho :	6.000,00
0	000208	07.01.2015	25	Dispensa por Justificativa 23			
1	1,0000	un	Serv. de energia elétrica WEstima'tiva para pagto.de enrgia elétrica na Escola Fazenda do IMEAB, ano 2015		25.000,00	25.000,00	
		RI-09-13-2015-Serviços de energia elétrica-SMED				Total do Empenho :	25.000,00
0	000209	07.01.2015	26	Dispensa por Justificativa 24			
1	1,0000	un	Serv. de energia elétrica Estimativa p/pagto. DEMEI das faturas das Escolas Municipais Infantis, ano 2015		68.000,00	68.000,00	
		RI-09-12-2015-Serviços de energia elétrica-SMED				Total do Empenho :	68.000,00
0	000210	07.01.2015	27	Dispensa por Justificativa 25			
1	1,0000	un	Serv. de energia elétrica Estimativa para pagto DEMEI das faturas de energia elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental		146.000,00	146.000,00	
		RI-09-11-2015-Serv. de energia elétrica-SMED				Total do Empenho :	146.000,00
0	000211	07.01.2015	28	Dispensa por Justificativa 26			
1	1,0000	un	Serv. de energia elétrica Pagto ao DEMEI das faturas de energia eletrica da SMED em 2015		25.000,00	25.000,00	
		RI-09-10-2015-Serviços de energia elétrica-SMED				Total do Empenho :	25.000,00
0	000217	07.01.2015	34	Dispensa por Justificativa 32			
1	1,0000	un	Pagamento de serviços de energia elétrica. periodo de seis meses		2.500,00	2.500,00	
		RI-10-04-2015-Serv. de energia eletrica-SMDR				Total do Empenho :	2.500,00
0	000674	12.01.2015	44	Dispensa por Justificativa 40			
1	1,0000	un	Pagamento de serviços de energia elétrica. no imóvel localizado à rua Floriano Peixoto nº 332, Ijuí/RS, locado pela Procuradoria Geral do Município		3.700,00	3.700,00	
		RI-02-01-2015-Serviços de energia elétrica-GP				Total do Empenho :	3.700,00
0	000675	12.01.2015	45	Dispensa por Justificativa 41			
1	1,0000	un	Pagamento de serviços de energia elétrica.		1.600,00	1.600,00	
		RI-03-09-2015-Serv. de energia eletrica-SMG				Total do Empenho :	1.600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	200	DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
0	000681	12.01.2015	51	Dispensa por Justificativa	47		
1	1,0000	un	Pagamento de serviços de energia elétrica. pelo periodo de seis meses de serv. de iluminação pública			720.000,00	720.000,00
			RI-11-11-2015-Serv.de iluminação pública-SMDU				
						Total do Empenho :	720.000,00
0	000686	12.01.2015	53	Dispensa por Justificativa	49		
1	1,0000	un	Pagamento de serviços de energia elétrica. pelo periodo de seis meses de tx. administrativa ref.serv.de iluminação pública urbana			20.000,00	20.000,00
			RI-11-14-2015-Taxa administrativa-SMDU				
						Total do Empenho :	20.000,00
0	000829	28.01.2015	70	Dispensa por Justificativa	62		
1	1,0000	un	Serv. de energia elétrica Vlr. estimado de gastos para 2015 para os ginasios Wilson Mânica e Walter Muller e sede da SM CET no 4º piso do Banco do Brasil			10.000,00	10.000,00
			RI-14-006-2015-Serviço de energia elétrica-SMCET				
						Total do Empenho :	10.000,00
0	000830	28.01.2015	71	Dispensa por Justificativa	63		
1	1,0000	un	Serv. de energia elétrica Valor estimativo para seis meses			65.000,00	65.000,00
			RI-11-003-2015-Serviço de energia elétrica-SMDU				
						Total do Empenho :	65.000,00
0	000868	29.01.2015	79	Dispensa por Justificativa	68		
1	1,0000	un	Pagamento de serviços de energia elétrica. do posto central e ambulatórios do SMS, pelo período de seis meses			100.000,00	100.000,00
			RI-12-182-2015-Serviços de energia elétrica-SMS				
						Total do Empenho :	100.000,00
0	000886	30.01.2015	90	Dispensa por Justificativa	75		
1	1,0000	un	Pagamento de serviços de energia elétrica. para o 1º semestre do prédio da SMH			2.000,00	2.000,00
			RI-15-001-2015-Serviços de energia elétrica-SMH				
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000911	30.01.2015	RI 10	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	com	VALOR ESTIMATIVO (1º TRIMESTRE) PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS BENJAMIN CONSTANT E RUA DO COMÉRCIO ESQUINA BENJAMIN CONSTANT			8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
						Total do Credor .:	1.229.800,00
-----							
Credor :	4880	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC			CNPJ = 12.927.876/0001-67		
0	000777	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
59	27.000,0000	un	Carbonato de Cálcio - comprimido 500mg Blister VITAMED			0,04	972,00
69	20,0000	Amp	Cefazolina sódica (1g) Frasco Ampola BLAU			2,36	47,24
81	280,0000	com	Clopidogrel, 75mg comprimidos Blister ACTAVIS			0,29	82,32
98	1.000,0000	un	Dexametasona - creme 0,1% Tubo/Bisnaga 10 g MULTILAB			0,55	545,00
112	700,0000	un	Dipirona Sódica, 500mg/ml - frascos com 10 ml Frasco 10 ml SOBRAL			0,48	332,50
138	400,0000	un	Fluconazol - comprimido/capsulas 150mg Blister MEDQUIMICA			0,16	62,80
142	80.000,0000	un	Furosemida - comprimido 40mg Blister HIPOLABOR			0,03	2.560,00
222	299.600,0000	un	Omeprazol - comprimido 20mg Blister PRATI			0,04	13.182,40
226	120.000,0000	un	Paracetamol - comprimido 500mg Blister HIPOLABOR			0,04	4.440,00
244	15.000,0000	com	Ranitidina 150mg Blister MEDQUIMICA			0,07	1.065,00
251	100.000,0000	com	Sinvastatina (40mg) Blister SANVAL			0,09	9.400,00
			AQ.MEDICAMENTOS CFE.REQ.INTERNA 59/2015-SMS				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC CNPJ = 12.927.876/0001-67							
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO CFE PEDIDO COPAM N.16/2015 E MEM.INT.Nº514/2015 SMS. MOTIVO IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE FRACIONAR EMBALAGENS DO ITEM CEF AZOLINA SÓDICA 1G.			-47,24	-47,24
						Total do Empenho :	32.642,02
0	000778	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
29	180.000,0000	un	Amitriptilina - comprimido 25mg Blister BRAINFARMA			0,04	7.380,00
57	1.400,0000	un	Carbamazepina - xarope 100mg/5ml Frasco 100 ml HIPOLABOR			5,98	8.372,00
78	2.000,0000	un	Clonazepan - solução oral 2,5mg/ml frasco 20ml HIPOLABOR			1,29	2.580,00
173	30.000,0000	un	Levodopa + Carbidopa - comprimidos 250mg + 25mg Blister BRAINFARMA REQUISICÃO INTERNA N.216/2015 SMS.			0,16	4.710,00
						Total do Empenho :	23.042,00
0	000779	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
20	5.000,0000	com	Alendronato de sódio (70mg) Blister DELTA			0,32	1.600,00
40	12.000,0000	com	AZITROMICINA COMP 500 MG Blister MEDQUIMICA			0,34	4.128,00
54	120.000,0000	un	Captopril - comprimido 25mg sulcado Blister SANVAL Memorando Interno nº 22/2014 - SMS/CM			0,01	1.560,00
						Total do Empenho :	7.288,00
0	000797	26.01.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
15	20.000,0000	un	Fenitoína - comprimido 100mg Blister TEUTO REQUISICÃO INTERNA N.226/2015 SMS.			0,06	1.180,00
						Total do Empenho :	1.180,00
0	000804	26.01.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
18	300,0000	un	Genfibrozila - comprimido 600mg Blister E.M.S AQ.MEDICAMENTOS CFE.REQUISICÃO INTERNA 244/2015-SMS			0,65	195,00
						Total do Empenho :	195,00
0	000872	29.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
133	200,0000	un	Fenoterol, brometo - solução inal.nebul.5mg/ml Frasco 20 ml HIPOLABOR			1,30	260,00
213	5.000,0000	com	Nifedipina 20mg (comprimido de liberação controlada) Blister MEDQUIMIC A			0,04	210,00
249	4.500,0000	un	Seringa com agulha acoplada para insulina, agulha 8mm x 0,30mm, sering a para 100 UI seringa para 100 UI BECTON DICKINSON REQUISICÃO INTERNA N.284/2015 SMS.			0,50	2.250,00
						Total do Empenho :	2.720,00
						Total do Credor .:	67.067,02
-----							
Credor : 818 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40							
0	000776	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
220	80.000,0000	un	Nortriptilina - comprimidos 25mg Blister RANBAXY REQUISICÃO INTERNA N.217/2015 SMS.			0,39	31.200,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO CFE PEDIDO COPAM N.21/2015. DEVIDO IMPOSSIBILID ADE DE FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS ORIGINAIS			-7,80	-7,80
						Total do Empenho :	31.192,20
0	000788	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
19	700,0000	un	Albendazol - suspensão oral 400mg/10ml Frasco 10 ml TEUTO			0,79	553,00
23	7.200,0000	com	Alopurinol 100mg Blister PRATI DONADUZZI			0,04	295,20
33	300,0000	fr	Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 100ml ) Frasco 100 ml com copo/colher medida GLAXO			6,98	2.094,00
76	21.000,0000	com	Ciprofloxacino, cloridrato 500mg Blister PRATI DONADUZZI			0,13	2.646,00
248	1.200,0000	un	Salbutamol - aerosol 100mcg/dose frasco 200 doses GLENMARK AQ.MEDICAMENTOS DIVERSOS CFE.REQ.INTERNA 254/2015-SMS			3,69	4.428,00
						Total do Empenho :	10.016,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	000799	26.01.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
3	1.700,0000	un	Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 60ml Frasco 60ml com copo/colher medida PRATI			1,34	2.278,00
26	150.000,0000	un	Metformina - comprimido 850mg Blister PRATI			0,06	8.850,00
30	650,0000	un	Miconazol nitrato creme vaginal 2% - 80mg Tubo/bisnaga 80g com aplicadores PRATI			3,95	2.567,50
			REQUISIÇÃO INTERNA N.241/2015 SMS				
						Total do Empenho :	13.695,50
						Total do Credor .:	54.903,90
-----							
Credor :	3474	DORVALINO BALLIN p.p.			CPF = 086.544.410-20		
0	000205	07.01.2015	RI 238	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ALUGUEL PARTE DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 19 DE OUTUBRO, N.752, CENTRO, IJUI, SENDO 110,50M2 DE ÁREA NO PISO TÉRREO, P/ FUNCIONAMENTO DA FARMACIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DA SMS, CFE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVERL, P/ 06 (SEIS) MESES.			7.376,22	7.376,22
						Total do Empenho :	7.376,22
0	000206	07.01.2015	RI 239	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO DE DESPESAS COM AGUA DA FARMACIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DA SMS. LOCALIZADA A RUA 19 DE OUTUBRO, N.752, CENTRO, CFE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01/12/2011, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
0	000912	30.01.2015	RI 237	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR REF ALUGUEL PARTE IMOVEL URBANO LOCALIZADO R. 19 DE OUTUBRO, N.752, CENTRO, IJUI, SENDO 110,50M2 AREA PISO TERREO, P/ FUNCIONAMENTO DA FARMACIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014.			1.229,37	1.229,37
						Total do Empenho :	1.229,37
						Total do Credor .:	9.205,59
-----							
Credor :	6	DPM DELEGAÇÕES PREF. MUNICIPAIS			CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	000970	30.01.2015	RI 38	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO/2015 PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS-DPM, AO MUNICIPIO DE IJUI.			19.894,90	19.894,90
						Total do Empenho :	19.894,90
						Total do Credor .:	19.894,90
-----							
Credor :	3465	DPM EDUCAÇÃO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	000203	07.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA SMF PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE.			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00
-----							
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000166	05.01.2015	C 05	Concorrência	05		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMAS DUETO, 1º QUADRIMESTRE DE 2015			135.106,51	135.106,51
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO.			-0,03	-0,03
						Total do Empenho :	135.106,48

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	000167	05.01.2015	C 05	Concorrência	05		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA ASSESSORIA TÉCNICA SISTEMAS DUETO, 1ºQUADRIMESTRE 2015.			32.183,04	32.183,04
						Total do Empenho :	32.183,04
0	000230	08.01.2015	C 05	Concorrência	05		
1	1,0000		SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.157-A/2014, PERÍODO 12 MESES.			89.078,02	89.078,02
						Total do Empenho :	89.078,02
0	000894	30.01.2015	C 05	Concorrência	05		
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL - ORÇAMENTO PÚBLICO-LOA/PPA/LDO. PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO DE 2015. REQ.INT.Nº15/2015 SEPLAN.			15.756,20	15.756,20
						Total do Empenho :	15.756,20
						Total do Credor .:	272.123,74
-----							
Credor :	1015		ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	000165	05.01.2015	RI 08	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A POSTAGEM DOS CARNES DE IPTU E DOCUMENTOS EM GERAL, 1ºQUADRIMESTRE DE 2015.			50.000,00	50.000,00
						Total do Empenho :	50.000,00
0	000680	12.01.2015	50	Dispensa por Justificativa	46		
1	1,0000	un	Serv. de postagem de correspondências para todas as Secretarias Municipais Valor estimado para 1º semestre de 2015, para EBCT RI-04-09-2015-Serviço de comunicação em geral-SMA			21.000,00	21.000,00
						Total do Empenho :	21.000,00
						Total do Credor .:	71.000,00
-----							
Credor :	3532		EDEGAR COSMANN MOI		CPF = 936.744.220-34		
0	000053	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. PELO PERÍODO DE SEIS MESES.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	3236		EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0	000169	05.01.2015	TP 19	Tomada de Preços	19		
1	1,0000		PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, 1ºQUADRIMESTRE DE 2015.			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00
-----							
Credor :	225		ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 92.245.455/0001-95		
0	000888	30.01.2015	92	Dispensa por Limite	14		
1	180,0000	m	Cordão paralelo 300v 2x2,5 mm²			1,70	306,00
2	290,0000	m	Cordão paralelo 300v 2x1,5mm²			1,07	310,30
3	300,0000	m	Cordão paralelo 300v 2x1mm²			0,91	273,00
4	3,0000	un	Base para relé fotoelétrico			15,16	45,48

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	225		ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 92.245.455/0001-95		
5	5,0000	un	Relé fotoelétrico RM 74N 220v			34,37	171,85
6	1.000,0000	un	Abraçadeira de plástico tipo T18			0,05	50,00
7	200,0000	un	Abraçadeira de plástico tipo T50			0,14	28,00
8	2,0000	un	Reator vapor metálico 400w externo			75,65	151,30
9	1,0000	un	Reator vapor de sódio 150w externo			54,99	54,99
10	2,0000	un	Reator vapor metálico 400 W			61,28	122,56
			RI-14-011-2015-Material elétrico eletrônico-SMECT				
						Total do Empenho :	1.513,48
						Total do Credor .:	1.513,48
-----							
Credor :	1135		ELISA LUCHESE BEZERRA		CPF = 898.645.060-72		
0	000742	22.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAUD E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
-----							
Credor :	4127		ELIZABETE M. D. TREVISAN		CPF = 485.079.200-63		
0	000720	22.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAUD E DO TRABALHADOR - CEREST/SMMS, PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000725	22.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAUD E DO TRABALHADOR - CEREST/SMMS, PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00
-----							
Credor :	1898		ELTON DESSUY		CPF = 914.964.540-49		
0	000155	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA (6 MESES) PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A DESLOCAMEN TO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES.			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00
-----							
Credor :	237		EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0001-29		
0	000832	28.01.2015	74	Dispensa por Limite	9		
1	1,0000	un	Serviços de telecomunicação estimativa de valores para seis meses. RI-11-301-2015-Serviços de telecomunicações-SMDU			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
-----							
Credor :	1484		EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	000099	05.01.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
296	15,0000	un	Cabo de bisturi n.3 ABC REQUISIÇÃO INTERNA N.160/2015 SMS.			4,80	72,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13						Total do Empenho : 72,00	
0	000104	05.01.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
39	34,0000	un	Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 0, cânula oriferíngea em peça única, tamanho 0, 5,5cm de comprimento, cor cinza, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centimetro, livre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	81,60
40	34,0000	un	Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 00, cânula oriferíngea em peça única, tamanho 00, 5,5cm de comprimento, cor azul, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centimetro, livre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	81,60
41	34,0000	un	Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 000, cânula oriferíngea em peça única, tamanho 000, 3,5cm de comprimento, cor rosa, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centimetro, livre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	81,60
42	34,0000	un	Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 1, cânula oriferíngea em peça única, tamanho 1, 6,5cm de comprimento, cor branca, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centimetro, livre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	81,60
43	34,0000	un	Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 2, cânula oriferíngea em peça única, tamanho 2, 8cm de comprimento, cor verde, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centimetro, livre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	81,60
44	34,0000	un	Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 3, cânula oriferíngea em peça única, tamanho 3, 9cm de comprimento, cor laranja, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centimetro, livre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	81,60
45	34,0000	un	Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 4, cânula oriferíngea em peça única, tamanho 4, 10cm de comprimento, cor vermelha, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centimetro, livre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	81,60
46	34,0000	un	Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 5, cânula oriferíngea em peça única, tamanho 5, 12cm de comprimento, cor lilás, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centimetro, livre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	81,60
167	17,0000	un	Mascara de alta concentração de oxigênio, adulto cfe. descrição anexa PROTEC			18,90	321,30
168	17,0000	un	Mascara de alta concentração de oxigenio, infantil cfe.descrição anexa PROTEC			18,90	321,30
REQUISISIÇÃO INTERNA Nº 156/2015 - SMS						Total do Empenho : 1.295,40	
0	000108	05.01.2015	2646	Convite	175		
1	10,0000	pct	Gesso pedra , pacote com 1kg ASFER			8,50	85,00
3	20,0000	cx.	Lençol de borracha para isolamento absoluto odontologico 13x13cm EITEX	MAD		23,00	460,00
4	20,0000	un	Eugenol liquido para restauração 20ml IODONTOSUL			9,50	190,00
5	50,0000	fr	Obturador Provisório, frascos com 25 gr. COLTOSOL			19,50	975,00
7	50,0000	un	Fluor gel topico (frasco com 200ml) IODONTOSUL			5,60	280,00
8	20,0000	un	Oxido de zinco pó restauração 50g IODONTOSUL			5,30	106,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :							
	1484		EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
9	8,0000	cx.	Kit de broca de acabamento para resina granulação fina com 7 brocas 12 /TT VIGODENT			79,00	632,00
10	15,0000	un	Broca de alta rotação nº 1013 haste longa FAVA			4,25	63,75
11	15,0000	un	Broca de alta rotação nº 1014 haste longa FAVA			4,25	63,75
12	15,0000	un	Broca de alta rotação nº 2067 diamantada FG FAVA			4,25	63,75
13	15,0000	un	Broca de alta rotação nº 2068 diamantada FG FAVA			4,25	63,75
14	15,0000	un	Broca alta rotação diamantada FG 3069 FF FAVA			4,25	63,75
15	15,0000	un	Broca alta rotação diamantada FG 3069 F FAVA			4,25	63,75
16	15,0000	un	Broca de alta rotação nº 3118 FF diamantada FG FAVA			4,25	63,75
17	15,0000	un	Broca de alta rotação nº 3118 F diamantada FG FAVA			4,25	63,75
18	15,0000	un	Broca alta rotação diamantada FG 3118 FAVA			4,25	63,75
19	15,0000	un	Broca alta rotação nº 3168FF diamantada FG FAVA			4,25	63,75
20	15,0000	un	Broca de alta rotação nº 3168F diamantada FG FAVA			4,25	63,75
21	10,0000	un	Revelador KODAK			11,00	110,00
22	10,0000	un	Fixador KODAK			11,00	110,00
			RI-12-1748-2014-Material odontologico-SMS				
						Total do Empenho :	3.649,25
0	000109	05.01.2015	2646	Convite	175		
1	14,0000	un	Termômetro de momento, máxima e mínima com cabo extensor	INCOTERM		73,00	1.022,00
2	1,0000	un	Termometro infravermelho mira laser	INCOTERM		435,00	435,00
			RI-12-1776-2014-Outros materiais de consumo-SMS				
						Total do Empenho :	1.457,00
0	000115	05.01.2015	7	Dispensa por Justificativa	6		
1	10,0000	pct	Compressa a base de alginato de cácio e sódio 10 x 10cm			29,00	290,00
			RI-12-155-2015-Material hospitalar-SMS				
						Total do Empenho :	290,00
0	000116	05.01.2015	8	Dispensa por Justificativa	7		
1	100,0000	un	Esparadrapo impermeável 50mm x 4,5m			2,79	279,00
			RI-12-154-2015-Material hospitalar-SMS				
						Total do Empenho :	279,00
0	000768	26.01.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
38	20,0000	un	Cânula nasal para oxigênio nº 12 (adulto) - Cânula Nasal para Oxigenot erapia composta por uma tubulação de silicone 100% , translúcida, dure za Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica que se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de injeçã o de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremidade proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (clore to de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargador d e PVC de diâmetro externo de 6,40 mm, com comprimento total de 2100 mm ou 7500 mm terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâmetro externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40 mm.			0,86	17,20
			MARKMED				
39	4,0000	un	Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 0, cânula oriferíngea em peça ún ica, tamanho 0, 5,5cm de comprimento, cor cinza, com bordas arredonda das anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz inter na com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centimetro, l ivre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	9,60
40	4,0000	un	Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 00, cânula oriferíngea em peça ú nica, tamanho 00, 5,5cm de comprimento, cor azul, com bordas arredond adas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz inte rna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centimetro, l ivre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	9,60
41	4,0000	un	Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 000, cânula oriferíngea em peça ú nica, tamanho 000, 3,5cm de comprimento, cor rosa, com bordas arredo			2,40	9,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificação					
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13								
42	4,0000 un		Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 1, cânula oriferíngea em peça única, tamanho 1, 6,5cm de comprimento, cor branca, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	9,60	
43	4,0000 un		Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 2, cânula oriferíngea em peça única, tamanho 2, 8cm de comprimento, cor verde, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	9,60	
44	4,0000 un		Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 3, cânula oriferíngea em peça única, tamanho 3, 9cm de comprimento, cor laranja, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	9,60	
45	4,0000 un		Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 4, cânula oriferíngea em peça única, tamanho 4, 10cm de comprimento, cor vermelha, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	9,60	
46	4,0000 un		Cânula Oroferíngea (Guedel) - tamanho 5, cânula oriferíngea em peça única, tamanho 5, 12cm de comprimento, cor lilás, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	9,60	
73	2,0000 un		Colar cervical tamanho PP, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados cfe.descrição anexo ORTOPRATIKA			25,20	50,40	
76	2,0000 un		Colar cervical para resgate, tamanho P cor brancal, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados, conforme descrição / complemento ORTOPRATIKA			25,20	50,40	
174	2,0000 un		Otoscópio - Otoscópio específico para exames das partes internas do ouvido, possui lâmpada Xenon para iluminar através de feixe de luz. É constituído de peças móveis com sistema de rosca (cabo e cabeçote) e de fácil limpeza. Características: cabo com botão liga/desliga, presilha em aço inoxidável, cabeçote com lente acrílica de 2,5x de aumento. 5 e espéculos pretos reutilizáveis n. 1 2,5mm; 4 espéculos pretos reutilizáveis n. 2 4,0mm; 1 lâmpada 2,5 volts; 1 estojo para armazenamento. Peso: 0,2kg. Funcionamento com 2 pilhas pequenas alcalinas. Garantia de 1 ano. Deve ter registro na Anvisa. MD			239,90	479,80	
AQ.MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO CFE.REQUISISIÇÃO INTERNA 173/2015 - SMS								
Total do Empenho :								674,60
Total do Credor .:								7.717,25
-----								
Credor : 506 ERLON RICARDO CRUZ LANOT CPF = 918.888.080-04								
0	000743	22.01.2015	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS (DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO E-SUS AB - TELESSAUDE RS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2015 EM PORTO ALEGRE/RS.			520,00	520,00	
Total do Empenho :								520,00
0	000745	22.01.2015	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO E-SUS AB - TELESSAUDE RS NOS DIAS 09 E			200,00	200,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	506		ERLON RICARDO CRUZ LANOT		CPF = 918.888.080-04		
			10 DE FEVEREIRO DE 2015 EM PORTO ALEGRE/RS.				
1	1,0000		VALOR ESTORNO SALDO DE EMPENHO CFE MEM.INT.Nº928/2015 SMS. SALDO NÃO UTILIZADO.			-102,00	-102,00
						Total do Empenho :	98,00
						Total do Credor .:	618,00
-----							
Credor :	21		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		OUTROS = 99999999999		
	0	000094	05.01.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR DE SEGURO OBRIGATORIO,EXERCICIO 2015, DOS VEICULOS DA SMS: M.ONI BUS WOLARE PLACA IPF-5776, S10 PLACA ISO 6764, S10 PLACA IKY 8428, VAN SPRINTER PLACAS IMW 8125, ZAFIRA PLACAS ITM 8198, AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACAS IUS 7246, COBALT PLACAS IVL 3278, IVL 3279, PARTNER PLACAS IVO 5501, FIAT DUCATO PLACAS IWA 4337.			1.495,03	1.495,03
						Total do Empenho :	1.495,03
	0	000095	05.01.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR DE SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, VEICULOS DA SMS: CELTA 1.0 PLACAS IUT 3191, CELTA PLACAS IUT 3203, CELTA IUT 3214, CLIO IKT 4687 , FIESTA STREET PLACAS IMN 4933, FIESTA SEDAN PLCAS IPH 8874, KOMBI IPG 7864.			736,75	736,75
						Total do Empenho :	736,75
	0	000096	05.01.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, VEICULOS SMS: AMBULANCIA SPRI NTER IOB 3195, AMBULANCIA IVECO IOW 2869, IOW 2901, AMBULANCIA SPRINTE R ILL 8768, IMT 4977, IPH 2066, AMBULANCIA TRANSIT ITP 0813, CELTA 4P SUPER IMQ 3912, IOX 8036.			980,22	980,22
						Total do Empenho :	980,22
	0	000159	05.01.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		SEGURO OBRIGATÓRIO DOS SEGUINTE VEICULOS: FIAT STRADA FIRE FLEX, ANO 2010, PLACA IQS 2535, RENAVAL N.00203724291. RENAULT LOGAN, COR BRANCA , ANO 2008, PLCA IOG 7685, RENAVAL N.00942185609.			215,21	215,21
						Total do Empenho :	215,21
	0	000200	07.01.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CELTA IOZ 3792, IPR 7234, INU 2408, KOMBI ISL 7049, FIAT UNO IKR 8786, RENAULT KANGOO IQK 8679, ONIX IUX 1686, HYUNDAI/HR IPB 1687.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
	0	000244	12.01.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS NOS PROCESSOS EM QUE O MUNICÍPIO DE IJUÍ É PARTE.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
	0	000852	28.01.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2015 DOS VEICULOS DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS: GM/MERIVA EXPRESSION, 2009/2009, PLACAS IPS 5610, RENAVAL COD. 1372 5011-8. GM/ZAFIRA ELEGANCE 2.0 FLEX, 2008/2008, PLACAS IOM 9794, RENAVAL AM COD. 95377192-0.			210,50	210,50
						Total do Empenho :	210,50
	0	000889	30.01.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEICULO CORSA			105,25	105,25

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 99999999999			
	PLACAS IKS 8894, RENAVAM 00786101920, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL D E HABITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.						
						Total do Empenho :	105,25
						Total do Credor .:	6.242,96
-----							
Credor :	574 F G T S			OUTROS = 99999999999			
0	000271	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015			1.159,86	1.159,86
						Total do Empenho :	1.159,86
0	000375	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015			465,69	465,69
						Total do Empenho :	465,69
0	000430	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015			361,91	361,91
						Total do Empenho :	361,91
0	000563	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015			349,05	349,05
						Total do Empenho :	349,05
0	000564	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015			973,98	973,98
						Total do Empenho :	973,98
0	000599	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015			536,12	536,12
						Total do Empenho :	536,12
0	000600	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015			415,21	415,21
						Total do Empenho :	415,21
0	000601	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015			338,61	338,61
						Total do Empenho :	338,61
0	000602	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015			994,96	994,96
						Total do Empenho :	994,96
0	000603	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015			285,26	285,26
						Total do Empenho :	285,26
0	000604	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015			316,96	316,96
						Total do Empenho :	316,96
0	000605	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015			770,89	770,89
						Total do Empenho :	770,89
0	000606	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015			4.806,60	4.806,60
						Total do Empenho :	4.806,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	574	F G T S			OUTROS = 99999999999		
0	000607	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.007,63	1.007,63
						Total do Empenho :	1.007,63
						Total do Credor .:	12.782,73
-----							
Credor :	3893	FABIO LUIS GRANDO			CPF = 005.320.680-09		
0	000025	05.01.2015	RI 026/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU P/VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL PELO PERÍODO DE SEIS MESES.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	3913	FABIO SEIDEL			CPF = 973.239.850-72		
0	000026	05.01.2015	RI 027/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU P/VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL PELO PERÍODO DE SEIS MESES.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	239	FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RGS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	000954	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO (PARA O 1º SEMESTRE/2015) PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - FAMURS AO MUNICIPIO DE IJUÍ.			14.290,14	14.290,14
						Total do Empenho :	14.290,14
						Total do Credor .:	14.290,14
-----							
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0	000100	05.01.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
188	30,0000	un	Pinça Adson com serrilha - Pinça Adson Com Serrilha de 12cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. ABC			6,14	184,20
192	20,0000	un	Pinça dissecação anatômica, com serrilha, tamanho 14 cm ABC			5,39	107,80
195	15,0000	un	Porta agulha modelo mayo hegar, tamanho 14cm ABC			11,66	174,90
264	30,0000	un	Tesoura Íris Gengiva Reta de 12cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. ABC			9,13	273,90
265	20,0000	un	Tesoura Mayo Stille Reta de 15cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. ABC			15,38	307,60

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		
297	20,0000	un	Pinça crile 14cm reta	ABC		12,55	251,00
299	25,0000	un	Tesoura Metzenbaum , reta	ABC		14,49	362,25
301	2,0000	un	Pinça pean de 14 cm	ABC		17,00	34,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.159/2015 SMS.				
					Total do Empenho :		1.695,65
-----							
0	000766	26.01.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
81	5,0000	un	Cubas de inox, 750 ml, dimensões 26 x 12 cm	FAMI		22,60	113,00
			Memorando Interno nº 040/2014 - SMS				
					Total do Empenho :		113,00
-----							
0	000871	29.01.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
197	550,0000	un	Protetor Solar, FPS 30, frasco com 120 ml	MOPH		5,22	2.871,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.202/2015 SMS.				
					Total do Empenho :		2.871,00
					Total do Credor .:		4.679,65
-----							
Credor :	591	FASSEMI			OUTROS = 99999999999		
0	000275	12.01.2015	RI 07	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICIPIO DE IJUÍ AO FASSEMI, CONFORME LEI N.3902 DE 23/01/2002 - 1º QUADRIMESTRE.			250.000,00	250.000,00
					Total do Empenho :		250.000,00
					Total do Credor .:		250.000,00
-----							
Credor :	4204	FERNANDA GIACOBBO COSTA			CPF = 013.767.940-80		
0	000090	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.			500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
-----							
Credor :	4920	FERRANDO E BRITO LTDA - ME			CNPJ = 12.991.810/0001-36		
0	000922	30.01.2015	96	Dispensa por Limite	16		
1	1,0000	un	Exec. global para revisão, conserto e limpeza do climatizador de ar (split) cfe complemento/ descrição em anexo instalação do aparelho também. RI-11-313-2015-Manut. e conserv.de maquinas e equipto.-SMDU			620,00	620,00
					Total do Empenho :		620,00
					Total do Credor .:		620,00
-----							
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUÍ			CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	000895	30.01.2015	RI 07	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, DO PROJETO P RÓ-VOLLEY, DE UM TOTAL DE R\$109.442,00, REFERENTE AO SEMESTRE (ONDE 04 MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2014) JÁ FORAM PAGOS E M 2014, CONFORME LEI N.6028/2014.			36.480,74	36.480,74
					Total do Empenho :		36.480,74
0	000944	30.01.2015	RI 34	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR REFERENTE 1º QUADRIMESTRE CONVÊNIO DE FILIAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.185/2010.			32.000,00	32.000,00
					Total do Empenho :		32.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	68.480,74
-----							
Credor :	30 FIORAVANTE BATISTA BALLIN			CPF = 274.379.300-72			
0	000906	30.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000	UN	VALOR ESTIMATIVO (PARA O 1º SEMESTRE/2015) REFERENTE AS DIÁRIAS DO SR. PREFEITO QUANDO PARTICIPAR DE COMPROMISSOS/AUDIÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.		5.000,00	5.000,00	
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00
-----							
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
0	000245	12.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015		1.148,00	1.148,00	
						Total do Empenho :	1.148,00
0	000246	12.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015		77.851,53	77.851,53	
						Total do Empenho :	77.851,53
0	000247	12.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015		26,20	26,20	
						Total do Empenho :	26,20
0	000248	12.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015		3.999,50	3.999,50	
						Total do Empenho :	3.999,50
0	000249	12.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015		1.057.612,66	1.057.612,66	
						Total do Empenho :	1.057.612,66
0	000250	12.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015		2.569,62	2.569,62	
						Total do Empenho :	2.569,62
0	000252	12.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015		218.144,10	218.144,10	
						Total do Empenho :	218.144,10
0	000253	12.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015		26.927,57	26.927,57	
						Total do Empenho :	26.927,57
0	000254	12.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015		184.252,50	184.252,50	
						Total do Empenho :	184.252,50
0	000255	12.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015		636,14	636,14	
						Total do Empenho :	636,14
0	000256	12.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015		12.411,45	12.411,45	
						Total do Empenho :	12.411,45
0	000259	12.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015		92.004,42	92.004,42	
						Total do Empenho :	92.004,42

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	
0	000260	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.403,78	9.403,78
						Total do Empenho :	9.403,78
0	000262	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.766,58	9.766,58
						Total do Empenho :	9.766,58
0	000263	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			100.365,46	100.365,46
						Total do Empenho :	100.365,46
0	000265	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			153.222,08	153.222,08
						Total do Empenho :	153.222,08
0	000267	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			65.523,87	65.523,87
						Total do Empenho :	65.523,87
0	000268	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			10.667,50	10.667,50
						Total do Empenho :	10.667,50
0	000273	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			51.267,77	51.267,77
						Total do Empenho :	51.267,77
0	000274	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			10.253,54	10.253,54
						Total do Empenho :	10.253,54
0	000276	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			7.030,10	7.030,10
						Total do Empenho :	7.030,10
0	000277	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.765,11	2.765,11
						Total do Empenho :	2.765,11
0	000278	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			4.164,67	4.164,67
						Total do Empenho :	4.164,67
0	000280	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
0	000283	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			111.371,52	111.371,52
						Total do Empenho :	111.371,52
0	000284	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			375,61	375,61
						Total do Empenho :	375,61
0	000285	12.01.2015		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 JANEIRO/2015			21.874,31	21.874,31
						Total do Empenho :	21.874,31
0	000286	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			4.359,70	4.359,70
						Total do Empenho :	4.359,70
0	000287	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			4.237,52	4.237,52
						Total do Empenho :	4.237,52
0	000288	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			842,84	842,84
						Total do Empenho :	842,84
0	000289	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.393,03	1.393,03
						Total do Empenho :	1.393,03
0	000290	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.381,74	2.381,74
						Total do Empenho :	2.381,74
0	000291	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.720,30	1.720,30
						Total do Empenho :	1.720,30
0	000292	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.834,55	3.834,55
						Total do Empenho :	3.834,55
0	000293	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			13.323,26	13.323,26
						Total do Empenho :	13.323,26
0	000294	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.323,35	2.323,35
						Total do Empenho :	2.323,35
0	000295	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			12.463,48	12.463,48
						Total do Empenho :	12.463,48
0	000296	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
0	000297	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			32.722,89	32.722,89
						Total do Empenho :	32.722,89
0	000298	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			5.469,76	5.469,76
						Total do Empenho :	5.469,76
0	000301	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.600,00	3.600,00
						Total do Empenho :	3.600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor :					400 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 99999999999	
0	000303	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				3.520,66	3.520,66
						Total do Empenho :	3.520,66
0	000304	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				1.408,26	1.408,26
						Total do Empenho :	1.408,26
0	000305	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				264,04	264,04
						Total do Empenho :	264,04
0	000306	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				880,16	880,16
						Total do Empenho :	880,16
0	000307	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				369,09	369,09
						Total do Empenho :	369,09
0	000308	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	000309	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				29.928,47	29.928,47
						Total do Empenho :	29.928,47
0	000312	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				5.280,99	5.280,99
						Total do Empenho :	5.280,99
0	000313	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				1.408,25	1.408,25
						Total do Empenho :	1.408,25
0	000314	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				264,04	264,04
						Total do Empenho :	264,04
0	000315	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
0	000318	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				8.543,73	8.543,73
						Total do Empenho :	8.543,73
0	000319	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				2.433,60	2.433,60
						Total do Empenho :	2.433,60
0	000320	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				709,80	709,80
						Total do Empenho :	709,80
0	000321	12.01.2015		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		
1	400		FOLHA DE PAGAMENTO				
	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.014,00	1.014,00
						Total do Empenho :	1.014,00
0	000322	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			245,94	245,94
						Total do Empenho :	245,94
0	000323	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
0	000326	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			52.907,35	52.907,35
						Total do Empenho :	52.907,35
0	000327	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			10.342,80	10.342,80
						Total do Empenho :	10.342,80
0	000328	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.385,44	1.385,44
						Total do Empenho :	1.385,44
0	000329	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			5.219,56	5.219,56
						Total do Empenho :	5.219,56
0	000330	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			4.520,43	4.520,43
						Total do Empenho :	4.520,43
0	000331	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			8.182,90	8.182,90
						Total do Empenho :	8.182,90
0	000332	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			102,66	102,66
						Total do Empenho :	102,66
0	000333	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
0	000334	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.092,70	3.092,70
						Total do Empenho :	3.092,70
0	000337	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			55.682,43	55.682,43
						Total do Empenho :	55.682,43
0	000338	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			5.247,20	5.247,20
						Total do Empenho :	5.247,20
0	000339	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			6.059,05	6.059,05
						Total do Empenho :	6.059,05

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	
0	000340	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			8.317,90	8.317,90
						Total do Empenho :	8.317,90
0	000341	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			4.971,34	4.971,34
						Total do Empenho :	4.971,34
0	000342	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.522,81	1.522,81
						Total do Empenho :	1.522,81
0	000343	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000344	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			721,53	721,53
						Total do Empenho :	721,53
0	000346	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.075,66	1.075,66
						Total do Empenho :	1.075,66
0	000349	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.905,45	3.905,45
						Total do Empenho :	3.905,45
0	000350	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			22.397,79	22.397,79
						Total do Empenho :	22.397,79
0	000351	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.029,30	2.029,30
						Total do Empenho :	2.029,30
0	000352	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.270,04	3.270,04
						Total do Empenho :	3.270,04
0	000353	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.278,40	1.278,40
						Total do Empenho :	1.278,40
0	000354	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.948,28	1.948,28
						Total do Empenho :	1.948,28
0	000355	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	000358	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			288,20	288,20
						Total do Empenho :	288,20
0	000359	12.01.2015		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 JANEIRO/2015			158.589,29	158.589,29
						Total do Empenho :	158.589,29
0	000360	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			896,30	896,30
						Total do Empenho :	896,30
0	000361	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			15.999,43	15.999,43
						Total do Empenho :	15.999,43
0	000362	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.812,78	2.812,78
						Total do Empenho :	2.812,78
0	000363	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			30.121,14	30.121,14
						Total do Empenho :	30.121,14
0	000364	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			77,34	77,34
						Total do Empenho :	77,34
0	000365	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			939,04	939,04
						Total do Empenho :	939,04
0	000366	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			7.273,31	7.273,31
						Total do Empenho :	7.273,31
0	000367	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			15.872,40	15.872,40
						Total do Empenho :	15.872,40
0	000368	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			853,70	853,70
						Total do Empenho :	853,70
0	000369	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			359,84	359,84
						Total do Empenho :	359,84
0	000370	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			4.106,45	4.106,45
						Total do Empenho :	4.106,45
0	000371	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.436,06	3.436,06
						Total do Empenho :	3.436,06
0	000372	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.105,73	9.105,73
						Total do Empenho :	9.105,73
0	000374	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.766,58	9.766,58
						Total do Empenho :	9.766,58

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	
0	000376	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.786,94	1.786,94
						Total do Empenho :	1.786,94
0	000381	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000382	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			36.426,08	36.426,08
						Total do Empenho :	36.426,08
0	000383	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.070,79	1.070,79
						Total do Empenho :	1.070,79
0	000384	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.108,34	1.108,34
						Total do Empenho :	1.108,34
0	000385	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			4.056,25	4.056,25
						Total do Empenho :	4.056,25
0	000386	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			7.127,35	7.127,35
						Total do Empenho :	7.127,35
0	000387	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			5.440,94	5.440,94
						Total do Empenho :	5.440,94
0	000388	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.766,58	9.766,58
						Total do Empenho :	9.766,58
0	000389	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.368,64	3.368,64
						Total do Empenho :	3.368,64
0	000390	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000391	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			56.469,87	56.469,87
						Total do Empenho :	56.469,87
0	000392	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			542,18	542,18
						Total do Empenho :	542,18
0	000393	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			739,33	739,33
						Total do Empenho :	739,33
0	000394	12.01.2015		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 JANEIRO/2015			22.246,83	22.246,83
						Total do Empenho :	22.246,83
0	000395	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			201,38	201,38
						Total do Empenho :	201,38
0	000396	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			4.551,88	4.551,88
						Total do Empenho :	4.551,88
0	000397	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.953,59	3.953,59
						Total do Empenho :	3.953,59
0	000398	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			7.116,18	7.116,18
						Total do Empenho :	7.116,18
0	000399	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			673,08	673,08
						Total do Empenho :	673,08
0	000400	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.766,58	9.766,58
						Total do Empenho :	9.766,58
0	000401	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.684,65	2.684,65
						Total do Empenho :	2.684,65
0	000402	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.375,44	3.375,44
						Total do Empenho :	3.375,44
0	000403	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
0	000404	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.538,75	9.538,75
						Total do Empenho :	9.538,75
0	000405	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			110.219,27	110.219,27
						Total do Empenho :	110.219,27
0	000406	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			191,78	191,78
						Total do Empenho :	191,78
0	000407	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	000408	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.683,89	1.683,89
						Total do Empenho :	1.683,89

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	
0	000409	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			951,73	951,73
						Total do Empenho :	951,73
0	000410	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			34.077,40	34.077,40
						Total do Empenho :	34.077,40
0	000411	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			4.011,79	4.011,79
						Total do Empenho :	4.011,79
0	000412	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			17.095,20	17.095,20
						Total do Empenho :	17.095,20
0	000413	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.893,20	2.893,20
						Total do Empenho :	2.893,20
0	000414	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			20.327,26	20.327,26
						Total do Empenho :	20.327,26
0	000415	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.394,53	3.394,53
						Total do Empenho :	3.394,53
0	000416	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			101,64	101,64
						Total do Empenho :	101,64
0	000417	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.706,15	2.706,15
						Total do Empenho :	2.706,15
0	000418	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			711,50	711,50
						Total do Empenho :	711,50
0	000419	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			986,44	986,44
						Total do Empenho :	986,44
0	000420	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			16.733,43	16.733,43
						Total do Empenho :	16.733,43
0	000421	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			239,96	239,96
						Total do Empenho :	239,96
0	000422	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.725,80	1.725,80
						Total do Empenho :	1.725,80
0	000423	12.01.2015		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		
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO					
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				8.563,72	8.563,72
						Total do Empenho :	8.563,72
0	000424	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
0	000425	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				14.406,51	14.406,51
						Total do Empenho :	14.406,51
0	000426	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				155,65	155,65
						Total do Empenho :	155,65
0	000428	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				5.737,86	5.737,86
						Total do Empenho :	5.737,86
0	000429	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				17.427,23	17.427,23
						Total do Empenho :	17.427,23
0	000431	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				52,40	52,40
						Total do Empenho :	52,40
0	000432	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				118.736,32	118.736,32
						Total do Empenho :	118.736,32
0	000434	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				993,39	993,39
						Total do Empenho :	993,39
0	000436	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				13.574,95	13.574,95
						Total do Empenho :	13.574,95
0	000437	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				7.872,17	7.872,17
						Total do Empenho :	7.872,17
0	000439	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				12.648,31	12.648,31
						Total do Empenho :	12.648,31
0	000441	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				410,15	410,15
						Total do Empenho :	410,15
0	000442	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				5.039,74	5.039,74
						Total do Empenho :	5.039,74
0	000444	12.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				19.234,17	19.234,17
						Total do Empenho :	19.234,17

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	000446	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.351,58	1.351,58
						Total do Empenho :	1.351,58
0	000447	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.938,80	1.938,80
						Total do Empenho :	1.938,80
0	000448	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.599,80	1.599,80
						Total do Empenho :	1.599,80
0	000449	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.766,58	9.766,58
						Total do Empenho :	9.766,58
0	000450	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			164.323,19	164.323,19
						Total do Empenho :	164.323,19
0	000451	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.930,83	9.930,83
						Total do Empenho :	9.930,83
0	000452	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			660,85	660,85
						Total do Empenho :	660,85
0	000453	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.284,34	1.284,34
						Total do Empenho :	1.284,34
0	000454	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			5.346,54	5.346,54
						Total do Empenho :	5.346,54
0	000455	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			34.748,09	34.748,09
						Total do Empenho :	34.748,09
0	000456	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			7.306,66	7.306,66
						Total do Empenho :	7.306,66
0	000457	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			163,90	163,90
						Total do Empenho :	163,90
0	000458	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			799,90	799,90
						Total do Empenho :	799,90
0	000459	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.039,92	1.039,92
						Total do Empenho :	1.039,92
0	000460	12.01.2015		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 JANEIRO/2015			3.398,31	3.398,31
						Total do Empenho :	3.398,31
0	000461	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			17.638,12	17.638,12
						Total do Empenho :	17.638,12
0	000462	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			14.037,36	14.037,36
						Total do Empenho :	14.037,36
0	000463	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.944,41	3.944,41
						Total do Empenho :	3.944,41
0	000464	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.387,09	2.387,09
						Total do Empenho :	2.387,09
0	000465	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			5.007,96	5.007,96
						Total do Empenho :	5.007,96
0	000466	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			23.332,68	23.332,68
						Total do Empenho :	23.332,68
0	000468	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			187,81	187,81
						Total do Empenho :	187,81
0	000469	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			866,31	866,31
						Total do Empenho :	866,31
0	000471	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.301,82	1.301,82
						Total do Empenho :	1.301,82
0	000472	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.766,58	9.766,58
						Total do Empenho :	9.766,58
0	000473	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			22.567,79	22.567,79
						Total do Empenho :	22.567,79
0	000474	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			301,48	301,48
						Total do Empenho :	301,48
0	000475	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.400,00	1.400,00
						Total do Empenho :	1.400,00
0	000476	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			52,40	52,40
						Total do Empenho :	52,40

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	000477	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			61.491,93	61.491,93
						Total do Empenho :	61.491,93
0	000478	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			799,90	799,90
						Total do Empenho :	799,90
0	000479	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			393.954,66	393.954,66
						Total do Empenho :	393.954,66
0	000480	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			78.233,46	78.233,46
						Total do Empenho :	78.233,46
0	000481	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			475,45	475,45
						Total do Empenho :	475,45
0	000482	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			310,11	310,11
						Total do Empenho :	310,11
0	000483	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			13.261,95	13.261,95
						Total do Empenho :	13.261,95
0	000484	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			12.121,99	12.121,99
						Total do Empenho :	12.121,99
0	000485	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			4.357,18	4.357,18
						Total do Empenho :	4.357,18
0	000486	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			17.624,70	17.624,70
						Total do Empenho :	17.624,70
0	000487	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.922,36	9.922,36
						Total do Empenho :	9.922,36
0	000488	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			10.990,24	10.990,24
						Total do Empenho :	10.990,24
0	000489	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			7.876,42	7.876,42
						Total do Empenho :	7.876,42
0	000490	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			79.309,67	79.309,67
						Total do Empenho :	79.309,67
0	000491	12.01.2015		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	JANEIRO/2015		2.260,16	2.260,16
						Total do Empenho :	2.260,16
0	000492	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		184,60	184,60
						Total do Empenho :	184,60
0	000493	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		1.338,84	1.338,84
						Total do Empenho :	1.338,84
0	000494	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		9.766,58	9.766,58
						Total do Empenho :	9.766,58
0	000495	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		1.463,94	1.463,94
						Total do Empenho :	1.463,94
0	000496	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		4.941,81	4.941,81
						Total do Empenho :	4.941,81
0	000497	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		7.631,70	7.631,70
						Total do Empenho :	7.631,70
0	000498	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		1.666,41	1.666,41
						Total do Empenho :	1.666,41
0	000499	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		7.626,14	7.626,14
						Total do Empenho :	7.626,14
0	000500	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		265,80	265,80
						Total do Empenho :	265,80
0	000501	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		7.200,00	7.200,00
						Total do Empenho :	7.200,00
0	000502	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		2.600,00	2.600,00
						Total do Empenho :	2.600,00
0	000504	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		3.431,80	3.431,80
						Total do Empenho :	3.431,80
0	000505	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		11.530,91	11.530,91
						Total do Empenho :	11.530,91
0	000506	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		4.600,00	4.600,00
						Total do Empenho :	4.600,00

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	000508	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			799,90	799,90
						Total do Empenho :	799,90
0	000509	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			128.069,89	128.069,89
						Total do Empenho :	128.069,89
0	000510	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.355,69	2.355,69
						Total do Empenho :	2.355,69
0	000511	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			19.415,17	19.415,17
						Total do Empenho :	19.415,17
0	000512	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.353,13	9.353,13
						Total do Empenho :	9.353,13
0	000513	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			22.574,16	22.574,16
						Total do Empenho :	22.574,16
0	000514	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			35,69	35,69
						Total do Empenho :	35,69
0	000515	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			21.085,96	21.085,96
						Total do Empenho :	21.085,96
0	000516	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.025,88	1.025,88
						Total do Empenho :	1.025,88
0	000517	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.766,58	9.766,58
						Total do Empenho :	9.766,58
0	000519	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			8.247,03	8.247,03
						Total do Empenho :	8.247,03
0	000521	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			21.972,59	21.972,59
						Total do Empenho :	21.972,59
0	000523	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			12.047,63	12.047,63
						Total do Empenho :	12.047,63
0	000524	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			5.557,70	5.557,70
						Total do Empenho :	5.557,70
0	000526	12.01.2015		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 JANEIRO/2015			61.327,06	61.327,06
						Total do Empenho :	61.327,06
0	000527	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.979,85	2.979,85
						Total do Empenho :	2.979,85
0	000528	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.482,66	3.482,66
						Total do Empenho :	3.482,66
0	000529	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			12.140,38	12.140,38
						Total do Empenho :	12.140,38
0	000530	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			7.671,13	7.671,13
						Total do Empenho :	7.671,13
0	000531	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			20,74	20,74
						Total do Empenho :	20,74
0	000532	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.573,15	1.573,15
						Total do Empenho :	1.573,15
0	000533	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.599,80	1.599,80
						Total do Empenho :	1.599,80
0	000534	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			10.165,81	10.165,81
						Total do Empenho :	10.165,81
0	000535	12.01.2015		Não se Aplica			
	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			84.188,06	84.188,06
						Total do Empenho :	84.188,06
0	000536	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			652.590,76	652.590,76
						Total do Empenho :	652.590,76
0	000537	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.212,27	3.212,27
						Total do Empenho :	3.212,27
0	000538	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.627,31	3.627,31
						Total do Empenho :	3.627,31
0	000539	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			35.150,75	35.150,75
						Total do Empenho :	35.150,75
0	000540	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.162,06	1.162,06
						Total do Empenho :	1.162,06

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	000541	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.600,00	3.600,00
						Total do Empenho :	3.600,00
0	000542	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			15.184,23	15.184,23
						Total do Empenho :	15.184,23
0	000543	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.875,62	3.875,62
						Total do Empenho :	3.875,62
0	000544	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			27.132,19	27.132,19
						Total do Empenho :	27.132,19
0	000545	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			45.813,37	45.813,37
						Total do Empenho :	45.813,37
0	000546	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			425,99	425,99
						Total do Empenho :	425,99
0	000547	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			31.331,75	31.331,75
						Total do Empenho :	31.331,75
0	000548	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			178.625,13	178.625,13
						Total do Empenho :	178.625,13
0	000549	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			415,71	415,71
						Total do Empenho :	415,71
0	000550	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.322,31	2.322,31
						Total do Empenho :	2.322,31
0	000551	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			4.486,26	4.486,26
						Total do Empenho :	4.486,26
0	000552	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.840,85	3.840,85
						Total do Empenho :	3.840,85
0	000553	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			825,53	825,53
						Total do Empenho :	825,53
0	000554	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.159,37	9.159,37
						Total do Empenho :	9.159,37
0	000555	12.01.2015		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 JANEIRO/2015			3.432,75	3.432,75
						Total do Empenho :	3.432,75
0	000556	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.980,00	1.980,00
						Total do Empenho :	1.980,00
0	000557	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.378,60	2.378,60
						Total do Empenho :	2.378,60
0	000558	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.766,58	9.766,58
						Total do Empenho :	9.766,58
0	000559	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			7.318,42	7.318,42
						Total do Empenho :	7.318,42
0	000569	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			5.055,82	5.055,82
						Total do Empenho :	5.055,82
0	000570	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.672,26	2.672,26
						Total do Empenho :	2.672,26
0	000571	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			4.675,99	4.675,99
						Total do Empenho :	4.675,99
0	000572	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.301,82	1.301,82
						Total do Empenho :	1.301,82
0	000573	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.708,32	2.708,32
						Total do Empenho :	2.708,32
0	000574	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			895,59	895,59
						Total do Empenho :	895,59
0	000575	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.330,52	2.330,52
						Total do Empenho :	2.330,52
0	000576	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.766,58	9.766,58
						Total do Empenho :	9.766,58
0	000577	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			104,80	104,80
						Total do Empenho :	104,80
0	000578	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			799,90	799,90
						Total do Empenho :	799,90

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	000579	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			47.739,12	47.739,12
						Total do Empenho :	47.739,12
0	000580	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			315,20	315,20
						Total do Empenho :	315,20
0	000581	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			441,50	441,50
						Total do Empenho :	441,50
0	000582	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			5.867,69	5.867,69
						Total do Empenho :	5.867,69
0	000583	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			458,38	458,38
						Total do Empenho :	458,38
0	000584	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			7.093,19	7.093,19
						Total do Empenho :	7.093,19
0	000585	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.869,06	2.869,06
						Total do Empenho :	2.869,06
0	000586	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.877,41	3.877,41
						Total do Empenho :	3.877,41
0	000587	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.766,58	9.766,58
						Total do Empenho :	9.766,58
0	000588	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			799,90	799,90
						Total do Empenho :	799,90
0	000589	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			25.772,96	25.772,96
						Total do Empenho :	25.772,96
0	000590	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			675,00	675,00
						Total do Empenho :	675,00
0	000591	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			642,98	642,98
						Total do Empenho :	642,98
0	000592	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			578,91	578,91
						Total do Empenho :	578,91
0	000593	12.01.2015		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 JANEIRO/2015			2.684,32	2.684,32
						Total do Empenho :	2.684,32
0	000594	12.01.2015	Não se Aplica				
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			777,58	777,58
						Total do Empenho :	777,58
0	000595	12.01.2015	Não se Aplica				
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.670,96	1.670,96
						Total do Empenho :	1.670,96
0	000596	12.01.2015	Não se Aplica				
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			9.766,58	9.766,58
						Total do Empenho :	9.766,58
0	000597	12.01.2015	Não se Aplica				
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.411,95	3.411,95
						Total do Empenho :	3.411,95
0	000598	12.01.2015	Não se Aplica				
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			7.250,20	7.250,20
						Total do Empenho :	7.250,20
0	000622	12.01.2015	Não se Aplica				
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			29.390,00	29.390,00
						Total do Empenho :	29.390,00
0	000623	12.01.2015	Não se Aplica				
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
0	000626	12.01.2015	Não se Aplica				
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.713,31	1.713,31
						Total do Empenho :	1.713,31
0	000629	12.01.2015	Não se Aplica				
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			7.986,69	7.986,69
						Total do Empenho :	7.986,69
0	000630	12.01.2015	Não se Aplica				
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			2.846,73	2.846,73
						Total do Empenho :	2.846,73
0	000632	12.01.2015	Não se Aplica				
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			434,91	434,91
						Total do Empenho :	434,91
0	000672	12.01.2015	Não se Aplica				
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			191,78	191,78
						Total do Empenho :	191,78
0	000718	22.01.2015	Não se Aplica				
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			6.479,67	6.479,67
						Total do Empenho :	6.479,67
						Total do Credor .:	6.310.790,26

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	5372	GENESIO A.MENDES & CIA LTDA			CNPJ = 82.873.068/0001-40		
0	000787	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
174	15.000,0000	un	Levotiroxina - comprimido 25mcg Blister LEVOID 25MCG 30CPR			0,08	1.200,00
175	9.000,0000	com	Levotiroxina 50mcg Blister LEVOID 50MCG 30CPR			0,09	810,00
177	100,0000	un	Lidocaina, cloridrato - geleia 2% - 30g Tubo/bisnaga			1,35	135,00
			AQ.MEDICAMENTOS DIVERSOS CFE.REQUISIÇÃO INTERNA 255/2015-SMS				
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N. 12/2015 E MEM.INT.Nº0509/2015 SMS. MOTIVO CREDOR NÃO O VENCEDOR DO ITEM LODOCAINA NO PREGÃO 30/2014.			-135,00	-135,00
						Total do Empenho :	2.010,00
						Total do Credor .:	2.010,00
-----							
Credor :	1233	GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI			CPF = 958.745.180-53		
0	000188	07.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS NO TABELIONATO PARA REGISTRO ESCRITURAS, RECONHECIMENTO FIRMA, AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS, ETC.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
0	000202	07.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		DESPESAS COM SERVIÇOS DE TABELIONATO.			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
0	000934	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA O 1º SEMESTRE, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TABELIONATO.			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	4.900,00
-----							
Credor :	28	GIBRAN GERVASIO A. DE JESUS			CPF = 940.494.910-87		
0	000023	05.01.2015	RI 018/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERIODO DE SEIS MESES			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	000062	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS 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, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	000079	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	1.200,00
-----							
Credor :	65	GILMAR ALAÍDES UHDE			CPF = 331.901.000-04		
0	000015	05.01.2015	RI 010/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERIODO DE SEIS MESES			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	65	GILMAR ALAÍDES UHDE			CPF = 331.901.000-04		
0	000063	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	000080	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	2.200,00
-----							
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	000135	05.01.2015	RI 01	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (4 MESES) PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CEFOR-RS.			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
0	000136	05.01.2015	RI 002	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (4 MESES) PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CEFOR-RS.			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
0	000137	05.01.2015	RI 03	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (4 MESES) PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CEFOR-RS.			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
0	000138	05.01.2015	RI 04	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (4 MESES) PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CEFOR-RS.			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
0	000139	05.01.2015	RI 06	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (4 MESES) PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CEFOR-RS.			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
0	000140	05.01.2015	CC 27	Convite	27		
1	1,0000		ESTIMATIVA (6 MESES) PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIÁR IOS DO CEFOR-RS.			800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
0	000170	05.01.2015	RI 13	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVO REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS DA SMF, 1º QUADRIMESTRE DE 2015			26.000,00	26.000,00
						Total do Empenho :	26.000,00
0	000171	05.01.2015	CC 27	Convite	27		
1	1,0000		TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DA SMF, 1º QUADR IMESTRE DE 2015.			372,00	372,00
						Total do Empenho :	372,00
0	000179	07.01.2015	CC 27	Convite	27		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA OS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANO 2015.			13.000,00	13.000,00
						Total do Empenho :	13.000,00
0	000180	07.01.2015	RI 02	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NAS ESCOLAS DE ENS			165.000,00	165.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
		INO FUNDAMENTAL.					
						Total do Empenho :	165.000,00
0	000181	07.01.2015	RI 03	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NAS ESCOLAS DE EDUCACÃO INFANTIL - 2015.			50.000,00	50.000,00
						Total do Empenho :	50.000,00
0	000182	07.01.2015	RI 04	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA ESCOLA FAZENDA DO IMEAB.			8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
0	000234	09.01.2015	CC 27	Convite	27		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO (1º SEMESTRE) PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.			900,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00
0	000697	12.01.2015	CC 27	Convite	27		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO PARA 03 ESTUDANTES (DOIS DE 30 HORAS E UM DE 20 HORAS SEMANAIS) PARA ATUAÇÃO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.85/2013 - 1º QUADRIMESTRE.			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	000698	12.01.2015	RI 04	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE BOLSA ESTAGIO PARA 03 (TRÊS) ESTUDANTES (DOIS DE 30 HORAS E UM DE 20 HORAS) PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.85/2013 - 1º QUADRIMESTRE.			8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
0	000704	12.01.2015	RI 09	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA 04 MESES DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO REGIONAL - CEFOR/RS.			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
0	000705	12.01.2015	CC 27	Convite	27		
1	1,0000		VALOR REFERENTE 4 MESES TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO REGIONAL - CEFOR/RS.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	000710	12.01.2015	RI 306	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DA COORDENADORA DE TREINAMENTO REGIONAL - CEFOR/RS.			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
0	000711	12.01.2015	CC 27	Convite	27/2013		
1	1,0000		VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO - CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO REGIONAL - CEFOR/RS.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
0	000719	22.01.2015	RI 81	Dispensa por Limite			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S AO CEREST/SMS, PARA O EXERCICIO DE 2015.			6.000,00	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				
-----							
Credor :	842		GIRLEU BEVILAQUA		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	000750	26.01.2015	RI 04	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VAOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO PARA OS ESTAGIARIOS DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.			15.000,00	15.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
0	000752	26.01.2015	CC 27	Convite	27/2013		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENRO DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE O CONTR ATO DOS ESTAGIARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.			370,00	370,00
						Total do Empenho :	370,00
0	000760	26.01.2015	RI 08	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS, REF A BOLSA AU XILIO DE ANA PAULA MARTINS, ALEX MESSA E GABRIELA ALBUQUERQUE DA SMCET , PARA O 1º SEMESTRE DE 2015.			13.000,00	13.000,00
						Total do Empenho :	13.000,00
0	000824	27.01.2015	CC 27	Convite	27/2013		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM SERVIÇO DE ESTAGIARIOS, REFERENTE A TAX A DE ANA PAULA MARTINS, ALEX MESSA E GABRIEL ALBUQUERQUE DA SMCET, PAR A O 1º SEMESTRE DE 2015.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	000842	28.01.2015	RI 207/2015	Convite	027		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REF.PGTO.DE TAXAS ADMINISTRATIVAS A EMPRESA GIRLE U BEVILAQUA PELO PERÍODO DE SEIS MESES- SMS			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
0	000843	28.01.2015	RI 208/2015	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VLR.POR ESTIMATIVA REF.PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMS CONTRATADOS PO R INTEMÉDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA PELO PERÍODO DE SEIS MESES- SM S			35.000,00	35.000,00
						Total do Empenho :	35.000,00
0	000844	28.01.2015	RI 209/2015	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VLR.POR ESTIMATIVA REF.PGTO.DOS ESTAGIÁRIOS DA SMS CONTRATADOS POR INT ERMÉDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA PELO PERIODO DE SEIS MESES-SMS			12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :	12.000,00
0	000845	28.01.2015	RI 210/2015	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VLR.POR ESTIMATIVA REF.PGTO.DOS ESTAGIÁRIOS DA SMS CONTRATADOS POR INT ERMÉDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA PELO PERIODO DE SEIS MESES-SMS			12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :	12.000,00
0	000846	28.01.2015	RI 211/2015	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VLR.POR ESTIMATIVA REF.PGTO.DOS ESTAGIÁRIOS DA SMS CONTRATADOS POR INT ERMÉDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA PELO PERIODO DE SEIS MESES-SMS			20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
0	000854	29.01.2015	RI 04	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA RELATIVA A DESPESAS COM O PAGAMENTO DA BOLSA E AUXILIO-TRAN SPORTE PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGU LAÇÃO URBANA PELO PERÍODO DE 6 MESES. (PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015)			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
0	000855	29.01.2015	CC 27	Convite	27		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA. (PERÍODO JAN			100,00	100,00

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 :	100,00
0	000856	29.01.2015	RI 10	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DESTA SECRETARIA, CFE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO EM ANEXO, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES.			3.600,00	3.600,00
						Total do Empenho :	3.600,00
0	000857	29.01.2015	CC 27	Convite	27		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CFE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO EM ANEXO, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES.			52,00	52,00
						Total do Empenho :	52,00
0	000909	30.01.2015	RI 01	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO (1º QUADRIMESTRE) PARA PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.			55.000,00	55.000,00
						Total do Empenho :	55.000,00
0	000918	30.01.2015	RI 04	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO SEMDEC JOANA COS SETIM DO ROSÁRIO - NÍVEL SUPERIOR, CAROLINE RODRIGUES SIQUEIRA - NÍVEL SUPERIOR E MARILISA MORAES DA LUZ - NÍVEL MÉDIO, PARA OS MESES DE JAN EIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015.			9.500,00	9.500,00
						Total do Empenho :	9.500,00
0	000919	30.01.2015	CC 27	Convite	27		
1	1,0000		GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS ESTAGIARIAS DA SEMDEC JOANA COSSETIM DO ROSÁRIO - NÍVEL SUPERIOR, CAROLINE RODRIGUES SIQUEIRA - NÍVEL SUPERIOR E MARILISA MORAES DA LUZ - NÍVEL MÉDIO, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015.			280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	503.024,00
Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME					CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	000878	29.01.2015	83	Dispensa por Limite	13		
1	6,0000		Bld Óleo hidráulico AW 68 - balde 20 L RI-10-009-2015-Combustiveis e lubrif.automotivos-SMDR			125,00	750,00
						Total do Empenho :	750,00
						Total do Credor .:	750,00
Credor : 1137 GRACIELE SOMMER JAGMIN					CPF = 953.085.630-04		
0	000721	22.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E DO TRABALHADOR - CEREST/SMMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000726	22.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E DO TRABALHADOR - CEREST/SMMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.			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 .:	5.000,00
-----							
Credor :	315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	000168	05.01.2015	TP 19	Tomada de Preços	19		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, 1ºQUADRIMESTRE DE 2015.				15.000,00	15.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
0	000189	07.01.2015	TP 19	Tomada de Preços	19		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COMUNICAÇÕES, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E CO NVOCAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				7.000,00	7.000,00
						Total do Empenho :	7.000,00
0	000699	12.01.2015	TP 19	Tomada de Preços	19		
1	1,0000	VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRA TIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EDITAIS, BOLETINS, ETC ) - 1º QUADRIMESTRE				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	23.000,00
-----							
Credor :	2074	GRAZIELA RAQUEL TISOTT			CPF = 927.022.440-68		
0	000037	05.01.2015	RI 040/2015	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD O DE SEIS MESES.				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	3854	GREICE LETÍCIA TOZO			CPF = 011.587.000-83		
0	000040	05.01.2015	RI 043/2015	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD O DE SEIS MESES.				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	4097	GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA			CNPJ = 15.352.582/0001-42		
0	000145	05.01.2015	RI 12	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA (4 MESES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGAMENTO DA SENHORA JUÇARA M ACHADO, CONFORME CONTRATO N.132/2014.				6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00
-----							
Credor :	2000	GUILHERME SEIDLER & CIA LTDA			CNPJ = 90.724.634/0001-80		
0	000160	05.01.2015	RI 02	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	LOCAÇÃO PRÉDIO LOCALIZAÇÃO COPAM CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVE L E LEI MUNICIPAL N.4999/2009, PARA O 1º QUADRIMESTRE DE 2015.				23.070,88	23.070,88
						Total do Empenho :	23.070,88
						Total do Credor .:	23.070,88
-----							
Credor :	1415	HEMOVITA ANALISES CLINICAS SC LTDA			CNPJ = 95.289.872/0001-28		
0	000920	30.01.2015	94	Dispensa por Justificativa	78		
1	600,0000	un	Exame Dosagem bacilo de koch - BK (BAAR)			11,00	6.600,00
						RI-12-201-2015-Serv.medic,hosp.odonto.laborat.-SMS	

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		
						Total do Empenho :	6.600,00
						Total do Credor .:	6.600,00
-----							
Credor :	1880		HENRIQUE RENNER		CPF = 078.964.250-68		
0	000897	30.01.2015	RI 21	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2015. VALOR MENS AL R\$2.725,52.			10.902,08	10.902,08
						Total do Empenho :	10.902,08
						Total do Credor .:	10.902,08
-----							
Credor :	1590		HERBERTO WALTER DOS SANTOS		CPF = 246.388.620-04		
0	000016	05.01.2015	RI 011/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE SEIS MESES			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000045	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	000082	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	2.200,00
-----							
Credor :	573		I N S S		OUTROS = 9999999999		
0	000269	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			32.003,28	32.003,28
						Total do Empenho :	32.003,28
0	000270	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			12.225,68	12.225,68
						Total do Empenho :	12.225,68
0	000279	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA AO PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FATURA DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES - 1º QUADRIMESTRE DE 2015.			70.000,00	70.000,00
						Total do Empenho :	70.000,00
0	000345	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.234,84	1.234,84
						Total do Empenho :	1.234,84
0	000373	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.779,59	1.779,59
						Total do Empenho :	1.779,59
0	000427	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			3.285,44	3.285,44

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor : 573 I N S S						OUTROS = 99999999999	
						Total do Empenho :	3.285,44
0	000507	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		6.204,04	6.204,04
						Total do Empenho :	6.204,04
0	000560	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		1.975,59	1.975,59
						Total do Empenho :	1.975,59
0	000561	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		2.780,34	2.780,34
						Total do Empenho :	2.780,34
0	000562	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		1.492,27	1.492,27
						Total do Empenho :	1.492,27
0	000608	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		2.967,43	2.967,43
						Total do Empenho :	2.967,43
0	000609	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		18.546,48	18.546,48
						Total do Empenho :	18.546,48
0	000610	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		5.207,82	5.207,82
						Total do Empenho :	5.207,82
0	000611	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		2.973,83	2.973,83
						Total do Empenho :	2.973,83
0	000612	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		3.483,46	3.483,46
						Total do Empenho :	3.483,46
0	000613	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		2.230,36	2.230,36
						Total do Empenho :	2.230,36
0	000614	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		10.927,74	10.927,74
						Total do Empenho :	10.927,74
0	000615	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		2.230,36	2.230,36
						Total do Empenho :	2.230,36
0	000616	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		7.408,00	7.408,00
						Total do Empenho :	7.408,00
0	000617	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		1.955,67	1.955,67
						Total do Empenho :	1.955,67

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 99999999999		
0	000618	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				7.669,82	7.669,82
						Total do Empenho :	7.669,82
0	000619	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				2.230,36	2.230,36
						Total do Empenho :	2.230,36
0	000620	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				5.503,85	5.503,85
						Total do Empenho :	5.503,85
0	000621	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				2.230,36	2.230,36
						Total do Empenho :	2.230,36
0	000624	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				8.771,83	8.771,83
						Total do Empenho :	8.771,83
0	000625	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				2.230,36	2.230,36
						Total do Empenho :	2.230,36
0	000627	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				18.307,24	18.307,24
						Total do Empenho :	18.307,24
0	000628	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				2.230,36	2.230,36
						Total do Empenho :	2.230,36
0	000631	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				993,23	993,23
						Total do Empenho :	993,23
0	000633	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				4.832,10	4.832,10
						Total do Empenho :	4.832,10
0	000634	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				2.230,36	2.230,36
						Total do Empenho :	2.230,36
0	000636	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				8.598,87	8.598,87
						Total do Empenho :	8.598,87
0	000637	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				2.230,36	2.230,36
						Total do Empenho :	2.230,36
0	000639	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				4.931,94	4.931,94
						Total do Empenho :	4.931,94
0	000640	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				2.230,36	2.230,36

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :	2.230,36
0	000966	30.01.2015	RI 07	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO INSS TERCEIROS, PERÍODO DE JANEIRO-ABRIL/2015.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	266.633,62
-----							
Credor :	3955	IEDA DE MATTOS NICOLETTI			CPF = 461.792.160-53		
0	000038	05.01.2015	RI 041/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	529	IJUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA			CNPJ = 93.053.031/0001-91		
0	000118	05.01.2015	10	Dispensa por Justificativa	9		
1	6,0000	un	Filtro de água para processadora(elemento filtrante) RI-12-150-2015-Material hospitalar-SMS			42,00	252,00
						Total do Empenho :	252,00
						Total do Credor .:	252,00
-----							
Credor :	3417	ILKA DECKMANN WAYHS			CPF = 191.090.750-20		
0	000748	26.01.2015	RI 03	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, CFE CONTRATO ANEXO.			25.000,00	25.000,00
						Total do Empenho :	25.000,00
						Total do Credor .:	25.000,00
-----							
Credor :	1538	IMPRESA NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0	000172	05.01.2015	RI 15	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM PUBLICIDADE LEGAL E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1º QUADRIMESTRE DE 2015.			10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
						Total do Credor .:	10.000,00
-----							
Credor :	862	INMETRO INST.NAC.DE METROL.NORM E QUAL INDUSTRIAL			CNPJ = 00.662.270/0009-15		
0	000044	05.01.2015	RI 057/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS E ESFIGNOMANÔMETROS PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015			12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :	12.000,00
						Total do Credor .:	12.000,00
-----							
Credor :	5432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0271-89		
0	000132	05.01.2015	24	Dispensa por Justificativa	22		
1	1,0000	un	INSS sobre contratos e serviços RI-07-029-2015-Contrib.previd.serv. de terceiros-SMDS			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
0	000691	12.01.2015	58	Dispensa por Justificativa	54		
1	1,0000	un	INSS sobre contratos e serviços Valor estimado ref.ao INSS serv. de te			4.500,00	4.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
-----							
Credor :	5432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0271-89		
		rceiros, ano 2015					
		RI-09-24-2015-Contrib. previd.serv. de terceiros-SMED					
						Total do Empenho :	4.500,00
0	000840	28.01.2015	60	Dispensa por Justificativa	56		
1	1,0000	un	INSS sobre contratos e serviços ref. prest.de serviços autonomos			500,00	500,00
			RI-11-308-2015-Contr. prev. serv. de terceiros-SMDU				
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	6.500,00
-----							
Credor :	5111	INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA DK			CNPJ = 10.748.403/0001-77		
0	000927	30.01.2015	1359	Dispensa por Justificativa	271		
1	1,0000	un	Contratação de laboratório especializado para realização de análise cl			17.484,00	17.484,00
			inica e patológica de material coletado pela Secretaria Municipal de S				
			aúde, para os diversos tipos de biópsias realizadas. os procedimentos				
			complementarão a cota do estado, que atualmente é de 141 análises mens				
			ais				
			RI-12-1119-2014-Serv. medico hospit.odonto.laborat.SMS				
						Total do Empenho :	17.484,00
						Total do Credor .:	17.484,00
-----							
Credor :	890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLEIGER FERREIRA			CNPJ = 90.743.436/0001-63		
0	000143	05.01.2015	RI 010	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	un	ESTIMATIVA (4 MESES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESC			110.000,00	110.000,00
			NTES.				
						Total do Empenho :	110.000,00
						Total do Credor .:	110.000,00
-----							
Credor :	1591	IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ			CPF = 781.498.000-34		
0	000017	05.01.2015	RI 012/2015	Não se Aplica			
1	1,0000	un	VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS			2.000,00	2.000,00
			DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CI				
			DADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE SEIS MESES				
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000046	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI			100,00	100,00
			VERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO				
			DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU				
			L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.				
						Total do Empenho :	100,00
0	000083	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS			100,00	100,00
			VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV				
			IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.				
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	2.200,00
-----							
Credor :	3684	JACIRA IZABEL MARTINS DA COSTA			CPF = 552.342.400-53		
0	000717	16.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	VALOR PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIA			100,00	100,00
			L PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE ESTARÁ INTERNADO EM CAMPO BOM/RS				
			E SERÁ REMOVIDO PARA ARARICÁ/RS NO DIA 19/01/2015.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
-----							
Credor :	3684	JACIRA IZABEL MARTINS DA COSTA			CPF = 552.342.400-53		
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
-----							
Credor :	3787	JADERSON DA SILVA KUHN			CPF = 004.580.110-02		
0	000027	05.01.2015	RI 028/2015	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU P/VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL PELO PERÍODO DE SEIS MESES.				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	3520	JANAINA CRISTINA MARQUESIN FANO			CPF = 012.229.360-62		
0	000039	05.01.2015	RI 042/2015	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	3902	JANE MARIA HOFFMANN			CPF = 567.416.501-72		
0	000028	05.01.2015	RI 029/2015	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU P/VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL PELO PERÍODO DE SEIS MESES.				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	3766	JENIFER FRONZA			CPF = 552.048.480-53		
0	000124	05.01.2015	17	Dispensa por Justificativa	16		
1	2.000,0000	un	Laudos de exames radiológicos para pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, cfe. termo de credenciamento em anexo			9,00	18.000,00
			RI-12-054-2015-Serv. medic.e odontologicos-SMS			Total do Empenho :	18.000,00
						Total do Credor .:	18.000,00
-----							
Credor :	4085	JESSICA CARINE DOLLIS BERTOLDO			CPF = 018.730.880-27		
0	000150	05.01.2015	RI 19	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. (VALOR MENSAL R\$2.055,00)				6.165,00	6.165,00
						Total do Empenho :	6.165,00
						Total do Credor .:	6.165,00
-----							
Credor :	3866	JOÃO VITOR DIAS			CPF = 003.773.650-76		
0	000004	05.01.2015	RI 003/2015	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE SEIS MESES				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
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	3866		JOÃO VITOR DIAS		CPF = 003.773.650-76		
0	000048	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	000086	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	3.200,00
-----							
Credor :	2075		JOLMAR THOME DA CRUZ		CPF = 696.555.880-68		
0	000684	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS DO CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	000847	28.01.2015	RI 309/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.ESTIMATIVO P/PGTO. DE PEDÁGIOS EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS COM VEÍCULOS DO CEREST PARA O PERÍODO DE JAN A JUN/2015-SMS			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	000848	28.01.2015	RI 310/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.ESTIMATIVO P/PGTO. DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO P/VEÍCULOS DO CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR EM VIAGENS DIVERSAS. VEÍCULOS ZAFIRA PLACAS IOM-9794 E MERIVA PLACAS IPS-5610 PARA PERIODO DE JAN A JUN/2015- SMS			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	3.700,00
-----							
Credor :	96		JORGE LUIS ANTUNES OLIVEIRA		CPF = 818.101.050-72		
0	000018	05.01.2015	RI 013/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERIODO DE SEIS MESES			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000049	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	000087	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						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
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	585	JORGE LUIZ BOENO			CPF = 279.311.450-20		
0	000019	05.01.2015	RI 014/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE SEIS MESES			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000050	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	000089	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	2.200,00
-----							
Credor :	1070	JORGE LUIZ KARLINSKI ME			CNPJ = 94.175.924/0001-72		
0	000227	07.01.2015	41	Dispensa por Justificativa	37		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 0813 com substituição de peças. subst. de rolamento da roda dianteira e vareta do freio RI-12-199-2015-Manut. e conserv.de veiculos-SMS			1.208,00	1.208,00
						Total do Empenho :	1.208,00
						Total do Credor .:	1.208,00
-----							
Credor :	113	JULIO DE MORAIS VIEIRA			CPF = 472.687.190-00		
0	000709	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
-----							
Credor :	4927	KASPER, GOBBI & SOARES LTDA - ME			CNPJ = 02.458.532/0001-00		
0	000890	30.01.2015	110	Dispensa por Limite	110		
1	1,0000		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET GRATUITA DE 2MB DE VELOCIDADE JUNTO A PRAÇA DA REPUBLICA. PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2015.			1.300,00	1.300,00
						Total do Empenho :	1.300,00
0	000891	30.01.2015	112	Dispensa por Limite	112		
1	1,0000		LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE USUÁRIOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET GRATUITA DE 2 MB DE VELOCIDADE JUNTO A PRAÇA DA REPUBLICA. PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2015 CFE REQ.INT.Nº07/2015 SEPLAN.			700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00
0	000892	30.01.2015	RI 08	Dispensa por Limite	111		
1	1,0000		MANUTENÇÃO TÉCNICA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET GRATUITA DE 2 MB DE VELOCIDADE JUNTO A PRAÇA DA REPUBLICA. PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2015 CFE REQ.INT.Nº08/2015 SEPLAN.			1.240,00	1.240,00
						Total do Empenho :	1.240,00

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 .:							3.240,00
-----							
Credor :	5373	KFMED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0	000785	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
192	96,0000	fr	Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml solução oral em gotas frasco com 10ml			0,49	47,42
			1 Frasco 10 ml MARIOL				
			Memorando Interno nº 22/2014 - SMS/CM				
Total do Empenho :							47,42
Total do Credor .:							47,42
-----							
Credor :	3157	L A DALLA	PORTA JUNIOR		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0	000102	05.01.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
84	4,0000	gl	Detergente enzimático com quatro enzimas PH neutro e de alta eficacia limpadora destinado a dissolver e digerir matéria organica (sangue, tecido, pus, mucos) e outras sujidades aderidas a instrumentos cirurgicos e outros artigos apos uso, sendo altamente compativel com diversos instrumental cirurgico inclusive material anodizado na concentração de quatro ml por litro de água apresentação em galão de 5 litros VICPHA RMA			82,55	330,20
298	5,0000	un	Pinça crile 14cm curva ABC			12,68	63,40
300	5,0000	un	Tesouras Metzenbaum curva ABC			14,46	72,30
			REQUISICÃO INTERNA N.158/2015 SMS.				
Total do Empenho :							465,90
0	000105	05.01.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
200	17,0000	un	Reanimador manual autoclavável adulto, conforme descrição / complemento PROTEC			365,00	6.205,00
201	17,0000	un	Reanimador manual infantil cfe.descrição anexa PROTEC			365,00	6.205,00
202	17,0000	un	Reanimador manual neonatal cfe. descrição anexa PROTEC			365,00	6.205,00
			REQUISICÃO INTERNA N.157/2015 SMS.				
Total do Empenho :							18.615,00
0	000761	26.01.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
222	40,0000	un	Sonda foley siliconada estéril duas vias nº16 LABOR			1,88	75,20
224	20,0000	un	Sonda Foley nº 20 em duas vias cfe descrição anexa LABOR			1,92	38,40
237	30,0000	un	Sonda de aspiração traqueostomia nº 08 MEDSONDA			0,52	15,60
			Memorando Interno nº 040/2014 - SMS				
Total do Empenho :							129,20
0	000771	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
58	300,0000	Bl	Carbamazepina - comprimido 400mg,liberação controlada (CR) Blister NOV ARTIS			1,77	530,10
			Memorando Interno nº 22/2014 - SMS/CM				
Total do Empenho :							530,10
0	000806	26.01.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
39	60,0000	fr	Solução líquida com glicerina (12%) (frasco 500ml) Frasco com 500mL EQ UIPLEX			7,00	420,00
			AQ.MEDICAMENTOS CFE.REQ.INTERNA 245/2015-SMS				
Total do Empenho :							420,00
0	000809	27.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
16	1.000,0000	un	Água para injeção ampola com 5 ml - solução injetável Ampola 5 ml ISOFARMA			0,14	140,00
17	2.000,0000	un	Água para injeção ampola c/ 10 ml - solução injetável Ampola 10 ml ISOFARMA			0,14	280,00
41	700,0000	fr	Azitromicina 40mg/ml Frasco 15 ml com copo/colher medida PRATI			2,35	1.646,40
44	100,0000	un	Benzilpenicilina benzatina - pó para susp. inj. com diluente. 600.000			0,82	82,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	3157	L A	DALLA PORTA JUNIOR UI Frasco TEUTO		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
45	850,0000	un	Benzipenicilina benzatina - pó para susp. inj. 1.200.000 UI Frasco TEUTO			0,99	839,80
141	200,0000	un	Furosemida - ampola 10mg - 2ml Ampola 2 ml SANTISA			0,45	90,80
230	81,0000	un	Permetrina - loção 10mg/ml frasco 60ml com pente fino SANTA TEREZINHA REQUISIÇÃO INTERNA N.260/2015 SMS.			1,20	97,20
Total do Empenho :							3.176,20
0	000810	27.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
158	600,0000	fr	Hidroxido de aluminio magnesio concentração 35,6+37mg/ml, frasco com 150ml suspensão oral Frasco 150ml NATULAB			2,03	1.216,80
235	400,0000	un	Pomada para assadura com vitaminas A e D e óxido de zinco - bisnaga 45g tubo/bisnaga 45g SOBRAL			1,70	680,00
245	50,0000	fr	Rifamicina, 10 mg,spray tópico frasco 20 ml BRAINFARMA REQUISIÇÃO INTERNA N.274/2015 SMS.			2,30	115,00
Total do Empenho :							2.011,80
0	000875	29.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
17	2.000,0000	un	Agua para injeção ampola c/ 10 ml - solução injetável Ampola 10 ml ISO FARMA REQUISIÇÃO INTERNA N.291/2015 SMS.			0,14	280,00
Total do Empenho :							280,00
Total do Credor .:							25.628,20
-----							
Credor :	4922	L.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME			CNPJ = 10.233.505/0001-50		
0	000870	29.01.2015	80	Dispensa por Limite	10		
1	10,0000	un	Avental cirúrgico, cfe. descr.complemento manga longa, na cor verde bandeira, tecido 100% algodão, tamanho único			60,00	600,00
2	40,0000	un	Campos simples, cfe. descr.complemento sem abertura, na cor verde bandeira, em tecido 100% algodão, medindo 40x40cm			6,30	252,00
3	30,0000	un	Campos fenestrados com abertura de 5x3cm, cfe. descr.complemento com reforço nas bordas, na cor verde bandeira, em tecido 100% algodão, medindo 40x40cm			8,60	258,00
4	30,0000	un	Campos fenestrados com abertura de 10x5cm, cfe. descr.complemento com reforço nas bordas, na cor verde bandeira, em tecido 100% algodão, medindo, 40x40cm RI-12-305-2015-Material hospitalar-SMS			8,60	258,00
Total do Empenho :							1.368,00
Total do Credor .:							1.368,00
-----							
Credor :	386	LABORATÓRIO MALLMANN LTDA - ME			CNPJ = 90.738.477/0001-61		
0	000111	05.01.2015	3	Dispensa por Justificativa	2		
1	1,0000	un	Exame pesquisa de toxoplasmose por PCR em liquido amniótico RI-12-132-2015-Serv. medic.hospit.odonto.laborat.SMS			600,00	600,00
Total do Empenho :							600,00
0	000114	05.01.2015	6	Dispensa por Justificativa	5		
1	1,0000	un	Exame anti-cardiolipina igG			60,00	60,00
2	1,0000	un	Exame anticardiolipina IgM			60,00	60,00
3	1,0000	un	Exame anticoagulante lúpico			70,00	70,00
4	1,0000	un	Exame homocisteína			55,00	55,00
5	1,0000	un	Exame fator biden 1			180,00	180,00
6	1,0000	un	Exame Mutação gem protrombina RI-12-152-2015-Serv. medic.hosp.odonto.laborat.-SMS			400,00	400,00
Total do Empenho :							825,00

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 .:	1.425,00
Credor : 4049 LEANDRA MORAES BIANCHINI PES CPF = 804.620.900-78								
0	000041	05.01.2015	RI 44/2015	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD O DE SEIS MESES.			500,00	500,00	
							Total do Empenho :	500,00
							Total do Credor .:	500,00
Credor : 1941 LEANDRO BASTOS RODRIGUES CPF = 936.408.110-20								
0	000851	28.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		05 DIÁRIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR O VICE-PREFEITO UBIRAJARA MACHADO T EIXEIRA A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO, 01, 02, 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2015.			1.000,00	1.000,00	
							Total do Empenho :	1.000,00
							Total do Credor .:	1.000,00
Credor : 487 LENISA BUTIGNOL CPF = 104.686.170-00								
0	000190	07.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS NO REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGISTR O DE ESCRITURA, AVERBAÇÕES E CERTIDÕES.			1.500,00	1.500,00	
							Total do Empenho :	1.500,00
0	000935	30.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO (PARA O 1º SEMESTRE/2015) PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS.			3.000,00	3.000,00	
							Total do Empenho :	3.000,00
0	000967	30.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS.			1.000,00	1.000,00	
							Total do Empenho :	1.000,00
							Total do Credor .:	5.500,00
Credor : 684 LEONOR MENEGON CNPJ = 87.067.898/0001-01								
0	000228	07.01.2015	43	Dispensa por Justificativa	39			
1	1,0000	Pç	Silencioso intermediario			450,00	450,00	
2	1,0000	un	Silencioso traseiro			190,00	190,00	
3	2,0000	Pç	Abraçadeira			5,00	10,00	
4	1,0000	Pç	Junta descarga			10,00	10,00	
							Total do Empenho :	660,00
							Total do Credor .:	660,00
Credor : 3761 LETIANE VEIGA TEIXEIRA CPF = 988.650.300-97								
0	000029	05.01.2015	RI 030/2015	Não se Aplica				
1	1,0000		VL.R.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENT ES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU P/ VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL PELO PERÍODO DE SEIS MESES.			500,00	500,00	
							Total do Empenho :	500,00
							Total do Credor .:	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 :	823	LICIMED	DISTRIB.MEDIC.COR.E.PROD.MÉD.E HOSP.LTDA		CNPJ = 04.071.245/0001-60		
0	000807	26.01.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
6	700,0000	un	Beclometasona - aerosol 250mcg/dose Frasco 200 doses CHIESI			30,57	21.399,00
			AQ.MEDICAMENTOS CFE.REQ.INTERNA 246/2015-SMS				
						Total do Empenho :	21.399,00
						Total do Credor .:	21.399,00
-----							
Credor :	40	LOJAS FRICKE	LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	000831	28.01.2015	73	Dispensa por Limite	8		
1	200,0000	un	Relé fotoelétrico s/ base 1000W ILUMATIC			30,30	6.060,00
			RI-11-015-2015-Material elétrico eletrônico-SMDU				
						Total do Empenho :	6.060,00
0	000833	28.01.2015	72	Dispensa por Limite	7		
1	3,0000	un	Disjuntor 3x125A 15JK			280,00	840,00
2	60,0000	m	Cabo flexivel - 70mm²			26,00	1.560,00
3	54,0000	un	Terminal tf - CABO 70mm²			7,30	394,20
4	9,0000	un	Terminal TF - cabo 120mm²			11,50	103,50
5	2,0000	rl	Fita autofusão rolo de 5m			11,30	22,60
6	2,0000	un	Fita Isolante rolo de 5 metros			2,00	4,00
			RI-09-035-2015-Material eletrico eletronico-SMED				
						Total do Empenho :	2.924,30
0	000955	30.01.2015	2530	Pregão Presencial	74		
1	1,0000	un	Microcomputador, conforme complemento/descrição em anexo ACT 4300		HP PRO COMP	4.689,00	4.689,00
			RI-02-500-2014-Equipto. de processamento de dados-GP				
						Total do Empenho :	4.689,00
						Total do Credor .:	13.673,30
-----							
Credor :	3264	LORE KUSLER	BECKER p.p.		CPF = 331.877.380-87		
0	000834	28.01.2015	RI 263	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DO POSTO DE COLET			800,00	800,00
			A DE ANALISES CLINICAS E O SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO HIV/A				
			IDS E DST, LOCALIZADO A RUA ALVARO CHAVES, N.1015, CENTRO, CONFORME CO				
			NTRATO DE LOCAÇÃO N.01/01/2011, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.				
						Total do Empenho :	800,00
0	000853	28.01.2015	RI 262	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VLR REF ALUGUEL DE PARTE DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO R.ALVARO CHAVES N			6.387,54	6.387,54
			.1015, CENTRO,150M2 DO PATIO, SUB-SOLO 35M2 E O PISO TÉRREO 289,22 M2,				
			P/ FUNCIONAMENTO DO SAE E POSTO DE COLETA DE MATERIAL P/ANÁLISES CLIN				
			ICAS DA SMS CFE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PERIODO DE 06 MESES.				
						Total do Empenho :	6.387,54
						Total do Credor .:	7.187,54
-----							
Credor :	4423	LUCIANA DIAS DOS SANTOS	ME		CNPJ = 08.569.019/0001-65		
0	000782	26.01.2015	439	Convite	38		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução de limpeza, higienização e desinfecção dos reservatorios d'água das unidades de atendimento da SMS, conforme as normas da ANVISA, com fornecimento de certificado, conforme descrição anexa. ara o periodo do ano de 2014: limpeza e higienização das caixas de água a cada 6 meses e fornecimento de certificado nos seguintes unidades de saúde:Centro Munic. de Saúde; Serv.de Atend.Especializado; ESF Getulio Vargas; Posto Central; CAPS II; Centro Social Urbano,UBS Jardim, ESF Tancredo Neves, CAAMI,ESF Luiz Foglia			2.895,00	2.895,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	4423	LUCIANA DIAS DOS SANTOS ME			CNPJ = 08.569.019/0001-65		
					tto, ESF Thomé de Souza, UBS Modelo, ESF Glória, ESF Meio Rural, ESF Herval, UBS Boa Vista, ESF Mundstock, ESF Pindorama, UBS Penha, ESF Assis Brasil, SAMU, Unidades do interior: US Chorão, US Mauá, US Itaí, US Alto União		
					CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA CFE. REQ.INTERNA 231/2015-SMS		
					Total do Empenho :		2.895,00
0	000948	30.01.2015	CC 16	Convite	16		
1	1,0000				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO N.65/013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SMED, ATÉ 28 DE MARÇO DE 2015.	4.972,50	4.972,50
					Total do Empenho :		4.972,50
					Total do Credor .:		7.867,50
-----							
Credor :	4087	LUCIANA VESCIA			CPF = 969.805.080-91		
0	000088	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000				VALOR POR ESTIMATIVA PARA DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. PELO PERÍODO DE SEIS MESES.	500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
-----							
Credor :	855	LUCIANE SARTURI ANTES			CPF = 575.889.530-04		
0	000722	22.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000				VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.	1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
0	000727	22.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000				VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.	3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		4.000,00
-----							
Credor :	3738	LUIS ANTONIO JAQUES SOARES p.p.			CPF = 446.845.500-44		
0	000149	05.01.2015	RI 18	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000				PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2015. (VALOR MENSAL R\$1.455,89).	7.279,45	7.279,45
					Total do Empenho :		7.279,45
					Total do Credor .:		7.279,45
-----							
Credor :	1126	LUIS CARLOS CRESTANI			CPF = 389.161.000-97		
0	000091	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000				VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, COM VEICULOS DO CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015	200,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1126	LUIS CARLOS CRESTANI			CPF = 389.161.000-97		
0	000728	22.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V				3.500,00	3.500,00
		IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD					
		E DO TRABALHADOR - CEREST/SMMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2					
		015.					
						Total do Empenho :	3.500,00
0	000733	22.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V				2.000,00	2.000,00
		IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAUD					
		E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 20					
		15.					
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000740	22.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO PARA VEI				500,00	500,00
		CULOS DO CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, EM VIA					
		GENS DIVERSAS A SERVIÇO. VEICULOS: ZAFIRA PLACAS IOM 9794 E MERIVA PLA					
		CAS IPS 5610, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.					
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	6.200,00
-----							
Credor :	3685	LUIZ CARLOS KUNRATH			CPF = 894.037.110-00		
0	000042	05.01.2015	RI 045/2015	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT				500,00	500,00
		O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD					
		O DE SEIS MESES.					
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	3769	MARCELO ARTUR BECKER			CPF = 001.161.790-07		
0	000030	05.01.2015	RI 032/2015	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENT				500,00	500,00
		ES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU P/					
		VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO					
		SUL PELO PERÍODO DE SEIS MESES.					
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	800	MÁRCIA BAIOCCHI AMARAL			CPF = 819.480.260-15		
0	000716	16.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNONITE PARA A PSICOLOGA PARA A				100,00	100,00
		COMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE ESTÁ INTERNADO EM CAMPO BOM/RS E SERÁ RE					
		MOVIDO PARA ARARICÁ/RS NO DIA 19/01/2015.					
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
-----							
Credor :	3644	MARCIO ROBERTO GARCIA			CPF = 941.253.090-00		
0	000020	05.01.2015	RI 015/2015	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS				2.000,00	2.000,00
		DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CI					
		DADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERIODO DE SEIS MESES					
						Total do Empenho :	2.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	3644	MARCIO ROBERTO GARCIA			CPF = 941.253.090-00		
0	000051	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.		100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	000092	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.		100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	2.200,00
-----							
Credor :	1582	MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			CNPJ = 06.935.554/0001-67		
0	000812	27.01.2015	974		Registro de Preço/Pregão Pre 30		
105	2.000,0000	un		Diclofenaco de Sódio - ampolas 75mg - 3ml Ampola 3ml GENERICO		0,65	1.300,00
						Total do Empenho :	1.300,00
0	000819	27.01.2015	974		Registro de Preço/Pregão Pre 30		
31	600,0000	un		Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 150ml Frasco 150 ml com copo/ colher medida GENERICO		3,19	1.914,00
107	200,0000	Amp		Diclofenaco potássico (75mg) Ampola 3ml GENERICO		0,90	180,00
183	180.000,0000	un		Losartan - comprimidos sulcados 50mg Blister GENERICO		0,06	10.620,00
198	7.200,0000	un		Metronidazol - comprimido 250mg Blister GENERICO		0,07	468,00
199	50,0000	un		Metronidazol - susp.oral 200 mg/5ml (4%) Frasco 100ml com copo/colher medida POLIBIOTIC		1,59	79,50
237	19.800,0000	un		Prednisona - comprimido 5mg Blister GENERICO		0,06	1.128,60
238	19.800,0000	un		Prednisona - comprimido 20mg Blister GENERICO		0,11	2.118,60
256	8.400,0000	un		Sulfametoxazol + trimetropima - comprimido 400mg + 80mg Blister GENERI CO		0,05	436,80
						Total do Empenho :	16.945,50
						Total do Credor .:	18.245,50
-----							
Credor :	5347	MARCOS MILLANI	PIS 12495542745		CNPJ = 12.232.442/0001-42		
0	000956	30.01.2015	104		Dispensa por Limite 23		
1	1,0000	un		Contratação de empresa especializada para locação, cfe. descrição comp lemento de máquina de espuma para o carnaval de rua de Ijuí, que se re alizara no dia 13 de fevereiro de 2015, na Praça da República em Ijuí RI-14-015-2015-Locação de maquinas e equiptos.-SMCET		1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
-----							
Credor :	811	MARIELA BORTOLON			CPF = 951.739.865-49		
0	000729	22.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD E DO TRABALHADOR - CEREST/SMMS, PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2 015.		3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	000734	22.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
-----							
Credor :	811	MARIELA BORTOLON			CPF = 951.739.865-49		
		IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAUD					
		E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 20					
		15.					
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00
-----							
Credor :	4642	MARINA VEÍCULOS LTDA.			CNPJ = 94.089.398/0001-28		
0	000808	27.01.2015	63	Dispensa por Limite	4		
1	1,0000	un		Execução global para conserto do veículo Fiat Ducato MC TCA placas IWA		335,15	335,15
				4337,com subst. de peças. troca de óleo e subst. de peças			
				RI-12-198-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMS			
						Total do Empenho :	335,15
						Total do Credor .:	335,15
-----							
Credor :	66	MARIO LUIZ KUSIAK			CPF = 417.236.190-00		
0	000006	05.01.2015	RI 004/2015	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS		3.000,00	3.000,00
				DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CI			
				DADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERIODO DE SEIS MESES			
						Total do Empenho :	3.000,00
0	000052	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI		100,00	100,00
				VERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO			
				DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU			
				L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			
						Total do Empenho :	100,00
0	000098	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS		100,00	100,00
				VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV			
				IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	3.200,00
-----							
Credor :	340	MARIO OLIVEIRA			CPF = 378.646.370-00		
0	000707	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI.		1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
-----							
Credor :	5436	MARMORARIA IJHUY LTDA - ME			CNPJ = 03.583.741/0001-30		
0	000914	30.01.2015	100	Dispensa por Limite	20		
1	1,0000	un		Execução global (material mão-de-obra) para reforma de túmulo Reforma		1.800,00	1.800,00
				do túmulo 01, quadra E, fila 05 do Cemitério Municipal. Conforme Proc			
				esso Administrativo Especial nº 01/2012.			
				RI-11-507-2014 - SMODUTRAN - DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
				CA			
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	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 :	3082	MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA			CNPJ = 94.894.169/0001-86		
0	000775	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
77	30.000,0000	un	Clomipramina - comprimido 25mg Blister EMS	REQUISIÇÃO INTERNA N.218/2015 SMS.		0,65	19.500,00
						Total do Empenho :	19.500,00
0	000801	26.01.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
22	50,0000	tb	Hidrocortisona, acetato (1%) Bisnaga 30g TEUTO			6,32	316,00
29	60.000,0000	un	Metoprolol, tartarato 100 mg Blister BIOSINTETICA			0,29	17.100,00
35	100,0000	com	Pirimetamina (25mg) Blister FMQ	REQUISIÇÃO INTERNA N.247/2015 SMS.		0,07	6,50
						Total do Empenho :	17.422,50
0	000811	27.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
26	50,0000	un	Aminofilina 240mg ampola 10ml Ampola 10 ml TEUTO			0,74	37,00
38	50.400,0000	un	Atenolol - comprimidos 50mg Blister VITAPAN			0,02	1.108,80
43	1.200,0000	un	Beclometasona - spray 50mcg inalatório nasal Frasco 200 doses CHIESI			16,30	19.560,00
100	6.000,0000	com	Dexclorfeniramina, maleato (2mg) Blister BRAINFARMA			0,08	450,00
104	144,0000	un	Diazepam - ampolas 10mg - 2ml Ampola 2 ml TEUTO			0,44	63,36
114	500,0000	Amp	Dipirona + Hioscina (500mg + 4mg) Ampola 5 ml HYPOFARMA			1,72	860,00
194	2.400,0000	un	Metoclopramida (cloridrato) - solução injetável 5mg/ml Ampola 2ml TEUTO			0,25	588,00
214	100,0000	un	Nistatina - susp.oral 100.000 UI/ml Frasco 50ml com copo/colher/conta gotas medida PRATI			1,34	134,00
215	400,0000	un	Nistatina 25.000 UI- creme vaginal - Tubo de 60g com aplicador tubo 6 0g com aplicador TEUTO			2,25	900,00
268	50,0000	fr	TIMOLOL, maleato - 0,5% colírio Frasco 5 ml TEUTO	REQUISIÇÃO INTERNA N.275/2015 SMS.		0,96	48,00
						Total do Empenho :	23.749,16
						Total do Credor .:	60.671,66
-----							
Credor :	3734	MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR			CNPJ = 94.722.063/0001-03		
0	000144	05.01.2015	RI 11	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (4 MESES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.			60.000,00	60.000,00
						Total do Empenho :	60.000,00
						Total do Credor .:	60.000,00
-----							
Credor :	5160	MED EQUIPA LTDA - EPP			CNPJ = 14.041.184/0001-42		
0	000097	05.01.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
205	3,0000	gl	Revitalizador de instrumentais cirurgicos solução revitalizadora de instrumentais cirurgicos bem como para a limpeza interna de autoclave a solução devera ser diluida na concentração de 100ml por 900ml de água na temperatura de 60°C apresentação de 5 litros ICARAI	REQUISIÇÃO INTERNA N.161/2015 SMS.		199,00	597,00
						Total do Empenho :	597,00
0	000763	26.01.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
36	20,0000	un	Cânula nasal para oxigenio nº 06 (neonatal) conforme descrição em anexo GABISA			2,49	49,80
37	20,0000	un	Cânula nasal para oxigênio nº 09 (pediatrico) - Cânula Nasal para Oxigenoterapia composta por uma tubulação de silicone 100% , translúcida, dureza Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica que se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de injeção de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremidade proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (cloreto de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargado			2,49	49,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	5160 MED		EQUIPA LTDA - EPP		CNPJ = 14.041.184/0001-42		
			or de PVC de diâmetro externo de 6,40 mm, com comprimento total de 2100 mm ou 7500 mm terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâmetro externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40 GABISA				
122	2,0000	rl	Fita isolante vermelha classe C.resistente a raios UV, resist. a temperatura de até 90°C, composição de filme de PVC com adesivo a base de borracha, tamanho de 18mm x 5m BRASFORTE			5,90	11,80
123	2,0000	rl	Fita isolante amarela classe C.resistente a raios UV, resist. a temperatura de até 90°C, composição de filme de PVC com adesivo a base de borracha, tamanho de 18mm x 5m BRASFORTE			5,90	11,80
124	2,0000	rl	Fita isolante verde classe C.resistente a raios UV, resist. a temperatura de até 90°C, composição de filme de PVC com adesivo a base de borracha, tamanho de 18mm x 5m BRASFORTE			5,90	11,80
125	2,0000	rl	Fita isolante azul classe C.resistente a raios UV, resist. a temperatura de até 90°C, composição de filme de PVC com adesivo a base de borracha, tamanho de 18mm x 5m BRASFORTE			5,90	11,80
126	2,0000	rl	Fita isolante branca classe C.resistente a raios UV, resist. a temperatura de até 90°C, composição de filme de PVC com adesivo a base de borracha, tamanho de 18mm x 5m BRASFORTE			5,90	11,80
137	4,0000	un	Imobilizadores de cabeça, universal, conforme descrição / complemento MARIMAR			180,00	720,00
141	150,0000	un	Lacre de segurança para carro de emergência cfe.descrição anexa. REQUISICÃO INTERNA 176/2015 SMS	MAX		0,80	120,00
						Total do Empenho :	998,60
						Total do Credor .:	1.595,60
-----							
Credor :	3767 MEDICAL SERVICES LTDA				CNPJ = 08.646.447/0001-44		
	0 000122	05.01.2015	15	Dispensa por Justificativa	14		
1	3.122,0000	un	Laudos de exames radiológicos para pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, cfe. termo de credenciamento em anexo			9,00	28.098,00
			RI-12-052-2015-Serv. medichosp.odonto.laborat.SMS				
						Total do Empenho :	28.098,00
						Total do Credor .:	28.098,00
-----							
Credor :	1446 MEDIGRAM DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ = 04.470.877/0001-05		
	0 000106	05.01.2015	1855	Registro de Preço/Pregão Pre	54		
3	30,0000	lt	Fórmula infantil para lactantes de 0 a 12 meses, isenta de lactose e glúten, 100% maltodextrina, a base de leite de vaca. Lata de 400 gramas . NESTLE			16,00	480,00
			REQUISICÃO INTERNA N° 129/2015 - SMS				
						Total do Empenho :	480,00
						Total do Credor .:	480,00
-----							
Credor :	4882 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI				CNPJ = 07.752.236/0001-23		
	0 000802	26.01.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
5	740,0000	fr	Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 75ml) Frasco 75ml com copo/colher medida SANDOZ			4,59	3.396,60
19	200,0000	Amp	Gluconato de cálcio (10%) Frasco 10ml ISOFARMA			1,43	286,00
			REQUISICÃO INTERNA N.248/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	3.682,60
	0 000817	27.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
94	500,0000	Amp	Vitaminas do complexo B, ampola 2ml Ampola 2 ml HYPOFARMA			0,74	368,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
-----							
Credor :	4882	MEDILAR	IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	CNPJ = 07.752.236/0001-23			
162	100.000,0000	un	Ibuprofeno - comprimido 600mg Blister PRATI			0,07	6.800,00
170	30.000,0000	un	Lanceta retrátil para punção digital (descartavel esteril 1,5mm profunda) Unidade TKL			0,25	7.350,00
176	12.000,0000	un	Levotiroxina - comprimido 100mcg Blister MERCK			0,10	1.200,00
250	240.000,0000	com	Sinvastatina (20mg) Blister SANDOZ			0,06	13.200,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.280/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	28.918,50
						Total do Credor .:	32.601,10
-----							
Credor :	79	MILTON	DIEMER	CPF = 134.860.200-72			
0	000201	07.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO.			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
0	000936	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO (1º SEMESTRE) PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO.			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.400,00
-----							
Credor :	577	MTU	MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA	CNPJ = 94.366.796/0001-44			
0	000156	05.01.2015	RI 30	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA 6 MESES, REFERENTE A CRÉDITOS PARA CARTÃO LEVE PARA A TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL N.7.418/1985.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
0	000706	12.01.2015	RI 15	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS MESES REFERENTE CRÉDITOS PARA CARTÕES LEVE PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR DE PRAÇAS E JARDINS E SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME LEI 7.418/1985.			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	4.200,00
-----							
Credor :	3682	MUN.	IJUI ADIANT. ANA LETICIA MISSIO DE OLIVEIRA	OUTROS = 99999999999			
0	000837	28.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.08/2015 SMS. ADIANTAMENTO N.13/2015 SMF.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000838	28.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.09/2015 SMS. ADIANTAMENTO N.14/2015 SMF.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00
-----							
Credor :	4034	MUN.	IJUI ADIANT. ANTONIO JUAREZ LOPES	OUTROS = 99999999999			
0	000932	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.01/2015 SMODUTRAN. ADIANTAMENTO N.16/2015 SMF			3.000,00	3.000,00
1	1,0000					-279,15	-279,15
						Total do Empenho :	2.720,85
						Total do Credor .:	2.720,85
-----							

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	3478	MUN. IJUÍ	ADIANT. EDILCE OLIVA CALABRIA DINIZ		OUTROS = 99999999999		
0	000239	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO D			2.000,00	2.000,00
			A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADIANTAMENTO N.05/2015 SMF.				
1	1,0000		VLR.DEV.PARCIAL ADIANTAMENTO 05/2015			-3,03	-3,03
						Total do Empenho :	1.996,97
0	000240	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS J			500,00	500,00
			UNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ADIANTAMENTO N.06/2015 SMF.				
1	1,0000		VLR.DEV.PARCIAL ADIANTAMENTO 06/2015			-4,00	-4,00
						Total do Empenho :	496,00
						Total do Credor .:	2.492,97
-----							
Credor :	3865	MUN. IJUÍ	ADIANT. ELDER J. MENGARDA		OUTROS = 99999999999		
0	000232	09.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.01/2015 SMDS. ADIANTAMENTO N.04/2015 SMF.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000		VLR.DEV.PARCIAL ADIANTAMENTO 04/2015			-74,46	-74,46
						Total do Empenho :	1.925,54
						Total do Credor .:	1.925,54
-----							
Credor :	1652	MUN. IJUÍ	ADIANT. GIBRAN GERVÁSIO A. DE JESUS		OUTROS = 99999999999		
0	000714	14.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO N. 02/2015 SMS. ADIANTAMENTO N.08/2015 SMF.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000715	14.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO N. 03/2015 SMS. ADIANTAMENTO N.09/2015 SMF.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00
-----							
Credor :	2199	MUN. IJUÍ	ADIANT. GLEVANDO VALMOR MAICA HEINRICH		OUTROS = 99999999999		
0	000701	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.01/2015 SMODUTRAN. ADIANTAMENTO N.07/2015 SMF			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
-----							
Credor :	2956	MUN. IJUÍ	ADIANT. LÚCIA A. H. WOITECHUMAS		OUTROS = 99999999999		
0	000133	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO-MATERIAL DE CONSUMO N.01/2015 SMF. ADIANTAMENTO			1.500,00	1.500,00
			N.01/2015 SMF.			Total do Empenho :	1.500,00
0	000134	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - SERVIÇOS N.01/2015 SMF. ADIANTAMENTO N.01/201			2.000,00	2.000,00
			5 SMF.				
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO A MAIOR INDEVIDAMENTE.			-1.500,00	-1.500,00
1	1,0000		VLR.DEV.PARCIAL ADIANTAMENTO 01/2015			-177,00	-177,00
						Total do Empenho :	323,00
						Total do Credor .:	1.823,00
-----							

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	4042	MUN. IJUÍ	ADIANT. MÁRCIA BAIOCCHI AMARAL		OUTROS = 99999999999		
0	000901	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.04/2015 SMS. ADIANTAMENTO N.15/2015 SMF.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
0	000913	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.05/2015 SMS. ADIANTAMENTO N.10/2015 SMF.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	3.500,00
-----							
Credor :	3022	MUN. IJUÍ	ADIANT. MARIA CELINA DE FREITAS CGC FMS		OUTROS = 99999999999		
0	000835	28.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.06/2015 SMS. ADIANTAMENTO N.11/2015 SMF.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000836	28.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.07/2015 SMS. ADIANTAMENTO N.12/2015 SMF.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00
-----							
Credor :	4174	MUN. IJUÍ	ADIANT. NELSON COPETTI		OUTROS = 99999999999		
0	000231	08.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.01/2015 - SMG. ADIANTAMENTO N.03/2015 SMF.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000		VLR.DEV.PARCIAL ADIANTAMENTO 03/2015			-27,07	-27,07
						Total do Empenho :	1.972,93
						Total do Credor .:	1.972,93
-----							
Credor :	4205	MUN. IJUÍ	ADIANT. RONEI MAYER DE LIMA		OUTROS = 99999999999		
0	000937	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO N.01/2015 SMS. ADIANTAMEN TO N.17/2015 SMF.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
0	000938	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N.01/2015 SMS. ADIANTAMENTO N.17/2015 SMF.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
0	000939	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA N.01/2015 SMS. ADIANTAMENTO N.17/2015 SMF.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00
-----							
Credor :	4013	MUN. IJUÍ	ADIANT. TÁSSIA TABILLE STEGLICH		OUTROS = 99999999999		
0	000952	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO N.01/2015 SMMA. ADIANTAMEN TO N.19/2015 SMF.			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
0	000953	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA N.01/2015 SMM A. ADIANTAMENTO N.19/2015 SMF.			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	800,00
Credor : 4147 MUN. IJUI ADIANT. TATIANE KESSLER BURMANN OUTROS = 9999999999							
0	000191	07.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÕES DO REGIME DE DESPESAS POR ADIANTAMENTO, C		2.000,00	2.000,00	
1	1,0000		ONFORME A LEI MUNICIPAL N.4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURAD				
1	1,0000		ORIA GERAL DO MUNICIPIO. ADIANTAMENTO N.02/20154 SMF.				
1	1,0000		VLR.DEV.PARCIAL ADIANTAMENTO 02/2015		-0,13	-0,13	
						Total do Empenho :	1.999,87
						Total do Credor .:	1.999,87
Credor : 4644 NERI CARLOS TURRA ME CNPJ = 05.449.462/0001-04							
0	000821	27.01.2015	66	Dispensa por Limite	6		
1	150,0000	un	Aquisição de pernoites( com café da manhã) em estabelecimento tipo pu		45,00	6.750,00	
						Total do Empenho :	6.750,00
						Total do Credor .:	6.750,00
Credor : 3562 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06							
0	000749	26.01.2015	1855	Registro de Preço/Pregão Pre	54		
4	10,0000	lt	Fórmula nutricionalmente completa e balanceada, desenvolvida para cria		38,00	380,00	
6	10,0000	lt	nças de 01 a 10 anos de idade, isenta de lactose e glúten. Lata de 400				
6	10,0000	lt	gramas. FORTINI		85,00	850,00	
						Total do Empenho :	1.230,00
						Total do Credor .:	1.230,00
Credor : 967 OI MÓVEL S.A. CNPJ = 05.423.963/0005-45							
0	000154	05.01.2015	P 21	Pregão Presencial	21		
1	1,0000		ESTIMATIVA (6 MESES) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.		5.000,00	5.000,00	
						Total do Empenho :	5.000,00
0	000164	05.01.2015	P 21	Pregão Presencial	21		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A GASTOS COM TELEFONE MÓVEL, 1ºSEMESTRE DE		300,00	300,00	
						Total do Empenho :	300,00
0	000199	07.01.2015	P 21	Pregão Presencial	21		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS PELO PERÍODO DE SEIS MESES COM LINHAS DE TELEFONE		2.500,00	2.500,00	
						Total do Empenho :	2.500,00
0	000235	09.01.2015	P 21	Pregão Presencial	21		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO (1º SEMESTRE) PARA SERVIÇOS DE TELEFONE MÓVEL.		2.000,00	2.000,00	
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000237	09.01.2015	P 21	Pregão Presencial	21		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO (1º SEMESTRE) PARA SERVIÇOS DE TELEFONE MÓVEL.		4.000,00	4.000,00	
						Total do Empenho :	4.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde Un.	Especificação				
-----							
Credor :	967 OI MÓVEL S.A.			CNPJ = 05.423.963/0005-45			
0	000700	12.01.2015	P 21	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL N º55 8451 - 1019, 1º QUADRIMESTRE.				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
0	000713	12.01.2015	P 21	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	VALOR ESTIMADO DE SEIS MESES PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000754	26.01.2015	P 21	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	VLR POR ESTIMATIVA REF DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR P/ PERÍODO DE SEIS MESES, P/ SEGUINTE NUMEROS: 84511002-84511003-84511031-84511040-8451 1051-84511046-84511047-84511065-84511068-84511066-84511070-84511008-84 511073-84511069-84511067-84511074-84511071-84511042-84511044-84511049- 84511015-84511016-84511050.				15.000,00	15.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
0	000756	26.01.2015	P 21	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA QUATRO MESES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAR A CELULARES: 8451-1017, 8451-1036, 8451-1055, 8451-1030, 8451-1025.				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	000823	27.01.2015	P 21	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM OS CELULARES DO SECRETARIO (55)84511043 E COORDENADOR DE ESPORTE DA SMCET 55 84511059, PARA O PRIMEIRO SEMEST RE DE 2015.				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	000899	30.01.2015	P 21	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONE CELULAR SECRETARIA MUNICIPAL DE PL ANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA PARA 1º SEMESTRE. 55 84511021.				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	000917	30.01.2015	P 21	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS NÚMEROS 55 8451 1006 E 55 8451 1018 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇ O, ABRIL, MAIO E JUNHO 2015.				750,00	750,00
						Total do Empenho :	750,00
0	000950	30.01.2015	P 21	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	ESTIMATIVA COM TELEFONES MÓVEL PABX MESA CENTRAL, 1º SEMESTRE DE 2015, 8451-1012, 8451-1024, 8451-1060.				5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
0	000962	30.01.2015	P 21	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	ESTIMATIVA SEMESTRAL DE VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFO NICAS MÓVEIS DA SMMA. (55)8451-1052, (55) 8451-1053.				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	000964	30.01.2015	P 21	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	ESTIMATIVA SEMESTRAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (C ELULAR DE N. 55 8451-1037) DE USO DA SECRETARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - MARIA ELIZABETE LIRIO E SECRETARIO ADJUNTO - ADEMIR SEV ERO.				700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
							Total do Credor .:	44.900,00
							-----	
Credor :	223 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24				
0	000068	05.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DOS NÚMEROS 55 333-4855, 55 3333-5241, 55 3333-5278 E 55 3333-8805, DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.			5.000,00	5.000,00	
							Total do Empenho :	5.000,00
0	000153	05.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA (6 MESES) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.			20.000,00	20.000,00	
							Total do Empenho :	20.000,00
0	000177	05.01.2015	P 33	Pregão Presencial	33			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DA SMF - 1º SEMESTRE DE 2015.			52.593,00	52.593,00	
							Total do Empenho :	52.593,00
0	000184	07.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SMED PARA 2015.			26.000,00	26.000,00	
							Total do Empenho :	26.000,00
0	000185	07.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E IMEAB.			45.000,00	45.000,00	
							Total do Empenho :	45.000,00
0	000186	07.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS PARA 2015.			27.000,00	27.000,00	
							Total do Empenho :	27.000,00
0	000187	07.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO E TARIFAS TELEFONICAS NA ESCOLA FAZENDA DO I MEAB P/2015. FONE 3332-7130.			1.500,00	1.500,00	
							Total do Empenho :	1.500,00
0	000198	07.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS PELO PERÍODO DE SEIS MESES COM LINHAS DE TELEFONE S FIXOS: 55 3332-3195, 55 3332-9248, 55 3332-1231.			8.500,00	8.500,00	
							Total do Empenho :	8.500,00
0	000233	09.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO (1º SEMESTRE) PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA RAMAIS DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE GOVERNO.			2.500,00	2.500,00	
							Total do Empenho :	2.500,00
0	000712	12.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMADO DE SEIS MESES PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.			2.000,00	2.000,00	
							Total do Empenho :	2.000,00
0	000822	27.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM TELEFONES (55) 3332 9637, PARA O 1º SEMESTRE DO ANO DE 2015			6.000,00	6.000,00	
							Total do Empenho :	6.000,00
0	000841	28.01.2015	RI 186/2015	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE P			42.000,00	42.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
-----							
Credor :	223 OI S.A.	ARA O PERÍODO DE SEIS MESES- SMS			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
						Total do Empenho :	42.000,00
0	000858	29.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONE FIXO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO). PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2015.				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000859	29.01.2015	560	Dispensa por Limite	423		
1	1,0000	LOCAÇÃO DE ROTEADOR COMPATIVEL COM O LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MB, SERVIÇO DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA 99,9% FULL DUPLEX, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 CFE REQ.INT.Nº11/2015 SEPLA N.				1.599,96	1.599,96
						Total do Empenho :	1.599,96
0	000860	29.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA COM OS TELEFONES FIXO PABX MESA CENTRAL, 1º SEMESTRE DE 2015.				20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
0	000916	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 55 3332 7555 E 55 3333 8678 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2015.				1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
0	000951	30.01.2015	528	Dispensa por Limite	397		
1	1,0000	LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MB SERVIÇO DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA 99,9% FULL DUPLEX. FORNECIMENTO DE NO MINIMO 8 ENDEREÇO IP, SUPORTE E TENDIMENTO 24X7, CFE REQ.INT.12/2015 SEPLAN.				6.727,44	6.727,44
						Total do Empenho :	6.727,44
0	000963	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS MESES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TELEFONES FIXOS: 55 3332-2493, 55 3332-8643, 55 3332 7135, TELEFONE DE LIMPEZA PÚBLICA 55 3332 8707.				6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	275.620,40
-----							
Credor :	3764 OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA				CPF = 368.273.630-15		
0	000008	05.01.2015	RI 005/2015	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERIODO DE SEIS MESES				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	000054	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	000101	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.				100,00	100,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	3764		OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA		CPF = 368.273.630-15		
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	3.200,00
-----							
Credor :	1827		OSVINO JOSE BUZANELO		CPF = 085.895.420-68		
0	000010	05.01.2015	RI 006/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE SEIS MESES			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	000056	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	000103	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	3.200,00
-----							
Credor :	5074		OSVINO NONNEMACHER E CIA LTDA		CNPJ = 90.739.145/0001-00		
0	000865	29.01.2015	76	Dispensa por Justificativa	65		
1	30,0000	un	Valor referente confecção de prótese parcial removível com armação metálica (fundida) cfe.termo de credenciamento			200,00	6.000,00
2	50,0000	un	Valor referente confecção de prótese parcial removível simples cfe.termo de credenciamento			130,00	6.500,00
3	50,0000	un	Valor referente a confecção de prótese total superior/inferior,cfe. termo de credenciamento			130,00	6.500,00
1	1,0000		RI-12-055-2015-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.-SMS VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.15/2015 E MEM.INT .Nº515/2015 SMS. MOTIVO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO			-6.110,00	-6.110,00
						Total do Empenho :	12.890,00
						Total do Credor .:	12.890,00
-----							
Credor :	240		P A S E P		OUTROS = 99999999999		
0	000241	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÃO PASEP - SERVIDORES - 1º SEMESTRE.			275.000,00	275.000,00
						Total do Empenho :	275.000,00
0	000940	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PARA 2015.			250.000,00	250.000,00
						Total do Empenho :	250.000,00
0	000941	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PARA 2015.			230.000,00	230.000,00
						Total do Empenho :	230.000,00
						Total do Credor .:	755.000,00
-----							

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	3597	PAMELA V. F. BILIBIO & CIA LTDA			CNPJ = 12.940.559/0001-80		
0	000107	05.01.2015	14	Dispensa por Justificativa	13		
1	1.000,0000	un	Serviços de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados pela SMS			11,00	11.000,00
2	200,0000	un	Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados pela SMS			20,00	4.000,00
			RI-12-050-2015-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.-SMS				
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
-----							
Credor :	1756	PATRICIA FELDEN TORMA			CPF = 958.893.530-04		
0	000741	22.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
-----							
Credor :	5	PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA			CPF = 590.336.570-15		
0	000012	05.01.2015	RI 007/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERIODO DE SEIS MESES			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	000058	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	000065	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	3.200,00
-----							
Credor :	4975	PBINET INFORMÁTICA LTDA ME			CNPJ = 07.545.812/0001-61		
0	000945	30.01.2015	DL 226	Dispensa por Limite	226		
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO N.90/12, REF FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A E.M.F. JOAQUIM NABUCO - MAUÁ, DE ACORDO COM CÓPIA DO ADITIVO N.02/2017, PARECER JURIDICO N.70/14, PERÍODO ATÉ 06 DE MAIO DE 2015.			433,72	433,72
						Total do Empenho :	433,72
						Total do Credor .:	433,72
-----							
Credor :	3516	PEDRO JAIR SILVA			CPF = 103.911.180-72		
0	000078	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR DE 29 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO AGENTE DE SAUDE NAS OFICINAS DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS - INTERCAMBIO ENTRE EXPERIÊNCIAS E SUPERVISÃO CINICO-INSTITUCIONAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12/04/2015 A 10/05/2015 EM UBERLANDIA/MG.			7.250,00	7.250,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	3516		PEDRO JAIR SILVA		CPF = 103.911.180-72		
						Total do Empenho :	7.250,00
0	000081	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS A DI VERSAS CIDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRAS IL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, RE UNIÕES, ETC.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	8.250,00
-----							
Credor :	4871		PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E		CNPJ = 09.200.303/0001-22		
0	000762	26.01.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
146	90,0000	cx.	Lençol de papel hospitalar descartavel, embalados individualmente em r olos, com metragem de 50cm x 50cm, embalagem com 10 rolos CLEAN Memorando Interno nº 040/2014 - SMS			33,72	3.034,80
						Total do Empenho :	3.034,80
						Total do Credor .:	3.034,80
-----							
Credor :	5386		PORTALSUL SERVICOS LTDA - ME		CNPJ = 06.244.292/0001-94		
0	000904	30.01.2015	2095	Convite	135		
1	1,0000	un	Serviço de limpeza e higienização geral da área interna predial do CER EST, conforme complemento / descrição -SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HI GIENIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA PREDIAL DO CEREST, INCLUINDO SERVIÇOS DE CO PA E COZINHA. - PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO 05 (CINCO) VE ZES POR SEMANA, COM JORNADA DE 8 (OITO) HORAS DIÁRIAS OU 40H/SEMANA, C ONFORME HORÁRIO DE EXPEDIENTE DO CEREST. - EMPRESA ESPECIALIZADA, COM COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE ( DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE) DOS FUNCIONÁRIOS. DEVERÁ TER SUBSTITUTO PARA ATENDER EVENTUAIS FALTAS DO F UNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ATENDER O CEREST. - FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA DEVEM USAR UNIFORME E EPIS. EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº9506/2014 PELO PERÍODO DE TRÊS MESES CFE R I143/2015-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-SMS			8.091,60	8.091,60
						Total do Empenho :	8.091,60
						Total do Credor .:	8.091,60
-----							
Credor :	12		PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	000264	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PASSIVO ATUARIAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E PENSIO NISTAS DO EXECUTIVO 1º QUADRIMESTRE DE 2015.			120.000,00	120.000,00
						Total do Empenho :	120.000,00
0	000266	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E P ENSIIONISTAS DO EXECUTIVO 1º QUADRIMESTRE DE 2015.			155.000,00	155.000,00
						Total do Empenho :	155.000,00
0	000272	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			212.835,11	212.835,11
						Total do Empenho :	212.835,11
0	000281	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			10.122,07	10.122,07
						Total do Empenho :	10.122,07
0	000282	12.01.2015		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	JANEIRO/2015		13.452,49	13.452,49
						Total do Empenho :	13.452,49
0	000299	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		4.549,20	4.549,20
						Total do Empenho :	4.549,20
0	000300	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		6.046,00	6.046,00
						Total do Empenho :	6.046,00
0	000302	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		283.302,73	283.302,73
						Total do Empenho :	283.302,73
0	000310	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		774,24	774,24
						Total do Empenho :	774,24
0	000311	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		1.028,98	1.028,98
						Total do Empenho :	1.028,98
0	000316	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		967,90	967,90
						Total do Empenho :	967,90
0	000317	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		1.286,36	1.286,36
						Total do Empenho :	1.286,36
0	000324	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		1.583,68	1.583,68
						Total do Empenho :	1.583,68
0	000325	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		2.104,76	2.104,76
						Total do Empenho :	2.104,76
0	000335	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		10.623,04	10.623,04
						Total do Empenho :	10.623,04
0	000336	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		14.118,23	14.118,23
						Total do Empenho :	14.118,23
0	000347	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		9.492,06	9.492,06
						Total do Empenho :	9.492,06
0	000348	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		12.615,16	12.615,16
						Total do Empenho :	12.615,16
0	000356	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		3.844,17	3.844,17
						Total do Empenho :	3.844,17

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		
0	000357	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				5.108,98	5.108,98
						Total do Empenho :	5.108,98
0	000377	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				1.747,53	1.747,53
						Total do Empenho :	1.747,53
0	000378	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				27.926,98	27.926,98
						Total do Empenho :	27.926,98
0	000379	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				2.322,49	2.322,49
						Total do Empenho :	2.322,49
0	000380	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				37.115,90	37.115,90
						Total do Empenho :	37.115,90
0	000433	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015-PROF.				1.058,18	1.058,18
						Total do Empenho :	1.058,18
0	000435	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				2.686,97	2.686,97
						Total do Empenho :	2.686,97
0	000438	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015-PROF.				226,12	226,12
						Total do Empenho :	226,12
0	000440	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015-SERV.				3.730,33	3.730,33
						Total do Empenho :	3.730,33
0	000443	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015-PROF.				1.706,84	1.706,84
						Total do Empenho :	1.706,84
0	000445	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015-SERV.				8.528,74	8.528,74
						Total do Empenho :	8.528,74
0	000467	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				30.166,31	30.166,31
						Total do Empenho :	30.166,31
0	000470	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				40.091,23	40.091,23
						Total do Empenho :	40.091,23
0	000518	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				63.695,99	63.695,99
						Total do Empenho :	63.695,99
0	000520	12.01.2015		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	JANEIRO/2015		12.835,98	12.835,98
						Total do Empenho :	12.835,98
0	000522	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015-PROF.		84.946,07	84.946,07
						Total do Empenho :	84.946,07
0	000525	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015-SERV.		17.059,52	17.059,52
						Total do Empenho :	17.059,52
0	000565	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		109.200,07	109.200,07
						Total do Empenho :	109.200,07
0	000566	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		15.580,37	15.580,37
						Total do Empenho :	15.580,37
0	000567	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		145.128,99	145.128,99
						Total do Empenho :	145.128,99
0	000568	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		20.706,61	20.706,61
						Total do Empenho :	20.706,61
0	000635	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		5.659,64	5.659,64
						Total do Empenho :	5.659,64
0	000638	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		7.521,79	7.521,79
						Total do Empenho :	7.521,79
0	000641	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		506,65	506,65
						Total do Empenho :	506,65
0	000642	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		9.528,17	9.528,17
						Total do Empenho :	9.528,17
0	000643	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		2.552,99	2.552,99
						Total do Empenho :	2.552,99
0	000644	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		6.569,71	6.569,71
						Total do Empenho :	6.569,71
0	000645	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		4.643,65	4.643,65
						Total do Empenho :	4.643,65
0	000646	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	JANEIRO/2015		25.195,84	25.195,84
						Total do Empenho :	25.195,84

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	PREVIJUÍ					
0	000647	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				23.211,21	23.211,21
						Total do Empenho :	23.211,21
0	000648	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				571,48	571,48
						Total do Empenho :	571,48
0	000649	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				13.708,70	13.708,70
						Total do Empenho :	13.708,70
0	000650	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				22.298,75	22.298,75
						Total do Empenho :	22.298,75
0	000651	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				248,36	248,36
						Total do Empenho :	248,36
0	000652	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				16.090,49	16.090,49
						Total do Empenho :	16.090,49
0	000653	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				7.224,76	7.224,76
						Total do Empenho :	7.224,76
0	000654	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				5.374,30	5.374,30
						Total do Empenho :	5.374,30
0	000655	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				1.844,09	1.844,09
						Total do Empenho :	1.844,09
0	000656	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				381,22	381,22
						Total do Empenho :	381,22
0	000657	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				7.169,31	7.169,31
						Total do Empenho :	7.169,31
0	000658	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				1.920,94	1.920,94
						Total do Empenho :	1.920,94
0	000659	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				4.943,25	4.943,25
						Total do Empenho :	4.943,25
0	000660	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015				3.494,02	3.494,02
						Total do Empenho :	3.494,02
0	000661	12.01.2015		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 JANEIRO/2015			18.958,14	18.958,14
						Total do Empenho :	18.958,14
0	000663	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			17.464,79	17.464,79
						Total do Empenho :	17.464,79
0	000664	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			429,99	429,99
						Total do Empenho :	429,99
0	000665	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			10.314,84	10.314,84
						Total do Empenho :	10.314,84
0	000666	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			16.778,30	16.778,30
						Total do Empenho :	16.778,30
0	000667	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			12.106,99	12.106,99
						Total do Empenho :	12.106,99
0	000668	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			5.436,15	5.436,15
						Total do Empenho :	5.436,15
0	000669	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			4.043,84	4.043,84
						Total do Empenho :	4.043,84
0	000670	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			1.387,55	1.387,55
						Total do Empenho :	1.387,55
0	000671	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			186,87	186,87
						Total do Empenho :	186,87
						Total do Credor .:	1.753.083,16
Credor : 3506 PROCERGS-CIA PROC DADOS RGS-CI:59448-2					CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	000693	12.01.2015	61	Dispensa por Justificativa	57		
1	1,0000	un	Contrato para acesso à Rede IP de Comunicação de Dados, Emulação de Terminal em Microcomputador e Endereçamento de Impressora, conectados em rede local e de prestação de Serviços de Consultoria Organizacional e Informática - ARE/COI			1.500,00	1.500,00
			RI-11-302-2015-Demais serv.pessoa juridica-SMDU				
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor : 3599 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					CNPJ = 85.247.385/0001-49		
0	000772	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
50	60.000,0000	un	Bromazepan - comprimido 3mg Blister TEUTO			0,04	2.400,00
			Memorando Interno nº 22/2014 - SMS/CM				
						Total do Empenho :	2.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	3599		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 85.247.385/0001-49		
0	000869	29.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
36	93.000,0000	un	Anlodipino - comprimidos 5mg Blister VITAPAN			0,02	1.860,00
189	7.000,0000	un	Metildopa - comprimido 250mg Blister TKS			0,13	889,00
272	7.000,0000	un	Varfarina - comprimido 5mg Blister TEUTO			0,08	546,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.287/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	3.295,00
						Total do Credor .:	5.695,00
-----							
Credor :	160		PROSIS INFORMATICA PROC.COM.IJUI LTDA		CNPJ = 93.117.315/0001-02		
0	000881	29.01.2015	84	Dispensa por Justificativa	69		
1	1,0000	un	Pagamento contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do sistema de gestão de pessoal, folha de pagamento e perfil profissional previdenciário. integrados c/Sistema de Contabilidade do Município, período de 4 meses			15.765,52	15.765,52
			RI-04-013-2015-Manutenção de software-SMA				
						Total do Empenho :	15.765,52
						Total do Credor .:	15.765,52
-----							
Credor :	5020		QUEVEDO & GOULART LTDA		CNPJ = 01.529.531/0001-39		
0	000758	26.01.2015	2275	Tomada de Preços	60		
1	1,0000	kg	Serviços de lavagem, centrifugação, secagem e calandra de roupas (lençóis, aventais, fronhas, campos cirurgicos, etc) do pronto atendimento da SMS Conforme especificações técnicas elencadas na Requisição Interna nº 1413/2014 - SMS (Anexo V do edital).			78.972,90	78.972,90
			RI-12-1413-2014 - SMS - SERVIÇOS DOMÉSTICOS				
						Total do Empenho :	78.972,90
						Total do Credor .:	78.972,90
-----							
Credor :	1978		R & W AGENCIA DE VIAGENS LTDA		CNPJ = 10.422.556/0001-20		
0	000874	29.01.2015	81	Dispensa por Limite	11		
1	2,0000	un	Passagens Aéreas conforme complemento/descrição em anexo de ida e volta (Poa-Brasilia/Brasilia-Poa) com taxas inclusas, para o Senhor Vice-Prefeito Ubirajara Machado Teixeira,			1.705,09	3.410,17
			RI-02-033-2015-Passagens para o país-GP				
						Total do Empenho :	3.410,17
						Total do Credor .:	3.410,17
-----							
Credor :	3686		RAMÃO FELIPE DE MARQUES ALVES - ME		CNPJ = 04.304.662/0001-06		
0	000867	29.01.2015	78	Dispensa por Justificativa	67		
1	90,0000	un	Valor referente confecção de prótese parcial removível com armação metálica (fundida) cfe.termo de credenciamento			200,00	18.000,00
2	15,0000	un	Valor referente confecção de prótese parcial removível simples cfe.termo de credenciamento			130,00	1.950,00
3	15,0000	un	Valor referente a confecção de prótese total superior/inferior,cfe. termo de credenciamento			130,00	1.950,00
			RI-12-056-2015-Serv. medic.hospit.odonto.laborat.-SMS				
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO CFE PEDIDO COPAM N.17/2015 E MEM.INT.Nº511/2015 SMS. MOTIVO TÉRMINO DE VIGENCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO.			-3.510,00	-3.510,00
						Total do Empenho :	18.390,00
						Total do Credor .:	18.390,00
-----							

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	3387		RICARDO CABRAL GONÇALVES		CPF = 274.423.730-20		
0	000747	22.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR DE 01 DIÁRIA P/ MEMBRO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE P/ CONTROLE SOCIAL DO SUS - CEPICS, REPRESENTANTE DA SMS P/ PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL E PLANEJAMENTO PARA 2015 EM 30/01/2015 DAS 9:30 AS 17 HS NO AUDITORIO CES-RS EM PORTO ALEGRE.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00
-----							
Credor :	2013		RICARDO ERNESTO SCHMIDT p.p.		CPF = 007.346.750-20		
0	000148	05.01.2015	RI 17	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2015. (VALOR MENSAL R\$1.980,45).			9.902,25	9.902,25
						Total do Empenho :	9.902,25
						Total do Credor .:	9.902,25
-----							
Credor :	4855		ROBERTO DINIS HAERTER - ME		CNPJ = 10.736.895/0001-80		
0	000219	07.01.2015	189	Dispensa por Limite	145		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para realização manutenção preventiva e corretiva do elevador nº 87586, ThyssenKrupp, linha FND destinação comercial, capacidade de 1050kg, 4 paredes veloc 45, instalado na SMS Período de : RI-12-232-2015-Manut. e conserv. de maquinas e equip-SMS			506,48	506,48
						Total do Empenho :	506,48
0	000221	07.01.2015	36	Dispensa por Limite	3		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para realização manutenção preventiva e corretiva do elevador nº6289, cfe. descr.complemento no prédio das novas instalações da SMED, Rua 15 de Novembro nº 593, Centro - Manutenção mensal ou quando se fizer necessário até 24 de setembro de 2015. RI-09-30-2015-Manut. e conserv. de bens imoveis-SMED			2.790,00	2.790,00
						Total do Empenho :	2.790,00
						Total do Credor .:	3.296,48
-----							
Credor :	1823		ROBERTO HOEFLING		CPF = 578.661.390-91		
0	000730	22.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E DO TRABALHADOR - CEREST/SMMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.			2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
0	000735	22.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	4.500,00
-----							
Credor :	827		ROBINSON LUIS CAVINATTO		CPF = 724.975.300-25		
0	000031	05.01.2015	RI 033/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE			500,00	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 :	827		ROBINSON LUIS CAVINATTO		CPF = 724.975.300-25		
			ES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU P/VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL PELO PERÍODO DE SEIS MESES.				
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	664		RODRIGO MENDES CORÁ		CPF = 938.035.750-87		
0	000021	05.01.2015	RI 016/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERIODO DE SEIS MESES			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000061	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	000066	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	2.200,00
-----							
Credor :	1826		RODRIGO PATRIC MICHAEL		CPF = 883.074.090-04		
0	000022	05.01.2015	RI 017/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS PELO PERIODO DE SEIS MESES			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000064	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	000067	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	2.200,00
-----							
Credor :	4201		ROSA DE FATIMA ALMEIDA SCHERER		CPF = 564.337.430-72		
0	000070	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR DE 29 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NAS OFICINAS DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS - INTERCAMBIO ENTRE EXPERIÊNCIAS E SUPERVISÃO CINICO-INSTITUCIONAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22/02/2015 A 22/03/2015 EM UBERLANDIA/MG.			7.250,00	7.250,00
						Total do Empenho :	7.250,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	4201		ROSA DE FATIMA ALMEIDA SCHERER		CPF = 564.337.430-72		
0	000072	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS A DI VERSAS CIDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRAS IL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, RE UNIÕES, ETC.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		VLR.DEV.PARCIAL PASSAGENS			-262,26	-262,26
						Total do Empenho :	737,74
						Total do Credor .:	7.987,74
-----							
Credor :	2970		ROSANE BEATRIZ APPEL		CPF = 506.458.460-15		
0	000043	05.01.2015	RI 046/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD O DE SEIS MESES.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	3502		ROSANE SCALEI		CPF = 351.789.900-30		
0	000032	05.01.2015	RI 034/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENT ES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU P/ VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL PELO PERÍODO DE SEIS MESES.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	402		RUI TADEU PADILHA		CPF = 254.197.570-87		
0	000949	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES DE DIÁRIAS NO PAÍS PARA O SERVIDOR MOTORISTA, PARA CONDUZIR O SECRETARIO E SERVIDORES, CONFORM E A NECESSIDADE.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
-----							
Credor :	3445		SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE		CNPJ = 10.762.416/0001-09		
0	000146	05.01.2015	RI 13	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (2 MESES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE LONGA PERMANENCIA PAR A IDOSOS.			30.000,00	30.000,00
						Total do Empenho :	30.000,00
0	000147	05.01.2015	RI 15	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (2 MESES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE LONGA PERMÂNENCIA PAR A IDOSOS.			30.000,00	30.000,00
						Total do Empenho :	30.000,00
						Total do Credor .:	60.000,00
-----							
Credor :	4090		SAVANA DA SILVA BARROS		CPF = 015.576.300-89		
0	000033	05.01.2015	RI 035/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENT ES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU P/ VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL PELO PERÍODO DE SEIS MESES.			500,00	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 :	4090		SAVANA DA SILVA BARROS		CPF = 015.576.300-89		
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	5208		SEMOG TIRA ENTULHOS LTDA - ME		CNPJ = 02.312.085/0001-79		
0	000923	30.01.2015	97	Dispensa por Limite	17		
1	10,0000	un	Serv. de transporte de entulhos e inservíveis cfe. complemento/descriç ão em anexo contratação de empresa para disponibilização de caçamba es tacionário do tipo container "trans entulho" para o periodo de seis me ses, sua utilização será no cemitério municipal e jardim RI-11-020-2015-Limpeza e conservação-SMDU			250,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	2.500,00
-----							
Credor :	1308		SERASA S.A.		CNPJ = 62.173.620/0001-80		
0	000173	05.01.2015	RI 16	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS RESIDENTES/ESTABELECIDAS NO TERRITÓRIO NACIONAL, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 1ºQUADRIMESTRE DE 201 5.			7.500,00	7.500,00
						Total do Empenho :	7.500,00
						Total do Credor .:	7.500,00
-----							
Credor :	1717		SERGIO HEBERLE DA SILVA		CPF = 247.788.930-34		
0	000093	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/RE MOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAM U SALVAR, E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	5193		SÉRGIO OSCAR HORN DE MEDEIROS p.p.		CPF = 386.879.170-15		
0	000696	12.01.2015	RI 240	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR REF ALUGUEL DE IMOVEL COMERCIAL (CASA) C/ AREA DE 194M2, DELIMIT ADO POR CERCAS E MUROS, LOCALIZADO A R.VENANCIO AIRES, N°778, CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DE IJUÍ, DA SMS, PARA O PERÍODO DE 3 MESES E 09 DIAS.			5.886,31	5.886,31
						Total do Empenho :	5.886,31
						Total do Credor .:	5.886,31
-----							
Credor :	4960		SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS		CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0	000882	30.01.2015	86	Dispensa por Justificativa	71		
1	1,0000	un	Valor referente ao pagamento do termo de parceria entre Município de I juí e SESC referente a evento, cfe,descr.complemento para realização d o evento denominado "Circuito Verão SESC de Esportes" no dia 28 de jan eiro a 20 de fevereiro de 2015, na Praça do Bairro Storch RI-14-018-2015-Demais serv.de terceiros pes.jurid.-SMCET			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00
-----							

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
-----							
Credor :	4874	SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA.	CI:CGC		CNPJ = 06.224.121/0008-70		
0	000816	27.01.2015	64	Dispensa por Limite	5		
1	300,0000	1	Óleo hidraulico 68 que atenda as especific. HI-TECH 46 LL, que será utilizado na escavadeira hidráulica New Holand-E 215B ano 2010, RI-10-007-2015-Combust.e lubrificantes automotivos-SMDR			24,91	7.473,00
						Total do Empenho :	7.473,00
0	000876	29.01.2015	82	Dispensa por Limite	12		
1	2,0000	un	Filtro de oleo hidraulico que atenda as especificações, codigo IN52V01 021P1 RI-10-008-2015-Mater.para manut. de veiculos-SMDR			251,99	503,98
						Total do Empenho :	503,98
						Total do Credor .:	7.976,98
-----							
Credor :	1430	SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA			CNPJ = 04.022.822/0001-24		
0	000158	05.01.2015	DL 455	Dispensa por Limite	4553		
1	1,0000		VALOR DE 7 MESES (JANEIRO A JULHO/2015) PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME MONITORADO DA DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO N.1 43/2013, ADITIVO 01/2014.			1.363,93	1.363,93
						Total do Empenho :	1.363,93
0	000947	30.01.2015	P 32	Pregão Presencial	32		
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME MONITORADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM ADITIVO N.03/2014, PARECER JURIDICO N.77/2014, ATÉ 20 DE MAIO DE 2015, REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.145/2011.			11.709,73	11.709,73
						Total do Empenho :	11.709,73
						Total do Credor .:	13.073,66
-----							
Credor :	887	SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICIENCIA TABEA			CNPJ = 91.986.125/0007-83		
0	000142	05.01.2015	RI 009	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (4 MESES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.			90.000,00	90.000,00
						Total do Empenho :	90.000,00
						Total do Credor .:	90.000,00
-----							
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD			CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	000795	26.01.2015	2530	Pregão Presencial	74		
1	2,0000	un	Impressora laser multifuncional conforme descrição anexo monocromática, que tenham recursos proprios de economia de energia.A impressora deverá possuir recurso que avise o usuário o moment de substiuir o toner, veloc. de impres. ate 19 pag.por minuto em tam.carta e 18 pg.por minuto em tam.A4, resol. 600x600 dpi, função copiadora e scanner, mem. in terna de 8MBprocessador 400Mhz, ciclo de trab mensal de 8000 pg., deverá ser acompanhada de cabo USB, 3 toners originais adicional (alem do original) 220V(ou com estab.apropriado, no minimo 1000VA) garantia de 1 ano, prazo de entrega 20 dias após o pedido do setor de informatica . HP M1132 RI-12-1615-2014-Equptos de process. de dados-SMS			1.315,00	2.630,00
						Total do Empenho :	2.630,00
						Total do Credor .:	2.630,00
-----							
Credor :	5139	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 01.568.077/0007-10		
0	000222	07.01.2015	1195	Tomada de Preços	32		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para coleta, transporte e destino			101.958,12	101.958,12

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	5139	STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL	LTDA	CNPJ = 01.568.077/0007-10			
			de residuos contaminados ,cfe. descr.complemento lixo das seguintes unidades de saúde: centro mun.de saúde, serv. de atendimento espec.,esf Getuliuo Vargas,Posto Central,CAPS II, Centro Social Urbano, UBS Jardim, ESF Tancredo Neves, CAAMI, ESF Luiz Fogliatto, ESF Thomé de Souza, UBS Modelo, ESF Gloria,ESF Meio Rural, ESFHerval,UBS Boa Vista, ESF Mundstock, ESF Pindorama, UBS Penha, ESF Assis Brasil, nestas unidades a coleta deve ser semanal, demais locais e periodicidade anexo a RI 520 -14- SMS					
			RI-12-233-2015-Limpeza e conservação-SMS					
						Total do Empenho :	101.958,12	
						Total do Credor .:	101.958,12	
-----								
Credor :	3723	SUL BRASILEIRA DE	RAIOS X	LTDA	CNPJ = 92.690.486/0001-55			
0	000764	26.01.2015	1764	Registro de Preço/Pregão	Pre 53			
87	4,0000	un	Eletrodo cardiológico com pêra de silicone (sucção+pêra)	GLOBALTEC		21,00	84,00	
175	2,0000	un	Oxímetro de pulso ROSSMAX			1.880,00	3.760,00	
			Memorando Interno nº 040/2014 - SMS					
						Total do Empenho :	3.844,00	
						Total do Credor .:	3.844,00	
-----								
Credor :	5154	SULCOM INFORMATICA	LTDA		CNPJ = 03.037.778/0001-63			
0	000128	05.01.2015	519	Dispensa por Limite	388			
1	1,0000	un	Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via rádio para Cozinha Comunitária; End: Rua Sepé Tiaraju, 1552 esquina com a Rua Amazonas, Bairro Glória; Equipto em comodato; velocidade de 2 Mb; banda larga de uso limitado, contrato minimo de 01 ano, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93 art.57; assist. técnica imediata em casos de problemas.			371,60	371,60	
			RI-07-107-2014-Serv. de process. de dados-SMDS					
						Total do Empenho :	371,60	
0	000946	30.01.2015	P 40	Pregão Presencial	40			
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.134/2013 REF . FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS ATÉ 23/07/2015 DE ACORDO COM ADITIVO 01/2014, PARECER JURIDICO N.115/2014 EM ANEXO.			5.565,00	5.565,00	
						Total do Empenho :	5.565,00	
						Total do Credor .:	5.936,60	
-----								
Credor :	3158	SUSEPE-SUP. SERV. PENIT.	CI: 00132-5		CNPJ = 87.020.095/0001-93			
0	000759	26.01.2015	RI 16	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS MESES DE PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA DE APENAD OS RECOLHIDOS AO ALBERGUE ESTADUAL DE IJUÍ, CONFORME LEI N.5.287 DE 2010.			40.000,00	40.000,00	
						Total do Empenho :	40.000,00	
						Total do Credor .:	40.000,00	
-----								
Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMATICA	LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52			
0	000796	26.01.2015	2530	Pregão Presencial	74			
1	1,0000	un	Impressora Laser multifuncional, conforme especificações em anexo. monocromática, que tenha recursos proprios de economia de energia, a impress. deverá possuir recurso que avise o usuário o momento de subst. o toner, velocid. de impres. de até 19 pg. por minuto em tamanho carta e 18 pg.em tamanho A4, a resolução deverá ser de 600x600dpi, função cop			1.300,00	1.300,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	1275	SYSTEMSUL	INFORMÁTICA	LTDA	CNPJ = 05.582.316/0001-52		
					iadora e scanner, mem.inter.de 8MB proces. 400Mhz.ciclo de trab. mensa		
					l de 8000 pg.deverá acomp. cabo USB,3 toner original adicional, 220V o		
					u c/estab.aprop.no minimo 1000 VA, garantia de 1 ano,prazo de entr.20		
					dias após o pedido do Setor de Informatica HP M1132		
					RI-12-1677-2014-Equipto de process.de dados-SMS		
					Total do Empenho :		1.300,00
					Total do Credor .:		1.300,00
-----							
Credor :	567	TÂNIA	DALPOZZO	SARTORI	CPF = 504.253.070-34		
0	000731	22.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000				VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V	1.000,00	1.000,00
					IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAUD		
					E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 20		
					15.		
					Total do Empenho :		1.000,00
0	000736	22.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000				VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V	1.000,00	1.000,00
					IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAUD		
					E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 20		
					15.		
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
-----							
Credor :	4244	TERRA	NETWORKS	BRASIL S/A.	CNPJ = 91.088.328/0001-67		
0	000220	07.01.2015	35		Dispensa por Limite 2		
1	1,0000	un			Pagamento de mensalidade de internet para SMED estimativa para pgto.me	650,00	650,00
					nsalidade de internet para SMED- 2015		
					RI-09-21-2015-Serv. de comunicação em geral-SMED		
					Total do Empenho :		650,00
					Total do Credor .:		650,00
-----							
Credor :	1879	UBIRAJARA	MACHADO	TEIXEIRA	CPF = 752.154.620-20		
0	000850	28.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000				VALOR DE QUATRO DIÁRIAS PARA VIAGEM POA-BRASILIA/BRASILIA-POA, DURANTE	1.400,00	1.400,00
					OS DIAS 31 DE JANEIRO, 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2015 QUANDO IRÁ PA		
					RTICIPAR DE COMPROMISSOS/AUDIÊNCIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASI		
					LIA-DF.		
					Total do Empenho :		1.400,00
0	000915	30.01.2015			Não se Aplica		
1	1,0000				VALOR ESTIMATIVO ( PARA O 1º SEMESTRE/2015) REFERENTE AS DIÁRIAS DO SR	1.600,00	1.600,00
					. VICE-PREFEITO QUANDO PARTICIPAR DE COMPROMISSOS/AUDIÊNCIAS DO INTERE		
					SSE DO MUNICIPIO.		
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		3.000,00
-----							
Credor :	51	UNIMED	NOROESTE/RS-	SOC. COOP.DE SERV	MEDICOS LTDA	CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0	000243	12.01.2015	P 28		Pregão Presencial 28		
1	1,0000				VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAUDE DOS SERV	1.400.000,00	1.400.000,00
					IDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.318/201		
					1 - 1º QUADRIMESTRE.		
					Total do Empenho :		1.400.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.400.000,00
-----							
Credor :		563 VANDERCLEISON HEUSNER		CPF = 933.809.760-91			
0	000732	22.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.			3.000,00	3.000,00	
						Total do Empenho :	3.000,00
0	000737	22.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.			1.000,00	1.000,00	
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00
-----							
Credor :		3784 VANDERLEI VETTORATO		CPF = 779.286.010-87			
0	000933	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CONDUZIR O PREFEITO, VICE-PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES A COMPROMISSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.			1.500,00	1.500,00	
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
-----							
Credor :		1449 VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 00.088.317/0001-21			
0	000814	27.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
21	50,0000	un	Alginato de cálcio e sódio derivado de algas marinhas, carboximetilcelulose e adjuvantes (10x10cm) embalagem com 10 unids Emb. com 10 unidades CURATEC ALGINATO CALCIO E SODI			22,00	1.100,00
22	40,0000	tb	Alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose e propilenoglicol, tubo gel 85g Tubo 85g CURATEC HIDROGEL COM ALGINATO			40,80	1.632,00
195	18.000,0000	com	Metoprolol, succinato (25mg) Blister SELOZOK			0,51	9.180,00
197	10,0000	Amp	Metoprolol, tartarato 5mg/5ml Ampola 5ml ASTRAZENECA REQUISICÃO INTERNA N.278/2015 SMS.			20,01	200,10
						Total do Empenho :	12.112,10
						Total do Credor .:	12.112,10
-----							
Credor :		4430 VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		CNPJ = 08.155.502/0001-01			
0	000069	05.01.2015	148	Tomada de Preços	08		
1	1,0000	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DO ALARME DO CEREST, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES.			752,67	752,67	
						Total do Empenho :	752,67
0	000849	28.01.2015	RI 235/2015	Tomada de Preços	08		
1	1,0000	VLR.P/PGTO.DE EMPRESA ESPECIALIZADA REF. A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARMES NOS AMBULATÓRIOS DA SMS PELO PERÍODO DE 3 MESES - SMS			15.806,22	15.806,22	
1	1,0000	VALOR ESTORNO DO SALDO CFE MEMORANDO INTERNO N.624/2015 SMS. MOTIVO TERMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.			-2.443,33	-2.443,33	
						Total do Empenho :	13.362,89
						Total do Credor .:	14.115,56
-----							

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	3873	VINICIOS DE AGUIAR AYRES			CPF = 962.011.260-15		
0	000708	12.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI.			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEM.INT.Nº279/2015 CT. MOTIVO CREDOR NÃO MA IS MEMBRO DA JARI.			-50,00	-50,00
						Total do Empenho :	1.450,00
						Total do Credor .:	1.450,00
-----							
Credor :	3030	W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA			CNPJ = 01.446.518/0001-16		
0	000121	05.01.2015	13	Dispensa por Justificativa	12		
1	1.000,0000	un	Serviços de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados pela SMS			11,00	11.000,00
2	200,0000	un	Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados pela SMS			20,00	4.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
-----							
Credor :	3531	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 08.725.154/0001-52		
0	000767	26.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
140	300.000,0000	un	Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20mg Blister GENERICO REQUISICÃO INTERNA N.222/2015 SMS.			0,04	11.700,00
						Total do Empenho :	11.700,00
0	000815	27.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
5	200.000,0000	un	Ácido acetil salílico - comprimido de 100 mg Blister ACETILDOR			0,01	2.600,00
37	9.990,0000	com	Anlodipino 10mg Blister GENERICO			0,03	329,67
66	300,0000	un	Cefalexina - suspensão oral 250mg/5ml Frasco 60ml com copo/colher medi da GENERICO			2,74	822,00
67	39.000,0000	un	Cefalexina - capsulas 500mg Blister GENERICO			0,14	5.460,00
108	20.000,0000	un	Digoxina - comprimido 0,25mg Blister GENERICO			0,04	700,00
118	81.000,0000	com	Enalapril, maleato 20mg Blister GENERICO			0,04	3.564,00
120	300.000,0000	un	Enalapril - comprimidos 10mg Blister GENERICO			0,04	12.300,00
154	300.000,0000	un	Hidroclorotiazida - comprimido 25mg Blister DIURIX			0,02	5.400,00
208	1.000,0000	tb	Neomicina (sulfato) + Bacitracina (zincica) 5mg + 250ul/g/pom. tubo 10 g. tubo 10 g NEBACIDERME			0,78	780,00
241	36.000,0000	un	Propranolol - comprimido 40mg Blister GENERICO REQUISICÃO INTERNA N.279/2015 SMS.			0,01	432,00
						Total do Empenho :	32.387,67
0	000873	29.01.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
51	500,0000	Amp	Bromoprida 10mg, 2ml Ampola 2 ml GENERICO			0,85	425,00
110	600,0000	Amp	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE - 30MG + 50MG + 1000MG + 1000MG - ampola 10ml Ampola 10 ml DRAMIN			2,29	1.374,00
157	600,0000	pó	Hidrocortisona, succinato sódico (100mg) Frasco ampola ARISCORTEN REQUISICÃO INTERNA N.292/2015 SMS.			2,70	1.620,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.13/2015 E MEM.INT .Nº485/2015 SMS. MOTIVO A EMPRESA NÃO ENTREGARÁ O ITEM DIMENIDRINATO.			-1.374,00	-1.374,00
						Total do Empenho :	2.045,00
						Total do Credor .:	46.132,67
-----							
Credor :	207	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA			CNPJ = 35.820.448/0059-52		
0	000229	07.01.2015	2047	Pregão Presencial	82		
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEMORANDO INTERNO N.346/2015 SMS. MOTIVO TÉ RMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 13/02/2015.			-55,56	-55,56
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 162,5 CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, COM			17.972,50	17.972,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificação					
-----								
Credor :	207 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA			CNPJ = 35.820.448/0059-52				
	7M3 CADA CARGA, PARA PACIENTE DO SUS.							
						Total do Empenho :	17.916,94	
0	000751	26.01.2015	2644	Pregão Presencial		75		
1	750,0000	un	Contratação de empresa para fornecimento de cargas de oxigenio medicinal com 7m³ cada carga, para pacientes do SUS com receituário médico, encaminhados pelo serviço social da SMS, pelo período de 1 ano. Demais características anexas a RI 1912/2014 da SMS WHITE MARTINS				110,60	82.950,00
						Total do Empenho :	82.950,00	
0	000820	27.01.2015	1610	Pregão Presencial		47		
1	121,0000	un	Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 1 m³.				44,99	5.443,79
2	143,0000	un	Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 2 m³.				45,00	6.435,00
3	147,0000	un	Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 3 m³.				50,00	7.350,00
4	100,0000	un	Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 7 m³.				77,00	7.700,00
5	15,0000	un	Carga de cilindro de ar comprimido de 3 m³.				70,00	1.050,00
						Total do Empenho :	27.978,79	
						Total do Credor .:	128.845,73	
						Total da Unidade :	16.774.266,71	
						Total do Órgão .:	16.774.266,71	
-----								
						Total Geral . . . . .:	16.774.266,71	

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