

Credor :	4095 AGP CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA p.p.	CNPJ = 13.428.364/0001-19		
0	001078 11.02.2015 121	Dispensa por Justificativa	84	
1	1,0000 un	Valor para pagamento de aluguel. conforme descrição Do prédio da SMH p ara HN IMOVEIS LTDA (valor mensal R\$ 3.364,89). Período de Janeiro - Junho/2015 e conforme documentação em anexo.	20.189,34	20.189,34
		RI-15-09-2015-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-SMH		
		Total do Empenho :		20.189,34
		Total do Credor .:		20.189,34

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5425	AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME				CNPJ = 21.344.856/0001-54		
0	001082	11.02.2015	4265	Pregão Presencial	69			
1	1,0000			CARRETA AGRÍCOLA DE MADEIRA, CAPACIDADE 6 TONELADAS COM FREIO, RODAS 16' COM 6 FURO, COM 4 PNEUS NOVOS 7.50-r16, CARROCERIA DE MADEIRA DE L EI, TRATADA E PINTADA.CONTRAPARTIDA CONVENIO N.º 791965/2013.			7.790,00	7.790,00
Total do Empenho :								7.790,00
Total do Credor .:								7.790,00

Credor :	1064	AIRTON LARRI LEMOS DE MOURA				CPF = 366.708.710-15		
0	001581	20.02.2015	37	Não se Aplica				
1	1,0000			COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO, NA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA, PARA EFETUAR O RECÁLCULO D O IPTU E TAXA DE COLETA DO LIXO DO EXERCÍCIO DE 2015.			250,00	250,00
Total do Empenho :								250,00
0	001582	20.02.2015	38	Não se Aplica				
1	1,0000			DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO PARA IR A EMPRESA DUETO TECNOLOGIA EFETUAR O RECÁLCULO DO IPTU E DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2015.			520,00	520,00
Total do Empenho :								520,00
Total do Credor .:								770,00

Credor :	119	ALCIDES MARINO HOPNER				CNPJ = 87.093.878/0001-05		
0	001624	24.02.2015	186	Dispensa por Limite	69			
1	1,0000	un		Contratação de serviços de execução global do veículo WV/Kombi, placa s IJW 8226, com substituição de peças. 01 JG: Brozina de biela VW; 01 JG: Brozina do mancal VW; 01 JG: Bucha do comando; 04 pç: Bucha de bie le; 01 pç: Bomba de óleo; 08 pç: Tuchos Volks Santandar; 01 pç: Retent or;01 pç: Adesivo para juntas; 01 pç: Silicone; 04 pç Calço do cabeçot e; 04 pç: Kits VW 1600 Torque ; 02 pç: Guias de válvulas VW; 02 pç Gui as de válvulas VW torque; 01 pç Rosca de vela. RI-11-41-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO-SMDU			2.235,00	2.235,00
Total do Empenho :								2.235,00
Total do Credor .:								2.235,00

Credor :	4200	ALEXANDRE A. URIOSTE VASCONCELLOS P.P.				CPF = 891.939.387-72		
0	001052	11.02.2015	RI 93	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000			PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONT RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR AILTON DOS SANTOS.			1.600,00	1.600,00
Total do Empenho :								1.600,00
Total do Credor .:								1.600,00

Credor :	5163	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA PIS 12929960711				CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	001621	24.02.2015	139	Convite	4			
1	1,0000	un		Contratação de empresa especializada para realização de serviços de mã o de obra de revisão, manutenção preventiva conserto e novas instalaçõ es dos equipamentos odontológicos. conforme descrição. revisão, manute nção preventiva, conserto e novas intalações dos quipamentos odontológ icos na Rede Municipal de Saúde de Ijuí. Conforme as seguintes condiçõ es: - A contratação refre-se a 200 horas de serviços a serem utilizado s conforme necessidade/solicitação da SMS. O horario será computado de sde o início da execução do serviço até o final do mesmo, não consider ando as horas de deslocamento, orçamento prévio, ou averiguação do ser viço im loco. Mais descrições na requisição em anexo.			11.800,00	11.800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5163		ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA PIS	12929960711	CNPJ = 17.500.279/0001-75		
			RI-12-293-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.-SMS				
					Total do Empenho :		11.800,00
					Total do Credor .:		11.800,00
Credor :	3603		ALFREDO SPOHR		CPF = 310.178.780-72		
0	001124	19.02.2015	081	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL PARA ALFREDO SPOHR (VALOR MENSAL R\$ 4 00,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2014. MORADOR: ODETE FERREIRA DE OLIVEIRA.				1.200,00
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	4163		ALINE MACHADO DE ALMEIDA		CPF = 010.779.260-57		
0	001043	11.02.2015	RI 71	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CON TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR WALTER BORGES DE SOUZA.				1.600,00
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	4904		AMAURI KRAWETCHUKA		CPF = 633.179.070-53		
0	001700	27.02.2015	RI 060	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		LINGUIÇA MISTA. CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA 060/2015. CHAMADA PUBLICA 008/2014.				6.290,00
					Total do Empenho :		6.290,00
					Total do Credor .:		6.290,00
Credor :	647		ANDRÉA SIMONE FRANCO HEINRICH		CPF = 781.498.270-72		
0	001669	27.02.2015	RI 418	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTE DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.				500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
Credor :	1152		ANDREI LEMOS LOTTERMANN		CPF = 641.224.170-15		
0	001146	19.02.2015	165	Inexigibilidade	5		
1	150,0000	un	Consultas especializadas em reumatologia para pacientes do SUS encamin hados pela SMS durante os próximos 5 meses, obedecendo a vigência do t ermo de credenciamento conforme anexo. RI-12-270-2015-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS-SMS				120,00
					Total do Empenho :		18.000,00
					Total do Credor .:		18.000,00
Credor :	4579		ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI		CNPJ = 07.514.537/0001-19		
0	001631	26.02.2015	141	Convite	5		
1	500,0000	un	Kit lanche, cfe.descrição complemento Embal. de plástico tam.P10 , con teúdo do kit anexo a RI 37/2015 da SMDS RI-07-37-2015-Gêneros de alimentação-SMDS				4,89
					Total do Empenho :		2.445,00
0	001632	26.02.2015	141	Convite	5		
1	20,0000	pct	Guardanapo de Papel 20 x 23 cm, pacotes com 50 unidades				0,59
							11,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4579	ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI			CNPJ = 07.514.537/0001-19		
		RI-07-42-2015-Material de copa e cozinha-SMDS					
					Total do Empenho :		11,80
					Total do Credor .:		2.456,80
Credor :	3676	ANTONIO CARLOS USTRA ROSA			CPF = 431.024.500-59		
0	001613	24.02.2015	067	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O MOTORISTA ANTONIO CARLOS USTRA ROSA, QUE IRÁ A PASSO FUNDO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015, ACO MPANHAR A ADOLESCENTE MARILENE B. MACHADO EM VISITA A IRMA ABRIGADA NA INSTITUIÇÃO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO GREEN VALE, CONFORME OFÍCIO 07/2015.			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
Credor :	5045	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP			CNPJ = 05.919.156/0001-94		
0	001100	13.02.2015	2518	Tomada de Preços	67		
1	10,0000	pct	Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas	2105GUIPE		4,95	49,50
3	10,0000	un	Desodorizador sanitario, pastilha adesiva caixa com 3 unids.	3368SAN		3,42	34,20
6	5,0000	un	Alcool para limpeza, frasco com 1.000 ml	3094FLOP'S		2,87	14,35
9	10,0000	pct	Copo plástico descartável 200 ml, pacotes com 100 unidades	2360COPOS		2,73	27,30
			UL				
			RI--02-443-2014-Mater. de limp.e prod.de higienização-GP				
					Total do Empenho :		125,35
0	001102	13.02.2015	2518	Tomada de Preços	67		
1	120,0000	l	Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic	2284PIRACA		1,94	232,80
			NJUBA				
5	24,0000	pct	Café torrado moído (embalagem á vácuo, peso líquido 500g)	3797CREMOS		4,94	118,56
			O				
			RI-07-390-2014-Gêneros de alimentação-SMDS				
					Total do Empenho :		351,36
0	001104	13.02.2015	2518	Tomada de Preços	67		
1	24,0000	un	Esponja de Aço - pacote com 8 unidades.	3727KBRILO		0,80	19,20
4	10,0000	pct	Papel higiênico folha simples, branca, (100% celulose) e macia, de óti			1,13	11,30
			ma qualidade, pacotes com 4 rolos de 30 m	2265GUIPEL			
5	40,0000	l	Alcool 96% embalagem de 1 litro	2610FLOP'S		3,41	136,40
7	10,0000	un	Papel toalha duas dobras, extra branco, folhas de 22,5 x 20,5 cm, paco			4,95	49,50
			te com 1250 folhas, absorvente e macio	2105GUIPEL			
10	10,0000	Par	Luva de borracha tamanho M, de borracha forrada e antiderrapante	147		1,69	16,90
			2DANY				
11	10,0000	Par	Luva de borracha tamanho G, de borracha forrada e antiderrapante	131		1,69	16,90
			8DANY				
16	12,0000	un	Sabão em barra glicerinado neutro embalagem com 5 unidades de 200g cad			2,51	30,12
			a	2197ZAVASKI			
			RI-07-393-2014-Mater. de limp.produtos de higienização-SMDS				
					Total do Empenho :		280,32
0	001105	13.02.2015	2518	Tomada de Preços	67		
5	600,0000	un	Bolsa alvejada, tamanho grande, 60 x 80 cm 100% algodão, amostra 1821G			3,35	2.010,00
			ABELLEI				
22	1.000,0000	un	Saco para lixo, 100 litros, 5 sacos p/ pacote, sem cheiro contendo 5 u			1,42	1.420,00
			nidades,com 4,5 micras, amostra 1788OESTE				
			RI-09-674-2014-Material de limpeza e prod. de higienização-SMED.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5045	AP	OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 05.919.156/0001-94		
					Total do Empenho :		3.430,00
					Total do Credor .:		4.187,03
Credor :	866	APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ			CNPJ = 87.656.567/0001-07		
0	001009	09.02.2015	RI 66	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SE RVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA (VALOR MENSAL R\$6.748,24). REFERENTE AS PARCELA DE JANEIRO A ABRIL/2015.			26.992,96	26.992,96
					Total do Empenho :		26.992,96
					Total do Credor .:		26.992,96
Credor :	840	ASSOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO			CNPJ = 92.021.062/0001-06		
0	001159	20.02.2015	158	Dispensa por Justificativa	95		
1	1,0000	un	Exame de Ressonância de encéfalo com anestesia. RI-12-371-2015-SERV. MÉDICO-HOSPIT ODONT.LABORAT-SMS			1.448,00	1.448,00
					Total do Empenho :		1.448,00
					Total do Credor .:		1.448,00
Credor :	4751	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS ESPORTIVOS			CNPJ = 07.214.717/0001-85		
0	001658	27.02.2015	108	Convite	3		
1	135,0000	jg	Contratação de empresa especializada em arbitragem de futebol de campo , cfe. descr.complemento para realizar 136 jogos de futebol durante o ano de 2015, competições e requisitos exigidos anexos a RI 016/2015 da SMCET RI-14-016-2015-Demais serv. de terce.pess.juridica-SMCET			340,00	45.900,00
					Total do Empenho :		45.900,00
					Total do Credor .:		45.900,00
Credor :	3965	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE COLMÉIA			CNPJ = 15.147.561/0001-95		
0	001715	27.02.2015	RI 022	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE COLMÉIA, CONFORME LEI Nº 6.143 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME REQUISICÃO INTERNA 02 2/2015 SMDR.			4.600,00	4.600,00
					Total do Empenho :		4.600,00
					Total do Credor .:		4.600,00
Credor :	1259	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI			CNPJ = 92.004.225/0001-34		
0	001652	26.02.2015	RI 400	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE MENTAL, POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL P/TRATAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS ATÉ 25 ANOS, COM SOFRIMENTO PSÍQUICO POR TRANSTORNOS MENTAIS, DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR ALCOOLISMO/DROGAS E DEPRESSÃO GRAVE, USUÁRIOS DO SUS , ENCAMINHADOS AOS CAPS. PARA O PERÍODO DE SEIS MESES			192.000,00	192.000,00
					Total do Empenho :		192.000,00
					Total do Credor .:		192.000,00
Credor :	5439	BEST SUL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 08.748.902/0001-12		
0	001339	20.02.2015	2678	Pregão Presencial	76		
1	3,0000	un	Pacote Office conforme descrição/complemento Home and Business 2013 32 /64bits DVD FPP (caixinha) contendo: (Word, Excel, Power Point, OneNote e Outlook) RI-05-085-2014-Mater. de proces. de dados-SEPLAN			665,00	1.995,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	5439	BEST SUL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 08.748.902/0001-12		
					Total do Empenho :		1.995,00
					Total do Credor .:		1.995,00
Credor :	3926	BIANCA KUSIAK JACOBOSKI			CPF = 032.111.310-19		
0	001701	27.02.2015	RI 062	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PÃO TIPO SOVADO. CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA 062/2015 SMED. CHAMADA PÚ			3.804,00	3.804,00
			BLICA 08/2014.				
					Total do Empenho :		3.804,00
					Total do Credor .:		3.804,00
Credor :	2113	BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME			CNPJ = 92.392.463/0001-64		
0	001620	24.02.2015	308	Dispensa por Limite	78		
1	1,0000	un	Contratação de serviços de borracharia, para o período estimativo de d			7.742,50	7.742,50
			ois (2) meses para atender a frota de máquinas pesadas e veículos da S				
			MODUTRAN: 30 UN: Concerto de pneu e c aro 750/16; 30 UN: Montagem e tr				
			oca pneu aro 750/16; 45 UN:Conserto de pneu e câmara 1400X24; 40 UN; M				
			ontagem de pneu e câmara 1400X24; 40 UN: Conserto de pneu 900x20; 40 U				
			N: Montagem de pneu 900X20; 40 UN: Conserto de pneu 1.100X20.				
			RI-11-43-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU				
					Total do Empenho :		7.742,50
					Total do Credor .:		7.742,50
Credor :	4493	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ = 07.566.796/0001-93		
0	001106	13.02.2015	2518	Tomada de Preços	67		
2	5,0000	un	Agua sanitária, embalagem de 2 litros	ESSENCIAL		2,15	10,75
5	6,0000	un	Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm	B		1,05	6,30
			ETTANIN				
8	3,0000	un	Lixeiras domiciliares, tamanho 20 litros, tampa basculante	JB		9,90	29,70
			RI--02-443-2014-Mater. de limp.e prod.de higienização-GP				
					Total do Empenho :		46,75
0	001109	13.02.2015	2518	Tomada de Preços	67		
9	12,0000	un	Bolsa alvejada de algodão 50 x 70cm	MARTINS		2,60	31,20
15	24,0000	un	Saponaceo cremoso embalagem de 300ml principio ativo de hipoclorito de			1,75	42,00
			sodio minimo 1% composição aromatica de pinho, com registro no minist				
			erio da saúde, rotulo do fabricante com composição, data de fabricação				
			e data de validade	ULTRA CLASS			
			RI-07-393-2014-Mater. de limp.produtos de higienização-SMDS.				
					Total do Empenho :		73,20
0	001117	19.02.2015	2518	Tomada de Preços	67		
2	600,0000	un	Saponáceo em pó com detergente, com tensoativo biodegradável - embalag			0,98	588,00
			em de 300 g	ULTRA CLASS			
4	120,0000	un	Balde plástico com alça de metal, capacidade 15 litros	JB		3,25	390,00
23	200,0000	un	Cesto plástico telado, para lixo, capacidade 10 litros	JB		1,60	320,00
25	1.000,0000	pct	Saco para lixo 15 litros pacotes com 20 unidades, resistente, em rolo			2,25	2.250,00
			com 3,5 micras resistente, em rolo. com 3,5 micras, amostra ORLEPLAST				
			RI-09-674-2014-Material de limpeza e prod. de higienização-SMED.				
					Total do Empenho :		3.548,00
					Total do Credor .:		3.667,95
Credor :	70	BURMANN, PATIAS & CIA LTDA			CNPJ = 03.116.988/0001-47		
0	001625	24.02.2015	187	Dispensa por Limite	70		
1	800,0000	l	Gasolina comum tipo C, para abastecer o trator cortador de grama do Po			3,49	2.791,20

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
Credor :	70		BURMANN, PATIAS & CIA LTDA		CNPJ = 03.116.988/0001-47			
			liesportivo e demais campos de futebol onde ocorrem os campeonatos Municipais.					
2	12,0000	1	Óleo lubrificante 20w50, para reposição do óleo do trator cortador de grama do Poliesportivo e demais campos de futebol onde ocorrem os campeonatos Municipais, uma vez que o mesmo precisa ser trocado a cada 50h de uso.			18,58		222,96
			RI-14-22-2015-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS-SMCET					
					Total do Empenho :			3.014,16
					Total do Credor .:			3.014,16
Credor :	3		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0483-01			
	0	000975	03.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.363.736-55/2012.			60,00		60,00
					Total do Empenho :			60,00
					Total do Credor .:			60,00
Credor :	3949		CÂNDIDA DE OLIVEIRA		CPF = 974.526.700-78			
	0	001049	11.02.2015	RI 84	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$350,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA CLEUSA RODRIGUES DE ANDRADE.			1.400,00		1.400,00
					Total do Empenho :			1.400,00
					Total do Credor .:			1.400,00
Credor :	4187		CARLOS ALBERTO FABBRIM FAURO		CPF = 681.006.390-00			
	0	001021	11.02.2015	RI 22	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR GENECI DA SILVA DOS SANTOS. CONTRATO ARTIDA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.			1.600,00		1.600,00
					Total do Empenho :			1.600,00
					Total do Credor .:			1.600,00
Credor :	3808		CARLOS DEOVANI BERTI MARTINS p.p.		CPF = 403.999.580-53			
	0	001011	10.02.2015	RI 20	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES (JANEIRO E FEVEREIRO) DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$417,58, CONFORME ADITIVOS EM ANEXO. MORADOR: CARLOS ALBERTO FUCILINI.			835,16		835,16
					Total do Empenho :			835,16
					Total do Credor .:			835,16
Credor :	5293		CARMEM ROSEMERI COPETTI		CPF = 450.605.410-53			
	0	001145	19.02.2015	164	Inexigibilidade			
1	100,0000	un	Consultas médicas especializadas na área de Endocrinologia para pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal da Saúde, durante os próximos 4 meses, obedecendo a vigência do Termo de Credenciamento conforme anexo.			120,00		12.000,00
			RI-12-271-2015-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS-SMS					
					Total do Empenho :			12.000,00
	0	001149	19.02.2015	161	Inexigibilidade			
1	1,0000	un	Consultas médicas especializadas na área de Endocrinologia			120,00		120,00
			RI-12-344-2015-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS-SMS					
					Total do Empenho :			120,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
						Total do Credor .:		12.120,00
Credor :	2959	CAROL BANDA SHOW S/S LTDA			CNPJ = 07.502.366/0001-08			
0	000991	09.02.2015	109	Inexigibilidade	1			
1	1,0000	un	Contratação de banda para realização show, cfe. descr.complemento para baile de 4 h.com repertorio dançante, figurino eleborado, músicos pro f., durante os festejos de carnaval de rua de Ijuí, a se realizar no dia 13 de fevereiro de 2015, a empresa devera fornecer os itens constantes na RI 012/2015 da SMCET	RI-14-012-2015-Demais serv. de terc.pess.juridica-SMCET		10.000,00		10.000,00
						Total do Empenho :		10.000,00
						Total do Credor .:		10.000,00
Credor :	4162	CAROLINA DA CRUZ SPANIVELLO			CPF = 014.838.000-08			
0	001116	13.02.2015	069	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL, PARA CAROLINA DA CRUZ SPANIVELLO (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 20/08/2014. MORADOR: QUELI CRISTINA HERBER.			800,00		800,00
						Total do Empenho :		800,00
						Total do Credor .:		800,00
Credor :	1619	CASA DO EXCEPCIONAL SANTA RITA DE CÁSSIA			CNPJ = 89.519.409/0001-22			
0	001008	09.02.2015	RI 16	Inexigibilidade				
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE ABRIGAMENTO DA CRIANÇA LARISSA NICOLE DE LIMA DA CRUZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015) CONFORME CONTRATO N.110/2008, ADITIVO N.05/2014.			11.365,25		11.365,25
						Total do Empenho :		11.365,25
						Total do Credor .:		11.365,25
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40			
0	001626	24.02.2015	188	Dispensa por Limite	71			
1	1,0000	un	Post it			8,95		8,95
2	40,0000	un	Sacos plásticos 4 furos			0,20		8,00
3	1,0000	un	Pasta de catálogo 25 scs			13,75		13,75
4	1,0000	un	Livro Ata - 100 folhas			9,00		9,00
5	3,0000	Emb	Pilha AAA c/2			2,95		8,85
6	1,0000	un	Grampo trilhoc/50			8,90		8,90
7	10,0000	un	Pasta 30MM			2,95		29,50
8	3,0000	cx.	Papel oficio A4 CX C/5000 FLS			160,00		480,00
9	1,0000	cx.	Etiquetas carta caixa com 25 unidades			12,00		12,00
10	1,0000	cx.	Clips 2/0 cx c/ 500gr			14,50		14,50
11	4,0000	cx.	Grampo 2/0 cx c/500			5,90		23,60
12	1,0000	un	Grampeador			19,00		19,00
13	2,0000	un	Caderno grande CD			6,90		13,80
						Total do Empenho :		649,85
						Total do Credor .:		649,85
Credor :	4665	CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA S/S LTDA			CNPJ = 02.709.253/0001-64			
0	000990	09.02.2015	107	Dispensa por Justificativa	81			
1	30,0000	un	Exame de biópsia de prostata trasretal da próstata, estimativo pelo período de 5 meses.	RI-12-325-2015-MÉDICO-HOSPIT ODONT.LABORAT.-SMS		270,00		8.100,00
						Total do Empenho :		8.100,00

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 .:							8.100,00

Credor :	4058	CESAR A. FRANTZ MACHADO ME			CNPJ = 17.706.894/0001-32		
0	001162	20.02.2015	354/2015	Não se Aplica			
1	1,0000	INSCRIÇÃO CURSO SIOPS NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO/2015 PARA SERVIDOR VAL			702,00	702,00	
		QUIR JORGE WIERSBICK.					
Total do Empenho :							702,00
0	001599	23.02.2015	391	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PARA PAGTO DE INSCRIÇÕES PARA A SERVIDORA MARIA GLACIR DA SILVA			702,00	702,00	
		BRUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DA SARGSUS, NOS DIAS 05/03/2015 E 0					
		6/03/2015, NO JARDIM EUROPA HOTEL - BR 285, KM 457 EM IJUÍ/RS.					
Total do Empenho :							702,00
Total do Credor .:							1.404,00

Credor :	4181	CESAR DA SILVA BARBOSA			CPF = 284.656.790-53		
0	001711	27.02.2015	072	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA CESAR DA SILVA BARBOSA (VALOR M			1.600,00	1.600,00	
		ENSAL DE R\$ 400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL COM INÍCIO EM 06/09/					
		2014, EM ANEXO. MORADOR: JANETE FRANÇA.					
Total do Empenho :							1.600,00
Total do Credor .:							1.600,00

Credor :	3921	CESAR MARCIO SCHULTZ			CPF = 918.751.100-20		
0	001694	27.02.2015	075	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PIMENTÃO VERDE; COUVE FLOR. CFE REQUISIÇÃO 075/2015. CHAMADA PÚBLICA 0			1.606,00	1.606,00	
		08/2014.					
Total do Empenho :							1.606,00
0	001695	27.02.2015	066	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	BROCÓLIS MAÇOS DE 200G. CFE REQUISIÇÃO INTERNA 066/2015 SMED. CHAMADA			564,00	564,00	
		PÚBLICA 008/2014.					
Total do Empenho :							564,00
Total do Credor .:							2.170,00

Credor :	1167	CIA JORN JC JARROS - CI: 090317-5			CNPJ = 92.785.989/0001-04		
0	001058	11.02.2015	125	Dispensa por Limite	36		
1	1,0000	un Renovação da assinatura do " Jornal do Comércio". conforme descrição			660,00	660,00	
		RI-06-35-2015-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES-SMF					
Total do Empenho :							660,00
Total do Credor .:							660,00

Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS - CI:109-0			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	001065	11.02.2015	130	Dispensa por Justificativa	87		
1	1,0000	un Valor para pagamento de serviços médicos, cfe. descrição complemento C			210.269,02	210.269,02	
		onforme lei municipal nº 3.343 de 14 de agosto de 1997 e lei n 3424 de					
		17 de fevereiro de 1998 para o peridoo de um mes.					
		RI-12-335-2015-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ-SMS					
Total do Empenho :							210.269,02
0	001066	11.02.2015	131	Dispensa por Justificativa	88		
1	1,0000	un Valor para pagamento de serviços médicos, cfe. descrição complemento P			86.379,72	86.379,72	
		ara servicos de atendimento movel de urgencia/emergencia com ambulenci					
		a tipo suporte avançado do programa Samu. Conforme Lei Municipal n 334					
		3 de 14 de agosto de 1997 e Lei Municipal n 3.424 de 17 de feveiro de					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3838	CISA-CONS	INTERM SAUDE	NOR RS - CI:109-0		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
				1998, para o periodo de um mes.				
				RI-12-331-2015-OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ-SMS				
						Total do Empenho :		86.379,72
0	001067	11.02.2015	132	Dispensa por Justificativa	89			
1	1,0000	un		Valor para pagamento de serviços médicos, cfe. descrição complemento E		141.070,28		141.070,28
				xames especializados, conforme lei municipal n 3.343 de 14 de agosto d				
				e 1997 e lei n 3.424 de 17 de fevereiro de 1998, encaminhados pela Sec				
				retaria Municipal de Saude para o periodo de um mes.				
				RI-12-332-2015-OUTROS SERVICOS TERCEIROS-SMS				
						Total do Empenho :		141.070,28
0	001069	11.02.2015	134	Dispensa por Justificativa	90			
1	1,0000	un		Valor para pagamento de serviços médicos, cfe. descrição complemento E		64.196,72		64.196,72
				xames laboratoriais, conforme lei municipal n 3.343 de 14 de agosto de				
				1997 e lei n 3.424 de 17 de fevereiro de 1998, encaminhados pela SMS				
				para de um mes.				
				RI-12-333-2015-OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ-SMS				
						Total do Empenho :		64.196,72
0	001084	12.02.2015	135	Dispensa por Justificativa	91			
1	1,0000	un		Valor para pagamento de serviços médicos, cfe. descrição complemento C		43.454,30		43.454,30
				onsultas especializadas, devido a inexistencia do servico na rede Publ				
				ica de Saude, conforme lei municipal n 3.343 de 14 de agosto de 1997 e				
				lei n 3.424 de 17 de feveiro de 1998, encaminhados pela SMS para o pe				
				riodo de um mes.				
				RI-12-334-2015- OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ-SMS				
						Total do Empenho :		43.454,30
0	001604	23.02.2015	377	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓG		39.600,00		39.600,00
				ICOS NOS PROCEDIMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL PARA A POPU				
				LAÇÃO DE IJUÍ - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL, PELO PERÍODO DE				
				6 MESES, CFE CONVÊNIO.				
						Total do Empenho :		39.600,00
0	001643	26.02.2015	414	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓG		128.700,00		128.700,00
				ICOS NOS PROCEDIMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL PARA A POPU				
				LAÇÃO DE IJUÍ - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL, PELO PERÍODO DE				
				06 MESES, CFE CONVÊNIO.				
						Total do Empenho :		128.700,00
						Total do Credor .:		713.670,04
Credor :	4145	CLAUDIOMIRO DOS SANTOS VIEIRA				CPF = 896.899.090-53		
0	000973	03.02.2015		Não se Aplica				
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE		3.357,74		3.357,74
				PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PRO				
				MOVIDA POR CLAUDIOMIRO DOS SANTOS VIEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E				
				PRT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO N.0094700-60-2009.5.04.0601				
				, CONFORME CÁLCULO ANEXO.				
						Total do Empenho :		3.357,74
0	001296	20.02.2015	054	Não se Aplica				
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE PRINCIPAL NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE		2,64		2,64
				PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PRO				
				MOVIDA POR CLAUDIOMIRO DOS SANTOS VIEIRA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ E				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4145		CLAUDIOMIRO DOS SANTOS VIEIRA		CPF = 896.899.090-53		
			PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO Nº 0094700-60-2009.5.04.0601,				
			CONFORME CÁLCULO ANEXO. (COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 973)				
					Total do Empenho :		2,64
					Total do Credor .:		3.360,38
Credor :	4069		CLEONICE APARECIDA DE CAMARGO		CPF = 010.769.200-71		
0	001086	11.02.2015	056/2015	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ALUGUEL DE 04 MESES VALOR MENSAL DE R\$ 300,00 CONFORME CONTRATO DE ALU		1.200,00		1.200,00
			GEUL EM ANEXO PARA MORADOR ALDOMIR ALCANTRA DA SILVA.				
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	4172		CLEONICE LEMOS		CPF = 008.175.410-80		
0	001360	20.02.2015	393	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS (UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOIT		320,00		320,00
			E) PARA A SERVIDORA CLEONICE LEMOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO S				
			ISPRENATAL WEB, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2015 EM PORTO ALEGRE/RS.				
					Total do Empenho :		320,00
					Total do Credor .:		320,00
Credor :	5064		CLINICA MÉDICA DR JORGE AMARAL DE OLIVEIRA LTDA -		CNPJ = 72.165.384/0001-03		
0	001628	24.02.2015	311	Dispensa por Justificativa	101		
1	20,0000	un	Ecografia Morfológica			180,00	3.600,00
			RI-12-329-2015-SERV. MÉDICO-HOSPIT ODONT. LABORAT.- SMS				
					Total do Empenho :		3.600,00
					Total do Credor .:		3.600,00
Credor :	835		CLINICA NEUROIUI LTDA		CNPJ = 04.449.355/0001-13		
0	001629	24.02.2015	310	Dispensa por Justificativa	100		
1	6,0000	un	Exame de polissonografia			600,00	3.600,00
			RI-12-328-2015-SERV. MÉDICO-HOSPIT ODONT. LABORAT.- SMS				
					Total do Empenho :		3.600,00
					Total do Credor .:		3.600,00
Credor :	3718		CLINICA SANTA RITA S/S LTDA		CNPJ = 17.857.102/0001-20		
0	001147	19.02.2015	166	Inexigibilidade	6		
1	180,0000	un	Consultas especializadas em reumatologia para pacientes do SUS encamin			120,00	21.600,00
			hados pela SMS durante os proximos 5 meses, obedecendo a vigência do				
			Termo de credenciamento conforme anexo.				
			RI-12-272-2015-SERVIÇOS MÉDICOS HOSP. LAB. ODONTOL. E LABORATORIAIS-SM				
			S				
					Total do Empenho :		21.600,00
					Total do Credor .:		21.600,00
Credor :	4963		CLODOBERTO RATZLAFF		CNPJ = 93.011.351/0001-89		
0	001630	26.02.2015	184	Dispensa por Limite	67		
1	1,0000	un	Contratação de serviços para execução global no conserto do veiculos F			150,00	150,00
			ord/F4000, placas IKA 3247,1985/1986, com substituição de peças.				
			RI-11-40-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU				
					Total do Empenho :		150,00

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 .:							150,00
Credor : 3654 COM CIRURG RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91							
	0	001075	11.02.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre 30		
4	2.700,0000	com	Aciclovir 200mg Blister PRATI			0,11	294,30
27	21.000,0000	un	Amiodarona - comprimido 200mg Blister BALDACCI			0,24	5.040,00
32	60.480,0000	un	Amoxicilina - capsula 500mg Blister PRATI			0,10	6.048,00
46	200,0000	un	Benzilpenicilina procaina + potássica - pó para susp. inj. 300.000 UI + 100.000 UI Frasco ARISTON			2,00	400,00
85	600,0000	un	Cloreto de Sódio + Benzalcônio - solução nasal 9% + 0,1% Frasco 30 ml MEDQUIMICA,			0,56	337,80
101	1.000,0000	fr	Dexclorfeniramina, maleato (0,4mg/ml) Frasco 100 ml com copo/colher medida HIPOLABOR			0,80	804,00
113	27.000,0000	com	dipirona sódica 500mg Blister PRATI			0,06	1.566,00
124	30.000,0000	un	Espironolactona - comprimidos 25mg Blister CELLOFARM			0,08	2.340,00
125	1.000,0000	com	Espironolactona 100mg Blister HIPOLABOR			0,22	215,00
126	400,0000	un	Estriol - creme vaginal 1mg/g Tubo/bisnaga 50g com aplicador NEO QUIMI CA, REQUISICÃO INTERNA N.288/2015 SMS.			5,30	2.120,00
Total do Empenho :							19.165,10
Total do Credor .:							19.165,10
Credor : 4598 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA CNPJ = 10.401.845/0001-42							
	0	001661	27.02.2015	143	Convite 6		
1	20,0000	Bld	Óleo hidráulico ISO 68, desempenho HLP, DIN 51524 - Parte 2. Balde 20 litros ZIRIUM 68 - balde com 20 L Incol RI-11-44-2015-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS-SMDU			115,00	2.300,00
Total do Empenho :							2.300,00
Total do Credor .:							2.300,00
Credor : 4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME CNPJ = 10.489.081/0001-99							
	0	001059	11.02.2015	126	Dispensa por Limite 37		
1	1,0000	un	Bateria 60 AM. conforme descrição. para o veículo VW/Parati, placa ISJ 1152, da coordenadoria de trânsito RI-11-315-2015-CT-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-CT			240,00	240,00
Total do Empenho :							240,00
	0	001060	11.02.2015	127	Dispensa por Limite 38		
1	1,0000	un	Bateria 45 amperes (nova) para o radar móvel da coordenadoria de trânsito RI-11-314-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-CT			200,00	200,00
Total do Empenho :							200,00
Total do Credor .:							440,00
Credor : 4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA CNPJ = 06.043.918/0001-02							
	0	001591	23.02.2015	177	Dispensa por Limite 62		
1	2,0000	lt	Isosource Soya RI-12-347-2015-MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMS			27,50	55,00
Total do Empenho :							55,00
Total do Credor .:							55,00
Credor : 4925 COMUNIDADE EVANGÉLICA IJUÍ CNPJ = 90.741.018/0001-37							
	0	001679	27.02.2015	329	Dispensa por Limite 89		
1	1,0000	un	Locação de espaço físico com capacidade mínima para 300 pessoas, com cadeiras e cozinha para preparação de coquetel, conforme descrição/comp			960,00	960,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4925	COMUNIDADE EVANGÉLICA IJUÍ				CNPJ = 90.741.018/0001-37		
				lemento Para formatura dos cursos ACESSUAS/PRONATEC.				
				RI-07-034-2015-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMDS				
						Total do Empenho :		960,00
						Total do Credor .:		960,00
Credor :	1517	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA-CRBIO				CNPJ = 04.053.157/0001-36		
	0	000983	04.02.2015	Não se Aplica				
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA O 1º QUADRIMESTRE DE 2015 PARA PAGAMENTO DE ART'S - AN		200,00		200,00
				OTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A DEMANDAS DESTA SECETA				
				RIA.				
						Total do Empenho :		200,00
						Total do Credor .:		200,00
Credor :	139	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS				CNPJ = 92.695.790/0026-43		
	0	000978	04.02.2015	Não se Aplica				
1		1,0000		ART DA OBRA DE REFORMA DA ESTAÇÃO DE CULTURA E LAZER DE IJUÍ, DOCUMENT		67,68		67,68
				O N.7807520.				
						Total do Empenho :		67,68
	0	000982	04.02.2015	Não se Aplica				
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA O 1º QUADRIMESTRE DE 2015 PARA PAGAMENTO DE ART'S - AN		300,00		300,00
				OTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTES A DEMANDAS DESTA SECRE				
				TARIA.				
						Total do Empenho :		300,00
						Total do Credor .:		367,68
Credor :	4591	CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES JULIANO LIMA LTDA				CNPJ = 10.628.115/0001-89		
	0	001004	09.02.2015	C 02	Concorrência	02		
1		1,0000		EXECUÇÃO GLOBAL PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCA		85.530,72		85.530,72
				ÇÃO ASSIS BRASIL - IMEAB DE ACORDO COM O CONVÊNIO N.700299/2011. EMPEN				
				HO COMPLEMENTAR REF. PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 02/2012. CONTRA				
				TO N.119/2012.				
						Total do Empenho :		85.530,72
	0	001005	09.02.2015	C 02	Concorrência	02		
1		1,0000		EXECUÇÃO GLOBAL PARA OBRA DE REFORMA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		191.482,06		191.482,06
				O ASSIS BRASIL - IMEAB DE ACORDO COM O CONVÊNIO N.700299/2011. EMPENHO				
				COMPLEMENTAR PROCESSO LICITATORIO GLOBAL CONCORRÊNCIA 02/2012, CONTRA				
				TO N.119/2012.				
						Total do Empenho :		191.482,06
	0	001006	09.02.2015	C 02	Concorrência	02		
1		1,0000		PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS, PARA EMPRESA DE ACORDO COM ADITIVO N.11/		56.028,73		56.028,73
				2014, PARECER JURIDICO N.201/14 EM ANEXO, REFERENTE AO CONTRATO PRESTA				
				ÇÃO DE SERVIÇOS N.119/2012.				
						Total do Empenho :		56.028,73
						Total do Credor .:		333.041,51
Credor :	3863	CONSTRUTORA LF LTDA ME				CNPJ = 10.444.117/0001-18		
	0	001350	20.02.2015	167	Dispensa por Justificativa	96		
1		1,0000	un	Reconstrução de Muro. conforme descrição retirada da grade, re-aterrar		15.014,79		15.014,79
				e reconstruir o muro de divisa Sul no terreno em que esta sendo const				
				ruído o novo ESF do Meio Rural, localizado na Avenida Getulio Vargas,				
				s/nº, Bairro Hammarstrong-Ijuí/RS, conforme memorial descritivo e pani				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3863		CONSTRUTORA LF LTDA ME		CNPJ = 10.444.117/0001-18		
			lha de orçamento global em anexo, de acordo com memorando 950/2014 da SMUDUR de 29/12/2014 e parecer jurídico N°005/2015-AJ/GAB				
			RI-12-317-2015-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES-SMS				
					Total do Empenho :		15.014,79
					Total do Credor .:		15.014,79
Credor :	4519		COOP AGRIC MISTA NOVA PALMA LT - CI:CGC		CNPJ = 91.022.632/0001-01		
	0	001690	27.02.2015	312	Dispensa por Justificativa 102		
1	8.000,0000	1	Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic			2,35	18.800,00
			RI-09-081-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED				
					Total do Empenho :		18.800,00
	0	001704	27.02.2015	RI 082	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000		ARROZ POLIDO; FEIJÃO PRETO; ÓLEO DE SOJA; CANJICA DE MILHO. CONFORME R			10.669,00	10.669,00
			EQUISIÇÃO INTERNA 082/2015 SMED. CHAMADA PÚBLICA 08/2014.				
					Total do Empenho :		10.669,00
					Total do Credor .:		29.469,00
Credor :	449		COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA		CNPJ = 04.526.960/0001-40		
	0	001097	13.02.2015	040/2015	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO (1º SEMESTRE) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA MU			2.000,00	2.000,00
			LTI-FUNCIONAL DSM716 (Nº DO PATRIMÔNIO 34106) POR EMPRESA AUTORIZADA, C				
			ONFORME CONTRATO 215/2014, ANEXO.				
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	4424		DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA		CNPJ = 04.785.893/0001-89		
	0	001062	11.02.2015	439	Convite 38		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para realizar serviços de desinse			2.070,00	2.070,00
			tiuzação e desratização cfe. descr. complemento conforme as normas da				
			ANVISA RDC 052 de 29/02/2009, com monitoramento mensal em cada local,				
			pelo periodo de 12 meses com acomp.tecnico do quimico responsável, com				
			fornecimento de certificado para cada local, cfe.normatização, Os loc				
			ais estão anexos a RI 097/14 SMDS				
			RI-07-052-2015-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMDS				
					Total do Empenho :		2.070,00
					Total do Credor .:		2.070,00
Credor :	4015		DEISE DE FÁTIMA TORMAN DIDONÉ		CPF = 435.606.950-15		
	0	001119	19.02.2015	086	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA DEISE DE FÁTIMA TORMANN DIDONE			1.200,00	1.200,00
			(VALOR MENSAL R\$ 300,00), CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM A				
			NEXO, INICIADO EM 03/03/2014. MORADOR: PRISCILA LOURENÇO RIGLISKI.				
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	5294		DELICIO DELMAR RAMBO EPP		CNPJ = 18.683.835/0001-59		
	0	001118	19.02.2015	2518	Tomada de Preços 67		
4	10,0000	un	Desinfetante Sanitário - frasco com 1.000 ml BRILHASUL			1,65	16,50
7	40,0000	pct	Papel higiênico, folha dupla, branca, de alta qualidade e macia, 100%			2,87	114,80
			de fibras naturais, pcte com 4 rolos de 30m cada FOFINHO				
			RI--02-443-2014-Mater. de limp.e prod.de higienização-GP.				
					Total do Empenho :		131,30

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 5294 DELCIO DELMAR RAMBO EPP					CNPJ = 18.683.835/0001-59		
0	001120	19.02.2015	2518	Tomada de Preços	67		
3	12,0000	pct	Pirulito doce, pacote de 700g, com identificação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigencias sanitarias vigentes, data de validade de no minimo doze meses da data de entrega	ARCOR		6,98	83,76
4	250,0000	pct	Biscoito salgado sabor original, embalgaem de 150g dividida em 6 pacotes de 25g cada	PISTOP		2,28	570,00
5	1.440,0000	un	Copos de água mineral sem gás 200ml	FONTE DA ILHA		0,37	532,80
7	10,0000	cx.	Bala de goma formato coração, sabores sortidos de frutas, 25g, cx. c/ 30 unidades	ARCOR		12,05	120,50
8	1.000,0000	cx.	Bombom , cfe, descrição complemento de chocolate ao leite, recheado, 13g	NEUGEBAUER		0,39	390,00
			RI-07-406-2014-Generos de alimentação-SMDS.				
Total do Empenho :							1.697,06
0	001121	19.02.2015	2518	Tomada de Preços	67		
1	30,0000	kg	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, inteiro).	IN NATURA		2,55	76,50
1	20,0000	kg	Salsicha mista (suino, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme descrição/complemento	ALIBEM		4,68	93,60
2	20,0000	kg	Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio).	IN NATURA		1,98	39,60
3	12,0000	kg	Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg)	SANTA FÉ		2,40	28,80
3	15,0000	kg	Batata inglesa (tamanho médio, inteira, livre de brotos)	IN NATURA		1,98	29,70
3	30,0000	kg	Carne de Gado de 1ª para Panela	CALLEGARO		14,00	420,00
4	30,0000	un	Óleo de Soja (embalagem de 900 ml).	COCAMAR		2,68	80,40
4	15,0000	kg	Beterraba (tamanho médio, inteira). Livre de brotos e fresca.	IN NATURA		1,98	29,70
5	10,0000	kg	Cenoura (tamanho médio, inteira, sem manchas escuras)	IN NATURA		1,98	19,80
5	50,0000	kg	Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual	DANIELI		5,35	267,50
6	12,0000	un	Creme de Leite 200 g	TIROL		1,07	12,84
6	20,0000	kg	Repolho (Verde, podado, inteiro)	IN NATURA		1,98	39,60
6	30,0000	kg	Carne de gado (alcatra ou patinho sem osso)	CALLEGARO		19,98	599,40
7	12,0000	un	Leite Condensado tradicional (embalagem de 395 gr.)	MARAJOARA		2,38	28,56
7	10,0000	kg	Batata doce (tamanho médio, inteira, livre de brotos)	IN NATURA		1,98	19,80
7	20,0000	kg	Carne suina tipo carré/pernil, sem osso	BORTOLI		16,90	338,00
8	10,0000	un	Margarina Vegetal com Sal (Embalagens de 500 g)	PRIME		1,37	13,70
8	10,0000	kg	Queijo tipo mussarela fatiado	TCHE MILKE		16,50	165,00
9	10,0000	un	Sal fino iodado (embalagem de 1 kg)	SALSUL		0,65	6,50
9	30,0000	kg	Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, inteira).	IN NATURA		1,80	54,00
10	13,0000	un	Leite em pó integral de 400g cfe descrição/complemento	DANBY		5,90	76,70
10	15,0000	dz	Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de validade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.	RENASCER		3,35	50,25
11	10,0000	pct	Farinha de Trigo Especial (pacotes de 5 kg).	COTRIROSA		6,58	65,80
11	20,0000	pct	Mandioca Descascada	IN NATURA		3,25	65,00
12	10,0000	pct	Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g	NU TRIROSA		2,23	22,30
13	12,0000	pct	Café solúvel - embalagem de 500 g	PELE		7,98	95,76
13	30,0000	kg	Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas pretas ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondicionadas em embalagem de plástico própria para transporte	IN NATURA		2,98	89,40
14	10,0000	un	Maionese Tradicional, Embalagem de 500 g	PURITY		2,18	21,80
15	5,0000	un	Amido de milho - embalagem de 500 g	PARATI		1,48	7,40
16	10,0000	pct	Pipoca, embalagem de 500 g	NUTRIROSA		1,19	11,90
17	24,0000	un	Caldo de galinha, embalagem de 57gr	APTY		0,78	18,72
18	10,0000	pct	Açucar refinado. Embalagem de 5 kg.	DOCESUCAR		1,68	16,80
19	30,0000	pct	Massa com ovos, grossa pacote de 500g	NINFA		1,45	43,50
			RI-07-390-2014-Gêneros de alimentação-SMDS e RI-07-391-2014-Generos de				

UG	Empenho	Missao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				Valor Unitario	Valor Total	
Credor :		5294	DELICIO DELMAR RAMBO EPP	CNPJ = 18.683.835/0001-59					
alimentação-SMDS e RI-07-392-2014-Generos de alimentação-SMDS.									
Total do Empenho :								2.948,33	
0	001123	19.02.2015	2518	Tomada de Preços		67			
2	48,0000	un	Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm RILHUS	B			0,39	18,72	
3	24,0000	un	Desodorizador de Ambiente em Spray- frasco de 300 ml. POET				4,83	115,92	
8	96,0000	l	Alvejante LAVEX				1,14	109,44	
18	24,0000	un	Cera liquida vermelha, para todos os tipos de pisos, com ação impermeabilizante, deve proporcionar brilho instantaneo e possuir fragancia suave. Deve conter parafina e óleo de carnaúba. Embalagem 750ml RI-07-393-2014-Mater. de limp.produtos de higienização-SMDS.	QLAR			2,09	50,16	
Total do Empenho :								294,24	
0	001125	19.02.2015	2518	Tomada de Preços		67			
1	300,0000	un	Bobinas de plástico, capacidade p/ 5 litros (p/acondicionamento de alimentos), conforme descrição cada bobina com 500 unidades cada ORLEPLAST				13,75	4.125,00	
3	4.000,0000	un	Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml neutro, dermatologicamente testado, amostra GIRANDO SOL				1,15	4.600,00	
12	100,0000	un	Rodo com espuma, com cabo de madeira (a espuma deverá cobrir todo o rodo) a espuma deve cobrir a parte inferior e superior do rodo, amostra RODO AJURICABA				5,15	515,00	
18	600,0000	l	Alcool etílico hidratado 70% frasco com 1.000 ml. DO VALE				3,04	1.824,00	
24	500,0000	un	Sabão em barra - 400 gramas RI-09-674-2014-Material de limpeza e prod. de higienização-SMED.	COSTA			0,73	365,00	
Total do Empenho :								11.429,00	
0	001126	19.02.2015	2518	Tomada de Preços		67			
1	1.300,0000	un	Chocolate ao leite cfe.descrição complemento em formato de tartaruga,c/recheio cremoso de brigadeiro e granulado, rico em cálcio e fonte de vitaminas e ferro.Ingredientes: açúcar, manteiga de cacau, leite condensado, leite integral em pó, gordura vegetal, açúcar invertido, xarope de glucose, soro de leite em pó, cacau em pó, complexo mineral vitamínico (calcio, ferro, niacina, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina B12 e vitamina D) sal, umectante, sorbitol,emulsificantes: lecitina de soja,mono e diglicerídeos de ácidos graxos, regul.de acidez,bicarbonato de sódio,aromatizante,com glúten, unidades com 18g. ARCOR				0,82	1.066,00	
2	1.300,0000	un	Chocolate branco, cfe. descrição complemento em formato de tartaruga,c/recheio cremoso de brigadeiro e granulado, rico em cálcio e fonte de vitaminas e ferro.Ingredientes: açúcar, manteiga de cacau, leite condensado, leite integral em pó, gordura vegetal, açúcar invertido, xarope de glucose, soro de leite em pó, cacau em pó, complexo mineral vitamínico (calcio, ferro, niacina, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina B12 e vitamina D) sal, umectante, sorbitol,emulsificantes: lecitina de soja,mono e diglicerídeos de ácidos graxos, regul.de acidez,bicarbonato de sódio,aromatizante,com glúten, unidades com 18g. ARCOR				0,82	1.066,00	
4	800,0000	un	Refrigerante sabor Guarana , garrafa pet individual 237ml ingredientes :água gaseificada, açúcar, semente de guaraná, aroma natural, acidulante, acido citrico,conservadores, sorbato de potásio e benzoato de sódio, corante caramelo tipo IV, sem glúten, bebida não alcoolica. SARANDI RI-07-396-2014-Generos de alimentação-SMDS.				0,98	784,00	
Total do Empenho :								2.916,00	
Total do Credor .:								19.415,93	

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	000998	09.02.2015	116	Dispensa por Justificativa	82		
1	1,0000	un	Pagamento de serviços de energia elétrica. das dependências onde encontra-se instalada a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA, sito a Rua Dom Pedro I, nº 46, 2º Andar, Bairro Assis Brasil. Estimativa Semestral			4.500,00	4.500,00
			RI-13-003-2015-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA-SMMA				
				Total do Empenho :			4.500,00
0	001057	11.02.2015	124	Dispensa por Justificativa	85		
1	1,0000	un	Gasto por estimativa para o pagamento de fatura de energia elétrica. da SEMDEC/FGTAS-SINE para os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho			8.000,00	8.000,00
			RI-08-003-2015-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA-SEMDEC				
				Total do Empenho :			8.000,00
				Total do Credor .:			12.500,00
Credor :	4206	DIAGLASER CENTRO DE DIAGNOSTICO E HOSPITAL DIA LTD	CNPJ = 01.308.893/0001-08				
0	001035	11.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DA TAXA DO BLOCO CIRURGICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, SOB PROCESSO N.016/1.15.0000164-1 DA PACIENTE ANGELICA DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ANEL DE FERRARA COM FEMTO - CID H18.6 NOS DOIS OLHOS.			4.180,00	4.180,00
				Total do Empenho :			4.180,00
				Total do Credor .:			4.180,00
Credor :	4880	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC	CNPJ = 12.927.876/0001-67				
0	001076	11.02.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
137	70.000,0000	un	FITAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE SANGUINEA. Tempo de medição: até 20 segundos; Faixa de medição: 20 a 500 mg/dL, tira preenchida automaticamente. Volume da amostra: 0,006 mL (6mL); Condições de operação do sistema 6°C a 44°C; umidade relativa 10 a 90%. Liga e desliga automaticamente ao inserir e ejetar a tira de teste. Aviso de vencimento de tiras. COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM CONSIGNAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DA SMS (máximo 250 aparelhos). Unidade PERFORMA REQUISIÇÃO INTERNA N.285/2015 SMS.			0,65	45.500,00
				Total do Empenho :			45.500,00
0	001685	27.02.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
69	100,0000	Amp	Cefazolina sódica (1g) Frasco Ampola BLAU			2,36	236,20
			Memorando Interno nº 22/2014 - SMS/CM				
				Total do Empenho :			236,20
				Total do Credor .:			45.736,20
Credor :	2179	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA	CNPJ = 07.429.344/0001-60				
0	001151	19.02.2015	151	Dispensa por Limite	46		
1	80,0000	un	Água mineral PP 20 litros S/CASCO			13,00	1.040,00
			RI-02-42-2015-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-GP				
				Total do Empenho :			1.040,00
0	001152	19.02.2015	149	Dispensa por Limite	44		
1	80,0000	Frd	Água mineral com gás, 500 ml			12,60	1.008,00
2	80,0000	Frd	Água mineral sem gás, 500 ml			11,60	928,00
			RI-02-41-2015-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-GP				
				Total do Empenho :			1.936,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	2179	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA				CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	001153	19.02.2015	148	Dispensa por Limite	43			
1	50,0000	un		Água mineral PP 20 litros			13,00	650,00
				RI-03-21-2015-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMG				
						Total do Empenho :		650,00
0	001259	20.02.2015	169	Dispensa por Limite	55			
1	80,0000	pct		Copo plástico descartável 200 ml, pacotes com 100 unidades			5,00	400,00
				RI-02-050-2015-MATERIAL DE COPA E COZINHA-GP				
						Total do Empenho :		400,00
0	001633	26.02.2015	141	Convite	5			
1	500,0000	un		Refrigerante sabor Guaraná , garrafa pet individual 237ml Ingrrediente s: agua gaseificada, açúcar, semente de guaraná, aroma natural, acidul ante: ácido citrico, conservadores:sobrato de potásio e benzoato de só dio, corante caramelo tipo IV - não contem gluten, bebida não alcoolic a, refrigerante nacional SARANDI			0,94	470,00
				RI-07-36-2015-Generos de alimentação-SMDS				
						Total do Empenho :		470,00
0	001710	27.02.2015	305	Dispensa por Limite	75			
1	15,0000	un		Refil de água mineral - garrafão de 20 litros			13,00	195,00
				RI-02-007-2015-Gêneros de alimentação-GP				
						Total do Empenho :		195,00
						Total do Credor .:		4.691,00
Credor :	3994	DORIVAL FREDOLINO TURNESS				CPF = 298.517.269-15		
0	001024	11.02.2015	RI 27	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000			PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$350,00, CONFORME CON TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA OLIVIA ALCANTARA. CONTRAPARTIDA CO NVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.			1.400,00	1.400,00
						Total do Empenho :		1.400,00
						Total do Credor .:		1.400,00
Credor :	6	DPM DELEGAÇÕES PREF. MUNICIPAIS				CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	001692	27.02.2015	RI 18	Não se Aplica				
1	1,0000			PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015, COM O TEMA "OS PR INCÍPIOS E CARCATERÍSTICAS DO SERVIÇO PÚBLICO", VOLTADA APROXIMADAMENT E A 200 (DUZENTOS) SERVIDORES MUNICIPAIS.			3.140,90	3.140,90
						Total do Empenho :		3.140,90
						Total do Credor .:		3.140,90
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0				CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001099	13.02.2015	17/2015	Concorrência	05			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA - 1º QUADRIMESTRE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SO FTWARE: PROTOCOLO ADMINISTRATIVO E PROTOCOLO ADMINISTRATIVO WEB, CONFO RME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 157A/2014, ANEXO.			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :		5.000,00
0	001716	27.02.2015	RI 43	Concorrência	005			
1	1,0000			REVISÃO PARAMETRIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 35. 077 CADASTROS DA BASE DE DADOS, CÁLCULOS DE ACORDO COM A LEI Nº 6.144/ 2015. CONTRATO Nº 157A/2014.			14.368,00	14.368,00
						Total do Empenho :		14.368,00

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 .:							19.368,00

Credor :		3579	EDITE BRIDES	CPF = 366.887.200-78			
0	001023	11.02.2015	RI 26	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CON			1.600,00	1.600,00
			TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR MARA ISABEL DE ANDRADE MORAES. CONT				
			RAPARTIDA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.				
Total do Empenho :							1.600,00
Total do Credor .:							1.600,00

Credor :		5403	EDUARDO MURARO SARTORI	CPF = 013.366.610-70			
0	001693	27.02.2015	077	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		OVOS VERMELHO TIPO 1. CFE REQUISIÇÃO 077/2015 - SMED. CHAMADA PÚBLICA			2.280,00	2.280,00
			008/2014.				
Total do Empenho :							2.280,00
Total do Credor .:							2.280,00

Credor :		1282	EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CNPJ = 03.579.157/0001-01			
0	001684	27.02.2015	RI 56	Não se Aplica			
1	1,0000		SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPORT			5.755,30	5.755,30
			E RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-DAER, P/ OS VEÍ				
			CULOS DE PLACAS: ISX-3857, ISU-5656. IPX-1895, IPF-7072, INL-0552, ITR				
			-2788, IUQ-6164, IVL-3291.				
Total do Empenho :							5.755,30
Total do Credor .:							5.755,30

Credor :		5095	ELAINE DIETTERLE ME	CNPJ = 81.804.502/0001-77			
0	001064	11.02.2015	1081	Dispensa por Limite 705			
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para fazer limpeza geral, cfe. de			400,00	400,00
			scr.complemento limpeza e desinfecção de caixa de água, desisetização				
			e desratização inicial,cfe. as normas da ANVISA-RDC-052 de 29/02/2009,				
			com monitoramento mensal, em cada local pelo periodo de 12 meses com				
			acompanhamento tecnico do quimico responsavel, com fornecimento de cer				
			tificado para cada local, cfe.normatização				
			RI-07-56-2015-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMDS				
Total do Empenho :							400,00

Credor :		5095	ELAINE DIETTERLE ME	CNPJ = 81.804.502/0001-77			
0	001073	11.02.2015	62	Convite 2			
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para limpeza e desinfecção de res			2.796,20	2.796,20
			ervatório (caixa de água) cfe. descrição complemto das Escolas Munici				
			pais de Ensino Fundamental, com fornecimento de certificado, com forne				
			cimento de certificado de limp.e desinfecção de todos es reservatórios				
			.Verificar todas as bóias e testa las, devendo estarem todas reguladas				
			e em perfeito funcionamento, senão troca las.Demais observações e rel				
			ação das escolas e da quantidade de reservatórios em anexo a RI 25/201				
			5 da SMED				
			RI-09-25-2015-Limpeza e conservação-SMED				
Total do Empenho :							2.796,20

Credor :		5095	ELAINE DIETTERLE ME	CNPJ = 81.804.502/0001-77			
0	001074	11.02.2015	62	Convite 2			
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para limpeza e desinfecção de res			1.465,90	1.465,90
			ervatório (caixa de água) cfe. descrição complemto das Escolas Munici				
			pais Infantis, com fornecimento de certificado, com fornecimento de ce				
			rtificado de limp.e desinfecção de todos es reservatórios.Verificar to				
			das as bóias e testa las, devendo estarem todas reguladas e em perfeit				
			o funcionamento, senão troca las.Demais observações e relação das esco				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	5095	ELAINE DIETTERLE ME			CNPJ = 81.804.502/0001-77		
		las e da quantidade de reservatórios em anexo a RI 26/2015 da SMED					
		RI-09-26-2015-Limpeza e conservação-SMED					
					Total do Empenho :		1.465,90
					Total do Credor .:		4.662,10
Credor :	4185	ELIANA DE SOUZA CARDOSO			CPF = 914.545.060-91		
0	001020	11.02.2015 RI 21		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CON			1.600,00		1.600,00
		TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR VILMAR ALMEIDA DA SILVA. CONTRAPART					
		IDA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.					
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	4832	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	001618	24.02.2015 304		Dispensa por Limite	74		
1	1,0000	un Execução global referente conserto do veiculo Micro Ônibus IPF-5776 co			515,00		515,00
		m substituição de peças					
		RI-12-346-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMS					
					Total do Empenho :		515,00
					Total do Credor .:		515,00
Credor :	90	ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME			CNPJ = 04.829.935/0001-36		
0	001639	26.02.2015 319		Dispensa por Limite	81		
1	1,0000	un Bateria 95 A			538,00		538,00
		RI-12-384-2015-Mater. para manut.de veiculos-SMS					
					Total do Empenho :		538,00
0	001663	27.02.2015 338		Dispensa por Limite	97		
1	1,0000	un Bateria 95 A			538,00		538,00
		RI-12-399-2015-Mater.para manut. de veiculos-SMS					
					Total do Empenho :		538,00
					Total do Credor .:		1.076,00
Credor :	3851	ELVIRA ARMELIN MOLINARI			CPF = 399.364.650-91		
0	001039	11.02.2015 RI 58		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONT			1.600,00		1.600,00
		RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR GRACIELE DA SILVA. CONTRAPARTIDA CON					
		VÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.					
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	3618	ELZIRA TERESINHA MAROS			CPF = 274.554.400-49		
0	001090	11.02.2015 063/2015		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	1 ALUGUEL 04 MESES VALOR MENSAL R\$ 400,00 CONFORME CONTRATO EM ANEXO PAR			1.600,00		1.600,00
		A MORADOR AGENOR DA SILVA BAIRROS.					
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	3715	ENI TEREZINHA SOARES DE LIMA			CPF = 308.203.910-34		
0	001029	11.02.2015 RI 43		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$413,34, CONFORME CON			1.653,36		1.653,36
		TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR ANA LUCIA ANTUNES DO AMARAL. CONTR					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3715	ENI	TEREZINHA SOARES DE LIMA		CPF = 308.203.910-34		
			APARTIDA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.				
					Total do Empenho :		1.653,36
					Total do Credor .:		1.653,36
Credor :	1484	EQUIPOMED-COM.	APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	001592	23.02.2015	178	Dispensa por Limite	63		
1	1,0000	un	Aspirador de secreção portátil			393,00	393,00
			RI-12-349-2015-APAREL. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LAB. HOSP.-SMS				
					Total do Empenho :		393,00
0	001617	24.02.2015	303	Dispensa por Limite	73		
1	5,0000	pct	Gesso pedra , pacote com 1kg			9,30	46,50
2	9,0000	un	Adesivo fotopolimerizável para esmalte, com flúor 5ml			42,00	378,00
			RI-12-368-2015-MATERIAL ODONTOLÓGICOS-SMS				
					Total do Empenho :		424,50
0	001635	26.02.2015	314	Dispensa por Justificativa	104		
1	300,0000	pct	Algodão em roletes pacote com 100 unids			2,20	660,00
2	3,0000	un	Anestésico Mepivacaina 2% epinef 1/100.000			89,00	267,00
3	10,0000	pct	Gesso pedra , pacote com 1kg			9,30	93,00
4	7,0000	cx.	Lençol de borracha para isolamento absoluto odontologico 13x13cm			22,00	154,00
5	150,0000	un	Cateter I.V. 24G x 0,75			1,50	225,00
6	100,0000	rl	Esparadrapo impermeável, 50mm x 4,5m			2,79	279,00
7	10,0000	pct	Compressa a base de alginato de cácio e sódio 10 x 10cm			29,00	290,00
			RI-12-394-2015-Material odontologico-SMS				
					Total do Empenho :		1.968,00
0	001713	27.02.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
39	20,0000	un	Cânula Oroferínea (Guedel) - tamanho 0, cânula oriferínea 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, li vre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	48,00
40	20,0000	un	Cânula Oroferínea (Guedel) - tamanho 00, cânula oriferínea 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	48,00
41	20,0000	un	Cânula Oroferínea (Guedel) - tamanho 000, cânula oriferínea em peça única, tamanho 000, 3,5cm de comprimento, cor rosa, com bordas arredo ndadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz in terna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centimetro, livre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER			2,40	48,00
42	40,0000	un	Cânula Oroferínea (Guedel) - tamanho 1, cânula oriferínea em peça ún ica, tamanho 1, 6,5cm de comprimento, cor branca, 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	96,00
43	30,0000	un	Cânula Oroferínea (Guedel) - tamanho 2, cânula oriferínea em peça ún ica, 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	72,00
44	30,0000	un	Cânula Oroferínea (Guedel) - tamanho 3, cânula oriferínea em peça ún ica, tamanho 3, 9cm de comprimento, cor laranja, 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, li			2,40	72,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1484		EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
			vre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER				
45	30,0000	un	Cânula Oroferíngia (Guedel) - tamanho 4, cânula oriferíngia em peça ún			2,40	72,00
			ica, tamanho 4, 10cm de comprimento, cor vermelha, com bordas arredon				
			dadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz int				
			erna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centimetro,				
			livre de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER				
46	30,0000	un	Cânula Oroferíngia (Guedel) - tamanho 5, cânula oriferíngia em peça ún			2,40	72,00
			ica, tamanho 5, 12cm de comprimento, cor lilás,com bordas arredondada				
			s anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna				
			com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centimetro, livr				
			e de latex e PVC.Deve ter registro no MS/Anvisa. DAHLHAUSER				
			Memorando Interno nº 040/2014 - SMS				
Total do Empenho :							528,00
Total do Credor .:							3.313,50
Credor :	3580		ERALDINO MASTELLA		CPF = 338.586.400-34		
0	001046	11.02.2015	RI 76	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONT			1.600,00	1.600,00
			RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR NERCILIA FERNANDES.				
Total do Empenho :							1.600,00
Total do Credor .:							1.600,00
Credor :	21		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		OUTROS = 99999999999		
0	001600	23.02.2015	58	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DO LICENCIAMETO DE UM ÔNIBUS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUC			246,48	246,48
			AÇÃO, PLACAS IVL-3291, ANO 2013/2014. RENAVAM 00999448323.				
Total do Empenho :							246,48
0	001601	23.02.2015	55	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO LICENCIAMENTO IPVA, DPVAT, ANO 2015, DOS VEÍCULOS: DOBLO FIA			2.265,74	2.265,74
			T ITH-6113; LOGAN RENAULT ITQ-1235; TRANSIT FORD ITR-2788; MB SPRINT				
			FURGÃO IHJ-6142; MASTER RENAULT FURGÃO IPY-9668; MB SPRINT				
			ER FURGÃO OQU-5795; SPRINT				
			ER INL-0552; KOMBI IPF-7072; ONIBUS IPX-1895; ONIBUS I				
			SU-5656; ONIBUS ISX-3857; ONIBUS IUQ-6164.				
Total do Empenho :							2.265,74
Total do Credor .:							2.512,22
Credor :	5409		ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELETRONICAS LTDA - ME		CNPJ = 09.465.878/0001-77		
0	001664	27.02.2015	339	Dispensa por Limite	98		
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviço de retirada e reinstalação de climatiz			5.040,00	5.040,00
			adores de ar cfe.descrição complemento retirada de12 aparelhos da SME				
			D a rua Benjamim Constant, 116 Centro, para serem instal.em diversas e				
			scolas municipais, a relação das escolas onde deverão ser instalados e				
			strá a disposição com a Sra. Romi na SMED, fone 55 3332 9044, ramal 23				
			0				
			RI-09-073-2015-Demais serv.de terceiros pes.juridica-SMED				
Total do Empenho :							5.040,00
Total do Credor .:							5.040,00
Credor :	4038		EVA DA SILVA FAGUNDES		CPF = 655.782.950-53		
0	001122	19.02.2015	079	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA EVA DA SILVA FAGUNDES (VALOR ME			1.600,00	1.600,00
			NSAL R\$ 400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 29				
			/03/2014. MORADOR: ALINE MACEDO.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4038	EVA DA SILVA FAGUNDES			CPF = 655.782.950-53		
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	574	F G T S			OUTROS = 99999999999		
0	001226	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			266,65	266,65
					Total do Empenho :		266,65
0	001228	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			715,68	715,68
					Total do Empenho :		715,68
0	001256	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			371,74	371,74
					Total do Empenho :		371,74
0	001405	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.173,50	1.173,50
					Total do Empenho :		1.173,50
0	001432	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			456,90	456,90
					Total do Empenho :		456,90
0	001434	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			364,52	364,52
					Total do Empenho :		364,52
0	001438	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			261,73	261,73
					Total do Empenho :		261,73
0	001440	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			800,65	800,65
					Total do Empenho :		800,65
0	001443	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			342,22	342,22
					Total do Empenho :		342,22
0	001445	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			316,96	316,96
					Total do Empenho :		316,96
0	001448	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			749,75	749,75
					Total do Empenho :		749,75
0	001450	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.132,10	4.132,10
					Total do Empenho :		4.132,10
0	001452	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			798,09	798,09
					Total do Empenho :		798,09
0	001598	23.02.2015		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 :	574	F G T S			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			387,30	387,30
					Total do Empenho :		387,30
					Total do Credor .:		11.137,79
Credor :	4743	FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER			CPF = 013.850.800-35		
0	001697	27.02.2015	RI 063	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		MANDIOCA DESCASCADA; BATATA DOCE. CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA 063/2015			3.694,00	3.694,00
			SMED. CHAMADA PÚBLICA 008/2014.				
					Total do Empenho :		3.694,00
					Total do Credor .:		3.694,00
Credor :	3762	FÁBIO JAHNS BUENO			CPF = 007.054.370-43		
0	001025	11.02.2015	RI 28	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CON			1.600,00	1.600,00
			TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR GILBERTO GOMES. CONTRAPARTIDA CONVÊ				
			NIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.				
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	348	FACCINI & CIA LTDA			CNPJ = 87.058.673/0001-80		
0	001165	20.02.2015	013/2015	Pregão Presencial	55		
1	1,0000		RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATO N. 225/20			4.360,00	4.360,00
			14.				
					Total do Empenho :		4.360,00
					Total do Credor .:		4.360,00
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0	001687	27.02.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
34	1.000,0000	un	Campo cirurgico estéril fabricado em TNT com fenestra de 10 cm de diam			1,80	1.800,00
			etro e graamatura igual ou maior de 60g/m2, cfe. descrição anexa POL				
			ARFIX				
177	6,0000	cx.	Papel crepado verde 50 x 50cm cfe.descrição anexa	CIEX		135,00	810,00
			Memorando Interno nº 040/2014 - SMS				
					Total do Empenho :		2.610,00
					Total do Credor .:		2.610,00
Credor :	3810	FELIPE DALL'AGO LIMA			CPF = 011.452.490-43		
0	001683	27.02.2015	RI 024	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA FELIPE DALL'AGO LIMA - (VALOR ME			1.653,36	1.653,36
			NSAL R\$ 413,34), CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INI				
			CIADO EM 01/10/2013. MORADOR: JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA.				
					Total do Empenho :		1.653,36
					Total do Credor .:		1.653,36
Credor :	3283	FELIPE GOMES BALIN ME			CNPJ = 13.268.433/0001-74		
0	001593	23.02.2015	179	Dispensa por Justificativa	98		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 08			3.200,00	3.200,00
			13 com substituição de peças. que consistirá na substituição do filtro				
			de dieser, jogo de anel de vedação, manutenção da bomba de alta, test				
			e e limpeza dos bicos de injeção de combustivel e teste de diagnose.				
			RI-12-343-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMS				
					Total do Empenho :		3.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3283	FELIPE GOMES BALIN ME				CNPJ = 13.268.433/0001-74		
Total do Credor .:								3.200,00
Credor :	1472	FERNANDO GROCHANKE				CNPJ = 05.573.590/0001-65		
0	001675	27.02.2015	306	Dispensa por Limite	76			
1	2,0000	un		Armário em MDF 18mm na cor branca, medidas aproximadas 190cmX 90cm X 45cm, com duas portas e quatro prateleiras internas.		600,00		1.200,00
2	1,0000	un		Armário em MDF 18mm na cor branca, medidas aproximadas 190cmX 80cm X 80cm, com duas portas e quatro prateleiras internas.		750,00		750,00
3	1,0000	un		Balcão em MDF 18mm conforme descrição na cor branca, medidas aproximadas 45cm X 80cm X 45cm, com duas portas e uma prateleira interna.		450,00		450,00
4	1,0000	un		Mesa em MDF 18mm na cor branca, medidas aproximadas 330cm X 55cm X 78cm, com três gaveteiros com quatro gavetas.		1.200,00		1.200,00
5	1,0000	un		Mesa em MDF 18mm na cor branca, medidas aproximadas 250cm X 55cm X 78cm, com dois gaveteiros.		1.000,00		1.000,00
RI-12-375-2015-MOBILIARIO EM GERAL-SMS								
Total do Empenho :								4.600,00
Total do Credor .:								4.600,00
Credor :	4920	FERRANDO E BRITO LTDA - ME				CNPJ = 12.991.810/0001-36		
0	001095	11.02.2015	316/2015	Convite	43			
1	1,0000			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERTOS, E NOVAS INSTALAÇÕES DEM TODA A PARTE ELÉTRICA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZADORES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.		4.620,00		4.620,00
Total do Empenho :								4.620,00
Total do Credor .:								4.620,00
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI				CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	001010	10.02.2015	RI 298	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000			VLR DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REF COMP. 10/12, RECEBIDA JAN/15, DO CONVÊNIO P/PREST. SERVIÇOS AMBULATORIAIS AO INDIVIDUO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA QUE SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DE CONSULTAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES CFE REQ.INT.Nº298/2015. DE ACORDO C/PRINCIPIOS DEFINIDOS PELA NOAS- SUS 01/11 E PORTARIA N.818/GM.		86.252,18		86.252,18
Total do Empenho :								86.252,18
0	001653	26.02.2015	RI 411	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000			VALOR P/ PAGTO DE DESP. EXERCICIO ANTERIOR, REF. COMP.10/2014 RECEBIDA EM 28/01/15, DO CONVENIO COM A FIDENE, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. AMBULATORIAIS AO INDIVÍDUO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER A REABILITAÇÃO FUNCIONAL E REABILITAÇÃO FÍSICA DESTES INDIVÍDUOS.		52.486,00		52.486,00
Total do Empenho :								52.486,00
0	001654	26.02.2015	RI 412	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000			VALOR P/ PAGTO DE DESP. EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. COMP 11/2014, RECEBIDA EM 09/02/2015, DO CONVÊNIO COM A FIDENE. P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS AO INDIVÍDUO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER A REABILITAÇÃO FUNCIONAL E REABILITAÇÃO FÍSICA DESTES INDIVÍDUOS.		29.651,00		29.651,00
Total do Empenho :								29.651,00
0	001655	26.02.2015	RI 413	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000			VALOR P/ PAGTO DE DESP. EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. COMP. 12/2014, RECEBIDA EM 13/02/2015, DO CONVÊNIO COM A FIDENE, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS AO INDIVÍDUO PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS, COM O OBJETIVO DE		97.385,90		97.385,90

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI	CNPJ = 90.738.014/0001-08				
			ATENDER A REABILITAÇÃO FUNCIONAL E REABILITAÇÃO FÍSICA DESTES INDIVÍDUOS.				
					Total do Empenho :		97.385,90
					Total do Credor .:		265.775,08
Credor :	984	FINKLER COM. PURIFIC. DE ÁGUA LTDA	CNPJ = 94.418.175/0001-67				
0	001666	27.02.2015	335	Dispensa por Limite	94		
1	1,0000	un	Purificador de água cfe.descrição/complemento com 2 elementos filtrantes, no mínimo, c/carvão ativado compactado, pré-filtração com elemento em polipropileno, que seja compatível com diversas tipos de torneiras, vasão de no mínimo 60 l por hora, possua cert. do INMETRO, 2 (dois) anos de garantia			485,00	485,00
			RI-09-085-2015-Maquin.Utens.equipto.diversos-SMED				
					Total do Empenho :		485,00
					Total do Credor .:		485,00
Credor :	4182	FLAVIO MARIANO DE BORBA	CPF = 590.333.630-20				
0	001044	11.02.2015	RI 73	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ELIANE SOTT DE SOUZA.			1.600,00	1.600,00
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 99999999999				
0	001012	10.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA/2015.			2.067,41	2.067,41
					Total do Empenho :		2.067,41
0	001013	10.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA/2015.			2.258,45	2.258,45
					Total do Empenho :		2.258,45
0	001014	10.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLFOLHA DE PAGAMENTO AVULSA/2015.			1.470,30	1.470,30
					Total do Empenho :		1.470,30
0	001015	10.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA/2015.			48.672,00	48.672,00
					Total do Empenho :		48.672,00
0	001016	10.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA/2015.			4.552,96	4.552,96
					Total do Empenho :		4.552,96
0	001017	10.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA/2015.			6.900,26	6.900,26
					Total do Empenho :		6.900,26
0	001018	10.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA/2015.			65.910,00	65.910,00
					Total do Empenho :		65.910,00
0	001168	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			7.095,78	7.095,78
					Total do Empenho :		7.095,78

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999			
0	001169	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				111.371,52	111.371,52
						Total do Empenho :	111.371,52
0	001170	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				125,54	125,54
						Total do Empenho :	125,54
0	001171	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				375,61	375,61
						Total do Empenho :	375,61
0	001172	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				1.599,80	1.599,80
						Total do Empenho :	1.599,80
0	001173	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				84.188,06	84.188,06
						Total do Empenho :	84.188,06
0	001174	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				651.269,87	651.269,87
						Total do Empenho :	651.269,87
0	001175	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				3.212,27	3.212,27
						Total do Empenho :	3.212,27
0	001176	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				3.627,31	3.627,31
						Total do Empenho :	3.627,31
0	001177	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				4.359,70	4.359,70
						Total do Empenho :	4.359,70
0	001178	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				1.162,06	1.162,06
						Total do Empenho :	1.162,06
0	001179	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				15.184,23	15.184,23
						Total do Empenho :	15.184,23
0	001180	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				28.640,87	28.640,87
						Total do Empenho :	28.640,87
0	001181	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				3.834,55	3.834,55
						Total do Empenho :	3.834,55
0	001182	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				31.701,58	31.701,58
						Total do Empenho :	31.701,58
0	001183	20.02.2015	Não se Aplica				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			406,81	406,81
						Total do Empenho :	406,81
0	001184	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			179.131,67	179.131,67
						Total do Empenho :	179.131,67
0	001185	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			31.250,80	31.250,80
						Total do Empenho :	31.250,80
0	001187	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			5.469,76	5.469,76
						Total do Empenho :	5.469,76
0	001188	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.232,84	1.232,84
						Total do Empenho :	1.232,84
0	001189	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.600,00	4.600,00
						Total do Empenho :	4.600,00
0	001190	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			805,38	805,38
						Total do Empenho :	805,38
0	001191	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			29.928,47	29.928,47
						Total do Empenho :	29.928,47
0	001192	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.840,85	3.840,85
						Total do Empenho :	3.840,85
0	001193	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			721,53	721,53
						Total do Empenho :	721,53
0	001194	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			825,53	825,53
						Total do Empenho :	825,53
0	001195	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.075,66	1.075,66
						Total do Empenho :	1.075,66
0	001196	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.661,57	3.661,57
						Total do Empenho :	3.661,57
0	001197	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			913,70	913,70
						Total do Empenho :	913,70
0	001198	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.961,92	9.961,92
						Total do Empenho :	9.961,92

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	001199	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.159,37	9.159,37
						Total do Empenho :	9.159,37
0	001200	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			28,82	28,82
						Total do Empenho :	28,82
0	001201	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.786,94	1.786,94
						Total do Empenho :	1.786,94
0	001202	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.000,00	9.000,00
						Total do Empenho :	9.000,00
0	001203	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.800,00	1.800,00
						Total do Empenho :	1.800,00
0	001204	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			62.064,34	62.064,34
						Total do Empenho :	62.064,34
0	001205	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			36.426,08	36.426,08
						Total do Empenho :	36.426,08
0	001206	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.961,92	9.961,92
						Total do Empenho :	9.961,92
0	001207	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.070,79	1.070,79
						Total do Empenho :	1.070,79
0	001208	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.248,92	2.248,92
						Total do Empenho :	2.248,92
0	001209	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.108,34	1.108,34
						Total do Empenho :	1.108,34
0	001210	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.056,25	4.056,25
						Total do Empenho :	4.056,25
0	001211	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.740,43	1.740,43
						Total do Empenho :	1.740,43
0	001212	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			7.140,41	7.140,41
						Total do Empenho :	7.140,41
0	001214	20.02.2015		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.961,92	9.961,92
						Total do Empenho :	9.961,92
0	001216	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.539,00	3.539,00
						Total do Empenho :	3.539,00
0	001219	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.400,00	3.400,00
						Total do Empenho :	3.400,00
0	001221	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			56.469,87	56.469,87
						Total do Empenho :	56.469,87
0	001223	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			542,18	542,18
						Total do Empenho :	542,18
0	001225	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			739,33	739,33
						Total do Empenho :	739,33
0	001227	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.551,88	4.551,88
						Total do Empenho :	4.551,88
0	001229	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.953,59	3.953,59
						Total do Empenho :	3.953,59
0	001230	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			22.246,83	22.246,83
						Total do Empenho :	22.246,83
0	001231	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			201,38	201,38
						Total do Empenho :	201,38
0	001232	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			673,08	673,08
						Total do Empenho :	673,08
0	001233	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.684,65	2.684,65
						Total do Empenho :	2.684,65
0	001234	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.538,75	9.538,75
						Total do Empenho :	9.538,75
0	001235	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.629,07	1.629,07
						Total do Empenho :	1.629,07
0	001236	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			191,78	191,78
						Total do Empenho :	191,78

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999			
0	001237	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						1.800,00	1.800,00
Total do Empenho :							1.800,00
0	001238	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						34.077,40	34.077,40
Total do Empenho :							34.077,40
0	001239	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						4.011,79	4.011,79
Total do Empenho :							4.011,79
0	001240	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						2.893,20	2.893,20
Total do Empenho :							2.893,20
0	001242	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						3.394,53	3.394,53
Total do Empenho :							3.394,53
0	001243	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						996,32	996,32
Total do Empenho :							996,32
0	001244	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						239,96	239,96
Total do Empenho :							239,96
0	001245	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						3.528,84	3.528,84
Total do Empenho :							3.528,84
0	001246	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						2.800,00	2.800,00
Total do Empenho :							2.800,00
0	001258	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						209,60	209,60
Total do Empenho :							209,60
0	001260	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						158.559,00	158.559,00
Total do Empenho :							158.559,00
0	001261	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						896,30	896,30
Total do Empenho :							896,30
0	001264	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						2.812,78	2.812,78
Total do Empenho :							2.812,78
0	001265	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						30.102,11	30.102,11
Total do Empenho :							30.102,11
0	001266	20.02.2015	Não se Aplica				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			689,13	689,13
						Total do Empenho :	689,13
	0	001267	20.02.2015	Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			16.035,87	16.035,87
						Total do Empenho :	16.035,87
	0	001268	20.02.2015	Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			853,70	853,70
						Total do Empenho :	853,70
	0	001269	20.02.2015	Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			221,08	221,08
						Total do Empenho :	221,08
	0	001270	20.02.2015	Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			30.400,00	30.400,00
						Total do Empenho :	30.400,00
	0	001271	20.02.2015	Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.436,06	3.436,06
						Total do Empenho :	3.436,06
	0	001274	20.02.2015	Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.871,18	1.871,18
						Total do Empenho :	1.871,18
	0	001275	20.02.2015	Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.599,80	1.599,80
						Total do Empenho :	1.599,80
	0	001277	20.02.2015	Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			160.583,16	160.583,16
						Total do Empenho :	160.583,16
	0	001279	20.02.2015	Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			660,85	660,85
						Total do Empenho :	660,85
	0	001280	20.02.2015	Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.284,34	1.284,34
						Total do Empenho :	1.284,34
	0	001282	20.02.2015	Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			33.505,80	33.505,80
						Total do Empenho :	33.505,80
	0	001283	20.02.2015	Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			593,29	593,29
						Total do Empenho :	593,29
	0	001284	20.02.2015	Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.787,36	1.787,36
						Total do Empenho :	1.787,36
	0	001285	20.02.2015	Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			595,79	595,79
						Total do Empenho :	595,79

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999			
1	0	001287	20.02.2015	Não se Aplica			
		1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			17.843,79	17.843,79
						Total do Empenho :	17.843,79
1	0	001290	20.02.2015	Não se Aplica			
		1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			33.724,74	33.724,74
						Total do Empenho :	33.724,74
1	0	001291	20.02.2015	Não se Aplica			
		1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			5.524,59	5.524,59
						Total do Empenho :	5.524,59
1	0	001293	20.02.2015	Não se Aplica			
		1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			52,40	52,40
						Total do Empenho :	52,40
1	0	001295	20.02.2015	Não se Aplica			
		1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			60.467,50	60.467,50
						Total do Empenho :	60.467,50
1	0	001297	20.02.2015	Não se Aplica			
		1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			397.870,94	397.870,94
						Total do Empenho :	397.870,94
1	0	001298	20.02.2015	Não se Aplica			
		1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			310,11	310,11
						Total do Empenho :	310,11
1	0	001299	20.02.2015	Não se Aplica			
		1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			11.917,11	11.917,11
						Total do Empenho :	11.917,11
1	0	001300	20.02.2015	Não se Aplica			
		1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			29.390,00	29.390,00
						Total do Empenho :	29.390,00
1	0	001301	20.02.2015	Não se Aplica			
		1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			18.111,68	18.111,68
						Total do Empenho :	18.111,68
1	0	001302	20.02.2015	Não se Aplica			
		1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
1	0	001303	20.02.2015	Não se Aplica			
		1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			10.916,39	10.916,39
						Total do Empenho :	10.916,39
1	0	001304	20.02.2015	Não se Aplica			
		1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			7.986,69	7.986,69
						Total do Empenho :	7.986,69
1	0	001305	20.02.2015	Não se Aplica			
		1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			80.445,52	80.445,52
						Total do Empenho :	80.445,52
	0	001306	20.02.2015	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.846,73	2.846,73
						Total do Empenho :	2.846,73
0	001307	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			266,93	266,93
						Total do Empenho :	266,93
0	001308	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			434,91	434,91
						Total do Empenho :	434,91
0	001309	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.222,36	1.222,36
						Total do Empenho :	1.222,36
0	001310	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			7.478,04	7.478,04
						Total do Empenho :	7.478,04
0	001312	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.666,41	1.666,41
						Total do Empenho :	1.666,41
0	001315	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			17.439,99	17.439,99
						Total do Empenho :	17.439,99
0	001316	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.520,66	3.520,66
						Total do Empenho :	3.520,66
0	001317	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.408,26	1.408,26
						Total do Empenho :	1.408,26
0	001319	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			264,04	264,04
						Total do Empenho :	264,04
0	001320	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			440,08	440,08
						Total do Empenho :	440,08
0	001321	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	001323	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			5.280,99	5.280,99
						Total do Empenho :	5.280,99
0	001324	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.408,25	1.408,25
						Total do Empenho :	1.408,25
0	001325	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			279,75	279,75
						Total do Empenho :	279,75

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	001326	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
0	001329	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			34.178,60	34.178,60
						Total do Empenho :	34.178,60
0	001330	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			191,78	191,78
						Total do Empenho :	191,78
0	001331	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			53.475,49	53.475,49
						Total do Empenho :	53.475,49
0	001332	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			10.342,80	10.342,80
						Total do Empenho :	10.342,80
0	001333	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.385,44	1.385,44
						Total do Empenho :	1.385,44
0	001334	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.585,46	3.585,46
						Total do Empenho :	3.585,46
0	001335	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			5.264,82	5.264,82
						Total do Empenho :	5.264,82
0	001336	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.030,90	1.030,90
						Total do Empenho :	1.030,90
0	001337	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.764,36	4.764,36
						Total do Empenho :	4.764,36
0	001338	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			8.256,50	8.256,50
						Total do Empenho :	8.256,50
0	001340	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			8.400,00	8.400,00
						Total do Empenho :	8.400,00
0	001341	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.715,10	4.715,10
						Total do Empenho :	4.715,10
0	001347	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			8.543,73	8.543,73
						Total do Empenho :	8.543,73
0	001349	20.02.2015		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.433,60	2.433,60
						Total do Empenho :	2.433,60
0	001351	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			709,80	709,80
						Total do Empenho :	709,80
0	001352	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.014,00	1.014,00
						Total do Empenho :	1.014,00
0	001353	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			63,00	63,00
						Total do Empenho :	63,00
0	001354	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.400,00	1.400,00
						Total do Empenho :	1.400,00
0	001357	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			21.874,31	21.874,31
						Total do Empenho :	21.874,31
0	001358	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.237,52	4.237,52
						Total do Empenho :	4.237,52
0	001359	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			842,84	842,84
						Total do Empenho :	842,84
0	001361	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.393,03	1.393,03
						Total do Empenho :	1.393,03
0	001362	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.772,79	1.772,79
						Total do Empenho :	1.772,79
0	001363	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.822,52	1.822,52
						Total do Empenho :	1.822,52
0	001364	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			14.251,00	14.251,00
						Total do Empenho :	14.251,00
0	001366	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.400,00	1.400,00
						Total do Empenho :	1.400,00
0	001369	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			51.267,77	51.267,77
						Total do Empenho :	51.267,77
0	001370	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			10.253,54	10.253,54
						Total do Empenho :	10.253,54

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999			
0	001371	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				7.037,76	7.037,76
						Total do Empenho :	7.037,76
0	001372	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				9.313,42	9.313,42
						Total do Empenho :	9.313,42
0	001373	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				4.164,67	4.164,67
						Total do Empenho :	4.164,67
0	001374	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
0	001378	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	001379	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				77.993,46	77.993,46
						Total do Empenho :	77.993,46
0	001380	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				26,20	26,20
						Total do Empenho :	26,20
0	001381	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				799,90	799,90
						Total do Empenho :	799,90
0	001382	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				1.062.312,27	1.062.312,27
						Total do Empenho :	1.062.312,27
0	001383	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				2.569,62	2.569,62
						Total do Empenho :	2.569,62
0	001384	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				218.220,50	218.220,50
						Total do Empenho :	218.220,50
0	001385	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				28.871,04	28.871,04
						Total do Empenho :	28.871,04
0	001386	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				185.242,01	185.242,01
						Total do Empenho :	185.242,01
0	001387	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				2.623,95	2.623,95
						Total do Empenho :	2.623,95
0	001388	20.02.2015	Não se Aplica				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			25.637,93	25.637,93
						Total do Empenho :	25.637,93
0	001389	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.073,36	1.073,36
						Total do Empenho :	1.073,36
0	001390	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.961,92	9.961,92
						Total do Empenho :	9.961,92
0	001391	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			101.481,96	101.481,96
						Total do Empenho :	101.481,96
0	001392	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			186.287,81	186.287,81
						Total do Empenho :	186.287,81
0	001393	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			79.773,33	79.773,33
						Total do Empenho :	79.773,33
0	001394	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			29.391,82	29.391,82
						Total do Empenho :	29.391,82
0	001395	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.014,00	1.014,00
						Total do Empenho :	1.014,00
0	001396	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			55.682,43	55.682,43
						Total do Empenho :	55.682,43
0	001397	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			5.247,20	5.247,20
						Total do Empenho :	5.247,20
0	001398	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			6.059,05	6.059,05
						Total do Empenho :	6.059,05
0	001399	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			401,39	401,39
						Total do Empenho :	401,39
0	001400	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.971,34	4.971,34
						Total do Empenho :	4.971,34
0	001401	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.400,00	2.400,00
						Total do Empenho :	2.400,00
0	001404	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			10.966,09	10.966,09
						Total do Empenho :	10.966,09

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	001411	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			48,16	48,16
						Total do Empenho :	48,16
0	001412	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			22.397,79	22.397,79
						Total do Empenho :	22.397,79
0	001413	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			29,75	29,75
						Total do Empenho :	29,75
0	001414	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.496,23	2.496,23
						Total do Empenho :	2.496,23
0	001415	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.961,92	9.961,92
						Total do Empenho :	9.961,92
0	001416	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.029,30	2.029,30
						Total do Empenho :	2.029,30
0	001417	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.375,44	3.375,44
						Total do Empenho :	3.375,44
0	001418	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			5.400,00	5.400,00
						Total do Empenho :	5.400,00
0	001419	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.417,70	3.417,70
						Total do Empenho :	3.417,70
0	001420	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			109.955,83	109.955,83
						Total do Empenho :	109.955,83
0	001421	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.948,28	1.948,28
						Total do Empenho :	1.948,28
0	001422	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.686,89	1.686,89
						Total do Empenho :	1.686,89
0	001423	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
0	001424	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			951,73	951,73
						Total do Empenho :	951,73
0	001425	20.02.2015		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			17.095,20	17.095,20
						Total do Empenho :	17.095,20
0	001427	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			20.387,16	20.387,16
						Total do Empenho :	20.387,16
0	001428	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.032,37	1.032,37
						Total do Empenho :	1.032,37
0	001430	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			8.734,22	8.734,22
						Total do Empenho :	8.734,22
0	001431	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			14.362,51	14.362,51
						Total do Empenho :	14.362,51
0	001433	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			7.400,00	7.400,00
						Total do Empenho :	7.400,00
0	001435	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			17.427,23	17.427,23
						Total do Empenho :	17.427,23
0	001436	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			52,40	52,40
						Total do Empenho :	52,40
0	001437	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			116.700,53	116.700,53
						Total do Empenho :	116.700,53
0	001439	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			993,39	993,39
						Total do Empenho :	993,39
0	001441	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			13.574,95	13.574,95
						Total do Empenho :	13.574,95
0	001442	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			5.842,87	5.842,87
						Total do Empenho :	5.842,87
0	001444	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			22.014,96	22.014,96
						Total do Empenho :	22.014,96
0	001446	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.794,95	3.794,95
						Total do Empenho :	3.794,95
0	001447	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.961,92	9.961,92
						Total do Empenho :	9.961,92

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	001449	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.660,81	9.660,81
						Total do Empenho :	9.660,81
0	001451	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.154,80	3.154,80
						Total do Empenho :	3.154,80
0	001454	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			7.600,00	7.600,00
						Total do Empenho :	7.600,00
0	001455	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.216,50	2.216,50
						Total do Empenho :	2.216,50
0	001456	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			799,90	799,90
						Total do Empenho :	799,90
0	001458	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			14.398,26	14.398,26
						Total do Empenho :	14.398,26
0	001460	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			23.332,68	23.332,68
						Total do Empenho :	23.332,68
0	001462	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			187,81	187,81
						Total do Empenho :	187,81
0	001463	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			866,31	866,31
						Total do Empenho :	866,31
0	001465	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.961,92	9.961,92
						Total do Empenho :	9.961,92
0	001467	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			301,48	301,48
						Total do Empenho :	301,48
0	001469	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
0	001476	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			78.243,46	78.243,46
						Total do Empenho :	78.243,46
0	001477	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			475,45	475,45
						Total do Empenho :	475,45
0	001479	20.02.2015		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			13.261,95	13.261,95
						Total do Empenho :	13.261,95
	0	001481 20.02.2015		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.357,18	4.357,18
						Total do Empenho :	4.357,18
	0	001482 20.02.2015		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.922,36	9.922,36
						Total do Empenho :	9.922,36
	0	001492 20.02.2015		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.236,89	1.236,89
						Total do Empenho :	1.236,89
	0	001494 20.02.2015		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.961,92	9.961,92
						Total do Empenho :	9.961,92
	0	001496 20.02.2015		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.941,81	4.941,81
						Total do Empenho :	4.941,81
	0	001498 20.02.2015		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			14.243,05	14.243,05
						Total do Empenho :	14.243,05
	0	001500 20.02.2015		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			7.800,00	7.800,00
						Total do Empenho :	7.800,00
	0	001502 20.02.2015		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			799,90	799,90
						Total do Empenho :	799,90
	0	001504 20.02.2015		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			123.655,43	123.655,43
						Total do Empenho :	123.655,43
	0	001505 20.02.2015		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.355,69	2.355,69
						Total do Empenho :	2.355,69
	0	001507 20.02.2015		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			19.415,17	19.415,17
						Total do Empenho :	19.415,17
	0	001508 20.02.2015		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.353,13	9.353,13
						Total do Empenho :	9.353,13
	0	001510 20.02.2015		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			23.061,78	23.061,78
						Total do Empenho :	23.061,78
	0	001515 20.02.2015		Não se Aplica			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.598,21	1.598,21
						Total do Empenho :	1.598,21

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	001516	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.089,32	1.089,32
						Total do Empenho :	1.089,32
0	001518	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.961,92	9.961,92
						Total do Empenho :	9.961,92
0	001520	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			8.091,36	8.091,36
						Total do Empenho :	8.091,36
0	001522	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			17.219,54	17.219,54
						Total do Empenho :	17.219,54
0	001523	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			13.400,00	13.400,00
						Total do Empenho :	13.400,00
0	001525	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.981,18	1.981,18
						Total do Empenho :	1.981,18
0	001527	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			61.327,06	61.327,06
						Total do Empenho :	61.327,06
0	001528	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.979,85	2.979,85
						Total do Empenho :	2.979,85
0	001530	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.482,66	3.482,66
						Total do Empenho :	3.482,66
0	001531	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			12.445,00	12.445,00
						Total do Empenho :	12.445,00
0	001533	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.107,83	4.107,83
						Total do Empenho :	4.107,83
0	001535	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			10.165,81	10.165,81
						Total do Empenho :	10.165,81
0	001537	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.097,35	3.097,35
						Total do Empenho :	3.097,35
0	001539	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.400,00	4.400,00
						Total do Empenho :	4.400,00
0	001540	20.02.2015		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			8.724,10	8.724,10
						Total do Empenho :	8.724,10
0	001541	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.807,66	4.807,66
						Total do Empenho :	4.807,66
0	001542	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			45.813,37	45.813,37
						Total do Empenho :	45.813,37
0	001543	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			425,99	425,99
						Total do Empenho :	425,99
0	001545	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			5.998,77	5.998,77
						Total do Empenho :	5.998,77
0	001546	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.672,26	2.672,26
						Total do Empenho :	2.672,26
0	001547	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.675,99	4.675,99
						Total do Empenho :	4.675,99
0	001548	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.708,32	2.708,32
						Total do Empenho :	2.708,32
0	001549	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.800,00	3.800,00
						Total do Empenho :	3.800,00
0	001550	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.961,92	9.961,92
						Total do Empenho :	9.961,92
0	001554	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			104,80	104,80
						Total do Empenho :	104,80
0	001555	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			46.699,78	46.699,78
						Total do Empenho :	46.699,78
0	001557	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			315,20	315,20
						Total do Empenho :	315,20
0	001558	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			441,50	441,50
						Total do Empenho :	441,50
0	001559	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			5.867,69	5.867,69
						Total do Empenho :	5.867,69

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999			
0	001560	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	FEVEREIRO/2015		1.301,82	1.301,82
						Total do Empenho :	1.301,82
0	001562	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	FEVEREIRO/2015		2.869,06	2.869,06
						Total do Empenho :	2.869,06
0	001563	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	FEVEREIRO/2015		6.800,00	6.800,00
						Total do Empenho :	6.800,00
0	001565	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	FEVEREIRO/2015		9.961,92	9.961,92
						Total do Empenho :	9.961,92
0	001566	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	FEVEREIRO/2015		1.585,35	1.585,35
						Total do Empenho :	1.585,35
0	001569	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	FEVEREIRO/2015		360,00	360,00
						Total do Empenho :	360,00
0	001570	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	FEVEREIRO/2015		24.820,23	24.820,23
						Total do Empenho :	24.820,23
0	001571	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	FEVEREIRO/2015		675,00	675,00
						Total do Empenho :	675,00
0	001572	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	FEVEREIRO/2015		642,98	642,98
						Total do Empenho :	642,98
0	001573	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	FEVEREIRO/2015		578,91	578,91
						Total do Empenho :	578,91
0	001574	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	FEVEREIRO/2015		777,58	777,58
						Total do Empenho :	777,58
0	001575	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	FEVEREIRO/2015		1.300,00	1.300,00
						Total do Empenho :	1.300,00
0	001576	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	FEVEREIRO/2015		9.961,92	9.961,92
						Total do Empenho :	9.961,92
0	001577	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE	FEVEREIRO/2015		5.218,18	5.218,18
						Total do Empenho :	5.218,18
0	001578	20.02.2015	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 FEVEREIRO/2015			3.046,85	3.046,85
						Total do Empenho :	3.046,85
0	001590	23.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			15.993,38	15.993,38
						Total do Empenho :	15.993,38
0	001611	24.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			21.067,88	21.067,88
						Total do Empenho :	21.067,88
						Total do Credor .:	6.449.840,59
Credor :	291		FRANARIN & CIA LTDA		CNPJ = 93.277.291/0001-40		
0	001056	11.02.2015	123	Dispensa por Limite	35		
1	1,0000	un	Valor referente a Renovação de Assinatura anual para fornecimento mensal de atualização dos preços dos insumos do Bnaco de Dados do programa de orçamento PLE0 - Planilha Eletrônica de Orçamentos e upgrade da nova versão do sistema, Período Período; fevereiro/2015 a fevereiro de 2016			572,00	572,00
			RI-11-027-2015-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE-SMODUTRAN			Total do Empenho :	572,00
						Total do Credor .:	572,00
Credor :	195		FRANCISCO COUTINHO KUBASKI		CPF = 335.696.570-00		
0	001072	11.02.2015	137	Dispensa por Justificativa	93		
1	30,0000	un	Consultas médicas especializadas na área de cirurgia pediátrica Devido a inexistência de especialistas na Rede Pública de Saúde.			200,00	6.000,00
			RI-12-308-2015-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS-SMS			Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	2947		FREDOLINO NOGUEIRA DA COSTA		CPF = 085.904.860-87		
0	001040	11.02.2015	RI 59	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CON TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR ROSALINA SOARES DO AMARAL. CONTRAPA RTIDA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.			1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.600,00
Credor :	842		GIRLEU BEVILAQUA		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	000979	04.02.2015	CC 27	Convite	27		
1	1,0000		ESTIMATIVA SEMESTRAL PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA COM ESTAGIA RIOS DA SMMA.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	000984	04.02.2015	CC 27	Convite	27		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO ESTAGIARIO DO CEFO R/RS GUSTAVO PIOVASEN MANFIO (DIREITO) E COM PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO D E MAIS UM NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO PERÍODO DE JANEIRO/JUNHO 2015.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	001164	20.02.2015	003/2015	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVO PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015.			6.500,00	6.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :		842 GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08					
Total do Empenho :								6.500,00		
0	001584	23.02.2015	01	Dispensa por Justificativa						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA O 1º QUADRIMESTRE/2015, DE VALOR PARA PAGTO DE ESTAGIÁRIOS DA SMMA, CFE LEI 11.788/2008. 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS NÍVEL SUPERIOR: 01 (UM) ESTAGIÁRIO 30 HORAS R\$ 700,00 E 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS 20 HORAS R\$ 483,00.						8.596,00	8.596,00	
Total do Empenho :								8.596,00		
Total do Credor .:								15.396,00		
Credor :		5295 GISLAINE TISOTT DAL MOLIN			CPF = 011.659.530-21					
0	001699	27.02.2015	RI 083	Dispensa por Justificativa						
1	1,0000	PÃO FRANCÊS. CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA 083/2015 SMED.CHAMADA PÚBLICA 08/2014.						3.500,00	3.500,00	
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.73/2015 SMED. MOTIVO A QUANTIDADE É 1.000 UND E NÃO 10.000 CFE CONSTA NA REQUISIÇÃO N.83/2015 SMED.						-3.150,00	-3.150,00	
Total do Empenho :								350,00		
Total do Credor .:								350,00		
Credor :		5210 GOELZER & CIA LTDA - ME			CNPJ = 18.327.875/0001-68					
0	001112	13.02.2015	2518	Tomada de Preços			67			
10	300,0000	Par	Luvas Anti-derrapantes, internamente aveludadas - tamanho médio				DESC	1,94	582,00	
11	200,0000	Par	Luvas Anti-Derrapantes, internamente aveludadas - tamanho grande				DES	1,94	388,00	
CARPACK RI-09-674-2014-Material de limpeza e prod. de higienização-SMED								Total do Empenho : 970,00		
0	001127	19.02.2015	2518	Tomada de Preços			67			
6	24,0000	un	Amaciante de roupa, embalagem com 2 litros				AIC	2,79	66,96	
12	48,0000	un	Desinfetante liquido (2litros)				AIC	2,38	114,24	
13	48,0000	un	Detergente liquido neutro 500ml				AIC	1,05	50,40	
14	15,0000	un	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, com componente tensoativo bio degradavel, de boa qualidade e ótimo rendimento rotulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade				ULTRACCLASS	2,30	34,50	
RI-07-393-2014-Mater. de limp.produtos de higienização-SMDS.								Total do Empenho : 266,10		
Total do Credor .:								1.236,10		
Credor :		4973 GUSTAVO BRUM PEIXOTO & CIA LTDA - ME			CNPJ = 08.986.574/0002-73					
0	001616	24.02.2015	302	Dispensa por Limite			72			
1	8,0000	un	Tinta BRANCA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas;						210,60	1.684,80
2	8,0000	un	Tinta AMARELA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer						214,65	1.717,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	4973	GUSTAVO BRUM PEIXOTO & CIA LTDA - ME			CNPJ = 08.986.574/0002-73		
		no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas:					
		• Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas;					
		RI-11-317-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDU					
					Total do Empenho :		3.402,00
					Total do Credor .:		3.402,00
Credor :	4210	HARDI HERBERT KELM p.p.			CPF = 126.355.100-91		
	0	001610	23.02.2015	110	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 02 MESES E 22 DIAS DE ALUGUEL, PARA HARDI HERBERT KELM p.p. PEDRO EDIVAN DO AMARAL (VALOR MENSAL DE R\$ 400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 06/02/2015. MORADOR: LAUDERI DOS SANTOS DA SILVA.				1.114,28	1.114,28
1	1,0000	VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEMORANDO INTERNO N.121/2015 SMH. MOTIVO DISCREPANCIA DE VALORES.				-842,88	-842,88
					Total do Empenho :		271,40
					Total do Credor .:		271,40
Credor :	753	HCI - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI			CNPJ = 90.730.508/0001-38		
	0	001636	26.02.2015	315	Dispensa por Justificativa 105		
1	1,0000	Despesa hospitalar referente à realização de exame de retossigmoidoscopia flexível (RSC)				185,00	185,00
		RI-12-382-2015-Serv. medic.hospit.odonto e laborat.-SMS					
					Total do Empenho :		185,00
					Total do Credor .:		185,00
Credor :	4467	HELGA ARIANA PORSCH			CPF = 634.360.270-49		
	0	001080	11.02.2015	129	Dispensa por Justificativa 86		
1	77,0000	Consultas médicas especializadas na área de Neuropediatria Devido a inexistência de especialistas na Rede Pública de Saúde, estimativa pelo período de 6 meses.				150,00	11.550,00
		RI-12-283-2015-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS-SMS					
					Total do Empenho :		11.550,00
					Total do Credor .:		11.550,00
Credor :	4183	HOLMAR PEDRO DE OLIVEIRA			CPF = 230.639.800-30		
	0	001115	13.02.2015	074	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA HOLMAR PEDRO DE OLIVEIRA (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL COM INICIO EM 05/09/2014, EM ANEXO. MORADOR: MARIA ONIRA LUCAS VARGAS.				1.600,00	1.600,00
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 9999999999		
	0	001085	12.02.2015	380	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	DESPESA INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS.				24.000,00	24.000,00
					Total do Empenho :		24.000,00
	0	001220	20.02.2015		Não se Aplica		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.848,76	1.848,76
						Total do Empenho :	1.848,76
0	001222	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.042,98	2.042,98
						Total do Empenho :	2.042,98
0	001224	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.257,02	1.257,02
						Total do Empenho :	1.257,02
0	001247	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.320,62	3.320,62
						Total do Empenho :	3.320,62
0	001288	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.601,43	1.601,43
						Total do Empenho :	1.601,43
0	001402	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			39.245,16	39.245,16
						Total do Empenho :	39.245,16
0	001403	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			12.301,01	12.301,01
						Total do Empenho :	12.301,01
0	001407	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			891,88	891,88
						Total do Empenho :	891,88
0	001453	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			16.250,49	16.250,49
						Total do Empenho :	16.250,49
0	001457	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.730,08	4.730,08
						Total do Empenho :	4.730,08
0	001459	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.033,30	3.033,30
						Total do Empenho :	3.033,30
0	001461	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.132,83	3.132,83
						Total do Empenho :	3.132,83
0	001464	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.274,97	2.274,97
						Total do Empenho :	2.274,97
0	001466	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.985,36	9.985,36
						Total do Empenho :	9.985,36
0	001468	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.274,97	2.274,97
						Total do Empenho :	2.274,97

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	001470	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015			6.213,05	6.213,05
						Total do Empenho :	6.213,05
0	001471	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.994,61	1.994,61
						Total do Empenho :	1.994,61
0	001472	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015			6.738,29	6.738,29
						Total do Empenho :	6.738,29
0	001473	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.274,97	2.274,97
						Total do Empenho :	2.274,97
0	001474	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015			5.206,56	5.206,56
						Total do Empenho :	5.206,56
0	001475	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.274,97	2.274,97
						Total do Empenho :	2.274,97
0	001478	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015			8.162,58	8.162,58
						Total do Empenho :	8.162,58
0	001480	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.274,97	2.274,97
						Total do Empenho :	2.274,97
0	001485	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.437,28	1.437,28
						Total do Empenho :	1.437,28
0	001486	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.580,49	4.580,49
						Total do Empenho :	4.580,49
0	001487	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.274,97	2.274,97
						Total do Empenho :	2.274,97
0	001488	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015			7.601,77	7.601,77
						Total do Empenho :	7.601,77
0	001489	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.274,97	2.274,97
						Total do Empenho :	2.274,97
0	001490	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.613,36	4.613,36
						Total do Empenho :	4.613,36
0	001491	20.02.2015	Não se Aplica				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.274,97	2.274,97
						Total do Empenho :	2.274,97
0	001493	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.039,62	3.039,62
						Total do Empenho :	3.039,62
0	001579	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			15.380,02	15.380,02
						Total do Empenho :	15.380,02
0	001580	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.274,97	2.274,97
						Total do Empenho :	2.274,97
0	001612	24.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			5.811,01	5.811,01
						Total do Empenho :	5.811,01
0	001706	27.02.2015	RI 019	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A INSS TERCEIROS.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	216.894,29
Credor :	4353	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 07.675.477/0001-16		
0	000986	04.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA SMF PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	525	I0B-INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LT			CNPJ = 43.217.850/0001-59		
0	001680	27.02.2015	330	Dispensa por Limite	90		
1	1,0000	un	Assinatura pelo periodo de 1 ano da REvista Juridica RI-02-057-2015-Assinat. de priodicos e anuidades-GP			1.092,00	1.092,00
						Total do Empenho :	1.092,00
						Total do Credor .:	1.092,00
Credor :	1379	IPE			OUTROS = 99999999999		
0	001019	10.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2015			561,21	561,21
1	1,0000		ESTORNO VLR.INDEVIDO			-0,01	-0,01
						Total do Empenho :	561,20
0	001602	23.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			561,21	561,21
						Total do Empenho :	561,21
						Total do Credor .:	1.122,41
Credor :	3978	IRANI PREDIGER			CPF = 493.061.380-91		
0	001128	19.02.2015	095	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA IRANI PREDIGER (VALOR MENSAL R\$ 413,34), CONFORME ADITIVO E CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 14/10/2013. MORADOR: PAULO RICARDO SCHILLING ESPINDOLA.			1.653,36	1.653,36

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3978	IRANI	PREDIGER		CPF = 493.061.380-91		
					Total do Empenho :		1.653,36
0	001133	19.02.2015	075	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA IRANI PREDIGER (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL COM INICIO EM 10/10/2014, EM ANEXO. MORADOR: ADRIELE AMARAL DIAS.		1.600,00		1.600,00
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		3.253,36
Credor :	3571	IRINEU	HALLMANN		CPF = 093.425.590-34		
0	001034	11.02.2015	RI 53	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$361,67, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ROSELI LIMA DO AMARAL. CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.		1.446,68		1.446,68
					Total do Empenho :		1.446,68
					Total do Credor .:		1.446,68
Credor :	261	IVAN	ANTONIO PINHEIRO OLIVEIRA		CPF = 331.944.080-20		
0	001615	24.02.2015	008	Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PELO SERVIDOR IVAN ANTÔNIO PINHEIRO OLIVEIRA, MOTORISTA. ESTIMATIVA PARA O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2015.		250,00		250,00
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		250,00
Credor :	3573	JAIR	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		CPF = 485.514.650-15		
0	001249	20.02.2015	036	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA JAIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR: MARLI SOARES DOS SANTOS DO AMARAL.		1.600,00		1.600,00
					Total do Empenho :		1.600,00
0	001656	26.02.2015	037	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA JAIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013. MORADOR: LETICIA DE SOUZA.		1.600,00		1.600,00
					Total do Empenho :		1.600,00
0	001657	26.02.2015	038	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA JAIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013. MORADOR: ERMANDINA SOARES DOS SANTOS.		1.600,00		1.600,00
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		4.800,00
Credor :	4830	JAVA	CONSTR E PAVIMENT LTDA		CNPJ = 13.602.963/0001-07		
0	001627	24.02.2015	2514	Tomada de Preços	66		
1	1,0000	un	Execução global para reforma da rede hidrosanitária e alambrados nas dependências do Canil Municipal, cfe. anexos RI-13-132-2014-Manut. e conserv. de bens imóveis-SMMA		24.945,01		24.945,01
					Total do Empenho :		24.945,01

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:							24.945,01
Credor : 3942 JOÃO MOREIRA DA ROCHA CPF = 351.451.700-25							
0	001042	11.02.2015	RI 67	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$350,00, CONFORME CON		1.400,00	1.400,00	
			TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR CRISTIAN RODRIGO MACEDO GOMES.				
Total do Empenho :							1.400,00
Total do Credor .:							1.400,00
Credor : 4189 JOLAIR JOSÉ VIANA p.p. cnpj CPF = 947.230.360-91							
0	001091	11.02.2015	064/2015	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	1	ALUGUEL 04 MESES VALOR MENSAL R\$ 400,00 CONFORME CONTRATO EM ANEXO PAR		1.600,00	1.600,00	
			A MORADOR ANALIA ALCANTRA DA SILVA.				
Total do Empenho :							1.600,00
Credor : 4189 JOLAIR JOSÉ VIANA p.p. cnpj CPF = 947.230.360-91							
0	001092	11.02.2015	065/2015	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	1	ALUGUEL 04 MESES VALOR MENSAL R\$ 400,00 CONFORME CONTRATO EM ANEXO PAR		1.600,00	1.600,00	
			A MORADOR ELENIR ALCANTRA.				
Total do Empenho :							1.600,00
Total do Credor .:							3.200,00
Credor : 4892 JONAS ARTUR BRANDT BRENDLER PIS 15159669888 CNPJ = 11.599.366/0001-45							
0	001079	11.02.2015	138	Dispensa por Limite	40		
1	1,0000	un	Locação de palco cfe.descrição complemento COBERTO COM 12 CM COMPRIMEN		6.000,00	6.000,00	
			TO E 6M DE LARGURA COM RECUO DE 2M E 01 PRATICAVEL COM 4 DAGRAUS E 10M				
			DE COMPRIMENTO. OBS: PARA O EVENTO "PORTÃO AÇÃO GLOBAL - AÇÃO EM IJUI				
			", PROMOVIDO PELO "INSTITUTO AMOR CHAMA" A SER REALIZADO EM 15.02.2015				
			.ESTE EVENTO PROPORCIONARÁ ATIVIDADES DE SENSEBILIZAÇÃO E MOBLIZAÇÃO D				
			E USUARIOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, QUE PERMITE A BUSCA E ENCAMI				
			NHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.				
			RI-07-57-2015-DEMAIS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-SMDS				
Total do Empenho :							6.000,00
Total do Credor .:							6.000,00
Credor : 4923 JONAS GERHARDT DESTEFANI CNPJ = 12.072.679/0001-03							
0	001619	24.02.2015	307	Dispensa por Limite	77		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global para reform		420,00	420,00	
			a de estofamento cfe.descrição complemento concerto e reforma do estof				
			amento dos seguintes equipamentos: 02 cadeiras - concerto e troca do r				
			evestimento. 01 maca - concerto e troca do revestimento.				
			RI-12-348-2015-MANUT. E CONSER. DE BENS MÓVEIS DE OUT. NAT.-SMS				
Total do Empenho :							420,00
Total do Credor .:							420,00
Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME CNPJ = 94.175.924/0001-72							
0	001589	23.02.2015	175	Dispensa por Limite	60		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veiculo Corsa IKS-8894.		252,00	252,00	
			RI-15-106-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMH				
Total do Empenho :							252,00
Total do Credor .:							252,00
Credor : 4009 JOSÉ OSÓRIO DE MELO CPF = 279.320.100-63							
0	001032	11.02.2015	RI 47	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$350,00, CONFORME CON		1.400,00	1.400,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4009		JOSÉ OSÓRIO DE MELO		CPF = 279.320.100-63		
			TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA JAQUELINE REGINA CAVALHEIRO. CONTR				
			APARTIDA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.				
					Total do Empenho :		1.400,00
					Total do Credor ..		1.400,00
Credor :	3983		JOSINA SECI MARTINS p.p		CPF = 818.588.500-10		
0	001166	20.02.2015	085/2015	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	1	ALUGUEL 04 MESES VALOR MENSAL R\$ 413,34 CONFORME CONTRATO EM ANEXO PAR			1.653,36	1.653,36
			A MORADOR SALETE CUNES CABRAL..				
					Total do Empenho :		1.653,36
					Total do Credor ..		1.653,36
Credor :	5299		JOSSANE DE MEIRA ASSMANN - ME		CNPJ = 95.220.844/0001-54		
0	001674	27.02.2015	325	Dispensa por Limite	85		
1	20,0000	fr	Base para unhas seda 8ml			4,89	97,80
2	20,0000	un	Esmalte. conforme descrição PARA UHNAS, NATURA, HIPOLERGÊNICO, EMBALAG			4,89	97,80
			EM COM 8ML, COR RENDINHA (BRANCO TRASPARENTE).				
3	30,0000	un	Esmalte cremoso Hipoalergênico, embalagem com 8 ml, cor bianco purrissi			4,89	146,70
			mo (branco)				
4	100,0000	un	Lixa para unhas de um lado grosso, para desbate e de outra fina, para			0,30	30,00
			acabamento.				
5	150,0000	un	Adesivo película para unhas, motivos florais pequenos e delicados.			0,80	119,85
			RI-07-45-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDS				
					Total do Empenho :		492,15
					Total do Credor ..		492,15
Credor :	2154		JUCEMAR WEILER		CPF = 308.173.150-04		
0	001712	27.02.2015	301	Dispensa por Justificativa	99		
1	600,0000	kg	Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras)			2,37	1.422,00
			RI-09-70-2015-GENEROS DE ALIMETAÇÃO-SMED				
					Total do Empenho :		1.422,00
					Total do Credor ..		1.422,00
Credor :	4006		KOLHER & KOHLER LTDA		CNPJ = 19.252.546/0001-68		
0	001642	26.02.2015	88	Tomada de Preços	03		
1	1,0000		PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PARA A EMPRESA RELACIONADA, DE ACORDO COM			3.770,76	3.770,76
			O ADITIVO 04/14, PARECER JURIDICO 161/14 EM ANEXO, REFERENTE AO CONTR				
			ATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 090/14				
					Total do Empenho :		3.770,76
					Total do Credor ..		3.770,76
Credor :	3849		LENIR DE FATIMA VIANA WEBER		CPF = 474.752.420-72		
0	001129	19.02.2015	096	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA LENIR DE FATIMA VIANA WEBER (VALO			1.200,00	1.200,00
			R MENSAL R\$ 300,00), CONFORME ADITIVO E CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO E				
			M 10/06/2014, EM ANEXO. MORADOR: ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS.				
					Total do Empenho :		1.200,00
0	001130	19.02.2015	097	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES E 20 DIAS DE ALUGUEL PARA LENIR DE FATIMA VIANA			1.466,70	1.466,70
			WEBER (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO				
			EM 10/01/2015, EM ANEXO. MORADOR: ALESSANDRA CUNES CABRAL.				
					Total do Empenho :		1.466,70

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3849		LENIR DE FATIMA VIANA WEBER		CPF = 474.752.420-72		
						Total do Credor .:	2.666,70
Credor :	5334		LENIR WITZKE	PIS 16891032718	CNPJ = 19.349.823/0001-55		
	0	001131	19.02.2015	144	Dispensa por Limite	41	
1	1,0000	un	Contratação de empresa para o desenvolvimento de atividades de arte e cultura. conforme descrição em anexo Oficinas de pintura em tela e arte sanato com pacientes do CAPS II da SMS, as quais fazem parte das ações terapêuticas e vista oportunizar aos sujeitos em sofrimento psíquico um espaço singular de expressão através da arte. Carga hprária semanal de doze horas pelo período de um ano. RI-12-297-2015-DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA-SMS			7.680,00	7.680,00
						Total do Empenho :	7.680,00
						Total do Credor .:	7.680,00
Credor :	810		LIBÓRIO DO NASCIMENTO		CPF = 394.706.010-68		
	0	001148	19.02.2015	017	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA LIBÓRIO DO NASCIMENTO (VALOR ME NSAL R\$ 400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR: IDE A NTUNES FERREIRA.			1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.600,00
Credor :	2180		LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP		CNPJ = 03.725.725/0001-35		
	0	001098	13.02.2015	048/2015	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO POR 10 MESES PARA PAGAMENTOS TRIMESTRAIS DE MANUTENÇÃ O DE SISTEMAS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE REF. A SERV. TÉCNICOS ESPEC IALIZADOS NO GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS DO MUN.CFE.CONTRATO Nº 194/2014, ANEXO.			20.369,30	20.369,30
						Total do Empenho :	20.369,30
						Total do Credor .:	20.369,30
Credor :	40		LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
	0	001677	27.02.2015	327	Dispensa por Limite	87	
1	125,0000	m	Cabo multiplex 1x1x10 +1 x 10mm RI-11-053-2015-Material elétrico e eletrónico-SMDU			2,15	268,75
						Total do Empenho :	268,75
						Total do Credor .:	268,75
Credor :	3594		LORENA CARVALHO ZASSO p.p.		CPF = 643.053.840-00		
	0	001154	19.02.2015	152	Dispensa por Justificativa	94	
1	1,0000	un	Valor estimado para despesas com locação de imóvel localizado na rua f lorianio peixoto 240, centro nesta cidade RI-03-12-2015-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-SMG			3.170,00	3.170,00
						Total do Empenho :	3.170,00
						Total do Credor .:	3.170,00
Credor :	4086		LUANA SANTOS DIAS		CPF = 027.187.300-05		
	0	001134	19.02.2015	068	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA LUANA SANTOS DIAS (VALOR MENSAL DE R\$ 250,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 16/ 07/2014. MORADOR: SIRLENE LEST LOURENÇO DOS SANTOS			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	4086	LUANA SANTOS DIAS			CPF = 027.187.300-05			
							Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	4959	LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			CNPJ = 10.823.897/0001-07			
0	001659	27.02.2015	143	Convite	6			
1	1,0000	Bld	Óleo hidraulico 68 BALDE 20 LITROS. Incol			95,00	95,00	
2	25,0000	Bld	Óleo lubrificante para motores a diesel que atenda as especificações A PI CI4 SL, SAE 15W40 e MB 228.3. Balde com 20 Litros. Petronas			161,90	4.047,50	
3	30,0000	Bld	Óleo para transmissão 10W30, API GL4. Balde com 20 Litros. Incol			139,90	4.197,00	
4	80,0000	un	Óleo 2 tempos para motor a Gasolina, frasco com 500ml para um período de seis meses. Incol			4,50	360,00	
5	15,0000	un	Fluído para Freio, DOT 3 - Frascos de 500 ml Original			5,90	88,50	
6	15,0000	un	Fluído para freio DOT 4 - frasco 500ml Original			7,50	112,50	
7	20,0000	l	Óleo motor gasolina 15w40, API SL, semi sintético. gasolina 15w40 Inco l			10,90	218,00	
							Total do Empenho :	9.118,50
0	001660	27.02.2015	143	Convite	6			
1	30,0000	un	Óleo 2 tempos para motor a Gasolina, frasco com 500ml para o periodo d e seis meses Incol			4,50	135,00	
							Total do Empenho :	135,00
							Total do Credor .:	9.253,50
Credor :	845	LUCAS SOUZA DOS SANTOS			CPF = 055.584.840-04			
0	000985	04.02.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRVA.				1.500,00	1.500,00	
							Total do Empenho :	1.500,00
							Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	690	LÚCIA A. HEMANN WOITECHUMAS			CPF = 308.883.360-04			
0	001671	27.02.2015	RI 41	Não se Aplica				
1	1,0000	PASSAGENS IJUÍ - PORTO ALEGRE - IJUÍ PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRO				254,00	254,00	
1	1,0000	VLR.DEV.PARCIAL PASSAGENS				-29,20	-29,20	
							Total do Empenho :	224,80
0	001672	27.02.2015	RI 39	Não se Aplica				
1	1,0000	UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE/RS PARA PART				320,00	320,00	
							Total do Empenho :	320,00
							Total do Credor .:	544,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1576	LUCIANA D.R.ARNHOLDO				CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0	001161	20.02.2015	160	Dispensa por Limite	52			
1	2,0000	un	Catraca nylon 05,0 ton, 9 metros			58,00	116,00	
2	2,0000	un	Catraca nylon 07,0 ton 100mm 9 metros			180,00	360,00	
			RI-10-018-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR					
						Total do Empenho :		476,00
						Total do Credor .:		476,00
Credor :	1946	LUCIANO DE MARCHI KOLLER & CIA LTDA - ME				CNPJ = 07.167.905/0001-08		
0	001637	26.02.2015	318	Dispensa por Limite	80			
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada em publicidade para manutenção e locação de painel publicitário, cfe. descr.complemento outdoor do SAE a ser instalado em local estratégico, com boa visibilidade, com o objetivo de conscientização e mudança de comportamento da comunidade em relação à prevenção das DST - HIV/AIDS				960,00	960,00
			RI-12-+386-2015-Serv. de publicidade de util.publica-SMS					
						Total do Empenho :		960,00
						Total do Credor .:		960,00
Credor :	4867	LUCIANO TOMAS CERETTA				CPF = 816.954.110-72		
0	001691	27.02.2015	346	Dispensa por Justificativa	113			
1	500,0000	mç	Couve em folha (maços de 200 g. - íntegra) fresca.				1,64	820,00
2	400,0000	kg	Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio).				2,25	900,00
3	300,0000	mç	Espinafre, íntegro, maços de 200 g.				1,20	360,00
4	200,0000	kg	Beterraba (tamanho médio, íntegra). Livre de brotos e fresca.				2,59	518,00
			RI-09-76-2015-GENEROS DE ALIMETAÇÃO-SMED					
						Total do Empenho :		2.598,00
						Total do Credor .:		2.598,00
Credor :	1866	LUCILÉA ILGENFRITZ RASIA				CPF = 724.922.010-15		
0	001048	11.02.2015	RI 80	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR DILSA DA SILVA CASTANHO MIRANDA.				1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :		1.600,00
0	001094	11.02.2015	098/2015	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	1	ALUGUEL 04 MESES VALOR MENSAL R\$ 400,00 CONFORME CONTRATO EM ANEXO PAR A MORADOR LENIR AGUIAR DA SILVA.				1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :		1.600,00
						Total do Credor .:		3.200,00
Credor :	3920	LUDERITES DE QUADROS				CPF = 274.384.900-25		
0	001705	27.02.2015	RI 079	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		ALFACE CRESPA. CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA 079/2015 SMED. CHAMADA PÚBLICA 08/2014.				556,00	556,00
						Total do Empenho :		556,00
						Total do Credor .:		556,00
Credor :	4060	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA				CPF = 338.586.910-20		
0	001603	23.02.2015	109	Dispensa por Limite				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (VALOR MENSAL R\$ 300,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 22/05/2014. MORADOR: LENICE FABIANA RODRIGUES E CARLOS ALBERTO DE JESUS.				1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4060		LUIS CARLOS DE OLIVEIRA		CPF = 338.586.910-20		
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	3009		LUIZ ANTONIO ZAMBRA		CPF = 246.377.930-68		
0	001027	11.02.2015	RI 40	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$361,67, CONFORME CON		1.446,68		1.446,68
			TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR ELISETTE DE MORAIS DE OLIVEIRA. CONT				
			RAPARTIDA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.				
					Total do Empenho :		1.446,68
					Total do Credor .:		1.446,68
Credor :	4771		M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 10.811.646/0001-02		
0	001136	19.02.2015	147	Dispensa por Limite	42		
1	1,0000	un	Contratação de serviços para execução global na revisão e conserto do		572,00		572,00
			veículo VW/KOMBI, placas ICE - 0944, ano 1994/1994, com substituição				
			das seguintes peças:conforme descrição. 01 UN - Barra mestre; 01 UN Si				
			lencioso; 01 UN Correa do motor				
			ri-11-51-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS-SMDU				
					Total do Empenho :		572,00
					Total do Credor .:		572,00
Credor :	4011		MARA LUCI TISOTT DAL MOLIN		CPF = 554.897.290-15		
0	001702	27.02.2015	RI 064	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		BOLACHA DE TIPO NATA GLACEADA. CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA INTERNA 064		3.451,50		3.451,50
			/2015 SMED. CHAMADA PÚBLICA 08/2014.				
					Total do Empenho :		3.451,50
					Total do Credor .:		3.451,50
Credor :	3850		MARCIA CRISTINA SILVA DA ROSA		CPF = 552.446.100-15		
0	001143	19.02.2015	032	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA MARCIA CRISTINA SILVA DA ROSA (		1.600,00		1.600,00
			VALOR MENSAL R\$ 400,00), CONFORME ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR				
			A: VANIA PINTO.				
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	3585		MARI SANDRA S. DIAS		CPF = 491.760.720-53		
0	001030	11.02.2015	RI 44	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CON		1.600,00		1.600,00
			TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA PATRICIA DOS SANTOS SANTOS. CONTRA				
			PARTIDA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.				
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	941		MARIA ALICE NOGARA DOS SANTOS		CPF = 474.455.480-68		
0	001037	11.02.2015	RI 55	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CON		1.600,00		1.600,00
			TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ROSANE MARIA SANTOS. CONTRAPARTIDA				
			CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.				
					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
Total do Credor .:							1.600,00
Credor : 3620 MARIA CARMO DOS SANTOS CPF = 404.046.410-91							
0	001142	19.02.2015	033	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA MARIA CARMO DOS SANTOS (VALOR MENSAL R\$ 400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR: CLEUS A SABRINA DA CRUZ.				1.600,00
Total do Empenho :							1.600,00
Total do Credor .:							1.600,00
Credor : 3995 MARIA NARA PEREIRA RAMOS p.p. CPF = 330.889.930-20							
0	001038	11.02.2015	RI 57	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR DOLAIR DA SILVA SOARES. CONTRAPARTIDA DA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.				1.600,00
Total do Empenho :							1.600,00
Total do Credor .:							1.600,00
Credor : 4642 MARINA VEÍCULOS LTDA. CNPJ = 94.089.398/0001-28							
0	000989	09.02.2015	106	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	un	Execução global para conserto do veículo Fiat Ducato MC TCA placas IWA 4337,com subst. de peças. Filtro de óleo DUCANTO 2.3, óleo motor Sele nia WR PE 5W30, COOLANT PARAFLU UP concentrado, tutela limpa p/brisa S C35, elemento filtro comb AR DUCATO = 1337057080 e Alinhamento e Balanceamento. RI-12-324-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMS				715,31
Total do Empenho :							715,31
Total do Credor .:							715,31
Credor : 1565 MECANICA SEIDLER LTDA CNPJ = 88.909.932/0001-00							
0	001640	26.02.2015	320	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Contratação de empresa para conserto de veículo Van Sprinter placa IMW 8125 subst. de pastilhas de freio e borrachas de amortecedores RI-12-385-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMS				350,00
Total do Empenho :							350,00
Total do Credor .:							350,00
Credor : 4882 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI CNPJ = 07.752.236/0001-23							
0	001070	11.02.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre			
5	1.000,0000	fr	Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 75ml) Frasco 75ml com copo/colher medida SANDOZ REQUISIÇÃO INTERNA N.318/2015 SMS.				4,59
Total do Empenho :							4.590,00
Total do Credor .:							4.590,00
Credor : 1069 MILTON TENROLLER CNPJ = 04.287.396/0001-50							
0	001160	20.02.2015	159	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Contratação de execução global para retirada á Rua Álvaro Chaves, nº 78 e reinstalação e ampliação no prédio da SMH, á Rua 7 de Setembro, nº 569. RI-15-103-2015-DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-SMH				699,00
Total do Empenho :							699,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
						Total do Credor .:		699,00
Credor :	3852	MIRIA SOARES			CPF = 018.946.960-93			
0	001041	11.02.2015	RI 60	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CON			1.600,00		1.600,00
			TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA LAURENCINA DA SILVA TRINDADE. CONT					
			RAPARTIDA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.					
						Total do Empenho :		1.600,00
						Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	1870	MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 09.432.731/0001-80			
0	001262	20.02.2015	170	Dispensa por Limite	56			
1	1,0000	un	Serviços de conserto e substituição de peças de veículos utilitários, cfe.descrição/complemento			230,00		230,00
			RI-02-045-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-GP					
						Total do Empenho :		230,00
0	001676	27.02.2015	326	Dispensa por Limite	86			
1	1,0000	un	Execução global para conserto veiculo GM/Blazer, ano modelo 1997/1997, placas IGN 0011, com substituição de peças. Peças: 01 bomba de água, 01 carga de gás p/ar condicionado, 01 junta coletora escapamento, 01 r ele aux. e óleo e aditivo.			1.170,00		1.170,00
			RI-11-052-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMDU					
						Total do Empenho :		1.170,00
						Total do Credor .:		1.400,00
Credor :	4211	MUN. IJUI ADIANT. ELISA DOERING			OUTROS = 99999999999			
0	001650	26.02.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Nº 12/2015 SM			2.000,00		2.000,00
			S. ADIANTAMENTO Nº 25/2015 SMF.					
						Total do Empenho :		2.000,00
0	001651	26.02.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO Nº 13/2013 SMS. ADIANTAME			2.000,00		2.000,00
			NT0 Nº 26/2015 SMF.					
						Total do Empenho :		2.000,00
						Total do Credor .:		4.000,00
Credor :	4212	MUN. IJUI ADIANT. HELENA DE FÁTIMA FREITAS			OUTROS = 99999999999			
0	001648	26.02.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS Nº 10/2015 - SMS			1.500,00		1.500,00
			. ADIANTAMENTO Nº 23/2015 SMF.					
						Total do Empenho :		1.500,00
0	001649	26.02.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO Nº 11/2015 SMS. ADIANTAME			2.000,00		2.000,00
			NT0 Nº 24/2015 SMF.					
						Total do Empenho :		2.000,00
						Total do Credor .:		3.500,00
Credor :	1584	MUN. IJUI ADIANT. MARLENI GESSI DE SOUZA			OUTROS = 99999999999			
0	000976	04.02.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO N.01/2015 SEPLAN. ADIANTA			2.000,00		2.000,00
			MENTO N.20/2015 SMF.					
						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 :	1584	MUN.	IJUI ADIANT. MARLENI GESSI DE SOUZA		OUTROS = 9999999999		
	0	000977	04.02.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA N.01/2015 SEPLAN. ADIANTAMENTO N.20/2015 SMF.			1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		3.200,00
Credor :	1579	MUN.	IJUI ADIANT. PAULO DE TARSO AMARAL		OUTROS = 9999999999		
	0	001647	26.02.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO Nº 001/2015 - SMDR/GARAGE M MUNICIPAL. ADIANTAMENTO Nº 22/2015 - SMF.			4.900,00	4.900,00
					Total do Empenho :		4.900,00
					Total do Credor .:		4.900,00
Credor :	1684	MUN.	IJUI ADIANT. ROSELI SCHULZ		OUTROS = 9999999999		
	0	001157	20.02.2015 001/2015	Não se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.			2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
	0	001646	26.02.2015 001	Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS Nº 001/2015 - SMED . ADIANTAMETO Nº 21/2015 SMF.			1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		3.500,00
Credor :	959	NAIR T. M.	DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18		
	0	001107	13.02.2015 2518	Tomada de Preços	67		
6	3.000,0000	un	Água sanitária - embalagem de 1 litro composição: hipoclorito de sódio e água.Princípio ativo:hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo: 2% a 2,5% pp, com registro na anvisa.Amostra LAVEX			1,33	3.990,00
7	600,0000	un	Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm 100% algodão, amostra MA RTINS			3,59	2.154,00
9	3.000,0000	un	Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm as medidas acima são as medidas mínimas solicitadas, amostra SCOTH			1,16	3.480,00
15	1.000,0000	pct	Saco para lixo - 50 litros. Embalagem com 10 unidades resistente em rolo com 3,5 micras, amostra ORLEPLAST			2,79	2.790,00
16	2.400,0000	cx.	Fósforo, em caixa com 40 palitos aproximadamente	PARANA		0,18	432,00
17	240,0000	un	Vassoura de Palha com cabo, tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo de 50cm de palha de comprimento e larg. mínima na parte mais larga de 35cm, compr.mínimo de cabo aparente de 85cm, amostra COLONIAL			12,35	2.964,00
			RI--02-443-2014-Mater. de limp.e prod.de higienização-GP e RI-07-390-2014-Gêneros de alimentação-SMDS e RI-07-391-2014-Generos de alimentaçã-SMDS e RI-07-392-2014-Generos de alimentação-SMDS e RI-07-393-2014-Mater. de limp.produtos de higienização-SMDS e RI-07-396-2014-Generos de alimentação-SMDS e RI-09-674-2014-Material de limpeza e prod. de higienização-SMED e RI-07-406-2014-Generos de alimentação-SMDS e RI-07-407-2014-Generos de alimentação-SMDS e RI-07-408-2014-Generos de alimentaçã-SMDS				
					Total do Empenho :		15.810,00
	0	001108	13.02.2015 2518	Tomada de Preços	67		
17	48,0000	un	Desinfetante em pedra para sanitário com suporte, tipo arredondada, 35 g/und, embalagem individual, ação bactericida, com grande durabilidade e fragrâncias variadas (pedra sanitaria) SANY			0,80	38,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	959	NAIR T. M. DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18			
			RI-07-393-2014-Mater. de limp.produtos de higienização-SMDS					
						Total do Empenho :		38,40
0	001110	13.02.2015	2518	Tomada de Preços	67			
2	16,0000	un	Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g). BONARE			1,32		21,12
2	15,0000	kg	Linguiça, com 50% de carne Suína e 50% de Carne Bovina			9,50		142,50
4	10,0000	kg	Apresuntado fatiado, conforme descrição com baixo teor de gordura FRIM ESA			8,37		83,70
8	20,0000	un	Alface crespa (pé grande, íntegra)			1,40		28,00
9	20,0000	kg	Carne moída de 1ª. Não sendo submetida a processo de congelamento, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com peso líquido de 01 ou 02 Kg.			19,50		390,00
12	10,0000	mç	Brócolis, maços de 200 g, íntegro e fresco			3,00		30,00
14	20,0000	kg	Laranja comum p/ suco			1,55		31,00
			RI-07-390-2014-Gêneros de alimentação-SMDS					
						Total do Empenho :		726,32
0	001111	13.02.2015	2518	Tomada de Preços	67			
1	250,0000	pct	Biscoito tortinhas, sabor chocolate, 160g ISABELA			1,34		335,00
2	250,0000	pct	Biscoito doce, tipo tortinhas, sabor morango 160g ISABELA			1,34		335,00
6	12,0000	pct	Bala mastigável, sabores sortidos de frutas, pacte. com 1 kg SOBERAN A			6,50		78,00
			RI-07-406-2014-Generos de alimentação-SMDS					
						Total do Empenho :		748,00
						Total do Credor .:		17.322,72
Credor :	5330	NAJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME			CNPJ = 09.425.544/0001-70			
0	001061	11.02.2015	128	Dispensa por Limite	39			
1	1,0000	un	Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via rádio			866,66		866,66
			RI-13-011-2015-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO-SMMA					
						Total do Empenho :		866,66
						Total do Credor .:		866,66
Credor :	4845	NANCI SCHNEIDER			CPF = 308.310.670-04			
0	001071	11.02.2015	136	Dispensa por Justificativa	92			
1	1,0000	un	01 entrevista inicial, 03 consultas com aplicação e uma consulta devolutiva na área de Neuropsilôgia Neuropsicologia.			620,00		620,00
			RI-12-330-2015-SERVICO MEDICOS E ODONTOLOGICOS-SMS					
						Total do Empenho :		620,00
						Total do Credor .:		620,00
Credor :	3601	NEUCIMAR DA SILVA PORTO p.p.			CPF = 585.609.390-91			
0	001087	11.02.2015	019/2015	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	1	ALUGUEL 04 MESES VALOR MENSAL \$R 413,34 CONFORME ADITIVO CONTRATO EM ANEXO PARA MORADOR JOSIANE DA SILVA.			1.653,36		1.653,36
						Total do Empenho :		1.653,36
0	001088	11.02.2015	048/2015	Dispensa por Limite				
1	1,0000	1	ALUGUEL 04 MESES VALOR MENSAL \$R 413,34 CONFORME CONTRATO EM ANEXO PARA MORADOR JANDIRA DA SILVA SOARES.			1.653,36		1.653,36
						Total do Empenho :		1.653,36

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	3601	NEUCIMAR DA SILVA PORTO p.p.			CPF = 585.609.390-91		
0	001089	11.02.2015	034/2015	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	1	ALUGUEL 04 MESES VALOR MENSAL R\$ 413,34 CONFORME CONTRATO EM ANEXO PAR A MORADOR ANADIR DIAS CANABARRO.			1.653,36	1.653,36
						Total do Empenho :	1.653,36
						Total do Credor .:	4.960,08
Credor :	3650	NILO PACCA			CPF = 182.117.390-20		
0	001031	11.02.2015	RI 45	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$413,34, CONFORME CON TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ONDINA MAIA DOS SANTOS. CONTRAPART IDA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.			1.653,36	1.653,36
						Total do Empenho :	1.653,36
						Total do Credor .:	1.653,36
Credor :	262	NUNESFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS LTDA			CNPJ = 75.014.167/0001-00		
0	001077	11.02.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre 30			
7	30.000,0000	un	Ácido fólico - comprimido de 5 mg Blister NUNESFARMA			0,02	450,00
144	300,0000	un	Gentamicina - solução oftálmica 0,3% - frasco 5ml. ALLERGAN			6,18	1.854,00
						REQUISIÇÃO INTERNA N.286/2015 SMS.	
						Total do Empenho :	2.304,00
						Total do Credor .:	2.304,00
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000980	04.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA SEMESTRAL DE VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFO NICAS DA SMMA, ATRAVÉS DOS NÚMEROS (55) 3332 9766 E (55) 3332 9384.			2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
0	000987	04.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM TELEFONES DO FUNREBOM PARA 1º SEMESTRE DE 2015.			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	001163	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		DESPESA CONSUMO DE TELEFONE FIXO SEDE PROCON.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	7.500,00
Credor :	5099	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 00.545.809/0001-07		
0	001682	27.02.2015	332	Dispensa por Limite 92			
1	1,0000	un	Assinatura pelo período de 01 (um) ano da Revista Dialética de Direito Tributário.			1.260,00	1.260,00
						RI-02-035-2015-Asssinat.de periódicos e anuidades-GP	
						Total do Empenho :	1.260,00
						Total do Credor .:	1.260,00
Credor :	4157	ONDINA SOARES DOS SANTOS			CPF = 533.645.620-91		
0	001053	11.02.2015	RI 99	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRA TO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR MAIGLINES DA SILVA RAMOS.			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:							400,00	
Credor : 3856 OSMARINA DE MELLO SEVERO CPF = 687.045.000-59								
0	001028	11.02.2015	RI 41	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000			PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CON			1.600,00	1.600,00
				TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA JULIANA DO AMARAL DOS SANTOS. CONT				
				RAPARTIDA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.				
Total do Empenho :							1.600,00	
Total do Credor .:							1.600,00	
Credor : 5002 P. DE OLIVEIRA BORGES-ME CNPJ = 14.033.912/0001-74								
0	001001	09.02.2015	119	Dispensa por Limite 32				
1	1,0000	un		Serviço de desmontagem de divisória existentes e remontagem. conforme			690,00	690,00
				descrição guichê novo em MDF, na coordenadoria de Trânsito				
				RI-11-316-2015-DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-CT				
Total do Empenho :							690,00	
Total do Credor .:							690,00	
Credor : 4678 PACO - RETRO PEÇAS E HIDRÁULICOS LTDA CNPJ = 11.150.758/0001-22								
0	001002	09.02.2015	120	Dispensa por Limite 33				
1	1,0000	un		Elemento filtrante ar secundario			55,00	55,00
2	1,0000	un		Filtro de ar externo			75,00	75,00
				RI-11-030-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMODUTRAN				
Total do Empenho :							130,00	
Credor : 001055 11.02.2015 122 Dispensa por Limite 34								
1	1,0000	un		Bomba d'água			280,00	280,00
				RI-11-029-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMODUTRAN				
Total do Empenho :							280,00	
Total do Credor .:							410,00	
Credor : 1333 PANNEBECKER E PANNEBECKER LTDA CNPJ = 06.290.380/0001-22								
0	001257	20.02.2015	168	Dispensa por Limite 54				
1	8.000,0000	un		Cópias Xerográficas Preto e Branco- Papel A4			0,10	800,00
				RI-02-046-2015-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD. DOCUMENTOS-GP				
Total do Empenho :							800,00	
Total do Credor .:							800,00	
Credor : 701 PAULO ROBERTO HASS - ME CNPJ = 88.901.665/0001-17								
0	000992	09.02.2015	110	Dispensa por Limite 25				
1	1,0000	un		Execução global para conserto do veiculo MB 1513, ano 1973, placas IEC			922,00	922,00
				7383, com substituição de peças 02 UN: Anel de encosto M22; 02 UN Ane				
				l Ring M22 de borracha; 04 UN: Arruela Fibra 12X20X1.5; 01 L; Liquido				
				de freio; 01 UN Reparo hidroar servo freio; 01 UN Reparo veneno cuica.				
				RI-11-36-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU				
Total do Empenho :							922,00	
Credor : 000993 09.02.2015 111 Dispensa por Limite 26								
1	1,0000	un		Execução global referente conserto do caminhão FORD/11000, ano 1986,pl			213,00	213,00
				acas IDO 0024, com substituição de peças com substituição das seguinte				
				s peças: 1 UN contra pino; 0,50 KG graxa para cubos; 1 L líquido de fr				
				eio; 1 UN kit de reparo de freio; 1 UN retentor dianteiro				
				RI-11-035-2015-MANUTENÇÃO E COMSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMODUTRAN				
Total do Empenho :							213,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		701 PAULO ROBERTO HASS - ME				CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	000994	09.02.2015	112	Dispensa por Limite		27		
1	1,0000	un	Execução global de conserto do veículo Ford Cargo, placas IOI 3385, com subst. de peças. com substituição das seguintes peças: 2 UN insert 1 /4; 1 UN união reta completa 1/4 RI-11-034-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMODUTRAN				130,00	130,00
							Total do Empenho :	130,00
0	000995	09.02.2015	113	Dispensa por Limite		28		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do caminhão FORD/11000, ano 1986, placas IDO 0024, com substituição de peças com substituição das seguintes peças: 1 UN kit de reparo de freio, completo - roda traseiro esquerdo. RI-11-033-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMODUTRAN				250,00	250,00
							Total do Empenho :	250,00
0	000996	09.02.2015	114	Dispensa por Limite		29		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do caminhão FORD/11000, ano 1986, placas IDO 0024, com substituição de peças com substituição das seguintes peças: 2 L líquido de freio; 1 UN reparo simples de freio dianteiro RI-11-032-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMODUTRAN				245,80	245,80
							Total do Empenho :	245,80
0	000997	09.02.2015	115	Dispensa por Limite		30		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do caminhão FORD/11000, ano 1986, placas IDO 0024, com substituição de peças com substituição das seguintes peças: 1 UN espelho da roda, freio traseiro direito; 0,50 M lona de freio traseiro; 1 UN parafuso cent. traseiro; 32 UN rebite; 2 UN reparo de freio - traseiro; 1 UN retentor para feio - traseiro RI-11-031-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMODUTRAN				1.627,20	1.627,20
							Total do Empenho :	1.627,20
0	001596	23.02.2015	182	Dispensa por Limite		65		
1	1,0000	un	Contratação de serviços para execução global no conserto do veículos Ford/F4000, placas IKA 3247,1985/1986, com substituição de peças. 01 UN Aranha do cubo de roda traseiro; 01 UN: Líquido de freio; 0,50 JG: Lona de freio traseiro; 01 UN Pino de cilindro freio; 24 UN Rebite. RI-11-37-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU				368,00	368,00
							Total do Empenho :	368,00
							Total do Credor .:	3.756,00

Credor :		3292 PEDRO EDVAN DO AMARAL				CPF = 280.959.010-91		
0	001135	19.02.2015	042	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA PEDRO EDIVAN DO AMARAL (VALOR Mensal R\$ 413,34), CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MODALIDADE: RAQUEL ARRUDA TRINDADE.				1.653,36	1.653,36
							Total do Empenho :	1.653,36
							Total do Credor .:	1.653,36

Credor :		4680 PORTALSUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/S LTDA				CNPJ = 03.994.920/0001-60		
0	001003	09.02.2015	TP 37	Tomada de Preços		37		
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO ASSIS BRASIL - IMEAB, SENDO NAS SEXTAS-FEIRAS NO HORÁRIO DAS 19 H AS 7 HORAS E SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS - 24 HORAS. ADITIVO N.04/2014 E PARECER JURIDICO N.126/2014 ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2015.				5.556,60	5.556,60
							Total do Empenho :	5.556,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	5.556,60
Credor :		12 PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35			
0	001081	11.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.11471/2014.				
						0,10	0,10
						Total do Empenho :	0,10
0	001213	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						109.123,86	109.123,86
						Total do Empenho :	109.123,86
0	001215	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						15.630,03	15.630,03
						Total do Empenho :	15.630,03
0	001217	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						145.027,59	145.027,59
						Total do Empenho :	145.027,59
0	001218	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						20.772,60	20.772,60
						Total do Empenho :	20.772,60
0	001254	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						1.706,84	1.706,84
						Total do Empenho :	1.706,84
0	001255	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						8.528,74	8.528,74
						Total do Empenho :	8.528,74
0	001276	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						27.935,16	27.935,16
						Total do Empenho :	27.935,16
0	001278	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						2.322,49	2.322,49
						Total do Empenho :	2.322,49
0	001281	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						37.126,81	37.126,81
						Total do Empenho :	37.126,81
0	001292	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						29.583,94	29.583,94
						Total do Empenho :	29.583,94
0	001294	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						39.317,30	39.317,30
						Total do Empenho :	39.317,30
0	001311	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						5.659,64	5.659,64
						Total do Empenho :	5.659,64
0	001313	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015				
						7.521,79	7.521,79
						Total do Empenho :	7.521,79

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	001322	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			784,12	784,12
					Total do Empenho :		784,12
0	001327	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.042,11	1.042,11
					Total do Empenho :		1.042,11
0	001328	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			970,08	970,08
					Total do Empenho :		970,08
0	001342	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			63.966,20	63.966,20
					Total do Empenho :		63.966,20
0	001343	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			14.133,01	14.133,01
					Total do Empenho :		14.133,01
0	001344	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			12.654,18	12.654,18
					Total do Empenho :		12.654,18
0	001345	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			10.634,17	10.634,17
					Total do Empenho :		10.634,17
0	001346	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			85.305,20	85.305,20
					Total do Empenho :		85.305,20
0	001348	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			16.817,90	16.817,90
					Total do Empenho :		16.817,90
0	001355	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.583,68	1.583,68
					Total do Empenho :		1.583,68
0	001356	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.104,76	2.104,76
					Total do Empenho :		2.104,76
0	001367	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.550,86	4.550,86
					Total do Empenho :		4.550,86
0	001368	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			6.048,18	6.048,18
					Total do Empenho :		6.048,18
0	001375	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			13.453,90	13.453,90
					Total do Empenho :		13.453,90
0	001376	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			10.123,14	10.123,14

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
					Total do Empenho :		10.123,14
0	001406	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			213.087,76	213.087,76
					Total do Empenho :		213.087,76
0	001408	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			12.590,10	12.590,10
					Total do Empenho :		12.590,10
0	001409	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			283.638,52	283.638,52
					Total do Empenho :		283.638,52
0	001410	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.473,20	9.473,20
					Total do Empenho :		9.473,20
0	001426	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			5.136,30	5.136,30
					Total do Empenho :		5.136,30
0	001429	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.864,72	3.864,72
					Total do Empenho :		3.864,72
0	001495	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			506,65	506,65
					Total do Empenho :		506,65
0	001497	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			9.528,17	9.528,17
					Total do Empenho :		9.528,17
0	001499	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			2.552,99	2.552,99
					Total do Empenho :		2.552,99
0	001501	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			6.603,64	6.603,64
					Total do Empenho :		6.603,64
0	001503	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.643,65	4.643,65
					Total do Empenho :		4.643,65
0	001506	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			25.285,43	25.285,43
					Total do Empenho :		25.285,43
0	001509	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			24.423,02	24.423,02
					Total do Empenho :		24.423,02
0	001511	20.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			571,48	571,48
					Total do Empenho :		571,48

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	001512	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			13.997,14	13.997,14
						Total do Empenho :	13.997,14
0	001513	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			21.794,25	21.794,25
						Total do Empenho :	21.794,25
0	001514	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			248,36	248,36
						Total do Empenho :	248,36
0	001517	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			15.357,28	15.357,28
						Total do Empenho :	15.357,28
0	001519	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			7.224,76	7.224,76
						Total do Empenho :	7.224,76
0	001521	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			5.374,30	5.374,30
						Total do Empenho :	5.374,30
0	001524	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.893,48	1.893,48
						Total do Empenho :	1.893,48
0	001526	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			381,22	381,22
						Total do Empenho :	381,22
0	001529	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			7.169,31	7.169,31
						Total do Empenho :	7.169,31
0	001532	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			1.920,94	1.920,94
						Total do Empenho :	1.920,94
0	001534	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			4.968,78	4.968,78
						Total do Empenho :	4.968,78
0	001536	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			3.494,02	3.494,02
						Total do Empenho :	3.494,02
0	001538	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			19.025,56	19.025,56
						Total do Empenho :	19.025,56
0	001544	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			18.376,59	18.376,59
						Total do Empenho :	18.376,59
0	001552	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2015			10.531,87	10.531,87

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35			
					Total do Empenho :		10.531,87
0	001553	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	FEVEREIRO/2015		16.398,70	16.398,70
					Total do Empenho :		16.398,70
0	001556	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	FEVEREIRO/2015		186,87	186,87
					Total do Empenho :		186,87
0	001561	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	FEVEREIRO/2015		11.555,29	11.555,29
					Total do Empenho :		11.555,29
0	001564	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	FEVEREIRO/2015		5.436,15	5.436,15
					Total do Empenho :		5.436,15
0	001567	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	FEVEREIRO/2015		4.043,84	4.043,84
					Total do Empenho :		4.043,84
0	001568	20.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	FEVEREIRO/2015		1.424,71	1.424,71
					Total do Empenho :		1.424,71
0	001583	23.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	FEVEREIRO/2015		1.289,27	1.289,27
					Total do Empenho :		1.289,27
0	001586	23.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	FEVEREIRO/2015		429,99	429,99
					Total do Empenho :		429,99
0	001595	23.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	FEVEREIRO/2015		1.747,53	1.747,53
					Total do Empenho :		1.747,53
0	001606	23.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	FEVEREIRO/2015		1.058,18	1.058,18
					Total do Empenho :		1.058,18
0	001607	23.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	FEVEREIRO/2015		2.686,97	2.686,97
					Total do Empenho :		2.686,97
0	001608	23.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	FEVEREIRO/2015		226,12	226,12
					Total do Empenho :		226,12
0	001609	23.02.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE	FEVEREIRO/2015		3.730,33	3.730,33
					Total do Empenho :		3.730,33
					Total do Credor .:		1.478.305,82

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		4800 PRIMO MIHI LTDA.			CNPJ = 10.579.433/0001-05			
0	001113	13.02.2015	2518	Tomada de Preços		67		
8	3.000,0000	un	Desinfetante p/ uso geral - embalagem de 500 ml. com registro na anvisa, amostra TOP MIL				0,98	2.940,00
13	800,0000	un	Sabão em pó, embalagem de 1 kg embalagem plástica. composição: tensoativo aniônico, alcalizante coadjuvante, antirredespositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador,tamponante, perfume água, alvejante e carga. contém alquil benzeno sulfonato de sódio, amostra BRILHANTE				4,98	3.984,00
14	1.000,0000	un	Sabão de glicerina - barras de 200 g ALLES BLAU				0,70	700,00
20	480,0000	un	Cêra Líquida Incolor com 750 mL embalagem plastica, amostra POLITRIZ				2,08	998,40
21	200,0000	Frd	Papel higiênico, fardo com 64 rolos de 60m (cada rolo) cor claro, macio, amostra BRISA LEVE				31,00	6.200,00
RI-09-674-2014-Material de limpeza e prod. de higienização-SMED								
Total do Empenho :								14.822,40
Total do Credor .:								14.822,40
Credor :		3165 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ = 87.174.991/0001-07			
0	001114	13.02.2015	2518	Tomada de Preços		67		
19	500,0000	un	Esfregão de aço duplo, embalagem plástica PRIMAVERA				0,43	215,00
RI-09-674-2014-Material de limpeza e prod. de higienização-SMED								
Total do Empenho :								215,00
Total do Credor .:								215,00
Credor :		160 PROSIS INFORMATICA PROC.COM.IJUI LTDA			CNPJ = 93.117.315/0001-02			
0	001068	11.02.2015	1524	Dispensa por Justificativa		300		
1	1,0000	un	Pagamento contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do sistema de gestão de pessoal, folha de pagamento e perfil profissiográfico previdenciário.				4.500,00	4.500,00
RI-04-029-2014-Manutenção de software-SMF								
Total do Empenho :								4.500,00
Total do Credor .:								4.500,00
Credor :		1568 PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA			CNPJ = 87.530.044/0001-01			
0	001714	27.02.2015	RI 337	Não se Aplica				
1	1,0000		ASSINATURA DA REVISTA PROTEÇÃO PELO PERÍODO DE 02 ANOS. CONFORME REQUISICÃO INTERNA 337/2015 - SMS.				282,00	282,00
Total do Empenho :								282,00
Total do Credor .:								282,00
Credor :		244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA			CNPJ = 88.075.692/0001-88			
0	001000	09.02.2015	118	Dispensa por Limite		31		
1	1,0000	un	Serviço de cópias e reprodução de documentos e confecção de crachás				500,00	500,00
RI-06-028-2015-SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS-SMF								
Total do Empenho :								500,00
Total do Credor .:								500,00
Credor :		5020 QUEVEDO & GOULART LTDA			CNPJ = 01.529.531/0001-39			
0	001137	19.02.2015	150	Dispensa por Limite		45		
1	1,0000	un	Contratação de serviço de lavagem das cortinas. conforme descrição. do salão Nobre da Prefeitura Municipal de Ijuí, conforme orçamento em anexo.				200,00	200,00
RI-02-49-2015-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA-GP								
Total do Empenho :								200,00

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Processo	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		5020 QUEVEDO & GOULART LTDA					CNPJ = 01.529.531/0001-39			
									Total do Credor .:	200,00
Credor :		4667 RAUGUST & RAUGUST LTDA					CNPJ = 73.409.195/0001-00			
0	001641	26.02.2015	321			Dispensa por Limite	83			
1	1,0000	un	Execução global para revisão, placas ISX 3857. conforme descrição e co nserto geral, mecânico e elétrico do Ônibus, que faz trasporte de alun os para escolas. RI-09-46-2015-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS-SMED					1.238,00	1.238,00	
									Total do Empenho :	1.238,00
									Total do Credor .:	1.238,00
Credor :		84 RBS- ZERO HORA EDITORA JORN. S.A.					CNPJ = 92.821.701/0001-00			
0	001667	27.02.2015	336			Dispensa por Limite	95			
1	1,0000	un	Renovação da assinatura anual do Jornal Zero Hora. RI-02-060-2015-Assinaturas e periodicos e anuidades-GP					923,00	923,00	
									Total do Empenho :	923,00
									Total do Credor .:	923,00
Credor :		4750 RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA-ME					CNPJ = 08.528.752/0001-31			
0	001622	24.02.2015	309			Dispensa por Limite	79			
1	10,0000	un	Recarga cartucho de tinta HP na cor preta.					20,00	200,00	
2	5,0000	un	Recarga cartucho de tinta HP na cor color. RI-15-111-2015-Mater. de processamento de dados-SMH					25,00	125,00	
									Total do Empenho :	325,00
									Total do Credor .:	325,00
Credor :		5407 RENAN JARDEL RUSCH TRETER					CPF = 035.318.840-93			
0	001698	27.02.2015	RI 061			Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	BOLACHA TIPO CHAMPAGNE. CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA 063/2015 SMED. CHA MADA PÚBLICA 008/2014.					4.860,00	4.860,00		
									Total do Empenho :	4.860,00
									Total do Credor .:	4.860,00
Credor :		4146 RENATO MAI					CPF = 356.582.820-04			
0	000971	03.02.2015	Não se Aplica							
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PRO MOVIDA POR RENATO MAI CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO N.0000145-17.2010.5.04.0601, CONFORME CÁLCULO ANEXO.					7.181,51	7.181,51		
									Total do Empenho :	7.181,51
0	001272	20.02.2015	052			Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO PRINCIPAL NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PE QUENO VALOR (RPV), EXPEDIDA A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMO VIDA POR RENATO MAI, CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ E PRT-PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS LTDA, PROCESSO N° 000145-17.201.5.04.0601, CONFORME CALCULO ANEX O. (COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 971)					5,65	5,65		
									Total do Empenho :	5,65
									Total do Credor .:	7.187,16

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4500	RH TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	CNPJ = 09.213.456/0001-04					
0	001318	20.02.2015	171	Dispensa por Justificativa 97				
1	1,0000	un	Contratação de 60 horas de escavadeira hidráulica, juntificativa anexa				13.800,00	13.800,00
			.					
			RI-10-021-2015-DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICA-SMDR					
			Total do Empenho :					13.800,00
			Total do Credor .:					13.800,00
Credor :	5218	RM DO AMARAL	PIS 12424147525			CNPJ = 11.409.673/0001-16		
0	001678	27.02.2015	328	Dispensa por Limite 88				
1	1,0000	un	Contratação de serviço de decoração, cfe. descrição complemento descr				2.274,00	2.274,00
			ição dos itens anexas a RI 035/2015 da SMDS					
			RI-07-035-2015-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMDS					
			Total do Empenho :					2.274,00
			Total do Credor .:					2.274,00
Credor :	4855	ROBERTO DINIS HAERTER - ME	CNPJ = 10.736.895/0001-80					
0	001158	20.02.2015	157	Dispensa por Limite 50				
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global para consert				994,00	994,00
			o de elevador com substituição de peças Elevedor nº87586 fabricante Th					
			yssenKrupp, linha FND, destinação comercial, capacidade 1.050kg, 4 par					
			adas/veloc 45, instalado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde com					
			substituição de bobina e disco de freio motor operador da porta de cab					
			ina.					
			RI-12-372-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SMS					
			Total do Empenho :					994,00
			Total do Credor .:					994,00
Credor :	3584	ROSANE DE FÁTIMA DA SILVA PORTELA	CPF = 729.727.340-68					
0	001144	19.02.2015	031	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA ROSANE DE FATIMA DA SILVA PORTE				1.600,00	1.600,00
			LLA (VALOR MENSAL R\$ 400,00). MORADOR: IRENE LOURDES KNOPKA.					
			Total do Empenho :					1.600,00
			Total do Credor .:					1.600,00
Credor :	3561	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ = 06.294.126/0001-00					
0	001686	27.02.2015	2117	Registro de Preço/Pregão Pre 60				
1	7.725,0000	un	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho extragrande, cfe. descrição				0,91	7.029,75
			complementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo					
			calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreira					
			s protetoras anti-vazamento, para adulto com peso acima de 90 kg, atóx					
			ica, hipoalergênica. Solicita-se apresentação de amostra que será test					
			ada e avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Muni					
			cipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. DESCARPACK					
2	18.306,0000	un	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho grande, cfe. descrição comp				0,84	15.377,04
			lementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calç					
			a, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras pro					
			tetoras anti-vazamento, para adulto com peso de 70 a 90 kg, atóxica, h					
			ipoalergênica. Solicita-se apresentação de amostra que será testada e					
			avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipal					
			da Saúde do Município de Ijuí/RS. DESCARPACK					
3	9.500,0000	un	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição compl				0,84	7.980,00
			ementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calça					
			, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras prot					
			etoras anti-vazamento, para adulto com peso de 40 a 70 kg, atóxica, hi					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3561	RS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
			poalergênica. Solicita-se apresentação de amostra que será testada e a				
			validada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipal d				
			a Saúde do Município de Ijuí/RS. DESCARPACK				
			MEMORANDO INTERNO N° 045/2014 - SMS				
					Total do Empenho :		30.386,79
					Total do Credor .:		30.386,79
Credor :	121	SADI	AGNOLETTI		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	001585	23.02.2015	172	Dispensa por Limite	57		
1	1,0000	un	Execução global para conserto do veículo fiesta placa IPH - 8874 confo			522,00	522,00
			rme requisição em anexo. no alternador, que consistirá na substituição				
			do rotor regulador e rolamentos.				
			RI-12-378-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMS				
					Total do Empenho :		522,00
					Total do Credor .:		522,00
Credor :	4070	SANDRA RAQUEL DE LIMA RODRIGUES			CPF = 000.088.150-38		
0	001054	11.02.2015	RI 100	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONT			1.600,00	1.600,00
			RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR ORIDES JOSÉ PRESTES DUNKER. CONTRAPA				
			RTIDA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.				
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	3947	SANDRA ROSELI RENZ FRONER			CPF = 650.337.600-68		
0	001033	11.02.2015	RI 50	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CON			1.600,00	1.600,00
			TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR LAURENO CARLOS CAVALHEIRO TONELLI.				
			CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.				
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	2965	SANDRO DENILSON GOULART GOETTEMS			CPF = 443.662.210-04		
0	001614	24.02.2015	007	Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PELO SERVIDOR SANDRO DENILSON			250,00	250,00
			GOULART GOETTEMS, MOTORISTA. ESTIMATIVA PARA O PRIMEIRO QUADRIMESTRE D				
			E 2015.				
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		250,00
Credor :	3243	SELVINO ZANCHI			CPF = 227.624.260-49		
0	001022	11.02.2015	RI 25	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$445,37, CONFORME CON			1.781,48	1.781,48
			TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ANA MARIA DA SILVA KOSLOSKI. CONTR				
			APARTIDA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.				
					Total do Empenho :		1.781,48
					Total do Credor .:		1.781,48
Credor :	3748	SERGIO AUGUSTO ANHELE CORREA			CPF = 308.187.020-87		
0	001365	20.02.2015	26	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE			1.000,00	1.000,00
			CULTURA ESPORTE E TURISMO PARA O ANO DE 2015.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3748		SERGIO AUGUSTO ANHELE CORREA		CPF = 308.187.020-87		
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	4207		SERGIO KWITKO		CPF = 364.139.090-72		
	0	001036	11.02.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICI AL SOB PROCESSO N.016/1.15.0000164-1 DA PACIENTE ANGELICA DE OLIVEIRA DA SILCA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ANEL DE FERRARA COM FEMTO - CI D H18.6 NOS DOIS OLHOS.			9.600,00	9.600,00
					Total do Empenho :		9.600,00
					Total do Credor .:		9.600,00
Credor :	1430		SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.022.822/0001-24		
	0	001007	09.02.2015 CC 10	Convite	10		
1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DE ALARME NA ESCOLA MUNIC IPAL FUNDAMENTAL EUGENIO ERNESTO STORCH, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.44/2011, ADITIVO 03/14 ATÉ 24 DE FEVEREIRO DE 2015.			833,56	833,56
					Total do Empenho :		833,56
	0	001045	11.02.2015 RI 32	Dispensa por Limite	285		
1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DE ALARME NA ESCOLA MUNIC IPAL FUNDAMENTAL JOAQUIM NABUCO - MAUÁ, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.69/2013, MODALIDE DISPENSA POR LIMITE 285/2013 ATÉ 01 DE ABRIL DE 2015.			735,00	735,00
					Total do Empenho :		735,00
	0	001096	13.02.2015 019/2015	Convite	237		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º SEMESTRE (JANEIRO A JUNHO)PARA SERV IÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, PARA OS PRÉDIOS DA PREFEITU RA DE IJUÍ, SITUADOS NA RUA BENJAMIN CONSTANT, 429. CONFORME CÓPIA DO ADITIVO Nº 04/2014-VÁLIDO ATÉ 21/10/2016-ANEXO.			3.358,14	3.358,14
					Total do Empenho :		3.358,14
	0	001138	19.02.2015 153	Dispensa por Limite	47/2015		
1	1,0000	un	Valor referente a pagamento da locação de sistema de alarme monitorado 24 horas para os predios da prefeitura com instalação, monitoramento, pronto atendimento, manutenção e locação de quipamentos para seguranç a do prédio da Junta de Serviço Militar RI-03-18-2015-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SMG			592,50	592,50
					Total do Empenho :		592,50
	0	001140	19.02.2015 155	Dispensa por Limite	48		
1	1,0000	un	Valor referente a pagamento da locação de sistema de alarme monitorado 24 horas para os predios da prefeitura com instalação, monitoramento, pronto atendimento, manutenção e locação de equipamentos para seguran ça do prédio do Procon. RI-03-17-2015-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SMG			1.116,00	1.116,00
					Total do Empenho :		1.116,00
					Total do Credor .:		6.635,20
Credor :	1223		SILVIO ANTONIO GATELLI		CPF = 404.078.370-00		
	0	000972	03.02.2015	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NA REQUISICÃO D E PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA A PARTIR DA RECLAMATÓRIA T			1.077,22	1.077,22

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	1223	SILVIO ANTONIO GATELLI			CPF = 404.078.370-00		
		RABALHISTA PROMOVIDA POR RENATO MAI CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ E PRT -					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO N.0000145-17.2010.5.04.0601, CON					
		FORME CÁLCULO ANEXO.					
					Total do Empenho :		1.077,22
0	000974	03.02.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA REQUISIÇÃO DE PAG			503,66		503,66
		AMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABAL					
		HISTA PROMOVIDA POR CLAUDIOMIRO DOS SANTOS VIEIRA CONTRA O MUNICIPIO D					
		E IJUÍ E PRT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO N.0094700-60-2009.					
		5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.					
					Total do Empenho :		503,66
0	001286	20.02.2015	053	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA REQUISIÇÃO D			0,86		0,86
		E PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA A PARTIR DA RECLAMATÓRIA T					
		RABALHISTA PROMOVIDA POR RENATO MAI CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ E PRT-P					
		RESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTA, PROCESSO Nº 0000145-17.2010.5.04.0601, CONFO					
		RME CALCULO ANEXO. (COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 972)					
					Total do Empenho :		0,86
0	001314	20.02.2015	055	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RPV EXPEDIDA A P			0,39		0,39
		ARTIR DA RECLAM. TRABALHISTA PROMOVIDA POR CLAUDIOMIRO DOS SANTOS VIEI					
		RA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCES					
		SO Nº0094700-60-2009.5.04.0601. (COMPLEMENTO EMPENHO Nº 974).					
					Total do Empenho :		0,39
					Total do Credor .:		1.582,13
Credor :	1947	SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA			CNPJ = 08.225.436/0002-71		
0	001141	19.02.2015	156	Dispensa por Limite	49		
1	1,0000	un Solicitamos contratação de Empresa especializada, para fins de emissão			1.610,00		1.610,00
		de Laudo Mecânico, para vistoria dos seguintes veículos:conforme desc					
		ição. Onibus Placas ISU 5656 - Ano 2011/2012 - renavam 45236150; Onibu					
		s Placas ISX 3857 - ano 2011/2012 - renavam 453217818; Onibus Placas					
		IPX 1895 - ano 2011/2012 - renavam 149893590; Onibus Placas IUQ 6164 -					
		ano 2013/2013 - renavam 49277829; Mercedes Sprinter placa INL 052 - a					
		no 2006 - renavam 900498943; Onibus Placas IVL 3291 - ano 2013-2014- r					
		enavam 999448323.					
		RI-09-44-2015-SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS-SMED					
					Total do Empenho :		1.610,00
					Total do Credor .:		1.610,00
Credor :	211	SINDICATO RURAL IJUÍ PATRONAL			CNPJ = 89.651.723/0001-64		
0	000999	09.02.2015	117	Dispensa por Justificativa	83		
1	1,0000	un Valor referente a locação das dependências onde encontra-se instalada a			10.306,50		10.306,50
		Secretaria de Meio Ambiente - SMMA. sito a Rua Dom Pedro I, 46, Bairro					
		Assis Brasil, conforme LEI 5.356 de 16/11/10 e Aditivo nº 01/2014					
		RI-13-009-2015-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-SMMA					
					Total do Empenho :		10.306,50
					Total do Credor .:		10.306,50
Credor :	108	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	001083	11.02.2015	4266	Pregão Presencial	69		
1	1,0000	TRES (03) VEÍCULO UTILITÁRIOS BICOMBUSTIVEL MOTOR COM MÍNIMO 1.350CC C			8.400,00		8.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde Un.	Especificação						
Credor :	108	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 00.485.542/0007-97		
		OM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV.CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 600KG C					
		OM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA COM PROTETOR DE CAÇAMBA PROTET					
		OR DE CARTE DO MOTOR, ANO DE FAB. MÍNIMO 2014/2015 COM RODA DE AÇO, CF					
		E DESCRIÇÃO REQUISICÃO INTERNA.					
					Total do Empenho :		8.400,00
					Total do Credor .:		8.400,00
Credor :	439	STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			CNPJ = 00.193.684/0001-95		
0	001587	23.02.2015	173	Dispensa por Limite	58		
1	1,0000	un	Reforma do Painel de lona. conforme descrição de Identificação do ambu			380,00	380,00
			latório, com substituição da lona, com impressão digital de identifica				
			ção da ESF do Bairro Pindorama e fixação do painel na parede.				
			RI-12-369-2015-DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA-SMS				
					Total do Empenho :		380,00
					Total do Credor .:		380,00
Credor :	1311	STEYER E VETTORATO LTDA ME			CNPJ = 93.113.702/0001-62		
0	001681	27.02.2015	331	Dispensa por Limite	91		
1	1,0000	un	Serviço de cópia de chaves. 25 cópias e conserto de fechadura			235,00	235,00
			RI-02-051-2015-Demais serv. de terceiros pess. juridica-GP				
					Total do Empenho :		235,00
					Total do Credor .:		235,00
Credor :	3281	SYSNOVA INFORMATICA LTDA			CNPJ = 07.103.031/0001-17		
0	000981	04.02.2015	304	Pregão Presencial	25		
1	1,0000		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS AMBIENTAIS P/			3.155,61	3.155,61
			USO EM TODAS AS MAQUINAS DA SMMA, C/MANUTENÇÃO MENSAL, DISPONIBILIZAND				
			O ASSESSORIA REMOTA E PRESENCIAL PERMANENTE, BEM COMO TREINAMENTO DE P				
			ESSOAL. CFE TERMO E CONTRATO DE PREST. SERVIÇOS N.129/2011 E ADITIVO N				
			.01/2014. PERIODO ATÉ 06/07/2015.				
					Total do Empenho :		3.155,61
					Total do Credor .:		3.155,61
Credor :	4820	TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA			CNPJ = 94.065.604/0001-60		
0	001665	27.02.2015	334	Dispensa por Limite	93		
1	1,0000	un	Execução global referente ao conserto do veiculo ambulancia, placas IM			495,00	495,00
			T 4977, com substituição de peças subst. do filtro do diesel e teste d				
			e diagnose				
			RI-12-379-2015-Manutenção e conserv.de veiculos-SMS				
					Total do Empenho :		495,00
					Total do Credor .:		495,00
Credor :	5434	TECNOINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA			CNPJ = 05.765.933/0001-93		
0	001644	26.02.2015	RI 557	Pregão Presencial	79		
1	1,0000		TANQUE RODOVIÁRIO NO FORMATO CILINDRICO, CAPACIDADE DE 3.000 LITROS, D			28.545,00	28.545,00
			IVIDIDOS EM DOIS COMPARTIMENTOS DE 1.500 LITROS, CFE ESPECIFICAÇÕES TÉ				
			CNICAS ELENCADAS NA REQUISICÃO INTERNA 557/2014 - SMDR				
					Total do Empenho :		28.545,00
0	001645	26.02.2015	RI 556	Pregão Presencial	79		
1	1,0000		TANQUE RODOVIÁRIO NO FORMATO CILINDRICO, CAPACIDADE DE 3.000 LITROS, D			7.755,00	7.755,00
			IVIDIDO EM DOIS COMPARTIMENTOS DE 1.500 LITROS, CFE ESPECIFICAÇÕES TÉ				
			CNICAS ELENCADAS NA REQUISICÃO INTERNA 556/2014 - SMDR.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5434		TECNOINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA		CNPJ = 05.765.933/0001-93		
					Total do Empenho :		7.755,00
					Total do Credor .:		36.300,00
Credor :	4196		TIAGO DE CORDOVA		CPF = 898.501.570-20		
0	001051	11.02.2015	RI 90	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$250,00, CONFORME CONT		1.000,00		1.000,00
			RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR PAULA ROTIELI PERKOSKI MARQUES.				
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	2155		TIAGO KETTENHUBER KRYSCZUM		CPF = 005.966.250-65		
0	001703	27.02.2015	RI 069	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		REPOLHO VERDE PODADO ÍNTEGRO. CFE REQUISIÇÃO INTERNA 069/2015. CHAMADA		1.352,00		1.352,00
			PÚBLICA 08/2014.				
					Total do Empenho :		1.352,00
					Total do Credor .:		1.352,00
Credor :	971		TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0	001689	27.02.2015	140	Pregão Presencial	1		
1	35.000,0000	1	Óleo Diesel IPIRANGA		2,31		80.850,00
			RI-11-24-2015-COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS-SMDU				
					Total do Empenho :		80.850,00
					Total do Credor .:		80.850,00
Credor :	4193		VALDIR GRANIEL KINN		CPF = 389.170.680-49		
0	001050	11.02.2015	RI 88	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONT		1.600,00		1.600,00
			RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR EVANIR T. DA SILVA CARVALHO.				
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	176		VALMIR JOSÉ COSSETIN ME		CNPJ = 01.245.385/0001-10		
0	001597	23.02.2015	183	Dispensa por Limite	66		
1	1,0000	un	Execução global para conserto do Trator Murray Trapp 24HP. conforme de		1.600,00		1.600,00
			scrição. retifica e troca de peças referente a: embuchamneto da roda;				
			torreta das lamínas; troca de óleo; solda motor e juntas; rolamentos				
			das torretas; embuchamneto da torreta; afiar a faca; engraxar, desmont				
			ar e remotar; correa da faca.				
			RI-14-019-2015-MANUTENÇÃO ECONS DE MAQ E EQUIP-SMCET				
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	4198		VALMOR MARTINI		CPF = 144.220.770-15		
0	001103	13.02.2015	094	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA VALMOR MARTINI (VALOR MENSAL R\$		1.600,00		1.600,00
			400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 08/12/2014, EM ANEXO				
			. MORADOR EDI BUENO DA LUZ.				
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEMORANDO INTERNO N.100/2015 SMH. MOTIVO DI		-1.157,15		-1.157,15
			STRATO.				
					Total do Empenho :		442,85

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:							442,85		
Credor :		4701 VANDERLEI ANTONIO MEGIER			CPF = 308.108.760-00				
0	001696	27.02.2015	RI 065	Dispensa por Justificativa					
1	1,0000		BETERRABA; LARANJA COMUM. CFE REQUISICÃO INTERNA 065/2015 SMED. CHAMAD A PÚBLICA 008/2014.					1.367,50	1.367,50
Total do Empenho :							1.367,50		
Total do Credor .:							1.367,50		
Credor :		3979 VANDERLEI VARGAS FIN			CPF = 386.138.080-34				
0	001047	11.02.2015	RI 78	Dispensa por Justificativa					
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONT RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR JOSÉ ANTONIO VARGAS FIN.					1.600,00	1.600,00
Total do Empenho :							1.600,00		
Total do Credor .:							1.600,00		
Credor :		5158 VANESSA RIBAS FIALHO			CPF = 986.940.300-04				
0	001673	27.02.2015	324	Dispensa por Limite 84					
1	1,0000	un	Palestrante que realizara encontros , cfe, descrição complemento 3 enc ontros de "Formação Continuada" aos professores de rede municipal de e nsino de Língua Inglesa no total de 09 horas. RI-09-086-2015-Conferencias e exposições-SMED					2.700,00	2.700,00
Total do Empenho :							2.700,00		
Total do Credor .:							2.700,00		
Credor :		4449 VERA CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 92.132.489/0001-73				
0	001662	27.02.2015	143	Convite 6					
1	3.000,0000	l	Gasolina comum para 10 roçadeiras, por periodo de seis meses Joapi RI-11-022-2015-Comb. e lubrificantes p/outras final.-SMDU					3,25	9.747,00
Total do Empenho :							9.747,00		
Total do Credor .:							9.747,00		
Credor :		3581 VERÍSSIMO PADILHA ÁVILA c.poup			CPF = 331.937.460-53				
0	001026	11.02.2015	RI 39	Dispensa por Justificativa					
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$413,34, CONFORME CON TRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR DEOCLIDES DO AMARAL. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.352258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.					1.653,36	1.653,36
Total do Empenho :							1.653,36		
Total do Credor .:							1.653,36		
Credor :		3690 VIACAO OURO E PRATA S/A.			CNPJ = 92.954.106/0001-42				
0	001132	19.02.2015	146	Inexigibilidade 2					
1	500,0000	un	Aquisição de vales-saúde cfe. descrição complemento com a finelidade d e proporcionar trasporte para usuários do SUS podendo ter um acompanha nte desde que comprovada a sua necessidade, nos casos que necessitem d e atendimento especializado em saúde em Porto Alegre/RS, pelo preço da tarifa direto, fixada pelo DAER com desconto expresso além de se comp rometer em traportar os pacientes da cidade de Ijuí á Porto Alegre/RS, deverá se comprometer também em conduzir os mesmo até o local da cons ulta e/ou exame especializado, conduzindo-os até a recepção de cada lo cal, para posterior atendimento e no final da tarde. mais descrição em anexo. RI-12-340-2015-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMS					72,85	36.425,00
Total do Empenho :							36.425,00		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3690		VIACAO OURO E PRATA S/A.		CNPJ = 92.954.106/0001-42		
					Total do Credor .:		36.425,00
Credor :	4430		VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		CNPJ = 08.155.502/0001-01		
	0	000988	04.02.2015 DL 359	Dispensa por Limite	359		
1	1,0000		MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO COPAM E PATRIMÔNIO, JANEIRO/2015.			195,20	195,20
					Total do Empenho :		195,20
					Total do Credor .:		195,20
Credor :	1648		VILMAR BERTONCELLO p.p.		CPF = 393.097.700-15		
	0	001139	19.02.2015 035	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA VILMAR BERTONCELLO p.p. SANDRO ROBERTO SCHNEIDER (VALOR MENSAL R\$ 444,86), CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR: DAIANE FERREIRA SOARES.			1.779,44	1.779,44
					Total do Empenho :		1.779,44
					Total do Credor .:		1.779,44
Credor :	5363		VP WENDT RADIADORES - ME		CNPJ = 10.930.439/0001-77		
	0	001623	24.02.2015 185	Dispensa por Limite	68		
1	1,0000	un	Contratação de serviços para execução global no conserto do veiculos Ford/F4000, placas IKA 3247,1985/1986, com substituição de peças. RI-11-38-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU			120,00	120,00
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor .:		120,00
Credor :	4208		WILMAR GOULART DOS SANTOS		CPF = 338.587.720-20		
	0	001155	20.02.2015 108/2015	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	1	ALUGUEL 04 MESES VALOR MENSAL R\$ 400,00 CONFORME CONTRATO EM ANEXO PARA MORADOR ROSITA MAIA.			1.600,00	1.600,00
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
					Total da Unidade :		10.771.008,11
					Total do Órgão .:		10.771.008,11
					Total Geral		10.771.008,11

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