

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	73	12°	COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofíci		CNPJ = 89.175.541/0001-64		
0	002878	08.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE TAXA PARA EXAME DE PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO C			67,81	67,81
			ONTRA INCENDIO E INSPEÇÃO DO IMOVEL UTILIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.332, SALA 11, IJUÍ - RS.				
					Total do Empenho :		67,81
0	003542	28.04.2015	RI 64	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.565/2011 E PLANO DE APLICAÇÃO EM AN			900,00	900,00
			EXO "AD REFERENDUM" DO CONSELHO DIRETOR DO FUNREBOM, REFERENTE OFICIO N.46/B4/2015 EM ANEXO.				
					Total do Empenho :		900,00
					Total do Credor .:		967,81

Credor :	1523	13	BITS SOL. EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ = 09.102.792/0001-80		
0	002838	07.04.2015	160	Dispensa por Limite	109		
1	1,0000		HOSPEDAGEM DO SITE WWW.IJUI.RS.GOV.BR E DOS E-MAILS DO DOMINIO EXEMPLO			4.816,01	4.816,01
			@IJUI.RS.GOV.BR. (PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/2015).				
					Total do Empenho :		4.816,01
0	002839	07.04.2015	157	Dispensa por Limite	107		
1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO DE IJUI - PO			6.524,92	6.524,92
			DER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO WWW.IJUI.RS.GOV.BR. (MARÇO A DEZEMBRO/2015).				
					Total do Empenho :		6.524,92
					Total do Credor .:		11.340,93

Credor :	243	ACI-ASSOCIAÇÃO	COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ		CNPJ = 90.740.986/0001-29		
0	003064	17.04.2015	11	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		REPASSE DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 7ª FE			130.000,00	130.000,00
			IRA DE NEGÓCIOS DA INDUSTRIA DE IJUÍ - FENII, QUE REALIZAR-SE-A DE 30				
			DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2015, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLEY AGOST				
			INHO BURMANN, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.				
					Total do Empenho :		130.000,00
					Total do Credor .:		130.000,00

Credor :	4980	ADIMIRO	INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA		CNPJ = 05.089.963/0001-27		
0	002904	10.04.2015	496	Convite	23		
1	600,0000	un	Porta vassoura em MDF cru de 9mm com 5 ganchos com medidas de 40 x 10c			3,95	2.370,00
			m nas vesturidades de 20cm de altura no centro, trabalhado nas bordas				
			2 parafusos para fixar na parede SK MOVEIS				
			RI-07-49-2015-Outros mater. de consumo-SMDS				
					Total do Empenho :		2.370,00
					Total do Credor .:		2.370,00

Credor :	4074	ADRIANO	CARLOS OWERGOOR p.p.		CPF = 912.639.800-15		
0	003618	30.04.2015	129	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00 CONFORME CONTR			1.600,00	1.600,00
			ATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ALESSANDRA CUNES CABRAL.				
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3192	AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ			CNPJ = 11.959.120/0001-37		
0	003032	16.04.2015	90	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA (1 MÊS) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.				10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
						Total do Credor .:	10.000,00

Credor :	1106	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			CNPJ = 65.817.900/0001-71		
0	003009	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
95	100,0000	fr	Cromoglicato Dissódico 2% Frasco 5 ml ALLERGAN			7,35	735,00
160	20,0000	fr	Hipromelose 0,3%, frasco 10ml HIPROMELOSE			20,16	403,20
						Total do Empenho :	1.138,20
						Total do Credor .:	1.138,20

Credor :	3423	AGRICOOOP-COOPERATIVA CENTRAL AGROFAMILIAR			CNPJ = 97.502.322/0001-70		
0	002823	02.04.2015	554	Dispensa por Justificativa	202		
1	200,0000	pct	Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente. RI-09-147-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED			9,59	1.918,00
						Total do Empenho :	1.918,00
0	002965	16.04.2015	660	Dispensa por Justificativa	244		
1	200,0000	pct	Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente. RI-09-193-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED			9,59	1.918,00
						Total do Empenho :	1.918,00
						Total do Credor .:	3.836,00

Credor :	5425	AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME			CNPJ = 21.344.856/0001-54		
0	003060	17.04.2015	2681	Pregão Presencial	78		
1	1,0000	6UND	CARRETA AGRIC.METAL,BASCUL CAP.MIN.6TON 6M3,RODADO TANDEM,PNEUS NOVOS BIT.7.50-16,ARO METAL.16.SIST.BOMBA INDEP.ACIONADO TOMADA POT.TRA TOR P/PISTÃO BASCULAR A CARGA.3UND CARRETA AGRIC.CAPAC.MIN 5 TON,CARRO C. MADEIRA DE LEI,2 EIXOS,PNEUS NOVOS BIT.7.50-16,ARO METALICO 16.CONT . REP.N.1006.650-05/13-MAPA/CAIXA.			65.560,98	65.560,98
						Total do Empenho :	65.560,98
						Total do Credor .:	65.560,98

Credor :	280	AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA			CNPJ = 03.575.932/0001-50		
0	002942	13.04.2015	623	Dispensa por Limite	262		
1	2,0000	1	Fungicida piraclostrobina e epoxiconazol			777,15	1.554,30
2	2,0000	1	Óleo mineral compatível com o fungicida piraclostrobina e epoxiconazol RI-09-104-*2015-Material quimico-SMED			83,60	167,20
						Total do Empenho :	1.721,50
						Total do Credor .:	1.721,50

Credor :	119	ALCIDES MARINO HOPNER			CNPJ = 87.093.878/0001-05		
0	002978	16.04.2015	631	Dispensa por Limite	269		
1	1,0000	un	Mão de obra para reparos na Patrola Case 845 com substituição de peças POLIR VIRABREQUIM SEIS (6) CILINDROS, EMCAMISAR CILINDROS, RETIFICAR CILINDROS, PLAINAR BLOCOS SEIS (6) CILINDROS, RETIFICAR BUCHA DE BIELA , RETIFICAR SEDES, RETIFICAR VÁLVULAS, PLAINAR CABEÇOTE, PADRONIZAR AL TURA DE PISTÕES, LAVAGEM DE PEÇAS RI-11-83-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU			7.551,00	7.551,00
						Total do Empenho :	7.551,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	119	ALCIDES MARINO HOPNER			CNPJ = 87.093.878/0001-05		
						Total do Credor .:	7.551,00

Credor :	2929	ALEXANDRA DE FREITAS LENTZ			CPF = 883.613.300-20		
0	003540	27.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2015.				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	792	ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME			CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0	002812	01.04.2015	570	Dispensa por Limite	232		
1	1,0000	un Telefone sem fio 220V, display e teclado luminoso, função viva-voz, identificador de chamadas, armazenagem de ligações (agenda 70 nomes) RI-02-107-2015-Aparelhos e equiptos de comunicação-GP				220,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
0	002933	10.04.2015	612	Dispensa por Limite	256		
1	1,0000	un Execução global (material e mão de obra) para troca e instalação de 3 ramais telefonicos na SMGAI DA CENTRAL DE TELEFONES DA PREFEITURA COM A CENTRAL DE TELEFONE DA SMED. A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME DEVERÁ ENTREGAR OS SERVIÇOS EM PERFEITA ORDEM DE FUNCIONAMENTO. RI-09-168-2015-MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-SMED				525,00	525,00
						Total do Empenho :	525,00
0	003015	16.04.2015	659	Dispensa por Limite	277		
1	1,0000	un Serviços de manutenção de central telefonica cfe.descrição complemento RI-13-045-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQ. E EQUIP.-SMMA				320,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00
0	003607	29.04.2015	728	Dispensa por Limite	310		
1	1,0000	un Serviço de conserto e instalação de dois pontos de informática e um ramal telefônico. PRÉDIO DA SMH, À RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 569 RI-15-128-2015-DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-SMH				292,00	292,00
						Total do Empenho :	292,00
0	003636	30.04.2015	739	Dispensa por Limite	319		
1	1,0000	un Contratação de empresa especializada para manutenção de equipamentos, cfe.descrição complemento REVISÃO; PATRIMÔNIO Nº 40.890 RI-07-103-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS-SMDS				380,00	380,00
						Total do Empenho :	380,00
0	003637	30.04.2015	740	Dispensa por Limite	320		
1	1,0000	un Contratação de empresa especializada para manutenção de equipamentos, cfe.descrição complemento DE LINHAS TELEFÔNICAS, AJUSTE DE ÁUDIO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CRAS RI-07-104-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS-SMS				340,00	340,00
						Total do Empenho :	340,00
						Total do Credor .:	2.077,00

Credor :	3603	ALFREDO SPOHR			CPF = 310.178.780-72		
0	003617	30.04.2015	127	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM ANEXO. MORADORA O				1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 3603 ALFREDO SPOHR							CPF = 310.178.780-72	
DETE FERREIRA DE OLIVEIRA.							Total do Empenho :	1.200,00
							Total do Credor .:	1.200,00
Credor : 920 ALMIR ZORZO							CNPJ = 07.042.904/0001-29	
0	002857	08.04.2015	496		Convite	23		
3	24,0000	un	Verniz spray 300ml, acabamento brilhante, especial para dar acabamento final e proteção nas pinturas em tela e trabalhos manuais em geral, s ebre tinta acrilica ou a óleo ACRILEX				22,00	528,00
RI-07-070-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDS							Total do Empenho :	528,00
0	002950	13.04.2015	625		Dispensa por Limite	264		
1	20,0000	un	Verniz vitral incolor 100ml				10,00	200,00
2	20,0000	un	Goma laca, frasco com 100 ml.				5,50	110,00
3	80,0000	un	Guardanapos com motivos diversos, cfe. descr. complemento FLORES, FRUT OS, ANIMAIS, COZINHA, CHÁ, MASCULINOS				1,00	80,00
4	6,0000	un	Tinta PVA na cor telha, frasco com 80 ml				4,00	24,00
5	20,0000	un	Tinta PVA na cor branca, frasco com 80 ml				4,00	80,00
6	6,0000	un	Tinta PVA na cor ocre, frasco com 80 ml				4,00	24,00
7	6,0000	un	Tinta PVA na cor M.terra, frasco com 80 ml				4,00	24,00
8	6,0000	un	Tinta PVA na cor cereja, frasco com 80 ml				4,00	24,00
9	6,0000	un	Tinta PVA na cor amarelo cromo, frasco com 80 ml				4,00	24,00
10	6,0000	un	Tinta PVA na cor camurça, frasco com 80 ml				4,00	24,00
11	15,0000	un	Tinta PVA na cor areia, frasco com 80 ml				4,00	60,00
12	10,0000	un	Tinta PVA na cor mineral, frasco com 80 ml				4,00	40,00
13	6,0000	un	Tinta PVA na cor marron, frasco com 80 ml				4,00	24,00
14	6,0000	un	Tinta PVA na cor chocolate, frasco com 80 ml				4,00	24,00
RI-12-574-2015-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO-SMS							Total do Empenho :	762,00
							Total do Credor .:	1.290,00
Credor : 3538 AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME							CNPJ = 08.225.830/0001-29	
0	003626	30.04.2015	2438		Pregão Presencial	70		
1	1,0000	UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F UNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS. LINHAS 3,5,35.				58.500,00	58.500,00
							Total do Empenho :	58.500,00
							Total do Credor .:	58.500,00
Credor : 4904 AMAURI KRAWECHUKA							CPF = 633.179.070-53	
0	002889	09.04.2015	595		Dispensa por Justificativa	215		
1	400,0000	kg	Linguiça mista elaborada com carne de porco com baixa quantidade de gordura, tempero verde, sal temperado na proporção máxima de 2,7% tendo em media de 10 a 12 unids, por quilo, com S.I.M.				12,58	5.032,00
RI-09-153-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED							Total do Empenho :	5.032,00
							Total do Credor .:	5.032,00
Credor : 3881 ANA CARLA NICOLETTI							CPF = 013.621.060-03	
0	003070	17.04.2015			Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ANA CARLA NICOLETTI CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°01 6/1.13.0003937-8, CFE CALCULO ANEXO.				721,78	721,78

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3881		ANA CARLA NICOLETTI		CPF = 013.621.060-03		
					Total do Empenho :		721,78
					Total do Credor .:		721,78

Credor :	4012		ANASTAZIA MEGIER		CPF = 901.217.590-91		
0	002969	16.04.2015	650	Dispensa por Justificativa	235		
1	1.200,0000	mç	Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 g.).			1,26	1.512,00
			RI-09-196-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED				
					Total do Empenho :		1.512,00
					Total do Credor .:		1.512,00

Credor :	1152		ANDREI LEMOS LOTTERMANN		CPF = 641.224.170-15		
0	002879	08.04.2015	578	Inexigibilidade	11		
1	30,0000	un	Consulta médica na área de reumatologia PARA PACIENTES SUS, ENCAMINHAD OS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENT O EM ANEXO.			120,00	3.600,00
			RI-12-552-2015-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS-SMS				
					Total do Empenho :		3.600,00
					Total do Credor .:		3.600,00

Credor :	543		ANDRÉIA AMORIM DOS SANTOS		CPF = 760.483.650-04		
0	002960	15.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DOS FORUNS DE VACINAÇÃO SEGURA DO HPV E TERMPORADA DE IN FLUENZA 2015 QUE OCORRERÁ NO 16/04/2015 EM PORTO ALEGRE/RS.			320,00	320,00
					Total do Empenho :		320,00
0	002961	15.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIÁRIAS A DI VERSAS CIDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRAS IL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, RE UNIÕES, ETC, PARA EXERCICIO DE 2015.			300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		620,00

Credor :	5370		ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 13.568.558/0001-10		
0	003017	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
200	100,0000	un	Metronidazol creme vagianl 5% - 50g Tubo/bisnaga 50 g com aplicador TE UTO			2,80	279,90
242	300,0000	Amp	Ranitidina,25mg/ml, amp.2ml, solução injetavel ampola 2 ml TEUTO REQUISICÃO INTERNA N.598/2015 SMS			0,60	180,00
					Total do Empenho :		459,90
					Total do Credor .:		459,90

Credor :	1530		ANÉLIO COSSETIN		CPF = 087.230.100-10		
0	002895	09.04.2015	RI 93	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2015, VALOR MENS AL R\$873,27.			4.366,35	4.366,35
					Total do Empenho :		4.366,35
					Total do Credor .:		4.366,35

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3537	ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME			CNPJ = 04.571.854/0001-89		
0	003627	30.04.2015	2438	Pregão Presencial	70		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS. LINHAS 2 E 7.			57.000,00	57.000,00
						Total do Empenho :	57.000,00
						Total do Credor .:	57.000,00

Credor :	5045	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP			CNPJ = 05.919.156/0001-94		
0	002955	13.04.2015	1691	Registro de Preço/Pregão Pre	50		
22	200,0000	pct	Massa c/ ovos, Spaghetti furadinha (embalagem plastica, transp., resis t., - peso líquido 500g Solicita-se apresentação de amostra. GLIARI			1,44	288,00
32	144,0000	pct	Sagu pérola, tipo 1 (classe sagu artificial, grupo tapioca, embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada - Peso líquido 500 g). Solicita-se apresentação de amostra. PRATA MASSA COM OVOS, SAGU PÉROLA CFE. REQ.INTERNA Nº 204/2015 - SMED			2,20	316,80
						Total do Empenho :	604,80
						Total do Credor .:	604,80

Credor :	485	APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA			CNPJ = 94.378.577/0001-85		
0	003092	23.04.2015	604	Convite	32		
1	4,0000	un	Recarga de Extintor 8kg, carga com pó quimico com validade de 1 ano			58,00	232,00
2	8,0000	un	Recarga de Extintor de 10 Litros, carga de agua pressurizada, com validade de 01 ano			38,00	304,00
3	2,0000	un	Recarga de extintor Gás Carbonico - CO2, de 6 kg, com validade de 1 ano			75,00	150,00
4	4,0000	un	Recarga de extintores PQS 4 Kg, BC, validade 01 ano			45,00	180,00
5	1,0000	un	Recarga de extintor de incêndio PP 4kg - ABC RI-02-063-2015-Gás e outros materiais engarrafados-GP			70,00	70,00
						Total do Empenho :	936,00
0	003093	23.04.2015	604	Convite	32		
1	2,0000	un	Recarga de extintor Gás Carbonico - CO2, de 6 kg, com validade de 1 ano			75,00	150,00
2	1,0000	un	Recarga de extintor mod. CO2-04 kg			60,00	60,00
3	1,0000	un	Recarga PP BC 4 litros			45,00	45,00
4	1,0000	un	Recarga de extintor de incêndio PP 4kg - ABC RI-05-020-2015-Gás e outros materiais engarrafados-SEPLAN			70,00	70,00
						Total do Empenho :	325,00
0	003094	23.04.2015	604	Convite	32		
1	2,0000	un	Recarga de extintor modelo AGP - 10 lts			38,00	76,00
2	2,0000	un	Recarga de extintor de incêndio POQ - com pó quimico, 6 kg, RI-12-139-2015-Manut. e conserv.de maq. e equipto.-SMS			55,00	110,00
						Total do Empenho :	186,00
						Total do Credor .:	1.447,00

Credor :	4316	ARI KUNZLER			CPF = 200.100.790-68		
0	003074	17.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificação					
Total do Credor .:							2.000,00	
Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44								
0	003505	24.04.2015	574	Convite	30			
3	5,0000	un	Corretivo em Fita 8m x 5mm.	TRIS		4,86	24,30	
4	10,0000	pct	Post it com quatro blocos	TRIS		3,15	31,50	
5	10,0000	un	Lápis Preto nº 02	MP		0,58	5,80	
8	2,0000	un	Caneta esferográfica cor vermelha - ponta fina de metal em caixa	BIC		38,00	76,00	
RI-02-047-2015-Material de expediente-GP								
Total do Empenho :							137,60	
0	003506	24.04.2015	574	Convite	30			
4	5,0000	un	Fita durex pequena	3M		0,56	2,80	
11	10,0000	un	Caneta esferográfica cor azul - ponta fina	BIC		0,74	7,40	
12	2,0000	un	Caderno espiral grande, com 96 folhas	PAN		3,40	6,80	
13	5,0000	un	Caneta Marca Texto cor Amarela	TRIS		0,89	4,45	
14	1,0000	cx.	Grampo para grampeador de madeira	ROCAMA		11,20	11,20	
16	3,0000	un	Blocos de recibo, com canhoto	ROT		1,68	5,04	
RI-02-043-2015-Material de expediente-GP								
Total do Empenho :							37,69	
0	003507	24.04.2015	574	Convite	30			
1	10,0000	un	Caneta Esferográfica Côr Preta - Ponta fina	BIC		0,76	7,60	
2	30,0000	un	Pasta suspensa para arquivo de aço	POLY		1,17	35,10	
4	10,0000	pct	Post it com quatro blocos	TRIS		3,15	31,50	
5	10,0000	un	Post it	TRIS		1,99	19,90	
8	20,0000	un	Caneta esferográfica cor azul - ponta fina	BIC		0,74	14,80	
9	2,0000	un	Corretivo em Fita 8m x 5mm.	TRIS		4,86	9,72	
RI-02-044-2015-Material de expediente-GP								
Total do Empenho :							118,62	
0	003508	24.04.2015	574	Convite	30			
1	7,0000	un	Pen drive 16 gb, conforme descrição anexo	SAN		39,30	275,10	
2	10,0000	un	Grafite 0.5mm c/12 unidades	PILOT		0,69	6,90	
3	10,0000	un	Tubos com grafite 0,7mm com 12 unds	PILOT		0,79	7,90	
4	10,0000	un	Corretivo em Fita 8m x 5mm.	TRIS		4,86	48,60	
6	10,0000	un	Fita adesiva larga	3M		2,70	27,00	
9	20,0000	pct	Post it com quatro blocos	TRIS		3,15	63,00	
10	10,0000	un	Post it	TRIS		1,99	19,90	
11	20,0000	un	Borracha branca simples	MERCUR		0,20	4,00	
13	30,0000	un	Caneta esferográfica cor azul - ponta fina	BIC		0,74	22,20	
14	10,0000	un	Caneta esferográfica vermelha	BIC		0,76	7,60	
16	10,0000	un	Cola branca	TENAZ		2,67	26,70	
17	24,0000	un	Caneta marca texto amarela	TRIS		0,89	21,36	
18	12,0000	un	Caneta Marca Texto Verde	TRIS		0,89	10,68	
19	6,0000	un	Caneta Marca Texto Laranja	TRIS		0,89	5,34	
RI-06-052-2015-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMF e RI-06-051-2015-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMF								
Total do Empenho :							546,28	
0	003509	24.04.2015	574	Convite	30			
9	10,0000	un	Pasta classificador com elastico, de papelão	FRAMA		1,32	13,20	
10	10,0000	un	Pastas Transparente com Elástico	CHIE		1,70	17,00	
14	5,0000	un	Caneta Marca Texto cor Amarela	TRIS		0,89	4,45	
16	50,0000	un	Pasta suspensa para arquivo de aço	POLY		1,17	58,50	
17	2,0000	un	Porta-fita durex pequeno	GL		12,80	25,60	
18	4,0000	un	Fita durex pequena	3M		0,56	2,24	
RI-10-015-2015-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMDR								
Total do Empenho :							120,99	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :			10 ARNOMAQUINAS LTDA		CNPJ = 88.506.878/0001-44				
0	003510	24.04.2015	574		Convite	30			
3	1,0000	un	Apagador para quadro branco	FC			9,00	9,00	
7	2,0000	un	Grampeador 26/6 cfe.description/complemento	PROCALC			9,60	19,20	
8	12,0000	un	Caneta marca texto amarela	TRIS			0,89	10,68	
9	10,0000	un	Cola lavável, tubo com 110g	TENAZ			2,67	26,70	
13	6,0000	un	Borracha	MERCUR			0,20	1,20	
			RI-14-030-2015-Outros materiais de consumo-SMCET						
							Total do Empenho :	66,78	
							Total do Credor .:	1.027,96	
Credor :			5399 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DE		CNPJ = 16.966.882/0001-84				
0	003051	17.04.2015	1691		Registro de Preço/Pregão Pre	50			
3	550,0000	kg	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integro).				1,85	1.017,50	
4	500,0000	kg	Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio).				1,35	675,00	
6	800,0000	kg	Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos)				0,95	760,00	
9	600,0000	kg	Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro				2,25	1.350,00	
10	1.800,0000	kg	Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro				1,90	3.420,00	
26	100,0000	kg	Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra				2,05	205,00	
28	2.000,0000	kg	Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra, acondicionada em caixas plásticas limpas				1,25	2.500,00	
			REQUISICÃO INTERNA N.180/2015 SMED.						
							Total do Empenho :	9.927,50	
							Total do Credor .:	9.927,50	
Credor :			1259 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ		CNPJ = 92.004.225/0001-34				
0	003602	29.04.2015	705		Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVA DO CONVÊNIO P/ PREST.SERV.AMBULATORIAIS EM SAÚDE MENTAL, POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL C/ ENFASE NO TRATAMENTO DE ADULTOS A PARTIR DOS 18 ANOS, EM SOFRIMENTO PSÍQUICO, DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR ALCOOLISMO/DROGAS E DEPRESSÃO GRAVE, USUÁRIOS SUS E ENCAMINHADOS P/ ATENDIMENTO CAPS. PERÍODO SEIS MESES.				238.680,00	238.680,00	
							Total do Empenho :	238.680,00	
							Total do Credor .:	238.680,00	
Credor :			1145 ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		CNPJ = 90.341.561/0001-47				
0	003044	17.04.2015	1691		Registro de Preço/Pregão Pre	50			
4	180,0000	un	Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) Embalagem resistente, com solda reforçada, não necessita ser transparente. Solicita-se apresentação de amostra. APTI				5,87	1.056,60	
41	1.000,0000	un	Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g Embalagem plástica, resistente, com solda reforçada.Solicita-se apresentação de amostra. ORQUIDEA				2,02	2.020,00	
			REQUISICÃO INTERNA N.187/2015 SMED.						
							Total do Empenho :	3.076,60	
							Total do Credor .:	3.076,60	
Credor :			2017 AUGUSTIN VEICULOS LTDA		CNPJ = 88.446.760/0003-30				
0	003002	16.04.2015	640		Dispensa por Limite	276			
1	1,0000	un	Execução global de mão de obra para revisão geral do caminhão cargo 2428 - IOG9481 e mais as seguintes peças REVISÃO GERAL; 1 UN ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTÍVEL N°BHOX/9N074/AA; 1 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR N°BG6X/9601/AA; SEGUE DESCRIÇÃO EM ANEXO				5.084,86	5.084,86	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	2017	AUGUSTIN VEICULOS LTDA			CNPJ = 88.446.760/0003-30		
		RI-11-87-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU					
						Total do Empenho :	5.084,86
						Total do Credor .:	5.084,86

Credor :	4229	AVELINO MADALOSSO			CPF = 124.823.310-72		
0	003065	17.04.2015	124	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PGTO DE 20 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO D E ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR: CARLOS A. FUCILINI.				266,70	266,70
						Total do Empenho :	266,70
						Total do Credor .:	266,70

Credor :	3768	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS			CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0	003661	30.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVO JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM BADESUL/PIMES CONFORME CON TRATO BADESUL N.002/2013, 2º QUADRIMESTRE/2015.				120.000,00	120.000,00
						Total do Empenho :	120.000,00
						Total do Credor .:	120.000,00

Credor :	4233	BAISCH & OLIVEIRA LTDA			CNPJ = 07.247.199/0001-04		
0	003633	30.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATENDI MENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29/05/2015 A 31/05 /2015 EM IJUÍ/RS, PARA OS SERVIDORES: RICARDO PITTAS E SILVA, TACIANE RAQUEL SCHULZ RADONS TRETER.				600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00

Credor :	1	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0371-92		
0	003569	28.04.2015	73	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, 2º QUADRIMESTRE DE 2015.				5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00

Credor :	2	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A			CNPJ = 92.702.067/0044-26		
0	003570	29.04.2015	74	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, 2º QUADRIMESTRE DE 2015.				10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
						Total do Credor .:	10.000,00

Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002811	01.04.2015	568	Dispensa por Justificativa	213		
1	1,0000	un Estimativa para pagamento de combustivel adquirido pelo sistema de car tões para os veiculos da SMS				70.000,00	70.000,00
		RI-12-519-2015-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS-SMS				Total do Empenho :	70.000,00
0	002952	13.04.2015	627	Dispensa por Justificativa	227		
1	1,0000	un Valor estimado para pagamento de combustivel adquirido pelo sistema de cartões, cfe. descr. complemento PARA VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE TR ÂNSITO				6.000,00	6.000,00
		RI-11-346-2015-COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS-CT				Total do Empenho :	6.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
						Total do Credor .:	76.000,00

Credor :	1247	BELLENZIER PNEUS LTDA			CNPJ = 73.730.129/0011-09		
0	002891	09.04.2015	486	Pregão Presencial	11		
4	36,0000	un	Pneu novo 1.100x22, mínimo 16 lonas, capacidade mínima de carga de 3350/3000 kg, mínimo 20,5 mm sulco, lameiro, com câmara e colarinho, 1ª linha do fabricante. Para caminhão Scania.			1.260,00	45.360,00
7	8,0000	un	Pneu novo 11R-22.5, mínimo 16 lonas, capacidade mínima de carga 3000/2725 kg, mínimo 19,9 mm de sulco, liso, radial, 1ª linha do fabricante. Para caminhão Ford Cargo.			1.550,00	12.400,00
						Total do Empenho :	57.760,00
						Total do Credor .:	57.760,00

Credor :	5446	BOMBAS INJETORAS PANAMBI LTDA - ME			CNPJ = 01.671.066/0001-76		
0	002986	16.04.2015	637	Dispensa por Limite	273		
1	1,0000	un	Mão de obra para reparos na Patrola Case 845 com substituição de peças 06 ELEMENTO FILTRANTE N°9412038421. CONFORME DESCRIÇÃO RI-11-086-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU			3.290,00	3.290,00
						Total do Empenho :	3.290,00
						Total do Credor .:	3.290,00

Credor :	2113	BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME			CNPJ = 92.392.463/0001-64		
0	003504	24.04.2015	619	Convite	34		
1	100,0000	un	Conserto de Pneu e Câmaras 17.5 x 25			45,00	4.500,00
2	100,0000	un	Conserto de Pneu e Câmara 1.400 x 24			45,00	4.500,00
3	100,0000	un	Conserto de Pneu e Câmara 1.100 x 22			35,00	3.500,00
4	80,0000	un	Conserto de Pneu e Câmara 750 x 16			25,00	2.000,00
5	50,0000	un	Conserto de Pneu utilitarios			15,00	750,00
6	80,0000	un	Montagem de pneu 17.5 x 25			45,00	3.600,00
7	80,0000	un	Montagem de pneu 1400 x 24			45,00	3.600,00
8	80,0000	un	Montagem de pneu 1.100 x 22			35,00	2.800,00
9	50,0000	un	Montagem de pneu 750 x 16			25,00	1.250,00
10	40,0000	un	Montagem de pneu utilitarios			15,00	600,00
11	50,0000	un	Conserto de pneu, tipo VD n° 05			35,00	1.750,00
12	50,0000	un	Conserto de pneu, tipo VD n° 08			50,00	2.500,00
						Total do Empenho :	31.350,00
						Total do Credor .:	31.350,00

Credor :	1561	BRUNO KLETT & CIA LTDA			CNPJ = 09.131.414/0001-24		
0	002980	16.04.2015	519	Pregão Presencial	13		
5	1.000,0000	m	Meio Fio de Concreto Reto Pré Fabricado 8 x 30 x 100 cm	CORUJÃO		13,50	13.500,00
						Total do Empenho :	13.500,00
						Total do Credor .:	13.500,00

Credor :	70	BURMANN, PATIAS & CIA LTDA			CNPJ = 03.116.988/0001-47		
0	002997	16.04.2015	638	Dispensa por Limite	274		
1	1.000,0000	l	Gasolina comum			3,49	3.489,00
2	10,0000	l	Óleo dois tempos			29,00	290,00
						Total do Empenho :	3.779,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	70 BURMANN, PATIAS & CIA LTDA			CNPJ = 03.116.988/0001-47				
						Total do Credor .:	3.779,00	

Credor :	2269 C.E.S. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ = 94.521.572/0001-60				
0	002896	09.04.2015	589	Dispensa por Limite	246			
1	1,0000	un	Exec. global p/reforma de brinquedos de pracinha, conforme complemento /descrição em anexo. INFANTIL DA E.M.E.T.I, EUGÊNIO ERNESTO STORCH, CONFORME SEGUE: - REFORMA E PINTURA DE UM BALANÇO COM 04 ASSENTOS; - REFORMA E PINTURA DE UMA GANGORRA COM 03 PRANCHAS; - REFORMA E PINTURA DE UM ESCORREGADOR METÁLICO; - SERVIÇOS DE SOLDA EM UM ESCORREGADOR METÁLICO E UMA PRANCHA VAI E VEM. RI-09-132-2015-MANUT.E CONSERVAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.-SMED			822,00	822,00	
						Total do Empenho :	822,00	
0	002897	09.04.2015	590	Dispensa por Limite	247			
1	1,0000	un	Execução global de armação de ferro com cobertura de lona leve para cobrir caixa de areia DA E.M.F.T.I. EUGÊNIO ERNESTO STORCH. TAMANHO DA CAIXA DE AREIA 3.00 X 2.00M. RI-09-133-2015-PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS-SMED			480,00	480,00	
						Total do Empenho :	480,00	
						Total do Credor .:	1.302,00	

Credor :	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01				
0	002902	10.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000		ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERÍODO DE ABRIL-AGOSTO.			240,00	240,00	
						Total do Empenho :	240,00	
0	003571	29.04.2015	75	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, 2º QUADRIMESTRE DE 2015.			10.000,00	10.000,00	
						Total do Empenho :	10.000,00	
0	003634	30.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA EXTRA, RELATIVO AO CONTRATO DE EMENDA PARLAMENTAR N.389.994-35/2012.			450,00	450,00	
						Total do Empenho :	450,00	
						Total do Credor .:	10.690,00	

Credor :	3081 CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA			CNPJ = 01.025.720/0001-74				
0	003628	30.04.2015	2438	Pregão Presencial	70			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS. LINHAS 4,17 E 19.			78.800,00	78.800,00	
						Total do Empenho :	78.800,00	
						Total do Credor .:	78.800,00	

Credor :	1751 CASSIANO FUNCK NEUBERGER			CPF = 025.081.730-61				
0	002963	16.04.2015	662	Dispensa por Justificativa	246			
1	500,0000	kg	Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra) RI-09-197-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED			1,59	795,00	
						Total do Empenho :	795,00	
						Total do Credor .:	795,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3699	CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO			CNPJ = 01.227.588/0001-83		
0	002869	08.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DO CONTRATO N.390.4			1.515,84	1.515,84
			63-32/2012 MINISTÉRIO DAS CIDADES: PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.				
						Total do Empenho :	1.515,84
						Total do Credor .:	1.515,84

Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	003057	17.04.2015	378	Registro de Preço/Pregão Pre	7		
41	2.000,0000	pct	Folhas ofício A4, 75g, 210 x 297mm pacote com 500 folhas	Papel branco.		11,79	23.580,00
			AGAPEL				
			REQUISICÃO INTERNA N.650/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	23.580,00
0	003511	24.04.2015	574	Convite	30		
1	10,0000	cx.	Folha ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 5000 folhas	AGAPEL		117,00	1.170,00
			RI-02-047-2015-Material de expediente-GP				
						Total do Empenho :	1.170,00
0	003519	24.04.2015	574	Convite	30		
7	2,0000	un	Fita adesiva transparente, rolo 45mm x 50m	3M		3,00	6,00
			RI-02-044-2015-Material de expediente-GP				
						Total do Empenho :	6,00
0	003520	24.04.2015	574	Convite	30		
1	300,0000	un	Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas			1,70	510,00
			24,5 x 34,5 x 13 cm	AGAPEL			
2	5,0000	un	Tonner impressora HP laser jet P1606dn nº 78A - preto	HP		225,00	1.125,00
			RI-06-051-2015-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMF e RI-06-052-2015-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMF				
						Total do Empenho :	1.635,00
0	003521	24.04.2015	574	Convite	30		
1	3,0000	cx.	Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas	AGAPEL		117,00	351,00
3	30,0000	un	Caneta esferográfica azul	BIC		0,65	19,50
4	3,0000	un	Fita Adesiva Transparente 48x50 mm	3M		3,00	9,00
5	3,0000	un	Fita crepe branca adesiva, com 9 mm x 50 m	3M		4,70	14,10
6	5,0000	un	Borracha branca 42x21x11mm com capa plastica	FABER CASTELL		1,55	7,75
7	10,0000	un	Pasta Registradora A-Z - p/Ofício, Lombo Largo, 35 x 28 x 8,5 cm	CH		6,40	64,00
			IES				
8	10,0000	un	Pasta Registradora A-Z, p/Ofício, Lombo estreito, 35 x 28 x 8,5 cm	C		6,40	64,00
			HIES				
12	6,0000	un	Lápis Preto nº 02	LEO		0,20	1,20
13	5,0000	un	Cola escolar Branca embalagem 90gr.	MAKE		1,30	6,50
15	2,0000	un	Caneta corretora, líquida, 7 ml, secagem rápida	CIS		6,00	12,00
			RI-10-015-2015-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMDR				
						Total do Empenho :	549,05
0	003522	24.04.2015	574	Convite	30		
1	3,0000	un	Cartucho colorido, original do fabricante da impressora - Linha A 662X			54,00	162,00
			L impressora HP Deskjet	HP			
3	4,0000	un	Tonner Preto 36A para impressora HP, LaserJet P1505 e HP LaserJet M112			230,00	920,00
			0 MFP. HP				
			RI-03-029-2015-Material de proces. de dados-SMG				
						Total do Empenho :	1.082,00
0	003523	24.04.2015	574	Convite	30		
1	10,0000	un	Cartucho de tinta para HP Black 74 - impressora multifuncional a jato			46,00	460,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	498	CENTENARIA	DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
			de tinta HP Photosmart C4480 HP				
2	5,0000 un		Cartucho de tinta para HP Tri color 75 - impressora multifuncional a j			57,00	285,00
			ato de tinta HP Photosmart C4480 HP				
			RI-03-033-2015-Mater. de proces. de dados-SMG				
						Total do Empenho :	745,00
0	003524	24.04.2015	574	Convite	30		
1	2,0000 un		Caneta preta para escrever em quadro branco PILOT			5,00	10,00
2	2,0000 un		Caneta vermelha para escrever em quadro branco PILOT			5,00	10,00
4	80,0000 pct		Folhas officio A4, 75g, 210 x 297mm pacote com 500 folhas AGAPEL			11,70	936,00
10	10,0000 un		Fita Adesiva Transparente 48x50 mm 3M			3,00	30,00
11	2,0000 cx.		Etiquetas auto adesivas brancas, 25x4, 30 etiquetas/folha). COLACRIL			13,00	26,00
12	12,0000 un		Lápis Preto nº 02 LEO			0,20	2,40
			RI-14-030-2015-Outros materiais de consumo-SMCET				
						Total do Empenho :	1.014,40
0	003558	28.04.2015	574	Convite	30		
1	5,0000 un		Cola porcelana fria para Biscuit, 1kg HENKEL			16,00	80,00
6	5,0000 cx.		Papel Filipaper 180g/m² linho, nas cores branco e salmão FILIPERSON			17,00	85,00
7	50,0000 Fl.		Papel Celofane transparente CROMUS			1,00	50,00
8	5,0000 un		Canetão esferográfico, na cor preta, ponta fina COMPACTOR			0,90	4,50
10	5,0000 un		Fita crepe marrom de papel 3cm de largura EUROCEL			6,60	33,00
15	3,0000 cx.		Percevejo, caixa com 100 unidades PRAYON			2,25	6,75
17	5,0000 un		Lápis Preto 6 B FABER CASTELL			1,80	9,00
18	4,0000 un		Pasta AZ lombo estreito CHIES			6,40	25,60
			RI-02-043-2015-Material de expediente-GP				
						Total do Empenho :	293,85
0	003559	28.04.2015	574	Convite	30		
1	8,0000 un		Cartucho de tinta p/ HP Deskjet F4180 - nº 21 - preto HP			47,00	376,00
2	4,0000 un		Cartucho de tinta p/ HP Deskjet F4180 - nº 22 - colorido HP			63,00	252,00
			RI-02-064-2015-Mater.de process. de dados-GP				
						Total do Empenho :	628,00
						Total do Credor .:	30.703,30

Credor :	824	CENTERMEDI	COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	002998	16.04.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
40	100,0000 un		Sulfadiazina de prata - pasta 1% Tubo/bisnaga 30g PRATID			2,97	297,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.590/2015 SMS				
						Total do Empenho :	297,00
0	003008	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
63	9.900,0000 com		Carvedilol - comprimidos sulcados 12,5mg Blister TORRENT			0,08	792,00
65	18.000,0000 com		Carvedilol (3,125mg) Blister TORRENT			0,07	1.188,00
72	100,0000 fr		Cetoconazol (2%) Frasco 100 ml PRATI D.			3,65	365,00
247	300,0000 un		Sais para reidratação oral - Pó p/ solução oral envelope p/ 1 litro Envelope 27,9 g p/1l IFAL			0,38	114,00
257	300,0000 fr		Sulfametoxazol + trimetropina - 200mg + 40mg/5ml - Suspensão oral Frasco 50ml TEUTO			0,73	219,00
273	23.000,0000 un		Verapamil - comprimido 80mg Blister PRATI D.			0,05	1.104,00
276	30.000,0000 un		Vitaminas do Complexo B - comprimidos 4mg vit B1+ 2mg vit B2 + 10mg Vit B3 + 2mg vit B5 + 1mg vit B6 VITAMED			0,04	1.110,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.599/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	4.892,00

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 .:							5.189,00

Credor :		427 CENTRO CULTURAL REGIONAL ITALIANO			CNPJ = 91.261.248/0001-61		
0	003624	30.04.2015	736	Dispensa por Limite		316	
1	40,0000	un	Refeições (almoço/janta) com um refrigerante/suco ou água por pessoa, cfe. descr.complemento			29,00	1.160,00
			RI-12-724-2015-PONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO-SMS				
Total do Empenho :							1.160,00
Total do Credor .:							1.160,00

Credor :		1695 CENTRO CULTURAL SUECO DE IJUÍ			CNPJ = 93.244.879/0001-06		
0	003076	22.04.2015	56	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR A SER REPASSADO AO CENTRO CULTURAL SUECO DE IJUÍ, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.164 DE 09/04/2015 PARA AGENCIA 0220 C/C 06.223848.0-0, BANRISUL, CONFORME CÓPIA ANEXA.			16.000,00	16.000,00
Total do Empenho :							16.000,00
Total do Credor .:							16.000,00

Credor :		204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA			CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	003096	23.04.2015	520	Convite		25	
1	1,0000	un	Execução global de mão de obras e material para reposição e manutenção da parte elétrica do Ginásio Municipal, cfe. descr.complemento (LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO 400W, REATOR VAPOR METÁLICO DE 400W)			5.379,21	5.379,21
			RI-14-039-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-SMCET				
Total do Empenho :							5.379,21
0	003612	30.04.2015	732	Dispensa por Limite		313	
1	1,0000	un	Caixa sistema X 75 x 65 x 35			2,04	2,04
2	1,0000	un	Tomada Universal sistema x N.P.			4,48	4,48
3	2,0000	un	Conexão sistema X, 20 x 10			0,55	1,10
4	4,0000	m	Canaleta sistema X, 20 x 10 c/adeseivo			4,41	17,64
5	8,0000	m	Fio paralelo 2x2,5mm			2,59	20,72
			RI-02-128-2015-Material elétrico e eletrônico-GP				
Total do Empenho :							45,98
0	003644	30.04.2015	744	Dispensa por Limite		322	
1	13,0000	un	Lâmpada fluorescente 40W			7,00	91,00
2	6,0000	un	Reator eletrônico 2 x 40 w			27,39	164,34
3	2,0000	un	Caixa sistema X 75X 65X 35			6,96	13,92
4	6,0000	m	Canaleta sistema X, 20 x 10 C/ADESIVO			4,41	26,46
5	3,0000	un	Conexão sistema X, 20 x 10			0,55	1,65
6	2,0000	un	Tomada dupla, sistema X			6,96	13,92
7	12,0000	m	Fio paralelo 2x2,5mm²			2,59	31,08
8	2,0000	un	Caixa condutele			2,33	4,66
9	8,0000	un	Bucha plástica S/6			0,05	0,40
10	8,0000	un	Parafuso cabeça chata madeira 4,0x35			0,05	0,40
11	1,0000	un	Starter 20/40W			1,00	1,00
			RI-06-069-2015-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO-SMF				
Total do Empenho :							348,83
Total do Credor .:							5.774,02

Credor :		5106 CEZAR TONINI E CIA LTDA			CNPJ = 74.910.449/0001-23		
0	002907	10.04.2015	607	Dispensa por Justificativa		222	
1	1,0000	un	Contratação de serviços de maquina motoniveladora, cfe. descr.compleme nto de 100 horas, para preparação conservação de estradas no interior do municipio.			19.000,00	19.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5106		CEZAR TONINI E CIA LTDA		CNPJ = 74.910.449/0001-23		
			RI-10-44-2015-DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICA-SMDR				
						Total do Empenho :	19.000,00
0	003007	16.04.2015	569	Convite	29		
1	1,0000	un	Contratação de serviços de maquina motoniveladora, cfe. descr.compleme nto cinquenta (50) horas máquina. RI-11-074-2015-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMDU			10.400,00	10.400,00
						Total do Empenho :	10.400,00
						Total do Credor .:	29.400,00

Credor :	825		CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA		CNPJ = 05.782.733/0001-49		
0	003010	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
13	573,0000	fr	Ácidos graxos essenciais, vitamina A, vitamina E, lácitina de soja e l anolina Frasco 100 ml CIFARMA			4,99	2.859,27
70	50,0000	fr	Ceftriaxona (1g) Frasco Ampola AUROBINDO			6,35	317,50
163	2.000,0000	un	Ibuprofeno - 50mg/ml - sol.oral Frasco 30 ml NATULAB			0,70	1.398,00
167	25.000,0000	com	Isossorbida, mononitrato (20mg) Blister ZYDUS REQUISIÇÃO INTERNA N.600/2015 SMS.			0,05	1.350,00
						Total do Empenho :	5.924,77
						Total do Credor .:	5.924,77

Credor :	3838		CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS - CI:109-0		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	002988	16.04.2015	RI 652	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DEVIDO A INEXISTENCI A DO SERVIÇO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCA MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA O PERÍODO DE UM MÊS.			72.042,79	72.042,79
						Total do Empenho :	72.042,79
0	002989	16.04.2015	RI 653	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.3 43 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, P ARA O PERÍODO DE UM MÊS.			167.483,66	167.483,66
						Total do Empenho :	167.483,66
0	002990	16.04.2015	RI 654	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N .3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 199 8, PARA O PERÍODO DE UM MÊS.			112.210,93	112.210,93
						Total do Empenho :	112.210,93
0	002991	16.04.2015	RI 655	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 19 98, PARA O PERÍODO DE UM MÊS.			87.632,46	87.632,46
						Total do Empenho :	87.632,46
0	002992	16.04.2015	656	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENT O MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGENCIA COM AMBULANTICA TIPO SUPORTE AVANÇADO D O PROGRAMA SAMU. CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 199 7 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O PERÍODO DE UM MÊS.			60.626,76	60.626,76
						Total do Empenho :	60.626,76

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:	499.996,60
Credor : 5464 CLARK INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 11.031.353/0001-75								
0	003608	30.04.2015	730		Dispensa por Limite	311		
1	1.296,0000	br			Barra de cereal SABORES DIVERSOS		0,54	702,43
1	1,0000				VALOR ESTORNO PARCIAL CFE PEDIDO COPAM N.822/2015 E MEM.INT.Nº822/2015 SMS. DEVIDO DESCONTO CREDOR.		-0,43	-0,43
							Total do Empenho :	702,00
							Total do Credor .:	702,00
Credor : 3632 CLASSIFACIL COM. LOGISTICA E DIST. JORNAIS LTDA CNPJ = 09.052.453/0001-36								
0	002979	16.04.2015	633		Dispensa por Limite	270		
1	1,0000	un			Renovação da assinatura anual do "Jornal da Manhã"		330,00	330,00
							Total do Empenho :	330,00
							Total do Credor .:	330,00
Credor : 3029 CLINICA ESSENCIA VITAL S/S LTDA CNPJ = 09.495.461/0001-57								
0	003584	29.04.2015	717		Inexigibilidade	15		
1	2.000,0000	un			Serviços de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados pela SMS		11,00	22.000,00
							Total do Empenho :	22.000,00
							Total do Credor .:	22.000,00
Credor : 835 CLINICA NEUROIJUI LTDA CNPJ = 04.449.355/0001-13								
0	003651	30.04.2015	748		Dispensa por Justificativa	269		
1	1,0000	un			Exame de polissonografia		690,00	690,00
							Total do Empenho :	690,00
							Total do Credor .:	690,00
Credor : 3718 CLINICA SANTA RITA S/S LTDA CNPJ = 17.857.102/0001-20								
0	002880	08.04.2015	579		Inexigibilidade	12		
1	30,0000	un			Consulta médica na área de reumatologia PARA PACIENTES DO SUS, ENCAMIN HANADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE CREDENCI AMNETO EM ANEXO.		120,00	3.600,00
							Total do Empenho :	3.600,00
							Total do Credor .:	3.600,00
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 00.376.923/0001-42								
0	002844	07.04.2015	432		Convite	19		
1	1,0000	un			Folha timbrada, tipo sulfite, 90g, 4 x 0, formato A4, personalizado cf e. modelo anexo, 10.000 unidades		830,00	830,00
2	1,0000	un			Envelope saco branco 23x 34cm, 4,0, personalizado conforme modelo anex o cfe. modelo anexo, 1.500 unidades		740,00	740,00
3	1,0000	un			Envelope officio 11,4 x 22,9cm, 4x0 - personalizado cfe. modelo anexo, 1.500 unidades		360,00	360,00
							Total do Empenho :	1.930,00
0	002845	07.04.2015	432		Convite	19		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3147	COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA			CNPJ = 00.376.923/0001-42		
1	1,0000 un	Impressão de formulário de resumo de serviços antivetorial, cfe. desc r.complementar tamanho A4, papel sulfite 75 g (branco) impres. frente e verso 1 x 1 cor (preto), acbto: blocos c/ 100 fls.gomado na parte superior, cfe.modelo anexo, 200 blocos RI-12-395-2015-Serviços gráficos-SMS				1.220,00	1.220,00
						Total do Empenho :	1.220,00
0	003050	17.04.2015	674	Dispensa por Limite	282		
1	1,0000 un	Impressão de formulários para controle de veículos -"Diário de bordo" c fe. descr. complemento TAMANHO 29,7CM X 21CM, PAPEL CARTÃO (BRANCO), CORES: 1 COR (PRETO), IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, (1X1), COM UMA DOBRAS. SEGUE DESCRIÇÃO EM ANEXO RI-12-634-2015-SERVIÇOS GRÁFICOS-SMS				395,00	395,00
						Total do Empenho :	395,00
						Total do Credor .:	3.545,00

Credor :	3654	COM CIRURG RIOCLARENSE LTDA			CNPJ = 67.729.178/0004-91		
0	002985	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
2	15,0000 tb	Acetato de retinol + aminoácidos + metionina + cloranfenicol excipient e (10000 UI + 25mg + 5mg + 5mg) Tubo 3,5g LATINOFARMA				7,81	117,18
4	8.100,0000 com	Aciclovir 200mg Blister PRATI				0,11	882,90
24	1.200,0000 fr	Ambroxol (6mg/ml) Frasco 100 ml com copo/colher medida HIPOLABOR				0,94	1.125,60
27	12.000,0000 un	Amiodarona - comprimido 200mg Blister BALDACCI				0,24	2.880,00
28	100,0000 Amp	Amiodarona (150mg) Ampola 3 ml HIPOLABOR				1,95	195,00
32	42.000,0000 un	Amoxicilina - capsula 500mg Blister PRATI				0,10	4.200,00
80	300,0000 com	Clonidina, cloridrato - 0,100mg Blister BOEHRINGER				0,17	50,10
85	300,0000 un	Cloreto de Sódio + Benzalcônio - solução nasal 9% + 0,1% Frasco 30 ml MEDQUIMICA,				0,56	168,90
101	400,0000 fr	Dexclorfeniramina, maleato (0,4mg/ml) Frasco 100 ml com copo/colher medida HIPOLABOR				0,80	321,60
113	30.000,0000 com	dipirona sódica 500mg Blister PRATI				0,06	1.740,00
124	30.000,0000 un	Espironolactona - comprimidos 25mg Blister CELLOFARM				0,08	2.340,00
126	200,0000 un	Estriol - creme vaginal 1mg/g Tubo/bisnaga 50g com aplicador NEO QUIMI CA, REQUISISIÇÃO INTERNA N.617/2015 SMS.				5,30	1.060,00
						Total do Empenho :	15.081,28
0	003003	16.04.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
12	300,0000 un	Dexametasona - ampolas 4mg/ml - 2,5ml Ampola 2,5ml HIPOLABOR				0,88	262,50
23	8.000,0000 un	Hioscina - comprimido 10mg Blister BELFAR				0,22	1.776,00
27	15.000,0000 un	Metoclopramida (cloridrato) - comprimido 10mg Blister HIPOLABOR REQUISISIÇÃO INTERNA N.593/2015 SMS.				0,05	780,00
						Total do Empenho :	2.818,50
0	003023	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
132	50,0000 Amp	Fenobarbital (200mg/ml) ampola 1ml Ampola 1 ml UNIÃO QUIMICA				1,26	63,00
145	110.000,0000 un	Glibenclamida - comprimido 5mg Blister MEDQUIMICA				0,02	2.420,00
156	200,0000 fr	Hidrocortisona, succinato sódico (500mg) Frasco ampola BLAU				5,95	1.190,00
168	1.000,0000 com	Isossorbida, mononitrato (40mg) Blister BALDACCI				0,10	100,00
181	16.800,0000 un	Loratadina - comprimido 10mg Blister CIMED				0,05	772,80
182	500,0000 un	Loratadina - 5mg/5ml - Frasco 100ml Frasco 100 ml PRATI				1,47	735,00
187	50,0000 Amp	Meperidina (100mg) - solução injetável - ampola 2ml UNIÃO QUIMICA				1,66	83,10
227	1.000,0000 un	Paracetamol - sol.oral gts 200mg/ml Frasco 15 ml HIPOLABOR				0,47	466,00
229	500,0000 un	Permanganato de Potássio - comp.p/ solução tópica 100mg Blister MARIOL				0,19	95,00
236	1.000,0000 un	Prednisolona - sol.oral 15mg/5ml Frasco 60 ml copo/colher medida HIPOLABOR				2,20	2.200,00
239	200,0000 un	Prometazina - ampolas 50mg - 2ml ampolas - 2 ml HIPOLABOR				1,00	200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3654	COM	CIRURG RIOCLARENSE LTDA		CNPJ = 67.729.178/0004-91		
260	30.000,0000	un	Sulfato Ferroso - comprimido revestido 40mg Fe (II) Blister PRATI			0,03	930,00
267	1.500,0000	com	Tiamina, cloridrato (300mg) Blister HIPOLABOR			0,07	105,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.618/2015 SMS				
						Total do Empenho :	9.359,90
						Total do Credor .:	27.259,68

Credor :	4598	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA			CNPJ = 10.401.845/0001-42		
0	003659	30.04.2015	757	Dispensa por Limite	333		
1	2.500,0000	l	Óleo Diesel			2,65	6.625,00
			RI-09-214-2015-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS-SMED				
						Total do Empenho :	6.625,00
						Total do Credor .:	6.625,00

Credor :	4462	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA			CNPJ = 09.245.569/0003-53		
0	002854	08.04.2015	496	Convite	23		
18	10,0000	pct	Pedraria para bijuteria com furo, tipo pérola 4mm.com aprox. 600 pç.pa cte.com 25g, cor creme MALULI			1,80	18,00
19	10,0000	pct	Pedraria para bijuteria com furo, tipo pérola 4mm.com aprox. 600 pç.pa cte.com 25g, cor azul MALULI			1,80	18,00
20	10,0000	pct	Pedraria para bijuteria com furo, tipo pérola 4mm.com aprox. 600 pç.pa cte.com 25g, cor verde MALULI			1,80	18,00
21	10,0000	pct	Pedraria para bijuteria com furo, tipo pérola 4mm.com aprox. 600 pç.pa cte.com 25g, cor vermelho MALULI			1,80	18,00
22	10,0000	pct	Pedraria para bijuteria com furo, tipo pérola 4mm.com aprox. 600 pç.pa cte.com 25g, cor dourado MALULI			1,80	18,00
23	10,0000	pct	Pedraria para bijuteria com furo, tipo pérola 4mm.com aprox. 600 pç.pa cte.com 25g, cor preto MALULI			1,80	18,00
25	3,0000	pct	Pérola para bordado em capitonê, tam médio n° 5, pcte.500g MALULI			38,00	114,00
2	48,0000	un	Cola gel para decoupage, solúvel em água e transparente após a secagem , frasco 120ml CORFIX			2,80	134,40
			RI-07-069-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDS				
						Total do Empenho :	356,40
0	002855	08.04.2015	496	Convite	23		
2	20,0000	m	Tecido atoadado, 100% algodão, 1,40m de largura, na cor branca ATLÂ			12,70	254,00
			NTICA				
			RI-09-109-2015-Uniformes tecidos e aviamentos-SMED				
						Total do Empenho :	254,00
0	002856	08.04.2015	496	Convite	23		
7	16,0000	un	Passa fita falso, cfe. descr.complemento MAKRO			0,20	3,20
16	320,0000	un	Fecho lagosta, p/ bijuteria, níquel MALULI			0,20	64,00
29	30,0000	un	Fita floral, verde, para artesanato, USADA PARA ENCAPAR ARAMES, ROLO COM 1,2X29M MAKRO			2,90	87,00
30	30,0000	Con	Linha para Crochê, 1.000m, cor Branca 100%ALGODÃO MERCERIZADO, TEX 145 PINGUIN			6,90	207,00
31	20,0000	un	Linha para crochê, 1000 m, cor lilás 100% ALGODÃO MERCERIZADO TEX 145 PINGUIN			6,90	138,00
32	20,0000	un	Linha para crochê, 1000 m, cor roxo 100% ALGODÃO MERCERIZADO TEX 145 PINGUIN			6,90	138,00
33	10,0000	Con	Linha para crochê, 1.000 m, cor amarela PINGUIN			6,90	69,00
34	10,0000	un	Linha para crochê, 1000 m, cor verde folha PINGUIN			6,90	69,00
35	10,0000	un	Linha para Crochê, 1000 metros, cor Preta PINGUIN			6,90	69,00
36	10,0000	un	Linha para crochê, 1000 m, cor ameixa PINGUIN			6,90	69,00
37	10,0000	un	Linha para crochê, 1000 m, cor uva PINGUIN			6,90	69,00
			RI-07-068-2015-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS-2015				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4462		COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0003-53		
						Total do Empenho :	982,20
						Total do Credor .:	1.592,60

Credor :	5382		COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34		
0	002951	13.04.2015	626	Dispensa por Limite	265		
1	25,0000	un	Linha de costura branca			1,40	35,00
2	20,0000	un	Agulha de costura média			0,20	4,00
3	100,0000	un	Pano de prato, 100% algodão, 70 x 50cm, com costura nas bordas			2,25	225,00
4	15,0000	un	Tinta para tecido na cor branca			2,30	34,50
5	10,0000	un	Tinta para tecido 37ml, cor preta			2,30	23,00
6	15,0000	un	Tinta para tecido na cor vermelho			2,30	34,50
7	15,0000	un	Tinta para tecido na cor azul			2,30	34,50
8	10,0000	un	Tinta para tecido na cor verde			2,30	23,00
9	15,0000	un	Tinta para tecido na cor amarelo			2,30	34,50
10	8,0000	un	Tinta para tecido na cor rosa			2,30	18,40
11	8,0000	un	Tinta para tecido na cor roxa			2,30	18,40
12	10,0000	un	Tinta para tecido na cor marrom			2,30	23,00
13	8,0000	un	Tinta para tecido 37ml, cor laranja			2,30	18,40
			RI-12-575-2015-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO-SMS				
						Total do Empenho :	526,20
						Total do Credor .:	526,20

Credor :	4567		COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME		CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0	003525	24.04.2015	681	Dispensa por Limite	285		
1	6,0000	un	Bateria 45 Ah, nova lacrada e livre de manutenção para parquímetros			200,00	1.200,00
			RI-11-327-2015-Outros materiais de consumo-SMDU				
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	3187		COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA EPP		CNPJ = 08.574.064/0001-08		
0	002858	08.04.2015	496	Convite	23		
3	8,0000	pct	Terminal para bijuteria em níquel, pct.c/100 unds.	OBA OBA		23,80	190,40
11	10,0000	pct	Pedraria para bijuteria com furo, tipo missangão 6/0 com aprox. 650 pe ças, pcte.com 50g, cor rosa	OBA OBA		1,98	19,80
12	10,0000	pct	Pedraria para bijuteria com furo, tipo missangão 6/0 com aprox. 650 pe ças, pcte.com 50g, cor vermelho perolado	OBA OBA		1,98	19,80
13	10,0000	pct	Pedraria para bijuteria com furo, tipo missangão 6/0 com aprox. 650 pe ças, pcte.com 50g, cor azul bebê perolado	OBA OBA		1,98	19,80
14	10,0000	pct	Pedraria para bijuteria com furo, tipo missangão 6/0 com aprox. 650 pe ças, pcte.com 50g, cor verde perolado	OBA OBA		1,98	19,80
15	10,0000	pct	Pedraria para bijuteria com furo, tipo missangão 6/0 com aprox. 650 pe ças, pcte.com 50g, cor preto	OBA OBA		1,98	19,80
16	10,0000	pct	Pedraria para bijuteria com furo, tipo missangão 6/0 com aprox. 650 pe ças, pcte.com 50g, cor azul transparente	OBA OBA		1,98	19,80
17	10,0000	pct	Pedraria para bijuteria com furo, tipo missangão 6/0 com aprox. 650 pe ças, pcte.com 50g, cor prata	OBA OBA		1,98	19,80
			RI-07-069-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDS				
						Total do Empenho :	329,00
0	002859	08.04.2015	496	Convite	23		
1	50,0000	m	Tecido para fralda, cor branca, com marcador, tamanho 70 cm x 70 cm 10 0% algodão	MINASREY		3,77	188,50
3	8,0000	m	Tecido tipo sarja, 100% algodão, 1,50 m de largura, cor bege	C, VIEI RA		13,89	111,12
4	50,0000	m	Tecido morim cfe. descrição complemento branco, 100% ALGODÃO, C/ 1,40m			6,49	324,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3187		COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA EPP de largura MINASREY RI-09-109-2015-Uniformes tecidos e aviamentos-SMED		CNPJ = 08.574.064/0001-08		
						Total do Empenho :	624,12
0	002860	08.04.2015	496	Convite	23		
1	320,0000	un	Agulha para bordar, sem ponta nº 22	CORRENTE		0,24	76,80
6	120,0000	m	Tecido xadrez para bordar 100% algodão, 1,40 m de largura	DOHLER		16,79	2.014,80
12	300,0000	un	Linha hilo para tricô tejer.	RENDIDORA		5,64	1.692,00
19	3,0000	Con	Linha para costura 100% algodão, cone com 5000 jardas, cor amarelo	BONFIO	B	8,79	26,37
20	3,0000	Con	Linha para costura 100% algodão, cone com 5000 jardas, cor vermelho	BONFIO		8,79	26,37
21	3,0000	Con	Linha para costura 100% algodão, cone com 5000 jardas, cor lilás	BONFIO	BON	8,79	26,37
22	3,0000	Con	Linha para costura 100% algodão, cone com 5000 jardas, cor azul royal	BONFIO		8,79	26,37
23	3,0000	Con	Linha para costura 100% algodão, cone com 5000 jardas, cor verde pinheiro	BONFIO		8,79	26,37
24	3,0000	Con	Linha para costura 100% algodão, cone com 5000 jardas, cor rosa pink	BONFIO		8,79	26,37
25	3,0000	Con	Linha para costura 100% algodão, cone com 5000 jardas, cor preta	BONFIO	BON	8,79	26,37
26	3,0000	Con	Linha para costura 100% algodão, cone com 5000 jardas, cor branca	BONFIO	BO	8,79	26,37
27	3,0000	Con	Linha para costura 100% algodão, cone com 5000 jardas, cor verde escuro	BONFIO		8,79	26,37
28	20,0000	un	Fiat de juta, 35MM, 79% JUTA, 31% POLIAMIDA E 8% METALIZADA, EMBALAGEM COM 9,15M DE COMPRIMENTO FIRAL RI-07-068-2015-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS-2015			23,59	471,80
						Total do Empenho :	4.492,73
0	002861	08.04.2015	496	Convite	23		
1	800,0000	un	Linha hilo para tricô tejer. 100% ACRÍLICO MULTICOLOR VERMELHO, COR 146, COM 100G RENDIDORA RI-07-072-2015-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS-SMDS			5,64	4.512,00
						Total do Empenho :	4.512,00
						Total do Credor .:	9.957,85

Credor :	4876		COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA		CNPJ = 06.043.918/0001-02		
0	002911	10.04.2015	518	Pregão Presencial	12		
12	10,0000	un	Otosporim liquido 10ml	FARMOQUIMICA		10,12	101,20
						Total do Empenho :	101,20
0	002912	10.04.2015	518	Pregão Presencial	12		
1	4.000,0000	un	Escova dental infantil macia	DENTALK		0,44	1.760,00
						Total do Empenho :	1.760,00
0	002917	10.04.2015	443	Pregão Presencial	9		
1	2.500,0000	un	Escova dental infantil, com cerdas macias	DENTALK		0,40	1.000,00
3	800,0000	un	Creme dental infantil, com fluor, baixa abrasividade, sabor suave. com 50g	DENTIL		2,73	2.184,00
4	50,0000	un	Pente fino, de plástico, cerdas finas e curtas, para pediculose	BARAO		3,90	195,00
5	12,0000	un	Pente removedor de lêndeas e piolhos, em aço inox temperado, esterilizado	ZAHLINGER		15,00	180,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4876		COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA		CNPJ = 06.043.918/0001-02		
6	480,0000	un	Sabonete infantil, baixa abrasividade 1.2.3. BABY			1,18	566,40
7	200,0000	CJ.	Escova para limpeza de mamadeiras e bicos, com cabo de polipropileno, cerdas resistentes (conjunto com 02 unidades) NINET			7,75	1.550,00
8	200,0000	Frd	Papel higiênico, ultra macio, branco alvo, folhas duplas, picotado com 30m, fardos com 64 unid. GLAUMOR			64,90	12.980,00
10	2.000,0000	un	Álcool gel 70% para higienização das mãos, com válvula pump.; embalagem m de 430g no mínimo. SERGIO PARIS			5,63	11.260,00
11	500,0000	gl	Sabonete liquido bactericida, com tensoativo biodegradavel, sem fragancia e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos, indicado para uso hospitalar, galão com 2 litros AIC RI-09-108-2015-Material de limp. e prod. de higienização-SMED			9,80	4.900,00
						Total do Empenho :	34.815,40
0	002918	10.04.2015	443	Pregão Presencial	9		
3	15,0000	rl	Algodão hidrófilo - rolo com 250 g ALGO BOM RI-09-107-2015-Material hospitalar-SMED			4,90	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	002919	10.04.2015	443	Pregão Presencial	9		
1	800,0000	un	Pomada para assadura com vitaminas A e D e óxido de zinco - bisnaga 45 g embaladas indiv. em caixas VITAPAN			3,45	2.760,00
2	400,0000	tb	Pomada para hematomas, ácido mucopolissacarídeo polissulfúrico - tubo com 40g UNIAO QUIMICA3			13,80	5.520,00
5	500,0000	cx.	Curativo séptico transparente, caixa com 35 unidades no minimo CREME R			4,20	2.100,00
7	100,0000	un	Termômetro clínico digital INCOTERM			9,50	950,00
8	200,0000	un	Termômetro clinico vidro com estojo INCOTERM			4,90	980,00
9	600,0000	un	Cloridrato de lidocaina 21 mg/ml, cloreto de benzotônico 1,33 mg/ml - (spray anti-séptico) 50 ml CIMED RI-09-106-2015-Material farmacológico-SMED			9,80	5.880,00
						Total do Empenho :	18.190,00
						Total do Credor .:	54.940,10

Credor :	3874		COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS		CNPJ = 03.505.185/0001-84		
0	003541	28.04.2015	177	Concorrência	01		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DO ATERRO SANITÁRIO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.121 /2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015.			547.846,38	547.846,38
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEMORANDO INTERNO N.115/2015 SMMA. MOTIVO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO.			-0,01	-0,01
						Total do Empenho :	547.846,37
						Total do Credor .:	547.846,37

Credor :	4736		CONFORT CLIMA COM. E IND.DE CLIMATIZADORES LTDA		CNPJ = 12.144.144/0001-09		
0	003645	30.04.2015	745	Dispensa por Limite	323		
1	30,0000	m	Tubo de cobre 1/4			10,00	300,00
2	15,0000	m	Tubo de cobre 3/8			12,50	187,50
3	15,0000	m	Tubo de cobre 1/2			17,33	259,95
4	15,0000	br	Tubo isolante térmico 1/4, barra de 2m			7,00	105,00
5	8,0000	br	Tubo isolante térmico 3/8, barra de 2m			7,00	56,00
6	8,0000	br	Tubo isolante térmico 1/2, barra 2m			7,00	56,00
7	35,0000	un	Cabo PP 4 x 2,5mm			6,00	210,00
8	5,0000	un	Fita de PVC RI-12-690-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS-SMS			5,00	25,00
						Total do Empenho :	1.199,45

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4736	CONFORT CLIMA COM. E IND.DE CLIMATIZADORES LTDA			CNPJ = 12.144.144/0001-09		
						Total do Credor .:	1.199,45

Credor :	139	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0026-43		
0	002877	08.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO P PCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO PARA O IMÓVEL UTIL IZADO PELA PROCURADORIA - GERAL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FLORIA NO PEIXOTO, N.332, SALA 11, IJUI - RS.				67,68	67,68
						Total do Empenho :	67,68
						Total do Credor .:	67,68

Credor :	3863	CONSTRUTORA LF LTDA ME			CNPJ = 10.444.117/0001-18		
0	003556	28.04.2015	1449	Concorrência	11		
1	1,0000	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONSTRUÇÃO PRÉDIO UNIDADE DE PRON TO ATENDIMENTO-UPA, PORTE I, NA AV. GETULIO VARGAS, ESQ. R. GOIAS, B. ASSIS , CFE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEI RO E PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL EM ANEXO. CONTRATO N.49/2013.				142.770,53	142.770,53
						Total do Empenho :	142.770,53
0	003561	28.04.2015	877	Tomada de Preços	16		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROJETO DENOMINADO PALCO DAS ETNIAS DO CONTRATO DE REPASSE N.1.000713-84/2012/MTUR-CEF.				31.472,10	31.472,10
						Total do Empenho :	31.472,10
						Total do Credor .:	174.242,63

Credor :	4519	COOP AGRIC MISTA NOVA PALMA LT - CI:CGC			CNPJ = 91.022.632/0001-01		
0	002822	02.04.2015	542	Dispensa por Justificativa	201		
1	5.040,0000	l Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic				2,35	11.844,00
2	200,0000	pct Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg)				9,76	1.952,00
3	200,0000	kg Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol da reforçada - peso líquido 1 kg).				2,12	424,00
4	900,0000	kg Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) RI-09-146-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED				3,35	3.015,00
						Total do Empenho :	17.235,00
0	002971	16.04.2015	648	Dispensa por Justificativa	233		
1	8.000,0000	l Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic				2,35	18.800,00
2	252,0000	pct Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg)				9,76	2.459,52
3	600,0000	kg Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg)				3,35	2.010,00
4	600,0000	un Óleo de Soja (embalagem de 900 ml).				3,10	1.860,00
5	60,0000	pct Canjica de Milho tipo 1(embalagem plástica, transparente, resistente, com solda reforçada - peso líquido 500 g) RI-09-192-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED				2,10	126,00
						Total do Empenho :	25.255,52
						Total do Credor .:	42.490,52

Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1			CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0	003006	16.04.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
45	700,0000	Amp Tramadol (50mg) ampola 2ml Ampola 2mL CRISTALIA REQUISIÇÃO INTERNA N.596/2015 SMS.				0,90	629,30
						Total do Empenho :	629,30
0	003011	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
74	600,0000	Amp Cetoprofeno (100mg) Frasco ampola EV				2,89	1.734,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1545		CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1		CNPJ = 44.734.671/0001-51		
75	1.200,0000	Amp	Cetoprofeno 50mg/mL - IM Ampola IM 2 ml			1,49	1.788,00
93	300,0000	un	Colagenase + Cloranfenicol - Pomada 30g Tubo/bisnaga 30g			9,00	2.700,00
102	400,0000	un	Diazepam - comprimido 5mg Blister			0,04	14,00
178	1,0000	fr	Lidocaina, cloridrato (10%) Frasco 50 ml			55,09	55,09
180	500,0000	Amp	Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%) Tubetes 1.8 ml			0,62	307,50
240	200,0000	un	Prometazina - comprimido 25mg Blister			0,07	14,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.601/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	6.612,59
						Total do Credor .:	7.241,89

Credor :	5356		DALTI RUBIELE BAUER - ME		CNPJ = 18.879.235/0001-60		
0	003585	29.04.2015	718	Inexigibilidade	16		
1	1.400,0000	un	Serviços de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados pela SMS			11,00	15.400,00
2	200,0000	un	Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados pela SMS			20,00	4.000,00
			RI-12-678-2015-SERVIÇOS MÉDICO-HOSP, ODONTOL. LABORAT-SMS				
						Total do Empenho :	19.400,00
						Total do Credor .:	19.400,00

Credor :	3346		DEBORA DORNELES DOS SANTOS		CPF = 004.507.250-73		
0	003068	17.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO	01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE A SANTA MARIA, P/ COORDENADORA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL PROINFANCIA, III SEMINÁRIO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA A E. INFANTIL E I SEMINÁRIO REGIONAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM DO CÊNCIA NA EDUC. INFANTIL, DIAS 15 E 16/05/2015.			180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	180,00

Credor :	2207		DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS		CNPJ = 74.704.636/0001-50		
0	002870	08.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO	DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/1.14.0007674-7, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
0	002871	08.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO	DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/1.14.0008084-1, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.			204,18	204,18
						Total do Empenho :	204,18
0	002872	08.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO	DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/1.14.0002417-8, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.			307,64	307,64
						Total do Empenho :	307,64
0	002873	08.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO	DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/1.14.0002417-8, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.			306,27	306,27
						Total do Empenho :	306,27

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	2207	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS			CNPJ = 74.704.636/0001-50		
		VIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/1.14.0008085-0, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.					
						Total do Empenho :	306,27
0	002874	08.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/1.14.0009327-5, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.				337,03	337,03
						Total do Empenho :	337,03
0	002875	08.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/1.14.0004827-1, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.				306,28	306,28
						Total do Empenho :	306,28
0	002876	08.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/1.14.0002297-3, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.				309,67	309,67
						Total do Empenho :	309,67
0	003596	29.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/1.14.0006510-9, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.				309,01	309,01
						Total do Empenho :	309,01
0	003597	29.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/1.14.0008627-0, CFE DOCUMENTOS ANEXOS				304,85	304,85
						Total do Empenho :	304,85
0	003598	29.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/1.14.0007756-5, CFE DOCUMENTOS ANEXOS				307,07	307,07
						Total do Empenho :	307,07
						Total do Credor .:	2.992,00

Credor :	200	DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
0	003095	23.04.2015	699	Dispensa por Justificativa	257		
1	1,0000	un Gasto por estimativa para o pagamento de fatura de energia elétrica. d o parque Exposição Wanderley Burmann				32.000,00	32.000,00
		RI-08-012-2015-Serviços de energia elétrica-SEMDEC					
						Total do Empenho :	32.000,00
						Total do Credor .:	32.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 56 DENTARIA DISTRIBUIDORA HOSP.PORTO ALEGRE LTDA EPP CNPJ = 91.083.212/0001-35							
0	002913	10.04.2015	518	Pregão Presencial	12		
1	50,0000	un	Broca de Endo Z MEDIN			26,00	1.300,00
7	10,0000	cx.	Pasta de hidróxido de cálcio paranomoclorofenol canforado, frasco 20 ml IODONTOSUL			9,80	98,00
10	10,0000	un	Curetas Gracy nº 3/4 PRATA			9,48	94,80
16	2,0000	un	Câmara escura para revelar RX, cfe. descr.complemento CARENAGEM EM PSA I, COM VENTOSAS, COPOS COM TAMPAS, SEM DOBRADIÇAS. MATERIAL PLÁSTICO. VISOR REMOVÍVEL, DIMENSÕES: 210X300X230MM. PROTECNI			151,90	303,80
12	50,0000	pct	Envelopes para esterelização auto-selantes 140mmx290mm (pacote com 100 unid) MEDSTERIL			21,00	1.050,00
15	6,0000	un	Alavanca seldin 1L para raizes GOLGRAN			18,00	108,00
16	6,0000	un	Alavanca seldin 1R para raizes GOLGRAN			18,00	108,00
17	6,0000	un	alavanca seldin reta nº 02 para raizes GOLGRAN			18,00	108,00
18	5,0000	Emb	Glutaron 2, líquido esterilizante químico para brocas. Embalagem com 5 litros. GLUTACIN CINORD			45,00	225,00
1	10,0000	un	Cabo de bisturi haste longa GOLGRAN			6,00	60,00
3	15,0000	un	Porta agulha (longa) 15 cm metálico cirúrgico GOLGRAN			20,50	307,50
6	500,0000	un	Limalha de prata em capsula (2 dose) amalgama METALMS			1,40	700,00
7	30,0000	un	Pinça clínica para algodão nº 17 LM			7,00	210,00
7	5,0000	cx.	Película radiográfica adulto, caixa com 150 unidades. AGFA			103,25	516,25
12	20,0000	rl	Papel grau cirúrgico 30mm x 100m - Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobina de 30mm X 100m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Características: Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Selagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. A Empresa deve fornecer em consignação a seladora. COMPOSTO DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA. REGISTRO DA ANVISA MEDSTERIL			117,48	2.349,60
13	20,0000	rl	Papel grau cirúrgico 70mm x 50m - Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobina de 70mm X 50m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/ Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Características: Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Selagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. A Empresa deve fornecer em consignação a seladora. COMPOSTO DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA. REGISTRO ANVISA. MEDSTERIL			18,00	360,00
4	50,0000	un	Broca de altas rotação ENDO Z MK			28,00	1.400,00
5	50,0000	un	Broca Cirúrgica K-Bite Alta Rotação FG nº 1157 MEDIN			7,00	350,00
5	45,0000	rl	Papel cirúrgico para esterilização de materiais, tamanho 15cm x 100m DUOTEC			55,60	2.502,00
7	50,0000	rl	Papel cirúrgico para esterilização de materiais, tamanho 30cm x 100m DUOTEC			108,50	5.425,00
8	5,0000	un	Ponta Pério E (ponta em forma de espátula) MULTIPARTS			111,00	555,00
13	5,0000	un	Ponta pério Sub (ponta finíssima) MULTIPARTS			111,00	555,00
RI-12-475-2015-MATERIAL ODONTOLÓGICO-SMS e RI-12-473-2015-MATERIAL ODONTOLÓGICO-SMS e RI-12-474-2015-MATERIAL ODONTOLÓGICO-SMS e RI-12-471-2015-MATERIAL ODONTOLÓGICO-SMS e RI-12-472-2015-MATERIAL ODONTOLÓGICO-SMS e RI-12-532-2015-Material odontológico-SMS							
Total do Empenho :							18.685,95

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	56	DENTARIA DISTRIBUIDORA HOSP.PORTO ALEGRE LTDA EPP	CNPJ = 91.083.212/0001-35				
0	002914	10.04.2015	518	Pregão Presencial	12		
1	1,0000	un	Motor endodôntico, cfe descr.anexa especificações anexa a RI 540/2015			7.900,00	7.900,00
			XSMART DENTPSLY				
			RI-12-540-2015-Aparel.equippto.utens.med.odonto.-SMS				
						Total do Empenho :	7.900,00
						Total do Credor .:	26.585,95

Credor :	4560	DIECO AUTOPEÇAS LTDA.	CNPJ = 92.011.626/0001-11				
0	003079	22.04.2015	682	Dispensa por Limite	286		
1	1,0000	un	Pestana porta interna			30,00	30,00
2	1,0000	un	Pestana porta externa			23,00	23,00
3	1,0000	un	Fechadura da porta LADO ESQUERDO			220,00	220,00
4	1,0000	un	Balão do suspensor			280,00	280,00
5	4,0000	un	Porca DUPLA			5,00	20,00
			RI-10-112-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR				
						Total do Empenho :	573,00
						Total do Credor .:	573,00

Credor :	4880	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC	CNPJ = 12.927.876/0001-67				
0	002886	09.04.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
131	3.000,0000	pct	Gaze esteril 10 x 10 (pacote com 10 unids.) - Compressas de Gaze Hidrófila Estétil, confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 10 x 10cm quando fechadas e 20 x 40cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filamento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e prontos-socorro s. Pacote com 10 unidades. Deve estar de acordo com a norma da NBR 138 AMERICA			1,00	3.000,00
253	300,0000	un	Soro glicosado 5% 500ml - Soro glicosado 5%, sistema fechado, 500 ml. Classe Terapêutica Repositores hidroeletrólíticos. Apresentação Frascos de polietileno de 500ml. Composição: Glicose anidra - 5g e Veículo q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade: 24 meses, após a data de fabricação. Peso por unidade: 0.60 Kg. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. SANOBIOIOL			2,52	756,00
			REQUISICÃO INTERNA N.576/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	3.756,00
0	002921	10.04.2015	443	Pregão Presencial	9		
4	2.000,0000	cx.	Luva descartável de latex, para procedimentos com talco, não estéril, ambidestro, tamanho médio, caixa com 100 unidades	DESCARPACK		13,96	27.920,00
			RI-09-107-2015-Material hospitalar-SMED				
						Total do Empenho :	27.920,00
0	002994	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
59	21.000,0000	un	Carbonato de Cálcio - comprimido 500mg Blister VITAMED			0,04	756,00
69	100,0000	Amp	Cefazolina sódica (1g) Frasco Ampola BLAU			2,36	236,20
98	2.000,0000	un	Dexametasona - creme 0,1% Tubo/Bisnaga 10 g MULTILAB			0,55	1.090,00
112	300,0000	un	Dipirona Sódica, 500mg/ml - frascos com 10 ml Frasco 10 ml SOBRAL			0,48	142,50
138	1.700,0000	un	Fluconazol - comprimido/capsulas 150mg Blister MEDQUIMICA			0,16	266,90
213	7.000,0000	com	Nifedipina 20mg (comprimido de liberação controlada) Blister MEDQUIMICA			0,04	294,00
			A				
222	399.840,0000	un	Omeprazol - comprimido 20mg Blister PRATI			0,04	17.592,96
226	145.000,0000	un	Paracetamol - comprimido 500mg Blister HIPOLABOR			0,04	5.365,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4880	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI:	CGC		CNPJ = 12.927.876/0001-67		
244	7.500,0000	com	Ranitidina 150mg Blister MEDQUIMICA			0,07	532,50
251	30.000,0000	com	Sinvastatina (40mg) Blister SANVAL			0,09	2.820,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.602/2015 SMS.				
					Total do Empenho :		29.096,06
0	002995	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
14	21,0000	Amp	Adenosina (3mg/ml) solução injetavel 2 ml Ampola 2 ml HIPOLABOR			7,88	165,38
20	5.000,0000	com	Alendronato de sódio (70mg) Blister DELTA			0,32	1.600,00
40	6.000,0000	com	AZITROMICINA COMP 500 MG Blister MEDQUIMICA			0,34	2.064,00
54	150.000,0000	un	Captopril - comprimido 25mg sulcado Blister SANVAL			0,01	1.950,00
137	35.000,0000	un	FITAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE SANGUINEA. Tempo de medição: até 20 segundos; Faixa de medição: 20 a 500 mg/dL, tira preenchi da automaticamente. Volume da amostra: 0,006 mL (6mcL); Condições de o peração do sistema 6°C a 44°C; umidade relativa 10 a 90%. Liga e desli ga automaticamente ao inserir e ejetar a tira de teste. Aviso de venci mento de tiras. COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM CONSIGNAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DA SMS (máximo 250 aparelhos). Unidade PERFORMA			0,65	22.750,00
149	60,0000	un	Haloperidol - ampola 5mg - 1ml Ampola 1 ml TEUTO			0,39	23,40
261	200,0000	un	Sulfato Ferroso - sol.oral 25mg/ml Fe (II) gts Frasco 30 ml HIPOLABOR			0,52	104,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.603/2015 SMS.				
					Total do Empenho :		28.656,78
0	003586	29.04.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
91	4.400,0000	un	Equipo macrogotas valvulado para indundir soluções parenterais em paci entes por gravidade, cfe descrição anexa DESCARPACK			1,10	4.840,00
92	2.400,0000	un	Equipo multivia valvulado , indicado para infusão endovenosa simultâne a de soluções parenterais, cfe.descrição anexa DESCARPACK			0,80	1.920,00
156	500,0000	cx.	Luva de procedimento M - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reproc essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Médio. DESCARPACK			14,00	7.000,00
157	500,0000	cx.	Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reproc essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. DESCARPACK			14,00	7.000,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.692/2015 SMS.				
					Total do Empenho :		20.760,00
					Total do Credor .:		110.188,84

Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	002999	16.04.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
3	500,0000	un	Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 60ml Frasco 60ml com copo/col her medida PRATI			1,34	670,00
26	200.000,0000	un	Metformina - comprimido 850mg Blister PRATI			0,06	11.800,00
30	350,0000	un	Miconazol nitrato creme vaginal 2% - 80mg Tubo/bisnaga 80g com aplicad ores PRATI			3,95	1.382,50
			REQUISIÇÃO INTERNA N.591/2015 SMS.				
					Total do Empenho :		13.852,50
0	003018	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
19	600,0000	un	Albendazol - suspensão oral 400mg/10ml Frasco 10 ml TEUTO			0,79	474,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	818		DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40		
23	3.000,0000		com Alopurinol 100mg Blister PRATI DONADUZZI			0,04	123,00
76	21.000,0000		com Ciprofloxacino, cloridrato 500mg Blister PRATI DONADUZZI			0,13	2.646,00
248	1.200,0000		un Salbutamol - aerosol 100mcg/dose frasco 200 doses GLENMARK			3,69	4.428,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.609/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	7.671,00
						Total do Credor .:	21.523,50

Credor :	3566		DORALIA GOULART KURTZ		CPF = 885.157.370-00		
0	003615	30.04.2015	23	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, INICIADO 01/10/2013. MORADOR OSMAR ALCANTARA				
			TEIXEIRA. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011.				
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.600,00

Credor :	2179		DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA		CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	003622	30.04.2015	734	Dispensa por Limite		314	
1	1,0000		un Garrafão plástico retornável para água mineral, capacidade 20 litros			28,00	28,00
			RI-02-08-2015-Material de copa e cozinha-GP				
						Total do Empenho :	28,00
						Total do Credor .:	28,00

Credor :	1015		ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	003026	16.04.2015	669	Dispensa por Justificativa		250	
1	1,0000		un Valor referente à serviço de postagem dos carnês do IPTU e documentos			50.000,00	50.000,00
			em geral				
			RI-06-60-2015-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-SMF				
						Total do Empenho :	50.000,00
						Total do Credor .:	50.000,00

Credor :	5310		EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP		CNPJ = 04.096.738/0001-55		
0	002941	13.04.2015	622	Dispensa por Limite		261	
1	200,0000		un Exemplar de A Fantástica Magia dos Alimentos			2,05	410,00
2	200,0000		un Exemplar de A Importância da família no processo de educar			2,05	410,00
3	200,0000		un Exemplar de Álcool e tabaco			2,05	410,00
4	200,0000		un Exemplar de Bullyng: uma brincadeira de mau gosto			2,05	410,00
5	50,0000		un Volume de Cartilha prevenção de obesidade infantil			2,95	147,50
6	50,0000		un Volume de Cartilha saúde e orientação sexual			3,50	175,00
7	200,0000		un Exemplar de Como proteger a visão em todas as fases da vida			2,05	410,00
8	200,0000		un Exemplar de Cultura da paz: seja um multiplicador			2,05	410,00
9	200,0000		un Exemplar de Drogas: não caia nessa armadilha			2,05	410,00
10	200,0000		un Exemplar de DST - Doenças sexualmente transmissíveis			2,05	410,00
11	200,0000		un Exemplar de Higiene: sua vida com saúde			2,05	410,00
12	200,0000		un Exemplar de Lixo e coleta seletiva			2,05	410,00
			RI-12-534-2015-MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL-SMS				
						Total do Empenho :	4.422,50
						Total do Credor .:	4.422,50

Credor :	4633		EDSON A BECK - ME		CNPJ = 07.728.254/0001-70		
0	002843	07.04.2015	2102	Tomada de Preços		52	
1	1,0000		VALOR DO ADITIVO N.01/2015 (REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO			2.376,60	2.376,60
			E FINANCEIRO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS) REFERENTE AQUISIÇÃO				
			DE: 500 KG TOMATE (DIFERENÇA P/KG R\$1,23); 720 KG BATATA MONALISA (DIF				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4633	EDSON A BECK - ME			CNPJ = 07.728.254/0001-70		
		ERENÇA P/KG R\$2,00); 480 KG MORANGA PRETA (DIFERENÇA P/KG R\$0,67).					
						Total do Empenho :	2.376,60
						Total do Credor .:	2.376,60

Credor :	5403	EDUARDO MURARO SARTORI			CPF = 013.366.610-70		
0	002970	16.04.2015	649	Dispensa por Justificativa	234		
1	300,0000	dz	Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de validade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.			4,56	1.368,00
			RI-09-194-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED				
						Total do Empenho :	1.368,00
						Total do Credor .:	1.368,00

Credor :	1282	EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CNPJ = 03.579.157/0001-01		
0	002984	16.04.2015	636	Dispensa por Limite	272		
1	1,0000	un	Contratação de apolice de seguro total pelo periodo de 12 meses para o veiculo Montana ISQ-5948 COM NO MÍNIMO AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: IMPORTANCIA SEGURADA:110%; VALOR SEGURADO-DANOS MATERIAIS CONTRA TERCEIROS R\$100.000,00; VALOR SEGURADO-DANOS CORPORAIS R\$100.000,00; APP-MORTE R\$30.000,00; APP-INVALIDEZ R\$30.000,00; VALOR SEGURADO DANOS MORAIS R\$15.000,00; FRANQUIA REDUZIDA R\$15.000,00			1.431,24	1.431,24
			RI-13-037-2015-SEGUROS EM GERAL-SMMA				
						Total do Empenho :	1.431,24
						Total do Credor .:	1.431,24

Credor :	5095	ELAINE DIETTERLE ME			CNPJ = 81.804.502/0001-77		
0	003619	30.04.2015	668	Convite	36		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para limpeza e desinfecção de reservatório (caixa de água) cfe. descrição complementto do prédio da Prefeitura Municipal de Ijuí, cfe.norma da ANVISA - RDC -052 de 22/10/2009			320,00	320,00
			RI-02-104-2015-Limpeza e conservação-GP				
						Total do Empenho :	320,00
0	003620	30.04.2015	668	Convite	36		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para limpeza e desinfecção de reservatório (caixa de água) cfe. descrição complementto do prédio do Procon Ijuí, cfe.normas da ANVISA -RDC -052 de 22/10/2009			190,00	190,00
			RI-03-037-2015-Limpeza e conservação-SMG				
						Total do Empenho :	190,00
0	003621	30.04.2015	668	Convite	36		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para limpeza e desinfecção de reservatório (caixa de água) cfe. descrição complementto no Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador, CEREST, cfe.normas da ANVISA RDC 18 de 29/02/2000.			190,00	190,00
			RI-12-425-2015-Limpeza e conservação-SMS				
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	700,00

Credor :	93	ELETRONICA SPITZER LTDA			CNPJ = 93.064.509/0001-89		
0	003656	30.04.2015	752	Dispensa por Limite	329		
1	6,0000	un	Bateria DF700, cfe. descr.complemento PARA O SERVIDOR HP DA SECRETARIA MUNICIPAL SA SAÚDE			374,00	2.244,00
			RI-12-716-2015-MATERIAL ELÉTRICO E ELTRONICO-SMS				
						Total do Empenho :	2.244,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	93 ELETRONICA SPITZER LTDA			CNPJ = 93.064.509/0001-89			
						Total do Credor .:	2.244,00

Credor :	1228 ELEUTERIO BASSO			CNPJ = 87.656.997/0001-10			
0	002820	01.04.2015	581	Dispensa por Limite	239		
1	1,0000	un	Execução global, material e mão de obra para conserto de motonivelador a 845, Case , cfe.descr.complemento PONTA DE EIXO DIANTEIRA RI-10-103-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR			580,00	580,00
						Total do Empenho :	580,00
0	002821	01.04.2015	582	Dispensa por Limite	240		
1	1,0000	un	Execução global de mão de obra e peças retro 78 SUBSTITUIR "DEDOS" DA CONCHA PEQUENA RI-10-101-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR			340,00	340,00
						Total do Empenho :	340,00
0	002932	10.04.2015	611	Dispensa por Limite	255		
1	1,0000	un	Execução global de mão de obra e peças retro 78 SOLDAR O "H" DA CONCHA RI-10-102-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR			360,00	360,00
						Total do Empenho :	360,00
0	002934	10.04.2015	613	Dispensa por Limite	257		
1	1,0000	un	Execução global de serviços de reparo da escavadeira hidraulica (draga) cfe. descrição complemento DA ESCAVADEIRA HIIDRÁULICA (DRAGA), ANO 2 010, N°88 RI-10-104-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR			780,00	780,00
						Total do Empenho :	780,00
0	003654	30.04.2015	750	Dispensa por Limite	327		
1	1,0000	un	Execução global para conserto do veiculo MB 1113, ano 1985, placas KNG 2569, com substituição de peças subst.de suportes do para-choque, sub st. de abas do chassis, fixar o setor da direção. RI-11-099-2015-Manut. e conserv.de veiculos-SMDU			930,00	930,00
						Total do Empenho :	930,00
						Total do Credor .:	2.990,00

Credor :	3518 ELIANE BONFADA GUTLER			CPF = 485.869.860-20			
0	003568	28.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/ PARTICIPAR DO CURS O "ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 06 A 08/05/2015 EM PORTO ALEGRE/RS.			520,00	520,00
						Total do Empenho :	520,00
0	003641	30.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASSAGENS DE ONIBUS (IJUI/PORTO ALEGRE E PORT O ALEGRE/IJUI) P/ PARTICIPAR DO CURSO "ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS MUNICIP AIS" PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 06 A 08/05/2015.			250,00	250,00
1	1,0000		VLR.DEV.PARCIAL PASSAGENS			-25,40	-25,40
						Total do Empenho :	224,60
						Total do Credor .:	744,60

Credor :	1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E			CNPJ = 06.269.227/0001-13			
0	002915	10.04.2015	518	Pregão Presencial	12		
4	10,0000	un	curetas gracy nº 01-02 ABC			9,44	94,40
6	3,0000	un	Eucalipto1 10ml IODONTOSUL			6,74	20,22
14	50,0000	pct	Protetor descartável de plástico para caneta alta rotação, pacote com			1,20	60,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor :	1484		EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
			100 unidades. PLAST				
1	50,0000	un	Broca de alta rotação nº 1012 FAVA			1,34	67,00
2	50,0000	un	Broca de alta rotação nº 1013 FAVA			1,34	67,00
3	50,0000	un	Broca de alta rotação nº 1091 FAVA			1,34	67,00
4	50,0000	un	Broca de alta rotação nº 1014 FAVA			1,34	67,00
5	50,0000	un	Broca de alta rotação nº 1016 haste longa FAVA			1,34	67,00
14	40,0000	pct	Babeiro impermeável descartável tamanho 33 x 48cm, pacotes com 100 unidades SSPLUS			10,30	412,00
3	40,0000	un	Fluor gel topico (frasco com 200ml) IODONTOSUL			2,85	114,00
4	10,0000	un	Régua milimetrada METÁLICA PARA ENDO FAVA			10,50	105,00
5	15,0000	un	Tricresol formacaina liquido 10ml IODONTOSUL			5,15	77,25
6	15,0000	un	EDTA, embalagem com 20 ml. IODONTOSUL			5,80	87,00
8	10,0000	cx.	Cunha de madeira, caixa com 100 unidades IODONTOSUL			5,85	58,50
9	6,0000	un	Pedal com acionador automático para torneira CRISTOFOLI			116,00	696,00
10	5,0000	un	Resina fotopolimerizável B1 FILMAGIC			17,00	85,00
11	5,0000	un	Resina fotopolimerizável B2 FILMAGIC			17,00	85,00
1	6,0000	un	Formocresol líquido, frasco com 10 ml. IODONTOSUL			5,10	30,60
6	50,0000	un	Broca de alta rotação NR-3216 FAVA			1,47	73,50
7	50,0000	un	Broca alta rotação nº 3195FF FAVA			1,47	73,50
8	50,0000	un	Bronca 1190 FF FAVA			1,47	73,50
9	50,0000	un	Broca de alta rotação NR-1112 FF FAVA			1,47	73,50
10	50,0000	un	Broca alta rotação nº 1111 FF FAVA			1,47	73,50
11	50,0000	un	Broca de alta rotação NR-2135 FF FAVA			1,47	73,50
12	50,0000	un	Broca alta rotação nº 3118 FF FAVA			1,44	72,00
13	50,0000	un	Broca 1043 FAVA			1,47	73,50
14	50,0000	un	Broca 1045 FAVA			1,47	73,50
15	50,0000	un	Broca de alta rotação nº 1046 FAVA			1,47	73,50
16	50,0000	un	Broca de alta rotação nº 1019 haste longa FAVA			1,47	73,50
17	50,0000	un	Broca 1031 FAVA			1,40	70,00
18	50,0000	un	Broca 3168 FAVA			1,47	73,50
19	50,0000	un	Broca de alta rotação nº 3168F FAVA			1,47	73,50
20	50,0000	un	Broca de alta rotação NR-3168 FF FAVA			1,47	73,50
14	6,0000	un	Seladora de embalagens cfe.descricao complemento para selagem de envelopes/embalagens próprias para esterilização(papel/plástico) dispositivo eletrônico de controle de temperatura, sistema integrado de corte e suporte para embalagem tubular, espes. da selagem 10mm área de selagem em 25cm CRISTOFOLI			700,00	4.200,00
			RI-12-475-2015-MATERIAL ODONTOLÓGICO-SMS e RI-12-473-2015-MATERIAL ODONTOLÓGICO-SMS e RI-12-471-2015-MATERIAL ODONTOLÓGICO-SMS e RI-12-472-2015-MATERIAL ODONTOLÓGICO-SMS e RI-12-532-2015-Material odontológico-SMS				
						Total do Empenho :	7.557,47
0	002922	10.04.2015	443	Pregão Presencial	9		
1	100,0000	Par	Luvas nitrilicas, tamanho M DESCARPACK			0,35	35,00
2	100,0000	Par	Luvas nitrilicas, tamanho G DESCARPACK			0,35	35,00
3	10,0000	Par	Luva de raspa, tamanho unico KANSA			26,90	269,00
			RI-12-398-2015-Material de proteção e segurança-SMS				
						Total do Empenho :	339,00
0	002923	10.04.2015	443	Pregão Presencial	9		
1	5,0000	un	Pinça baby mixter de 14cm/ 7, cfe. descr.complementar com dente e com ranhura, material: produto confec.em aço inoxidavel AISI-420. Embal. p lastica indiv., constando os dados de identificação, procedencia e rastreabilidade.garantia 10 anos contra defeitos de fabricação, deve ter registro na Anvisa. ABC			33,90	169,50
1	20,0000	un	Campo cirurgico fenestrado, cfe. descr.complemento Dimensões: 060 x 0,60 m, confeccionado em brim cor azul, 100 % algodão, resistente a lava			32,00	640,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1484		EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
			gem industrial, com acabamento: bainha simples. Com abertura/fenestra em formato quadrado de 5x5cm RDG				
2	20,0000	un	Campo cirurgico simples, cfe. descr.complemento Dimensões: 060 x 0,60 m, confeccionado em brim cor azul, 100 % algodão, resistente a lavagem industrial, com acabamento: bainha simples. RDG			29,00	580,00
3	3,0000	un	Pinça hartmann de 14cm / 5 1/2, cfe. descr.complemento sem dente e com ranhura, material: produto confec.em aço inoxidavel AISI-420. Embal. plastica indiv., constando os dados de identificação, procedencia e rastreabilidade.garantia 10 anos contra defeitos de fabricação, deve ter registro na Anvisa. ABC			84,00	252,00
3	5,0000	un	Capote cirúrgico tamanho adulto, cfe. descr.complemento tipo avental, modelo unissex de manga longa em tecido 100% algodão.Deve ter abertura nas costas, com amarrilho, cor azul. Comprimento longo, minimo de 1,20m, punho em malha:sanfonado RDG			87,00	435,00
5	5,0000	un	Pinça baby mixter de 14cm/ 7, cfe. descr.complementar sem dente e com ranhura, Material: aço inoxidavel AISI 420 Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e.garantia 10 anos contra defeitos de fabricação, deve ter registro na Anvisa ABC RI-12-406-2015-Material hospitalar-SMS e RI-12-405-2015-Material hospitalar-SMS			33,90	169,50
Total do Empenho :							2.246,00
Total do Credor .:							10.142,47

Credor :	5456		ESCOBAR E ALMEIDA PAVIMENTACOES LTDA - ME		CNPJ = 20.167.100/0001-14		
0	002867	08.04.2015	424	Tomada de Preços	2		
1	0,7000	un	Execução de pavimentação com pedra basalto irregular - calçamento - no Distrito de Floresta conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projeto em anexo. Conforme contrato nº 0329576-13/2010 - Ministério do Turismo - CEF RI-10-048-2015 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - SMDR.			109.882,50	76.917,75
Total do Empenho :							76.917,75
0	002868	08.04.2015	424	Tomada de Preços	2		
1	0,3000	un	Execução de pavimentação com pedra basalto irregular - calçamento - no Distrito de Floresta conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projeto em anexo. Conforme contrato nº 0329576-13/2010 - Ministério do Turismo - CEF RI-10-049-2015 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - SMDR.			109.882,50	32.964,75
Total do Empenho :							32.964,75
Total do Credor .:							109.882,50

Credor :	21		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		OUTROS = 9999999999		
0	003089	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULO CELTA ANO 2003, PLACA ILG 3634.			105,25	105,25
Total do Empenho :							105,25
0	003595	29.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO CORSA IGT-1 342, RENAVAM 00684602083, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			105,25	105,25
Total do Empenho :							105,25
0	003599	29.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		MULTA ADMINISTRATIVA EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA F			85,13	85,13

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 99999999999			
		EDERAL, REFERENTE AO VEICULO CELTA PLACA IUT 3203, ANO 2013/2014, PATR						
		IMONIO N.61.716. INFRAÇÃO: R261341332.						
						Total do Empenho :	85,13	
						Total do Credor .:	295,63	

Credor :	5409	ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELETRONICAS LTDA - ME			CNPJ = 09.465.878/0001-77			
0	002898	09.04.2015	602	Dispensa por Limite	252			
1	1,0000	un	Exec. global p/installação de tomadas com aterramento em prédios			1.190,50	1.190,50	
			RI-14-29-2015-MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS IMÓVEIS-SMCET					
						Total do Empenho :	1.190,50	
						Total do Credor .:	1.190,50	

Credor :	574	F G T S			OUTROS = 99999999999			
0	003136	23.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			274,08	274,08	
						Total do Empenho :	274,08	
0	003137	23.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			715,68	715,68	
						Total do Empenho :	715,68	
0	003222	23.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			423,20	423,20	
						Total do Empenho :	423,20	
0	003309	24.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			342,63	342,63	
						Total do Empenho :	342,63	
0	003395	24.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			1.295,68	1.295,68	
						Total do Empenho :	1.295,68	
0	003426	24.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			472,90	472,90	
						Total do Empenho :	472,90	
0	003428	24.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			364,52	364,52	
						Total do Empenho :	364,52	
0	003430	24.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			309,74	309,74	
						Total do Empenho :	309,74	
0	003432	24.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			891,25	891,25	
						Total do Empenho :	891,25	
0	003434	24.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			433,87	433,87	
						Total do Empenho :	433,87	
0	003435	24.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			421,64	421,64	
						Total do Empenho :	421,64	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	574	F G T S			OUTROS = 9999999999		
0	003436	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			735,06	735,06
						Total do Empenho :	735,06
0	003437	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			4.199,98	4.199,98
						Total do Empenho :	4.199,98
0	003438	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			798,09	798,09
						Total do Empenho :	798,09
						Total do Credor .:	11.678,32

Credor :	4743	FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER			CPF = 013.850.800-35		
0	002962	16.04.2015	665	Dispensa por Justificativa	249		
1	400,0000	kg	Mandioca Descascada			4,04	1.616,00
						Total do Empenho :	1.616,00
						Total do Credor .:	1.616,00

Credor :	348	FACCINI & CIA LTDA			CNPJ = 87.058.673/0001-80		
0	002833	06.04.2015	474	Pregão Presencial	10		
1	50,0000	Bld	Óleo lubrificante 68, para sistemas hidráulicos e máquinas em geral, que atenda as especificações tipo HL (no mínimo). Balde com 20 litros.			100,00	5.000,00
4	10,0000	Bld	Óleo lubrificante 20W30, fluido universal de múltiplas aplicações para tratores agrícolas, atendendo as especificações API GL-4 (no mínimo). Balde com 20 litros.	INCOL		140,00	1.400,00
						Total do Empenho :	6.400,00
						Total do Credor .:	6.400,00

Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0	002887	09.04.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
251	1.920,0000	un	Soro fisiológico para curativos, volume 250ml	FARMAX		0,98	1.881,60
						Total do Empenho :	1.881,60
0	002924	10.04.2015	443	Pregão Presencial	9		
9	1.500,0000	l	Alcool etilico hidratado 70% frasco c/ 1000ml, uso hospitalar, frasco resistente e com boa vedação	MEGA		3,66	5.490,00
						Total do Empenho :	5.490,00
0	002925	10.04.2015	443	Pregão Presencial	9		
4	500,0000	pct	Espátula abaixador de língua, pacote com 100 unidade	THEOTO		2,70	1.350,00
6	320,0000	un	Soro fisiológico 0,9%, com bico dosador, frasco com 100 ml	FARMAX		0,98	313,60
						Total do Empenho :	1.663,60
0	003587	29.04.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
221	8.000,0000	un	Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100 ml	HALEX INSTAR		1,78	14.240,00
						Total do Empenho :	14.240,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1239	FARMAMED	PRODUTOS HOSP LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83		
						Total do Credor .:	23.275,20

Credor :	591	FASSEMI			OUTROS = 99999999999		
0	003572	29.04.2015	24		Dispensa por Justificativa		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICIPIO DE IJUÍ AO FASSEMI, CONFORME LEI N.3.902 DE 23/01/2002 - 2º QUADRIMESTRE			230.000,00	230.000,00
						Total do Empenho :	230.000,00
						Total do Credor .:	230.000,00

Credor :	3283	FELIPE GOMES BALIN ME			CNPJ = 13.268.433/0001-74		
0	003640	30.04.2015	742		Dispensa por Justificativa 268		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 08 13 com substituição de peças. SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE SW30 SINTÉTICO, REPARO DA BOMBA ALTA, BARRAS AXIAIS, CONEÇÃO S BANJOS 14, TESTE DE DIAGNOSE E GEOMETRIA. PATRIMÔNIO N°48701 RI-12-676-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMS			5.115,00	5.115,00
						Total do Empenho :	5.115,00
						Total do Credor .:	5.115,00

Credor :	4632	FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			CNPJ = 06.010.465/0001-00		
0	002827	06.04.2015	1691		Registro de Preço/Pregão Pre 50		
45	80,0000	un	Café instantâneo (embalagem 200 g) Granulado, podendo ser sachet, lata ou vidro. Solicita-se apresentação de amostra. PELE REQUISICÃO INTERNA N.139/2015 - SMED			6,83	546,40
						Total do Empenho :	546,40
0	002958	13.04.2015	1691		Registro de Preço/Pregão Pre 50		
11	240,0000	kg	Doce de Frutas Cremoso (potes plásticos - peso líquido 1 kg) Nos sabores uva, morango e goiaba. Solicita-se apresentação de amostra. LIPPET			3,84	921,60
17	180,0000	cx.	Gelatina em pó sabor uva (cx. c/85 g). BOM GOSTO			0,51	91,80
18	180,0000	cx.	Gelatina em pó sabor limão (cx. c/ 85g). BOM GOSTO			0,51	91,80
19	252,0000	cx.	Gelatina sabor morango (cx. c/ 85 g). BOM GOSTO			0,51	128,52
20	180,0000	pct	Gelatina sabor Abacaxi , pacote de 1 kg BOM GOSTO			0,51	91,80
27	30,0000	un	Cravo da Índia (embalagem plástica c/80g). BOM GOSTO			5,12	153,60
31	48,0000	pct	Canela em Rama , pacote com 30g BOM GOSTO			0,90	43,20
43	50,0000	un	Farinha Láctea, embalagem c/ peso liq. 400 g, conforme complemento/descrição em anexo Pode ser sachet. Solicita-se apresentação de amostra. DANBY			5,38	269,00
44	400,0000	pct	Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g Embalagem plástica com solda reforçada. Solicita-se apresentação de amostra. SULINA REQUISICÃO INTERNA N° 203/2015 - SMED			1,31	524,00
						Total do Empenho :	2.315,32
						Total do Credor .:	2.861,72

Credor :	3294	FERNANDO DINIZ MULLER DE LIMA			CPF = 978.621.000-00		
0	003071	17.04.2015			Não se Aplica		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SANTA ROSA, P/ MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TRANSIT PLACAS ITR 2788 P/ REALIZAR A CONFIGURAÇÃO ELETRONICA DO VEICULO EM EMPRESA ESPECIALIZADA NO DIA 22.04.2015.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08				
0	003574	29.04.2015	67	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR REFERENTE 2º QUADRIMESTRE CONVÊNIO DE FILIAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.185/2010, ADITIVO 07/2014.				32.000,00	32.000,00	
						Total do Empenho :	32.000,00	
0	003601	29.04.2015	59	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REPASSE DO CONVENIO DO PROJETO PROVOLEI ENTRE MUNICIPI O E FIDENE, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N.6.028 DE 15/09/2014 E N.6.160 D E 01/04/2015. MESES MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.				72.961,46	72.961,46	
						Total do Empenho :	72.961,46	
						Total do Credor .:	104.961,46	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999				
0	003103	23.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			10.206,05	10.206,05	
						Total do Empenho :	10.206,05	
0	003104	23.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			117,75	117,75	
						Total do Empenho :	117,75	
0	003105	23.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			799,90	799,90	
						Total do Empenho :	799,90	
0	003106	23.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			87.540,72	87.540,72	
						Total do Empenho :	87.540,72	
0	003107	23.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			753.767,04	753.767,04	
						Total do Empenho :	753.767,04	
0	003108	23.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			3.586,23	3.586,23	
						Total do Empenho :	3.586,23	
0	003109	23.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			4.017,42	4.017,42	
						Total do Empenho :	4.017,42	
0	003110	23.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			1.514,12	1.514,12	
						Total do Empenho :	1.514,12	
0	003111	23.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			15.184,23	15.184,23	
						Total do Empenho :	15.184,23	
0	003112	23.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			28.222,18	28.222,18	
						Total do Empenho :	28.222,18	
0	003113	23.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			31.960,10	31.960,10	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 99999999999	
						Total do Empenho :	31.960,10
0	003114	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				181.167,58	181.167,58
						Total do Empenho :	181.167,58
0	003115	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.551,59	1.551,59
						Total do Empenho :	1.551,59
0	003116	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.280,93	4.280,93
						Total do Empenho :	4.280,93
0	003117	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				825,53	825,53
						Total do Empenho :	825,53
0	003118	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				7.016,42	7.016,42
						Total do Empenho :	7.016,42
0	003119	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.308,86	3.308,86
						Total do Empenho :	3.308,86
0	003120	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				10.473,31	10.473,31
						Total do Empenho :	10.473,31
0	003121	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				113.921,53	113.921,53
						Total do Empenho :	113.921,53
0	003122	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				62.937,19	62.937,19
						Total do Empenho :	62.937,19
0	003123	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				392,69	392,69
						Total do Empenho :	392,69
0	003124	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	003125	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.359,70	4.359,70
						Total do Empenho :	4.359,70
0	003126	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.311,88	4.311,88
						Total do Empenho :	4.311,88
0	003127	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				39.973,91	39.973,91
						Total do Empenho :	39.973,91

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	003128	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			976,36	976,36
						Total do Empenho :	976,36
0	003130	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			325,45	325,45
						Total do Empenho :	325,45
0	003131	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			1.540,97	1.540,97
						Total do Empenho :	1.540,97
0	003133	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			28.720,33	28.720,33
						Total do Empenho :	28.720,33
0	003135	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			5.513,08	5.513,08
						Total do Empenho :	5.513,08
0	003138	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			5.246,67	5.246,67
						Total do Empenho :	5.246,67
0	003140	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			34.277,91	34.277,91
						Total do Empenho :	34.277,91
0	003142	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			738,61	738,61
						Total do Empenho :	738,61
0	003143	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			1.084,20	1.084,20
						Total do Empenho :	1.084,20
0	003145	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			875,01	875,01
						Total do Empenho :	875,01
0	003146	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			524,20	524,20
						Total do Empenho :	524,20
0	003148	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	003149	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			23.559,30	23.559,30
						Total do Empenho :	23.559,30
0	003150	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			63,38	63,38
						Total do Empenho :	63,38
0	003151	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			1.599,80	1.599,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor :						400 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 9999999999
						Total do Empenho :	1.599,80
1	0 003152	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				63.872,66	63.872,66
						Total do Empenho :	63.872,66
1	0 003153	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				462.726,49	462.726,49
						Total do Empenho :	462.726,49
1	0 003154	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				12.009,89	12.009,89
						Total do Empenho :	12.009,89
1	0 003155	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.795,48	1.795,48
						Total do Empenho :	1.795,48
1	0 003156	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
1	0 003157	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				17.948,19	17.948,19
						Total do Empenho :	17.948,19
1	0 003158	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				36.426,08	36.426,08
						Total do Empenho :	36.426,08
1	0 003159	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				10.990,70	10.990,70
						Total do Empenho :	10.990,70
1	0 003160	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.070,79	1.070,79
						Total do Empenho :	1.070,79
1	0 003161	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				79.179,60	79.179,60
						Total do Empenho :	79.179,60
1	0 003162	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				820,94	820,94
						Total do Empenho :	820,94
1	0 003163	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				383,52	383,52
						Total do Empenho :	383,52
1	0 003164	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				255,68	255,68
						Total do Empenho :	255,68
1	0 003165	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.034,55	1.034,55
						Total do Empenho :	1.034,55

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor :						OUTROS = 99999999999	
0	003166	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				7.678,65	7.678,65
						Total do Empenho :	7.678,65
0	003167	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				947,22	947,22
						Total do Empenho :	947,22
0	003168	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				401,93	401,93
						Total do Empenho :	401,93
0	003169	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				17.126,64	17.126,64
						Total do Empenho :	17.126,64
0	003170	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				34.997,19	34.997,19
						Total do Empenho :	34.997,19
0	003171	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				191,78	191,78
						Total do Empenho :	191,78
0	003172	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.108,34	1.108,34
						Total do Empenho :	1.108,34
0	003173	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.639,07	1.639,07
						Total do Empenho :	1.639,07
0	003174	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.056,25	4.056,25
						Total do Empenho :	4.056,25
0	003175	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				7.140,41	7.140,41
						Total do Empenho :	7.140,41
0	003176	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.288,08	3.288,08
						Total do Empenho :	3.288,08
0	003177	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				7.000,06	7.000,06
						Total do Empenho :	7.000,06
0	003178	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	003179	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.539,00	3.539,00
						Total do Empenho :	3.539,00
0	003180	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.600,00	3.600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
						OUTROS = 99999999999	
						Total do Empenho :	3.600,00
0	003182	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				63.169,56	63.169,56
						Total do Empenho :	63.169,56
0	003184	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				542,18	542,18
						Total do Empenho :	542,18
0	003186	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				774,54	774,54
						Total do Empenho :	774,54
0	003187	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.551,88	4.551,88
						Total do Empenho :	4.551,88
0	003189	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.076,81	4.076,81
						Total do Empenho :	4.076,81
0	003191	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				104,80	104,80
						Total do Empenho :	104,80
0	003192	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				165.812,15	165.812,15
						Total do Empenho :	165.812,15
0	003193	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				896,30	896,30
						Total do Empenho :	896,30
0	003194	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				16.380,38	16.380,38
						Total do Empenho :	16.380,38
0	003195	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				813,63	813,63
						Total do Empenho :	813,63
0	003196	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.573,02	1.573,02
						Total do Empenho :	1.573,02
0	003197	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.812,78	2.812,78
						Total do Empenho :	2.812,78
0	003198	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	003199	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				31.234,60	31.234,60
						Total do Empenho :	31.234,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor :						400 FOLHA DE PAGAMENTO	
						OUTROS = 99999999999	
0	003200	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			3.463,46	3.463,46
						Total do Empenho :	3.463,46
0	003201	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			685,19	685,19
						Total do Empenho :	685,19
0	003202	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			94,09	94,09
						Total do Empenho :	94,09
0	003203	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			7.000,00	7.000,00
						Total do Empenho :	7.000,00
0	003204	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			1.933,88	1.933,88
						Total do Empenho :	1.933,88
0	003205	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			117.389,86	117.389,86
						Total do Empenho :	117.389,86
0	003206	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			1.040,57	1.040,57
						Total do Empenho :	1.040,57
0	003207	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			1.686,89	1.686,89
						Total do Empenho :	1.686,89
0	003208	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			16.386,10	16.386,10
						Total do Empenho :	16.386,10
0	003209	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			951,73	951,73
						Total do Empenho :	951,73
0	003210	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			1.280,55	1.280,55
						Total do Empenho :	1.280,55
0	003211	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			17.396,22	17.396,22
						Total do Empenho :	17.396,22
0	003212	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			2.524,71	2.524,71
						Total do Empenho :	2.524,71
0	003213	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			21.001,75	21.001,75
						Total do Empenho :	21.001,75
0	003214	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			2.362,25	2.362,25

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 99999999999	
						Total do Empenho :	2.362,25
0	003215	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				30.393,33	30.393,33
						Total do Empenho :	30.393,33
0	003216	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				8.648,97	8.648,97
						Total do Empenho :	8.648,97
0	003217	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.980,58	3.980,58
						Total do Empenho :	3.980,58
0	003218	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				14.710,59	14.710,59
						Total do Empenho :	14.710,59
0	003219	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				9.753,33	9.753,33
						Total do Empenho :	9.753,33
0	003221	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				17.823,27	17.823,27
						Total do Empenho :	17.823,27
0	003223	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				5.692,89	5.692,89
						Total do Empenho :	5.692,89
0	003224	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				52,40	52,40
						Total do Empenho :	52,40
0	003225	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				123.765,74	123.765,74
						Total do Empenho :	123.765,74
0	003227	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				993,39	993,39
						Total do Empenho :	993,39
0	003228	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				13.714,76	13.714,76
						Total do Empenho :	13.714,76
0	003230	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				5.199,95	5.199,95
						Total do Empenho :	5.199,95
0	003231	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				12.457,72	12.457,72
						Total do Empenho :	12.457,72
0	003233	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				509,50	509,50
						Total do Empenho :	509,50

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	003235	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	003236	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			9.820,91	9.820,91
						Total do Empenho :	9.820,91
0	003237	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			2.301,43	2.301,43
						Total do Empenho :	2.301,43
0	003238	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			11.720,00	11.720,00
						Total do Empenho :	11.720,00
0	003239	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			1.499,27	1.499,27
						Total do Empenho :	1.499,27
0	003240	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			27.859,26	27.859,26
						Total do Empenho :	27.859,26
0	003241	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			12.398,51	12.398,51
						Total do Empenho :	12.398,51
0	003242	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			2.672,22	2.672,22
						Total do Empenho :	2.672,22
0	003243	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			3.651,12	3.651,12
						Total do Empenho :	3.651,12
0	003244	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			1.759,10	1.759,10
						Total do Empenho :	1.759,10
0	003245	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			2.024,99	2.024,99
						Total do Empenho :	2.024,99
0	003246	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			1.400,00	1.400,00
						Total do Empenho :	1.400,00
0	003247	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			460,23	460,23
						Total do Empenho :	460,23
0	003250	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			1.283,80	1.283,80
						Total do Empenho :	1.283,80
0	003251	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE ABRIL/2015			186.544,83	186.544,83

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 99999999999	
						Total do Empenho :	186.544,83
1	0 003252	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				869,26	869,26
						Total do Empenho :	869,26
1	0 003253	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				25.545,76	25.545,76
						Total do Empenho :	25.545,76
1	0 003254	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.284,34	1.284,34
						Total do Empenho :	1.284,34
1	0 003255	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				187,81	187,81
						Total do Empenho :	187,81
1	0 003256	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				36.173,85	36.173,85
						Total do Empenho :	36.173,85
1	0 003257	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				276,02	276,02
						Total do Empenho :	276,02
1	0 003258	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				920,82	920,82
						Total do Empenho :	920,82
1	0 003259	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				18.701,51	18.701,51
						Total do Empenho :	18.701,51
1	0 003260	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.758,45	1.758,45
						Total do Empenho :	1.758,45
1	0 003261	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.767,02	1.767,02
						Total do Empenho :	1.767,02
1	0 003262	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				33.286,66	33.286,66
						Total do Empenho :	33.286,66
1	0 003263	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
1	0 003264	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.519,87	4.519,87
						Total do Empenho :	4.519,87
1	0 003265	23.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				301,48	301,48
						Total do Empenho :	301,48

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor :						OUTROS = 99999999999	
0	003266	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.913,33	1.913,33
						Total do Empenho :	1.913,33
0	003268	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				81.205,07	81.205,07
						Total do Empenho :	81.205,07
0	003270	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				475,45	475,45
						Total do Empenho :	475,45
0	003271	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				14.070,13	14.070,13
						Total do Empenho :	14.070,13
0	003272	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.357,18	4.357,18
						Total do Empenho :	4.357,18
0	003273	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				22.642,38	22.642,38
						Total do Empenho :	22.642,38
0	003274	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				201,38	201,38
						Total do Empenho :	201,38
0	003275	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				673,08	673,08
						Total do Empenho :	673,08
0	003276	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.684,65	2.684,65
						Total do Empenho :	2.684,65
0	003277	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				9.802,92	9.802,92
						Total do Empenho :	9.802,92
0	003278	23.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
0	003279	24.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				10.444,02	10.444,02
						Total do Empenho :	10.444,02
0	003280	24.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				994,50	994,50
						Total do Empenho :	994,50
0	003281	24.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	003282	24.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				5.032,45	5.032,45

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
						OUTROS = 9999999999	
						Total do Empenho :	5.032,45
1	0 003283	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				23.915,09	23.915,09
						Total do Empenho :	23.915,09
1	0 003284	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
1	0 003285	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				128.720,46	128.720,46
						Total do Empenho :	128.720,46
1	0 003286	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.473,48	2.473,48
						Total do Empenho :	2.473,48
1	0 003287	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				35.101,40	35.101,40
						Total do Empenho :	35.101,40
1	0 003288	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				19.228,48	19.228,48
						Total do Empenho :	19.228,48
1	0 003289	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.011,79	4.011,79
						Total do Empenho :	4.011,79
1	0 003290	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				9.353,13	9.353,13
						Total do Empenho :	9.353,13
1	0 003291	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				22.891,30	22.891,30
						Total do Empenho :	22.891,30
1	0 003292	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.034,12	2.034,12
						Total do Empenho :	2.034,12
1	0 003293	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.893,20	2.893,20
						Total do Empenho :	2.893,20
1	0 003294	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
1	0 003295	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.497,19	3.497,19
						Total do Empenho :	3.497,19
1	0 003296	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				8.204,97	8.204,97
						Total do Empenho :	8.204,97

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	003297	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				821,48	821,48
						Total do Empenho :	821,48
0	003298	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				25.389,99	25.389,99
						Total do Empenho :	25.389,99
0	003299	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				239,96	239,96
						Total do Empenho :	239,96
0	003300	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				14.586,66	14.586,66
						Total do Empenho :	14.586,66
0	003301	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				9.458,22	9.458,22
						Total do Empenho :	9.458,22
0	003302	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.755,60	1.755,60
						Total do Empenho :	1.755,60
0	003303	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				64.397,85	64.397,85
						Total do Empenho :	64.397,85
0	003304	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.200,00	3.200,00
						Total do Empenho :	3.200,00
0	003305	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.013,65	3.013,65
						Total do Empenho :	3.013,65
0	003306	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.482,66	3.482,66
						Total do Empenho :	3.482,66
0	003308	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				13.211,02	13.211,02
						Total do Empenho :	13.211,02
0	003310	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				163,71	163,71
						Total do Empenho :	163,71
0	003311	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				10.766,28	10.766,28
						Total do Empenho :	10.766,28
0	003312	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				21.009,78	21.009,78
						Total do Empenho :	21.009,78
0	003314	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				5.200,00	5.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
						OUTROS = 99999999999	
						Total do Empenho :	5.200,00
1	0 003316	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.602,28	4.602,28
						Total do Empenho :	4.602,28
1	0 003317	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				45.030,16	45.030,16
						Total do Empenho :	45.030,16
1	0 003319	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				425,99	425,99
						Total do Empenho :	425,99
1	0 003321	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				5.526,27	5.526,27
						Total do Empenho :	5.526,27
1	0 003322	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.672,26	2.672,26
						Total do Empenho :	2.672,26
1	0 003324	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.856,56	4.856,56
						Total do Empenho :	4.856,56
1	0 003325	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				671,25	671,25
						Total do Empenho :	671,25
1	0 003327	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.708,32	2.708,32
						Total do Empenho :	2.708,32
1	0 003328	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				72,28	72,28
						Total do Empenho :	72,28
1	0 003329	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				52.637,00	52.637,00
						Total do Empenho :	52.637,00
1	0 003330	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.800,00	3.800,00
						Total do Empenho :	3.800,00
1	0 003331	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				8.877,82	8.877,82
						Total do Empenho :	8.877,82
1	0 003332	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				5.033,02	5.033,02
						Total do Empenho :	5.033,02
1	0 003333	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				6.175,60	6.175,60
						Total do Empenho :	6.175,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor :						400 FOLHA DE PAGAMENTO	
						OUTROS = 99999999999	
0	003334	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.263,53	4.263,53
						Total do Empenho :	4.263,53
0	003335	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	003336	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				104,80	104,80
						Total do Empenho :	104,80
0	003337	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				48.211,62	48.211,62
						Total do Empenho :	48.211,62
0	003339	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				583,59	583,59
						Total do Empenho :	583,59
0	003340	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				315,20	315,20
						Total do Empenho :	315,20
0	003341	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				441,50	441,50
						Total do Empenho :	441,50
0	003342	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				6.324,32	6.324,32
						Total do Empenho :	6.324,32
0	003344	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				671,25	671,25
						Total do Empenho :	671,25
0	003345	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.461,23	2.461,23
						Total do Empenho :	2.461,23
0	003347	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				223,75	223,75
						Total do Empenho :	223,75
0	003348	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.893,06	2.893,06
						Total do Empenho :	2.893,06
0	003349	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				5.280,99	5.280,99
						Total do Empenho :	5.280,99
0	003350	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				7.600,00	7.600,00
						Total do Empenho :	7.600,00
0	003351	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.408,25	1.408,25

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
						OUTROS = 99999999999	
						Total do Empenho :	1.408,25
1	0 003352	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
1	0 003353	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				352,05	352,05
						Total do Empenho :	352,05
1	0 003354	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				22.737,30	22.737,30
						Total do Empenho :	22.737,30
1	0 003355	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				675,00	675,00
						Total do Empenho :	675,00
1	0 003357	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				642,98	642,98
						Total do Empenho :	642,98
1	0 003358	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				732,32	732,32
						Total do Empenho :	732,32
1	0 003360	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				762,80	762,80
						Total do Empenho :	762,80
1	0 003361	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				777,58	777,58
						Total do Empenho :	777,58
1	0 003362	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				83.858,57	83.858,57
						Total do Empenho :	83.858,57
1	0 003363	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.693,33	1.693,33
						Total do Empenho :	1.693,33
1	0 003364	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				120.895,24	120.895,24
						Total do Empenho :	120.895,24
1	0 003365	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				26,20	26,20
						Total do Empenho :	26,20
1	0 003366	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
1	0 003367	24.04.2015		Não se Aplica			
	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.123.423,92	1.123.423,92
						Total do Empenho :	1.123.423,92

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	003368	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			5.218,18	5.218,18
						Total do Empenho :	5.218,18
0	003369	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			8.964,05	8.964,05
						Total do Empenho :	8.964,05
0	003370	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			2.186,23	2.186,23
						Total do Empenho :	2.186,23
0	003371	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			230.104,28	230.104,28
						Total do Empenho :	230.104,28
0	003372	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			29.212,90	29.212,90
						Total do Empenho :	29.212,90
0	003373	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			189.514,64	189.514,64
						Total do Empenho :	189.514,64
0	003375	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			13.727,40	13.727,40
						Total do Empenho :	13.727,40
0	003376	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			6.582,13	6.582,13
						Total do Empenho :	6.582,13
0	003377	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			20.479,54	20.479,54
						Total do Empenho :	20.479,54
0	003379	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			1.862,05	1.862,05
						Total do Empenho :	1.862,05
0	003380	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	003381	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			103.957,36	103.957,36
						Total do Empenho :	103.957,36
0	003385	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			95.400,00	95.400,00
						Total do Empenho :	95.400,00
0	003388	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			46.121,52	46.121,52
						Total do Empenho :	46.121,52
0	003401	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			1.881,57	1.881,57

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 9999999999	
						Total do Empenho :	1.881,57
0	003403	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				22.565,05	22.565,05
						Total do Empenho :	22.565,05
0	003406	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.258,94	4.258,94
						Total do Empenho :	4.258,94
0	003407	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				842,84	842,84
						Total do Empenho :	842,84
0	003408	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.403,74	1.403,74
						Total do Empenho :	1.403,74
0	003409	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.849,29	1.849,29
						Total do Empenho :	1.849,29
0	003411	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				15.680,15	15.680,15
						Total do Empenho :	15.680,15
0	003412	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	003419	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.115,03	2.115,03
						Total do Empenho :	2.115,03
0	003422	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				76.124,17	76.124,17
						Total do Empenho :	76.124,17
0	003423	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				13.073,93	13.073,93
						Total do Empenho :	13.073,93
0	003425	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				13.051,03	13.051,03
						Total do Empenho :	13.051,03
0	003427	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.375,53	4.375,53
						Total do Empenho :	4.375,53
0	003429	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.400,00	1.400,00
						Total do Empenho :	1.400,00
0	003439	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				850,00	850,00
						Total do Empenho :	850,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor :					400 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 9999999999	
0	003441	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				8.543,73	8.543,73
						Total do Empenho :	8.543,73
0	003443	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.433,60	2.433,60
						Total do Empenho :	2.433,60
0	003445	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				709,80	709,80
						Total do Empenho :	709,80
0	003446	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.014,00	1.014,00
						Total do Empenho :	1.014,00
0	003448	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				691,93	691,93
						Total do Empenho :	691,93
0	003450	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.400,00	1.400,00
						Total do Empenho :	1.400,00
0	003457	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				294,73	294,73
						Total do Empenho :	294,73
0	003459	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.520,66	3.520,66
						Total do Empenho :	3.520,66
0	003461	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.408,26	1.408,26
						Total do Empenho :	1.408,26
0	003465	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				264,04	264,04
						Total do Empenho :	264,04
0	003466	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				440,08	440,08
						Total do Empenho :	440,08
0	003468	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
0	003475	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				952,35	952,35
						Total do Empenho :	952,35
0	003479	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				36.493,65	36.493,65
						Total do Empenho :	36.493,65
0	003481	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				800,00	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 : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 99999999999	
						Total do Empenho :	800,00
0	003483	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				6.167,93	6.167,93
						Total do Empenho :	6.167,93
0	003485	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.991,69	2.991,69
						Total do Empenho :	2.991,69
0	003488	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				434,91	434,91
						Total do Empenho :	434,91
0	003490	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.345,91	2.345,91
						Total do Empenho :	2.345,91
0	003494	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				16.296,16	16.296,16
						Total do Empenho :	16.296,16
0	003495	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				53.043,35	53.043,35
						Total do Empenho :	53.043,35
0	003496	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				10.140,00	10.140,00
						Total do Empenho :	10.140,00
0	003497	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.385,44	1.385,44
						Total do Empenho :	1.385,44
0	003498	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				5.523,76	5.523,76
						Total do Empenho :	5.523,76
0	003499	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				8.003,00	8.003,00
						Total do Empenho :	8.003,00
0	003500	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				182,52	182,52
						Total do Empenho :	182,52
0	003501	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				9.800,00	9.800,00
						Total do Empenho :	9.800,00
0	003526	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				305,11	305,11
						Total do Empenho :	305,11
0	003534	27.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.823,36	2.823,36
						Total do Empenho :	2.823,36

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	003535	27.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			799,90	799,90
						Total do Empenho :	799,90
0	003537	27.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			164.883,85	164.883,85
						Total do Empenho :	164.883,85
0	003538	27.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	6.942.305,36

Credor :	195	FRANCISCO COUTINHO KUBASKI			CPF = 335.696.570-00		
0	003557	28.04.2015	708	Dispensa por Justificativa	259		
1	50,0000	un	Consulta médica na área de cirurgia pediátrica DEVIDO A INEXISTÊNCIA D E ESPECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RI-12-680-2015-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS-SMS			200,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
						Total do Credor .:	10.000,00

Credor :	5372	GENESIO A.MENDES & CIA LTDA			CNPJ = 82.873.068/0001-40		
0	003012	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
174	39.000,0000	un	Levotiroxina - comprimido 25mcg Blister LEVOID 25MCG 30CPR			0,08	3.120,00
175	39.000,0000	com	Levotiroxina 50mcg Blister LEVOID 50MCG 30CPR REQUISIÇÃO INTERNA N.608/2015 SMS.			0,09	3.510,00
						Total do Empenho :	6.630,00
						Total do Credor .:	6.630,00

Credor :	2152	GILBERTO EICHELBERG			CPF = 971.187.530-68		
0	002831	06.04.2015	563	Dispensa por Justificativa	210		
1	600,0000	un	Alface crespa (pé grande, íntegra) RI-09-151-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED			1,39	834,00
						Total do Empenho :	834,00
0	002972	16.04.2015	647	Dispensa por Justificativa	232		
1	500,0000	un	Alface crespa (pé grande, íntegra) RI-09-190-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED			1,39	695,00
						Total do Empenho :	695,00
						Total do Credor .:	1.529,00

Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	002840	07.04.2015	RI 82	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (4 MESES) PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR/RS.			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
0	002841	07.04.2015	RI 83	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (4 MESES) PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CEFOR/RS.			8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
0	002842	07.04.2015	RI 84	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (4 MESES) PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR/RS.			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08			
0	003090	23.04.2015	27	Convite	27			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM TAXA ADMINISTRATIVA DE MIRIAM AMARAL PEREIRA DE 13/04 A 31/12/2015.			100,00	100,00	
							Total do Empenho :	100,00
0	003573	29.04.2015	23	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		VALOR P/ ESTIMATIVA REF. BOLSA ESTAGIO PARA 03 (TRÊS) ESTUDANTES (DOIS DE 30 HORAS E UM DE 20 HORAS SEMANAIS), PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.85/20 013 - 2º QUADRIMESTRE.			7.000,00	7.000,00	
							Total do Empenho :	7.000,00
0	003575	29.04.2015	55	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS REFERENTE A BOLSA AUXILIO DE MIRIAM AMARAL PEREIRA, DE 13/04 A 31/12/2015.			5.140,00	5.140,00	
							Total do Empenho :	5.140,00
							Total do Credor .:	32.240,00

Credor :	5459	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA			CNPJ = 89.237.911/0001-40			
0	002938	13.04.2015	567	Dispensa por Justificativa	212			
1	1,0000	un	CPU cfe. complemento/descrição em anexo processador intel Cpre i5-4570; memória 4gb; hd sata 500gb; dvd-rw, wIN 8 PROF C/DOWNGRADE wIN 7 pR O; TECLADO E MOUSE; 01 Porta serial on-board; 01 porta paralela - adicionada através de adaptador, garantia de 3 anos on-site RI-05-025-2015-Equipto.de process. de dados-SEPLAN			2.889,00	2.889,00	
							Total do Empenho :	2.889,00
							Total do Credor .:	2.889,00

Credor :	5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME			CNPJ = 18.402.835/0001-33			
0	003078	22.04.2015	680	Dispensa por Limite	284			
1	1,0000	un	Mão de obra para conserto de patrola Case nº 68 REGULAGEM DO GIRA CÍRCULO. REGULAGEM DE VÁLVULAS DO MOTOR, SNAR VAZAMENTO DAS TAMPAS DE VÁLVULA, SANAR VAZAMENTO DO TANDER, REVISÃO DOS NÍVEIS DE ÓLEOS E TESTES DA MÁQUINA. RI-10-092-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR			2.515,00	2.515,00	
							Total do Empenho :	2.515,00
0	003080	22.04.2015	683	Dispensa por Limite	287			
1	1,0000	un	Mão de obra para conserto de patrola Case nº 68 RETIRAR E COLOCAR, REGULAR VÁLVULAS DE ALÍVIO, RECUPERAR ALOJAMENTO DAS HASTES, REGULAR VÁLVULA DE PRESSÃO GERAL, LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO E REALIZAR TESTES DE FUNCIONAMENTO. RI-10-118-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR			2.860,00	2.860,00	
							Total do Empenho :	2.860,00
							Total do Credor .:	5.375,00

Credor :	4097	GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA			CNPJ = 15.352.582/0001-42			
0	003030	16.04.2015	87	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		ESTIMATIVA (PARA OS MESES DE MAIO A JULHO/2015) PARA PAGAMENTO DE ABRI GAMENTO DA SENHORA JUÇARA MACHADO, CONFORME CONTRATO N.132/2014.			4.300,00	4.300,00	
							Total do Empenho :	4.300,00
							Total do Credor .:	4.300,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	2000	GUILHERME SEIDLER & CIA LTDA			CNPJ = 90.724.634/0001-80		
0	003632	30.04.2015	76	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			LOCAÇÃO PRÉDIO LOCALIZAÇÃO COPAM CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVE L E LEI MUNICIPAL 4999/2009, PARA O MÊS DE MAIO DE 2015.		5.767,99	5.767,99
						Total do Empenho :	5.767,99
						Total do Credor .:	5.767,99

Credor :	4973	GUSTAVO BRUM PEIXOTO & CIA LTDA - ME			CNPJ = 08.986.574/0002-73		
0	002953	13.04.2015	545	Convite	27		
1	1.000,0000	un		Tachão- Resina de poliester, com 02 Parafusos, Bi-direcional com duas unidades amarelas refletivas, Cor Amarela, Tamanho 20 x 10 x 3,5 cm SINALVIAS RI-11-325-2015-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS-SMDU		14,40	14.400,00
						Total do Empenho :	14.400,00
						Total do Credor .:	14.400,00

Credor :	2142	GUSTAVO NECKER			CPF = 582.045.470-72		
0	003014	16.04.2015	651	Dispensa por Justificativa	236		
1	1,0000	un		Tratamento ortodontico com manutenção mensal de aparelho ortodontico p elo periodo de 12 meses RI-12-626-2015-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS-SMS		2.131,20	2.131,20
						Total do Empenho :	2.131,20
0	003058	17.04.2015	675	Dispensa por Justificativa	252		
1	1,0000	un		Serviço de manutenção mensal de aparelho ortodôntico cfe.descrição/com plemento RI-12-640-2015-SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS-SMS		1.160,00	1.160,00
						Total do Empenho :	1.160,00
						Total do Credor .:	3.291,20

Credor :	1880	HENRIQUE RENNEN			CPF = 078.964.250-68		
0	003098	23.04.2015	92	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2015. VALOR MENSAL R\$2.2725,52.		10.902,08	10.902,08
						Total do Empenho :	10.902,08
						Total do Credor .:	10.902,08

Credor :	5051	HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPITALAR E FISIO.			CNPJ = 07.571.682/0001-31		
0	002926	10.04.2015	443	Pregão Presencial	9		
1	400,0000	rl		Fita cirurgica microporosa (micropore) hipoalérgica 5 cm x 10 m, de ex celente fixação, rayon de viscose com adesivo acrílico (com capa) MI SSNER		3,12	1.248,00
2	500,0000	rl		Esparadrapo impermeável, 5 cm x 4,5 m MISSNER		2,46	1.230,00
5	850,0000	pct		Compressa de Gazes estéril, fatiado 7,5x7,5, com 9 fios, 5 dobras, 8 c amadas, pacote com 5 unidades POLAR FIX RI-09-107-2015-Material hospitalar-SMED		0,29	246,50
						Total do Empenho :	2.724,50
						Total do Credor .:	2.724,50

Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0	003129	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015		2.740,15	2.740,15
						Total do Empenho :	2.740,15

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 9999999999		
0	003132	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.042,98	2.042,98
						Total do Empenho :	2.042,98
0	003134	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.278,25	1.278,25
						Total do Empenho :	1.278,25
0	003181	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				6.456,26	6.456,26
						Total do Empenho :	6.456,26
0	003220	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.703,93	1.703,93
						Total do Empenho :	1.703,93
0	003307	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.171,73	3.171,73
						Total do Empenho :	3.171,73
0	003338	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				937,55	937,55
						Total do Empenho :	937,55
0	003374	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				16.056,46	16.056,46
						Total do Empenho :	16.056,46
0	003378	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				5.758,97	5.758,97
						Total do Empenho :	5.758,97
0	003382	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.252,67	2.252,67
						Total do Empenho :	2.252,67
0	003383	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.132,83	3.132,83
						Total do Empenho :	3.132,83
0	003384	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.003,56	3.003,56
						Total do Empenho :	3.003,56
0	003386	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				11.626,56	11.626,56
						Total do Empenho :	11.626,56
0	003387	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.252,67	2.252,67
						Total do Empenho :	2.252,67
0	003389	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				7.732,00	7.732,00
						Total do Empenho :	7.732,00
0	003390	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.975,14	1.975,14

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		1.975,14
0	003391	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				46.214,22	46.214,22
					Total do Empenho :		46.214,22
0	003392	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				7.290,67	7.290,67
					Total do Empenho :		7.290,67
0	003393	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				13.419,27	13.419,27
					Total do Empenho :		13.419,27
0	003394	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.252,67	2.252,67
					Total do Empenho :		2.252,67
0	003396	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				6.082,33	6.082,33
					Total do Empenho :		6.082,33
0	003398	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.252,67	2.252,67
					Total do Empenho :		2.252,67
0	003400	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				8.211,99	8.211,99
					Total do Empenho :		8.211,99
0	003402	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.252,67	2.252,67
					Total do Empenho :		2.252,67
0	003404	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				16.129,88	16.129,88
					Total do Empenho :		16.129,88
0	003405	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.252,67	2.252,67
					Total do Empenho :		2.252,67
0	003410	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.282,47	1.282,47
					Total do Empenho :		1.282,47
0	003413	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.120,62	4.120,62
					Total do Empenho :		4.120,62
0	003414	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.252,66	2.252,66
					Total do Empenho :		2.252,66
0	003416	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				7.594,80	7.594,80
					Total do Empenho :		7.594,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0	003418	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			2.252,67	2.252,67
						Total do Empenho :	2.252,67
0	003420	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			4.681,87	4.681,87
						Total do Empenho :	4.681,87
0	003421	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			2.252,67	2.252,67
						Total do Empenho :	2.252,67
0	003424	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			2.479,69	2.479,69
						Total do Empenho :	2.479,69
0	003536	27.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			937,55	937,55
						Total do Empenho :	937,55
						Total do Credor .:	206.335,75

Credor :	3984	IDA HONKE			CPF = 985.269.010-87		
0	003616	30.04.2015	126	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES E 20 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA IBERANES FERNANDES BUSSLER.			1.866,70	1.866,70
						Total do Empenho :	1.866,70
						Total do Credor .:	1.866,70

Credor :	4353	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 07.675.477/0001-16		
0	003567	28.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		INSCRIÇÃO NO CURSO "ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 06 A 08/05/2015 P/ SERVIDORA ELIANE BONFADA GUTLER EM PORTO ALEGRE/RS.			390,00	390,00
						Total do Empenho :	390,00
						Total do Credor .:	390,00

Credor :	529	IJUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA			CNPJ = 93.053.031/0001-91		
0	002885	08.04.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre 53			
107	30,0000	cx.	Filme 35 x 35	IBF		240,00	7.200,00
108	50,0000	cx.	Filme 24 x 30	IBF		136,00	6.800,00
109	15,0000	cx.	Filme para raio X, tamanho 13 x 18, caixa c/ 100 unids	IBF		46,80	702,00
110	60,0000	cx.	Filme para raio X, tamanho 18 x 24, caixa c/ 100 unids	IBF		86,40	5.184,00
111	30,0000	cx.	Filme para raio X, tamanho 30 x 40, caixa c/ 100 unids	IBF		240,00	7.200,00
112	25,0000	cx.	Filme para raio X, tamanho 15 x 40, caixa c/ 100 unids	IBF		120,00	3.000,00
113	25,0000	cx.	Filme para raio X, tamanho 35 x 43, caixa c/ 100 unids	IBF		304,40	7.610,00
128	12,0000	un	fixador automatico para filme de rx - Fixador Automático para RX, conjunto para preparar 38 litros. Conteúdo: Fixador de 9,5l; Endurecedor, 2 embalagens de 950ml. Produto líquido corrosivo, solução de Ácido Sulfúrico e Ácido Acético. Validade mínima de 2 anos. Deve conter Registro na ANVISA.	IBF		150,00	1.800,00
204	12,0000	un	Revelador automático para RX conjunto para preparar 18 litros REQUISICÃO INTERNA N.554/2015 SMS.	IBF		220,00	2.640,00
						Total do Empenho :	42.136,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
							Total do Credor .:	42.136,00
Credor : 862 INMETRO INST.NAC.DE METROL.NORM E QUAL INDUSTRIAL CNPJ = 00.662.270/0009-15								
0	002943	13.04.2015	RI 342/2015	Não se Aplica				
1	1,0000	VLR.REF.A PAGAMENTO DE TAXA PARA VERIFICAÇÃO DE (02) DOIS APARELHOS DE ETILÔMETRO N° DE SÉRIE 093437 E 0093446 DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO-CT				1.150,00	1.150,00	
							Total do Empenho :	1.150,00
							Total do Credor .:	1.150,00
Credor : 4232 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL CNPJ = 92.773.506/0001-51								
0	003600	29.04.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	INSCRIÇÃO NO CURSO DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA A SER REALIZADO DE 09/05/2015 A 30/05/2015, AOS SÁBADOS, DAS 08H30MIN AS 12H05MIN, NA SEDE DA FACULDADE IDC, EM PORTO ALEGRE/RS.				315,00	315,00	
							Total do Empenho :	315,00
							Total do Credor .:	315,00
Credor : 5460 INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTD CNPJ = 46.849.303/0001-84								
0	003063	17.04.2015	679	Dispensa por Justificativa	255			
1	40,0000	kit Kit de testes rápido de gravidez - dosagem de HCG em tira.com sensibilidade de 10mUI/ml, kit c/ 50 testes RI-12-564-2015-Mater.destinado a assist.social-SMS				44,95	1.798,00	
							Total do Empenho :	1.798,00
							Total do Credor .:	1.798,00
Credor : 525 IOB-INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LT CNPJ = 43.217.850/0001-59								
0	002949	13.04.2015	624	Dispensa por Limite	263			
1	1,0000	un Assinatura da Revista Síntese trabalhista e previdenciária. RI-02-117-2015-Assinatura de periódicos e anuidades-GP				1.060,00	1.060,00	
							Total do Empenho :	1.060,00
							Total do Credor .:	1.060,00
Credor : 1379 IPE OUTROS = 9999999999								
0	003491	24.04.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				561,21	561,21	
							Total do Empenho :	561,21
							Total do Credor .:	561,21
Credor : 5461 IRINEO ADAO MONTICIELO PIS 20715416841 CNPJ = 12.973.710/0001-87								
0	003539	27.04.2015	706	Dispensa por Limite	301			
1	1,0000	un Contratação de empresa para execução global de pintura e reparos em prédio locado, cfe. descr. complemento apontados pela imobiliária devido a rescisão contratual de imóvel localizado à rua Venâncio Aires nº 77 8, Centro nesta cidade onde funcionou o Centro de Atendimento aos Adolescentes de Ijuí, da SMS RI-12-679-2015-Limpeza e conservação-SMS				2.450,00	2.450,00	
							Total do Empenho :	2.450,00
							Total do Credor .:	2.450,00
Credor : 1659 IRIS BOCK - ME CNPJ = 05.767.976/0001-08								
0	002862	08.04.2015	496	Convite	23			
1	35,0000	pct Palito para churrasquinho com 25 cm (cada palito), pacotes com 50 unid				2,99	104,65	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1659	IRIS BOCK - ME			CNPJ = 05.767.976/0001-08		
		ades GABOARDI					
		RI-07-069-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDS					
						Total do Empenho :	104,65
0	002863	08.04.2015	496	Convite	23		
3	48,0000	m	Tecido oxford com 1,40m de largura, cor lilás	CAV		4,75	228,00
4	320,0000	un	Agulha para crochê, inox, 1,25mm	COATS CORRENTE		1,10	352,00
5	8,0000	m	Feltro 100% acrilico com 1,40m de largura, cor verde	CATARINENSE		7,69	61,52
8	48,0000	m	Tecido Oxford, 1,40 m de largura, na cor amarelo	CAV		4,75	228,00
9	48,0000	m	Tecido oxford com 1,40 m de largura, cor pink	CAV		4,75	228,00
10	48,0000	m	Tecido Oxford, 1,40 m de largura, na cor vermelho	CAV		4,75	228,00
11	320,0000	Par	Agulha de tricô curta nº 07 7MM, 25CM, EMBALAGEM COM 1 PAR	COATS CORRE		3,20	1.024,00
		NTE					
		RI-07-068-2015-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS-2015					
						Total do Empenho :	2.349,52
0	002864	08.04.2015	496	Convite	23		
1	20,0000	un	Pincel redondo,cabo curto, nº 00	CASTELO		1,03	20,60
2	20,0000	un	Pincel redondo,cabo curto, nº 02	CASTELO		1,03	20,60
3	20,0000	un	Pincel redondo,cabo curto, nº 04	CASTELO		1,10	22,00
4	20,0000	un	Pincel redondo,cabo curto, nº 06	CASTELO		1,10	22,00
5	20,0000	un	Pincel redondo,cabo curto, nº 08	CASTELO		1,25	25,00
6	20,0000	un	Pincel redondo,cabo curto, nº 10	CASTELO		1,35	27,00
7	20,0000	un	Pincel redondo,cabo curto, nº 12	CASTELO		1,50	30,00
8	20,0000	un	Pincel redondo,cabo curto, nº 14	CASTELO		1,76	35,20
9	20,0000	un	Pincel redondo,cabo curto, nº 16	CASTELO		2,10	42,00
		RI-07-071-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDS					
						Total do Empenho :	244,40
						Total do Credor .:	2.698,57

Credor :	1366	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC.PORTO ALEGRE			CNPJ = 92.815.000/0001-68		
0	002910	10.04.2015	609	Dispensa por Justificativa	224		
1	1,0000	un	Exame de manometria anorectal			300,00	300,00
		RI-12-588-2015-Serv. medic.hosp.ododnto.laborat.-SMS					
						Total do Empenho :	300,00
0	003038	17.04.2015	671	Dispensa por Justificativa	251		
1	1,0000	un	Exame Manometria Esofágica PH METRIAL 24HS.			600,00	600,00
		RI-12-641-2015-SERV. MÉDICO-HOSPIT ODONT. LABORAT.-SMS					
						Total do Empenho :	600,00
0	003581	29.04.2015	714	Dispensa por Justificativa	261		
1	1,0000	un	Exame de tomografia de coerência óptica			370,00	370,00
		RI-12-691-2015-SERV.MÉDICO-HOSPIT ODONT.LABORAT-SMS					
						Total do Empenho :	370,00
0	003638	30.04.2015	741	Dispensa por Justificativa	267		
1	1,0000	un	Exame de ressonância nuclear magnética de coluna lombo sacra, conforme complemento/descrição COM CONTRASTE E ANESTESIA			1.785,00	1.785,00
		RI-12-713-2015-SERV. MÉDICO-HOSPIT. ODONT. LABORAT.-SMS					
						Total do Empenho :	1.785,00
						Total do Credor .:	3.055,00

Credor :	5457	ISMAEL RUBEN IANKE - ME			CNPJ = 15.736.146/0001-77		
0	002888	09.04.2015	594	Inexigibilidade	14		
1	80,0000	un	Valor referente confecção de prótese parcial removível com armação met			213,00	17.040,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5457	ISMAEL RUBEN IANKE - ME			CNPJ = 15.736.146/0001-77		
		állica (fundida) cfe.termo de credenciamento					
2	60,0000 un	Valor referente confecção de prótese parcial removível simples cfe.ter mo de credenciamento				138,00	8.280,00
3	150,0000 un	Valor referente a confecção de prótese total superior/inferior,cfe. te rmo de credenciamento				138,00	20.700,00
		RI-12-523-2015-SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPIT, ODONTOL. LABORAT.-SMS					
						Total do Empenho :	46.020,00
						Total do Credor .:	46.020,00

Credor :	5260	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 01.656.038/0007-75		
0	003609	30.04.2015	725	Dispensa por Limite	307		
1	1,0000 un	Fechadura da porta DIANTEIRA LADO ESQUERDO, PARA VEÍCULO CLIO PLACA I KT - 4687, ANO/MODELO 2002/2002, N° DO PATRIMÔNIO 13.838.				430,32	430,32
		RI-12-665-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMS					
						Total do Empenho :	430,32
0	003657	30.04.2015	753	Dispensa por Limite	330		
1	1,0000 un	Execução global para conserto do veiculo Master, placa IPY 9668. confo rme descrição. Problemas mecânicos sendo necessário tambem trocar o tr ansponder da mesma				635,63	635,63
		RI-09-127-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMED					
						Total do Empenho :	635,63
						Total do Credor .:	1.065,95

Credor :	4227	IVANI JOÃO BORANGA JUNIOR			CPF = 010.398.030-08		
0	002901	10.04.2015	RI 105	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 02 MESES E 20 DIAS DE ALUGUEL PARA SUCESSÃO DE IVANI JOÃO BORANGA P.P. IVANI JOÃO BORANGA JUNIOR (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFOR ME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADOR: ALBERTO DOS SANTOS.				1.066,70	1.066,70
						Total do Empenho :	1.066,70
						Total do Credor .:	1.066,70

Credor :	360	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A			CNPJ = 95.424.321/0005-53		
0	002824	02.04.2015	583	Dispensa por Limite	241		
1	3,0000 l	Óleo GL-5 85W140				305,00	915,00
2	6,0000 fr	Óleo aditivo especial para eixo , frasco 250 gramas				162,68	976,08
		RI-10-99-2015-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS-SMDR					
						Total do Empenho :	1.891,08
0	002937	13.04.2015	618	Dispensa por Justificativa	226		
1	1,0000 un	Conjunto condensador do ar condicionado do radiador, PARA MOTONIVELAD ORA CASE 845, ANO 2010				4.258,42	4.258,42
		RI-10-90-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR					
						Total do Empenho :	4.258,42
0	003061	17.04.2015	677	Dispensa por Justificativa	254		
1	1,0000 un	Execução global para conserto da retroescavadeira nº 63, cfe. descr. c omplemento serviço de revisão geral.				3.000,00	3.000,00
		RI-10-093-2015-Manut. e conservação de veiculos-SMDR					
						Total do Empenho :	3.000,00
0	003081	22.04.2015	684	Dispensa por Limite	288		
1	9,0000 un	Dente fundido para caçamba				188,98	1.700,82
		RI-10-117-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR					
						Total do Empenho :	1.700,82

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	360	J. MALUCELLI	EQUIPAMENTOS S/A		CNPJ = 95.424.321/0005-53		
0	003530	24.04.2015	703	Dispensa por Justificativa	258		
1	1,0000	un	Execução global para conserto da retroescavadeira nº 63, cfe. descr. c omplemento Relação de peças anexas a RI 115/2015 da SMDR RI-10-115-2015-Manutenção e conserv.de veiculos-SMDR			10.332,69	10.332,69
Total do Empenho :							10.332,69
Total do Credor .:							21.183,01

Credor :	368	JAIME HUTH			CNPJ = 03.415.645/0001-83		
0	003013	16.04.2015	520	Convite	25		
1	1,0000	un	Contratação de serviços de empresa especializada, para instalação de l uminárias, cfe.d escr.complementar de 40 conj. de luminárias completa junto aos postes de iluminação pública, em diferentes pontos da cidade , a ser definidos posteriormente cfe. a necessidade RI-11-055-2015-Demais serv.terc. pess.juridica-SMDU			3.600,00	3.600,00
Total do Empenho :							3.600,00
0	003611	30.04.2015	731	Dispensa por Limite	312		
1	1,0000	un	Contratação de serviços de instalações elétricas cfe. descrição comple mento para reparos e colocação de tomadas em setores do gabinete do vi ce prefeito RI-02-129-2015-Manut. e conserv. de bens imóveis-GP			90,00	90,00
Total do Empenho :							90,00
0	003643	30.04.2015	743	Dispensa por Limite	321		
1	1,0000	un	Contratação de serviços de instalações elétricas cfe. descrição comple mento TROCA DE LÂMPADA, TOMADAS E FIAÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS NÚC LEO ICMS RI-06-070-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-SMF			585,00	585,00
Total do Empenho :							585,00
Total do Credor .:							4.275,00

Credor :	5057	JAIR TAMIOZZO			CNPJ = 15.338.704/0001-46		
0	002905	10.04.2015	496	Convite	23		
2	600,0000	cx.	Caixa de chá, cfe.descr.complemento em MDF, 3 divisórias, com vidro fr ontal e tampa fresada, com dobradiça, tam.27,5 x 11 x 9cm DESIGN MOVEI S RI-07-49-2015-Outros mater. de consumo-SMDS			8,80	5.280,00
Total do Empenho :							5.280,00
Total do Credor .:							5.280,00

Credor :	5454	JANDREI S CENTENARO - ME			CNPJ = 94.504.867/0001-28		
0	002900	09.04.2015	605	Dispensa por Limite	253		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veiculo Sprinter ambulância IMT- 4977, com substituição de peças subst. de disco de freio, jg de pastil has, rebites parafusos e solda do suporte do tb. de oxigenio RI-12-579-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMS			526,00	526,00
Total do Empenho :							526,00
0	003062	17.04.2015	678	Dispensa por Limite	283		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veiculo celta IOX-8036 com subst ituição de peças subst.de amortecedores, batentes e coiofas, pivos, co xim com suporte diant.buchas de bandeja e borrachas do estab.,correia dentada do motor e tensionador, filtro de combustivel,velas de ignição , pastilhas e disco de freio.			2.006,00	2.006,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5454	JANDREI S CENTENARO - ME			CNPJ = 94.504.867/0001-28		
			RI-12-403-2015-Manut. e conservação de veiculos-SMS				
						Total do Empenho :	2.006,00
0	003580	29.04.2015	713	Dispensa por Limite	305		
1	1,0000	un	Execução global para conserto do veículo Celta placas IUT 3191 , com s ubst. de peças SUBSTITUIÇÃO DA SONDA INFERIOR, CORREIA DENTADA DO MOTO R E TENSOR DA CORREIA DENTADA. PATRIMÔNIO Nº61.715 RI-12-674-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMS			698,00	698,00
						Total do Empenho :	698,00
						Total do Credor .:	3.230,00

Credor :	4976	JEAN MATHIAS MONACO			CNPJ = 14.297.262/0001-74		
0	003097	23.04.2015	565	Convite	28		
1	1,0000	un	Serv. de arbitragem dos jogos escolares - fase municipal, cfe. descr.c omplementar Edição 2015. Modalidades, categorias e naipes e demais in formações anexas a RI 128-2015 SMED RI-09-128-2015-Serv. tecnico profissionais-SMED			12.500,00	12.500,00
						Total do Empenho :	12.500,00
						Total do Credor .:	12.500,00

Credor :	5085	JL - COM. DE BATERIAS, LUBRI., PEÇAS E ACES. AUTO.			CNPJ = 16.694.574/0001-47		
0	002834	06.04.2015	474	Pregão Presencial	10		
2	50,0000	Bld	Óleo lubrificante 15W40, multiviscoso para motores diesel de alta potê ncia, superalimentado ou turbo alimentado, que operem em condições sev eras, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CI-4 (no míni mo). Balde com 20 litros. INCOLUBRI			136,00	6.800,00
3	50,0000	Bld	Óleo lubrificante 10W30, de múltiplas aplicações para tratores, atende ndo as especificações API GL-4 (no mínimo). Balde com 20 litros. INC OLUBRI			164,00	8.200,00
7	20,0000	un	Fluido de freio DOT 3. Embalagem com 500 ml. RADNAQ RI-10-045-2015-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS-SMDR			8,20	164,00
						Total do Empenho :	15.164,00
						Total do Credor .:	15.164,00

Credor :	2028	JOÃO CARLOS RODRIGUES			CPF = 957.326.240-15		
0	003610	30.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOC ALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2015.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00

Credor :	2154	JUCEMAR WEILER			CPF = 308.173.150-04		
0	002829	06.04.2015	559	Dispensa por Justificativa	207		
1	500,0000	kg	Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) RI-09-149-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED			2,37	1.185,00
						Total do Empenho :	1.185,00
0	002973	16.04.2015	645	Dispensa por Justificativa	230		
1	600,0000	kg	Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) RI-09-184-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED			2,37	1.422,00
						Total do Empenho :	1.422,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
							Total do Credor .:	2.607,00
Credor : 5075 JULIANA JARDIM NASS - ME CNPJ = 16.369.386/0001-43								
0	002853	08.04.2015	587	Dispensa por Limite	245			
1	1,0000 un	Execução global (material e mão de obra) de conserto de veiculo FIAT/U NO MILE FIRE, placas IKX 4514, com subst. de peças. RI-10-100-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR				915,00	915,00	
							Total do Empenho :	915,00
							Total do Credor .:	915,00
Credor : 5462 JULIANO OHSE STRUCKER PIS 12940919692 CNPJ = 17.254.409/0001-37								
0	003591	29.04.2015	634	Convite	35			
1	1,0000 un	Serviço de higienização e desinsetização, cfe. descr.complemento desin fecção de caixa água e desinfecção interna e externa do prédio da Pr feitura Municipal de Ijuí, cfe.normas da ANVISA -RDC - 052 de 22/10/2 009 RI-02-104-2015-Limpeza e conservação-GP				1.620,00	1.620,00	
							Total do Empenho :	1.620,00
0	003592	29.04.2015	634	Convite	35			
1	1,0000 un	Serviço de higienização e desinsetização, cfe. descr.complemento inter na e externa, controle de morcegos do prédio do Procon Ijuí, cfe.norma s da ANVISA - RDC -052 de 22/10/2009 RI-03-037-2015-Limpeza e conservação-SMG				900,00	900,00	
							Total do Empenho :	900,00
0	003593	29.04.2015	634	Convite	35			
1	1,0000 un	Contratação de empresa especializada para realizar serviços de desinse tização e desratização cfe. descr. complemento e limpeza da caixa de á gua do CEREST, cfe.norma da ANVISA - RDC - 18 de 29/02/2000. Com monit oramento e relatório mensal de ocorrencia de pragas; limpeza e higien ização da cx. de água a cada 6 meses e fornecimento de certificado RI-12-425-2015-Limpeza e conservação-SMS				1.920,00	1.920,00	
							Total do Empenho :	1.920,00
0	003594	29.04.2015	634	Convite	35			
1	1,0000 un	Serviços de monitoramento de pragas internas e externas,cfe.descrição complemento de acordo com as normas de saáude e sanitárias vigentes (A NVISA) totalizando 08 visitas bimestrais nas dependencias do Canil Mun icipal RI-13-041-2015-Limpeza e conservação-SMMA				7.008,00	7.008,00	
							Total do Empenho :	7.008,00
							Total do Credor .:	11.448,00
Credor : 113 JULIO DE MORAIS VIEIRA CPF = 472.687.190-00								
0	003036	16.04.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI.				1.500,00	1.500,00	
							Total do Empenho :	1.500,00
							Total do Credor .:	1.500,00
Credor : 5373 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 15.068.089/0001-03								
0	003019	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30			
192	384,0000 fr	Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml solução oral em gotas frasco com 10m l Frasco 10 ml MARIOL REQUISIÇÃO INTERNA N.611/2015 SMS.				0,49	189,70	
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL CFE PEDIDO COPAM N.38/2015 E MEM.INT.Nº780/2015				-0,01	-0,01	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5373		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 15.068.089/0001-03		
			SMS. DEVIDO DESCONTO CREDOR.				
						Total do Empenho :	189,69
						Total do Credor .:	189,69

Credor :	5455		KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME		CNPJ = 94.064.284/0001-23		
0	002835	06.04.2015	474	Pregão Presencial	10		
6	5,0000		Bld Graxa para rolamentos a base de sabão de lítio grau NLGI-2. Balde com 20 kg. PETROL			172,50	862,50
			RI-10-045-2015-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS-SMDR				
						Total do Empenho :	862,50
						Total do Credor .:	862,50

Credor :	3157		L A DALLA PORTA JUNIOR		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0	002996	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
16	500,0000	un	Agua para injeção ampola com 5 ml - solução injetável Ampola 5 ml ISOFARMA			0,14	70,00
17	500,0000	un	Agua para injeção ampola c/ 10 ml - solução injetável Ampola 10 ml ISO FARMA			0,14	70,00
41	400,0000	fr	Azitromicina 40mg/ml Frasco 15 ml com copo/colher medida PRATI			2,35	940,80
230	162,0000	un	Permetrina - loção 10mg/ml frasco 60ml com pente fino SANTA TEREZINHA			1,20	194,40
235	200,0000	un	Pomada para assadura com vitaminas A e D e óxido de zinco - bisnaga 45 g tubo/bisnaga 45g SOBRAL			1,70	340,00
245	50,0000	fr	Rifamicina, 10 mg,spray tópico frasco 20 ml BRAINFARMA			2,30	115,00
			REQUISICÃO INTERNA N.610/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	1.730,20
0	003005	16.04.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
39	30,0000	fr	Solução liquida com glicerina (12%) (frasco 500ml) Frasco com 500mL EQUIPLEX			7,00	210,00
			REQUISICÃO INTERNA N.595/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	210,00
0	003588	29.04.2015	1764	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
6	84,0000	fr	Água oxigenada - Solução de Peróxido de Hidrogênio 3%. Uso Tópico adulto e pediátrico. Indicação de uso para assepsia de ferimentos. Embalagem em plástica com conteúdo de 1 litro. Deve estar de acordo com a RDC ANVISA n.199/2006. VICPHARMA			2,80	235,20
24	500,0000	pct	Atadura média - Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 12 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações re MBTEXTIL			6,00	3.000,00
25	500,0000	pct	Atadura pequena - Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 08 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões			4,00	2.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3157	L A	DALLA	PORTA JUNIOR		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
						es em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada r		
						olo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações		
						MBTEXTIL		
						REQUISICÃO INTERNA N.660/2015 SMS		
						Total do Empenho :		5.235,20
						Total do Credor .:		7.175,40

Credor :	4922	L.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME				CNPJ = 10.233.505/0001-50		
0	003613	30.04.2015	726		Dispensa por Limite	308		
1	550,0000	un	Pasta	ESTILO MALOTE EM NYLON, NA COR VERDE, COM ESTAMPA NA COR BRANCA			4,00	2.200,00
				RI-12-673-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMS				
						Total do Empenho :		2.200,00
						Total do Credor .:		2.200,00

Credor :	5291	LEANDRO	STRINGARI			CNPJ = 19.849.189/0001-10		
0	003056	17.04.2015	378		Registro de Preço/Pregão Pre	7		
19	200,0000	cx.	Clips n° 03, niquelado - caixa com 100 peças.	NEW			2,43	486,00
20	200,0000	cx.	Clips 2/0 niquelado caixa c/ 100 peças	NEW			2,43	486,00
39	100,0000	un	Livro Ata - 100 folhas Sem margem, folhas numeradas, formato 203 mm x 298 mm, capa dura, sem espiral. SÃO DOMINGOS				6,87	687,00
50	500,0000	pct	Pilha alcalina palito, tipo AAA. Pacote com 4 unidades. Pacote com 04 unidades. RAYOVAC				2,05	1.025,00
51	500,0000	pct	Pilha alcalina pequena, tipo AA. Pacote com 4 unidades. RAYOVAC				2,00	1.000,00
56	150,0000	un	Prancheta em acrilico Com prendedor de folhas em aço, tamanho A4. WALL EU				7,59	1.138,50
				REQUISICÃO INTERNA N.647/2015 SMS.				
						Total do Empenho :		4.822,50
						Total do Credor .:		4.822,50

Credor :	1861	LEILA	MARLISE CAVINATO KARLINSKI			CPF = 926.560.050-00		
0	003067	17.04.2015			Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE A SANTA MARIA, P/ COORDENADORA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL PROINFANCIA, III SEMINÁRIO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA A E. INFANTIL E I SEMINÁRIO REGIONAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM DOCÊNCIA NA EDUC. INFANTIL, DIAS 15 E 16/05/15.				180,00	180,00
						Total do Empenho :		180,00
0	003069	17.04.2015			Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO DE COMBUSTIVEL P/DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) A SANTA MARIA P/ COORDENADORA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL PROINFANCIA, III SEMINÁRIO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA E. INFANTIL E I SEMINÁRIO REGIONAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM DOCÊNCIA NA EDUC. INFANTIL, DIAS 15 E 16/05/15.				145,00	145,00
						Total do Empenho :		145,00
						Total do Credor .:		325,00

Credor :	5458	LENIR	MARIA RADUNS			CPF = 736.372.380-04		
0	002892	09.04.2015	597		Dispensa por Justificativa	217		
1	60,0000	kg	Geléia de frutas caseiras, sem conservantes (potes plásticos - peso líquido 1 kg) nos sabores uva, morango e maçã				14,32	859,20
			RI-09-155-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED					
						Total do Empenho :		859,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	859,20

Credor :	684	LEONOR MENEGON			CNPJ = 87.067.898/0001-01		
0	003087	22.04.2015	693	Dispensa por Limite	296		
1	1,0000	un	Pinça de freio completa esquerda			305,00	305,00
		RI-11-88-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU					
						Total do Empenho :	305,00
						Total do Credor .:	305,00

Credor :	823	LICIMED DISTRIB.MEDIC.COR.E.PROD.MÉD.E HOSP.LTDA			CNPJ = 04.071.245/0001-60		
0	003001	16.04.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
6	300,0000	un	Beclometasona - aerosol 250mcg/dose Frasco 200 doses CHIESI			30,57	9.171,00
		REQUISICÃO INTERNA N.592/2015 SMS.					
						Total do Empenho :	9.171,00
						Total do Credor .:	9.171,00

Credor :	4230	LILIANE TERESINHA FEISTEL			CPF = 465.604.400-87		
0	003072	17.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR DE 29 DIÁRIAS P/ PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NAS OFICINAS DO PROJE			7.250,00	7.250,00
		TO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS - INTERCAMBIO ENTRE EXPERIÊNCIAS E SUPERVISÃO CINICO-INSTITUCIONAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24/05/2015 A 21/06/2015 EM UBERLÂNDIA/MG.					
						Total do Empenho :	7.250,00
0	003073	17.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIÁRIAS A DI			1.000,00	1.000,00
		VERSAS CIDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRASIL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, ETC.					
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	8.250,00

Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	002983	16.04.2015	635	Dispensa por Limite	271		
1	100,0000	m	Cabinho flexível 750V 1,5mm			1,00	100,00
2	15,0000	un	Lâmpada vapor de sódio 70W			14,20	213,00
		RI-11-85-2015-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO-SMDU					
						Total do Empenho :	313,00
						Total do Credor .:	313,00

Credor :	3023	LUCAS SANDRI MARASCA			CPF = 012.793.980-60		
0	002836	06.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000		PASSAGENS IJUÍ - PORTO ALEGRE - IJUÍ PARA PARTICIPAR DO CURSO FISCALIZ			254,00	254,00
		AÇÃO DO SIMPLES NACIONAL A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL NA DPM.					
1	1,0000		VLR.DEV.PARCIAL DE PASSAGENS			-39,80	-39,80
						Total do Empenho :	214,20
0	002837	06.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000		DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE/RS PARA PA			520,00	520,00
		RTICIPAR DO CURSO FISCALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL NA DPM.					
						Total do Empenho :	520,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	734,20
Credor : 4867 LUCIANO TOMAS CERETTA CPF = 816.954.110-72							
0	002832	06.04.2015	564	Dispensa por Justificativa	211		
1	500,0000	kg	Mandioca Descascada			4,04	2.020,00
						RI-09-152-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED	
						Total do Empenho :	2.020,00
						Total do Credor .:	2.020,00
Credor : 3920 LUDERITES DE QUADROS CPF = 274.384.900-25							
0	002828	06.04.2015	555	Dispensa por Justificativa	203		
1	300,0000	kg	Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos)			2,79	837,00
2	300,0000	kg	Chuchu, tamanho médio, livre de brotos			1,95	585,00
3	200,0000	kg	Abobrinha, tamanho médio, íntegra, fresca			2,98	596,00
						RI-09-148-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED	
						Total do Empenho :	2.018,00
0	002966	16.04.2015	658	Dispensa por Justificativa	243		
1	300,0000	kg	Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos)			2,79	837,00
2	200,0000	un	Alface crespa (pé grande, íntegra)			1,39	278,00
						RI-09-191-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED	
						Total do Empenho :	1.115,00
						Total do Credor .:	3.133,00
Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO E CIA LTDA CNPJ = 88.579.701/0001-78							
0	002944	13.04.2015	545	Convite	27		
1	160,0000	un	Cone plástico para sinalização viária, com 75 cm de altura, nas cores laranja e branco. PLASTCOR			14,90	2.384,00
2	160,0000	un	Cone plástico para sinalização viária com 50 cm de altura nas cores laranja e branco PLASTCOR			5,20	832,00
						RI-11-331-2015-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS-SMDU	
						Total do Empenho :	3.216,00
0	002945	13.04.2015	545	Convite	27		
1	1,0000	un	Roçadeira conforme complemento/descrição em anexo a gasolina, para uso profissional, completa, contendo: óculos de proteção; chaves e cabeçote para fio cortante de nylon, potência mínima de 1,7 kw e cilindrada min. de 35cm³. O fornecedor deverá dispor de assist. técnica na cidade de Ijuí, oferecer no mínimo três (3) revisões gratuitas e um, ano de garantia. CID			640,00	640,00
2	1,0000	un	Soprador profissional cfe. descrição complemento térmico de calor industrial, mínimo 2000w, com tres (3) regulagens de temperatura, com mal eta de acessórios, voltagem 220 V BOSCH			438,00	438,00
						RI-11-319-2015-Maquinas, utens.e equipto.diversos-SMDU	
						Total do Empenho :	1.078,00
0	002946	13.04.2015	545	Convite	27		
1	10,0000	kg	Eletrodo para Ferro 2,5 mm ARCELORMITTAL			11,00	110,00
						RI-11-332-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDU	
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	4.404,00
Credor : 4396 M F MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41							
0	003055	17.04.2015	378	Registro de Preço/Pregão Pre	7		
9	200,0000	un	Caderno grande capa dura, 200 folhas com espiral 01 matéria KM			4,80	960,00
63	400,0000	un	Pincel Atômico Amarelo, ponta chanfrada, tinta permanente com secagem			1,65	660,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4396 M F		MACHADO SOARES		CNPJ = 03.230.856/0001-41		
			rápida. JAPAN				
			REQUISIÇÃO INTERNA N.646/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	1.620,00
						Total do Credor .:	1.620,00

Credor :	5079 M		FONTOURA & CIA LTDA		CNPJ = 12.630.233/0001-57		
0	002818	01.04.2015	577	Dispensa por Limite	237		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global de conserto de equipamentos, cfe, descrição complemento E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. RI-12-495-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.-SMS			6.096,00	6.096,00
						Total do Empenho :	6.096,00
						Total do Credor .:	6.096,00

Credor :	274 M.		R. FURIAN - EPP		CNPJ = 06.280.375/0001-39		
0	003099	23.04.2015	617	Convite	33		
1	10,0000	un	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. RI-11-59-2015-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS-SMDU		SUPERGASBRAS	35,90	359,00
						Total do Empenho :	359,00
0	003100	23.04.2015	617	Convite	33		
1	60,0000	un	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg.		SUPERGASBRAS	35,90	2.154,00
2	140,0000	un	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 45 Kg. RI-09-113-2015-Gas e outros mater.engarrafados-SMED		SUPERGASBRAS	170,00	23.800,00
						Total do Empenho :	25.954,00
0	003101	23.04.2015	617	Convite	33		
1	14,0000	un	Botijão liquefeito de petroleo P45 Maiores informações com Sandra ou Camila Setoer de Alimentação Escolar-Smed- RI-09-114-2015-Aparelhos e utensil. domesticos-SMED		SUPERGASBRAS	170,00	2.380,00
						Total do Empenho :	2.380,00
0	003533	27.04.2015	617	Convite	33		
1	1,0000		25 UND CARGAS DE GÁS GLP 45 KG.			4.250,00	4.250,00
						Total do Empenho :	4.250,00
0	003565	28.04.2015	617	Convite	33		
1	1,0000		20 UND CARGAS DE GÁS GLP - 13KG. REQ.INT.Nº64/2015 SMDR.			718,00	718,00
						Total do Empenho :	718,00
						Total do Credor .:	33.661,00

Credor :	4771 M.		SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 10.811.646/0001-02		
0	002816	01.04.2015	575	Dispensa por Limite	235		
1	1,0000	un	Serviço de revisão, reparos e manutenção do veiculo ford fiesta IKR-1174, com substituição de peças BOMBA IJETORA; FILTRO DE COMBUSTIVEL RI-11-78-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU			375,00	375,00
						Total do Empenho :	375,00
0	003000	16.04.2015	639	Dispensa por Limite	275		
1	1,0000	un	Execução global para conserto da Kombi IJW8214,com substituição de peças 08 UN RETENTOR VÁLVULA; 08 UN VÁLVULA DE ADMISSÃO; 08 UN VÁLVULA DE ESCAPE, 08 UN GUIA VÁLVULA DE ADMISSÃO; 08 UN GUIA DA VÁLVULA DE ESCAPE; 08 UN CAPA DE TUCHO; 02 JG JUNTA DO MOTOR; 03 L MOBIL SUPER 20W-50 ORIGINAL; 01 UN FILTRO DE ÓLEO; 01 UN ARRUELA; 01 UN COLA ALTA TEMP			3.071,00	3.071,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4771	M.	SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 10.811.646/0001-02		
			ERATURA; 02 UN CABEÇOTE COMPLETO.				
			RI-11-79-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU				
						Total do Empenho :	3.071,00
						Total do Credor .:	3.446,00

Credor :	4011	MARA LUCI TISOTT DAL MOLIN			CPF = 554.897.290-15		
0	002968	16.04.2015	652	Dispensa por Justificativa	237		
1	200,0000	kg	Bolacha tipo nata glaceada, conforme descrição			15,34	3.068,00
			RI-09-198-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED				
						Total do Empenho :	3.068,00
						Total do Credor .:	3.068,00

Credor :	3105	MARCIO KETZER MULLER			CPF = 019.393.910-08		
0	002893	09.04.2015	598	Dispensa por Justificativa	218		
1	300,0000	kg	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr			4,03	1.209,00
			o).				
			RI-09-157-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED				
						Total do Empenho :	1.209,00
0	002964	16.04.2015	661	Dispensa por Justificativa	245		
1	300,0000	kg	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr			4,03	1.209,00
			o).				
			RI-09-195-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED				
						Total do Empenho :	1.209,00
						Total do Credor .:	2.418,00

Credor :	1582	MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			CNPJ = 06.935.554/0001-67		
0	003022	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
31	300,0000	un	Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 150ml Frasco 150 ml com copo/			3,19	957,00
			colher medida GENERICO				
105	300,0000	un	Diclofenaco de Sódio - ampolas 75mg - 3ml Ampola 3ml GENERICO			0,65	195,00
183	189.975,0000	un	Losartan - comprimidos sulcados 50mg Blister GENERICO			0,06	11.208,53
198	6.000,0000	un	Metronidazol - comprimido 250mg Blister GENERICO			0,07	390,00
199	50,0000	un	Metronidazol - susp.oral 200 mg/5ml (4%) Frasco 100ml com copo/colher			1,59	79,50
			medida POLIBIOTIC				
237	24.000,0000	un	Prednisona - comprimido 5mg Blister GENERICO			0,06	1.368,00
238	12.000,0000	un	Prednisona - comprimido 20mg Blister GENERICO			0,11	1.284,00
256	8.000,0000	un	Sulfametoxazol + trimetropima - comprimido 400mg + 80mg Blister GENERI			0,05	416,00
			CO				
			REQUISICÃO INTERNA N.613/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	15.898,03
						Total do Credor .:	15.898,03

Credor :	5427	MARIA AUGUSTA C. LISBOA PANEGALLI PIS 12516550776			CNPJ = 20.190.188/0001-95		
0	002908	10.04.2015	586	Dispensa por Limite	244		
1	1,0000	un	Execução global referente a conserto do veículo FORD/CARGO FURGÃO, pla			1.668,90	1.668,90
			cas IRM 2231 , com substituição de peças RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRI				
			CO FRIGORÍFICO E PORTA LADERAL				
			RI-10-97-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR				
						Total do Empenho :	1.668,90
0	002909	10.04.2015	608	Dispensa por Justificativa	223		
1	1,0000	un	Mão de obra referente serviço do veículo caminhão JIE 9042, com substi			2.086,40	2.086,40
			tuição de peças DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO CAMINHÃO FRIGORIFICO (UN				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5427	MARIA AUGUSTA C. LISBOA PANEGALLI	PIS 12516550776	CNPJ = 20.190.188/0001-95			
		IDADE CONDENSADORA E UNIDADES EVAPORADORAS).					
		RI-10-098-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR					
						Total do Empenho :	2.086,40
						Total do Credor .:	3.755,30

Credor :	3253	MARIANA SALLA BORKENHAGEN		CPF = 003.388.890-60			
0	003527	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ENGENHEIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM PASSO FUNDO-RS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	4642	MARINA VEÍCULOS LTDA.		CNPJ = 94.089.398/0001-28			
0	002899	09.04.2015	603	Dispensa por Justificativa	220		
1	1,0000	un	Execução global para conserto do veículo Fiat Ducato MC TCA placas IWA 4337, com subst. de peças. subst. de filtro do combust., palhetas limp. de parabrisa, kit lubrificação, filtro anti polen, óleo motor, filtro de óleo, filtro de ar, disco de freio, jg de pastilhas, maçaneta interna na portua de correr, fusivel 20A, alinhamento e balanceamento			2.780,93	2.780,93
			RI-12-578-2015-Manut. conserv. de veiculos-SMS				
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO CFE PEDIDO CFE PEDIDO COPAM N.39/2015 E MEM.INT. N.º764/2015 SMS. MOTIVO DESCONTO CONCEDIDO PELO CREDOR.			-0,90	-0,90
						Total do Empenho :	2.780,03
0	003605	29.04.2015	724	Dispensa por Justificativa	266		
1	1,0000	un	Execução global para manutenção do veículo Ambulância placas IWJ 6627, nº patrimonio 67.481, com subst.de peças. QUE CONSISTIRÁ NA SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO DO MOTOR WR PE 5W30, FILTRO DO ÓLEO 2.3, ELEMENTO FILTRO DE E COMBUSTÍVEL, THINNER E TROCA DE COMBUSTÍVEL. AMBULÂNCIA ANO 2014, MODELO 2014, Nº PATRIMÔNIO 67.481.			1.516,51	1.516,51
			RI-12-664-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMS				
						Total do Empenho :	1.516,51
						Total do Credor .:	4.296,54

Credor :	340	MARIO OLIVEIRA		CPF = 378.646.370-00			
0	003034	16.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	5463	MATERIAIS PARA ESCRIT. E INFORMATICA SANTA ROSA LT		CNPJ = 20.191.731/0001-79			
0	003564	28.04.2015	378	Registro de Preço/Pregão Pre	7		
23	300,0000	tb	Cola bastão Branca, atóxica, embalagem de 21 gramas. MAKE			0,97	291,00
24	4.000,0000	un	Envelopes, formato 310mm x 410mm, papel kraft natural, 80g. IPECOL			0,21	840,00
25	4.000,0000	un	Envelopes, formato 370mm x 470mm, papel kraft natural, 80g. IPECOL			0,29	1.160,00
27	4.000,0000	un	Envelopes, formato 240mm x 340mm, papel kraft natural, 80g. IPECOL			0,14	560,00
28	4.000,0000	un	Envelope 185 mm x 248 mm Em papel kraft natural. IPECOL			0,08	320,00
61	200,0000	un	Umedecedor de dedos, glicerinado, com 12 gramas (molha dedo). NEW MA GIC			1,47	294,00
			REQUISICÃO INTERNA N.649/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	3.465,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Total do Credor .:							3.465,00

Credor :	5394	MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN	PIS 163.785.419-31	CNPJ = 17.267.941/0001-99			
0	003047	17.04.2015	1691	Registro de Preço/Pregão Pre 50			
2	250,0000	kg	Figado bovino, sem gordura, resfriado, integro acondicionado em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). SARTO RI			9,90	2.475,00
15	150,0000	kg	Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra REQUISICÃO INTERNA N.200/2015 SMED.			5,15	772,50
Total do Empenho :							3.247,50
Total do Credor .:							3.247,50

Credor :	3082	MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA		CNPJ = 94.894.169/0001-86			
0	003004	16.04.2015	2213	Registro de Preço/Pregão Pre 62			
29	30.000,0000	un	Metoprolol, tartarato 100 mg Blister BIOSINTETICA REQUISICÃO INTERNA N.594/2015 SMS.			0,29	8.550,00
Total do Empenho :							8.550,00
0	003021	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre 30			
26	100,0000	un	Aminofilina 240mg ampola 10ml Ampola 10 ml TEUTO			0,74	74,00
38	59.976,0000	un	Atenolol - comprimidos 50mg Blister VITAPAN			0,02	1.319,47
43	300,0000	un	Beclometasona - spray 50mcg inalatório nasal Frasco 200 doses CHIESI			16,30	4.890,00
100	3.000,0000	com	Dexclorfeniramina, maleato (2mg) Blister BRAINFARMA			0,08	225,00
104	144,0000	un	Diazepam - ampolas 10mg - 2ml Ampola 2 ml TEUTO			0,44	63,36
114	1.500,0000	Amp	Dipirona + Hioscina (500mg + 4mg) Ampola 5 ml HYPOFARMA			1,72	2.580,00
116	50,0000	Amp	Dopamina, cloridrato (5mg/ml) Ampola 10 ml TEUTO			0,63	31,25
161	3.000,0000	com	Ibuprofeno 200mg Blister MEDQUIMICA			0,07	198,00
169	500,0000	com	Ivermectina - comprimido 6mg Blister VITAPAN			0,26	131,50
194	1.080,0000	un	Metoclopramida (cloridrato) - solução injetável 5mg/ml Ampola 2ml TEUTO			0,25	264,60
214	200,0000	un	Nistatina - susp.oral 100.000 UI/ml Frasco 50ml com copo/colher/conta gotas medida PRATI			1,34	268,00
215	350,0000	un	Nistatina 25.000 UI- creme vaginal - Tubo de 60g com aplicador. tubo 60g com aplicador TEUTO			2,25	787,50
225	2,0000	fr	Oximetazolina, cloridrato 0,5mg Frasco vaporizador - 30 ml TEUTO			3,95	7,90
268	50,0000	fr	TIMOLOL, maleato - 0,5% colírio Frasco 5 ml TEUTO REQUISICÃO INTERNA N.612/2015 SMS.			0,96	48,00
Total do Empenho :							10.888,58
Total do Credor .:							19.438,58

Credor :	3734	MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR		CNPJ = 94.722.063/0001-03			
0	003033	16.04.2015	91	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (1 MÊS) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.			10.000,00	10.000,00
Total do Empenho :							10.000,00
Total do Credor .:							10.000,00

Credor :	832	MECÂNICA BATU LTDA		CNPJ = 07.581.985/0001-35			
0	003086	22.04.2015	692	Dispensa por Limite 295			
1	1,0000	un	Mão de obra referente a serviços no caminhão Scania IJE-2213 CONSERTO E SOLDA À OXIGÊNIO NA PORTA, LADO ESQUERDO. RI-10-119-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO-SMDR			210,00	210,00
Total do Empenho :							210,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	210,00

Credor :		5160 MED EQUIPA LTDA - EPP			CNPJ = 14.041.184/0001-42		
0	002927	10.04.2015	443	Pregão Presencial		9	
6	1,0000 un	Esfigmomanômetro infantil - Conjunto de aparelho de pressão infantil com estetoscópio. Com braçadeira com manguito em PVC de uso infantil (Circunferência aproximada de 13 a 20cm); Braçadeira em Nylon com fecho de velcro na cor azul marinho; manômetro de alta precisão. Incluso: 1 Manômetro 0 - 300 mmHg (52 x 98 x 35,5 mm); 1 Braçadeira (50 x 250 mm); 1 Válvula de deflação; 1 Pêra; 1 Estetoscópio simples; 1 Estojo para viagem. Deve ter Registro na ANVISA. PREMIUM				77,00	77,00
						Total do Empenho :	77,00
0	002928	10.04.2015	443	Pregão Presencial		9	
3	300,0000 un	Mamadeiras em plástico resistente, sem reentrâncias interna e na rosca, segura, com bico de silicone (ortodôntico); 240ml, com nível de BPA dentro das normas vigentes da Vigilância Sanitária. NEW BABY				7,00	2.100,00
						Total do Empenho :	2.100,00
0	002957	13.04.2015	443	Pregão Presencial		9	
1	100,0000 un	Esfigmomanômetro Aneróide. montagem do equipamento livre de engrenagens. Resistência a quedas comprovada pela fabrica. Garantia de Calibração de fabrica de no minimo 5 anos. Mamometro com giro de 360°. Mostrador variando de 0 a 300 mmhg. Precisão certificada pelo INMETRO de 3 mmhg. Manguito e pêra de insulflaçã confeccionados em neoprene, livres de látex. Braçadeiras confeccionadas em nylon, fechamento com velcro e lavavel. Mais descrição em anexo. WELCH ALLYN				429,00	42.900,00
						Total do Empenho :	42.900,00
						Total do Credor .:	45.077,00

Credor :		118 MEDIANEIRA MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA			CNPJ = 89.043.731/0003-90		
0	002977	16.04.2015	630	Dispensa por Limite		268	
1	1,0000 un	Válvula relé-emergência				595,00	595,00
						Total do Empenho :	595,00
						Total do Credor .:	595,00

Credor :		4882 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI			CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0	003024	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre		30	
9	5,0000 Amp	Ácido tranexâmico (250mg/ml) Ampola 5 ml ZYDUS NIKKHO				2,67	13,35
15	200,0000 Amp	Adrenalina concentração 0,1% solução injetavel ampola 1ml Ampola 1 ml HIPOLABOR				0,87	174,00
71	10,0000 Amp	Cetamina (50mg/ml) ampola 10ml Ampola 10 ml BIOCHIMICO				30,80	308,00
94	300,0000 Amp	Vitaminas do complexo B, ampola 2ml Ampola 2 ml HYPOFARMA				0,74	221,10
162	100.000,0000 un	Ibuprofeno - comprimido 600mg Blister PRATI				0,07	6.800,00
176	18.000,0000 un	Levotiroxina - comprimido 100mcg Blister MERCK				0,10	1.800,00
250	12.000,0000 com	Sinvastatina (20mg) Blister SANDOZ				0,06	660,00
						Total do Empenho :	9.976,45
						Total do Credor .:	9.976,45

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 5191 MENEGON & MANCHINI LTDA ME CNPJ = 06.053.290/0001-18							
0	002865	08.04.2015	496	Convite	23		
24	400,0000	pct	Argola plástica para aplicação em artesanato, 75mm de diametro, emb. c /1 par, incolor RITAS			0,38	152,00
1	36,0000	un	Primer para metais, pet e vidros, 100ml ACRILEX RI-07-069-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDS			6,80	244,80
Total do Empenho :							396,80
0	002866	08.04.2015	496	Convite	23		
2	6,0000	kg	Fibra para enchimento siliconizada IPE			16,50	99,00
17	20,0000	un	Elástico chato 69% ALGODÃO E 31 LÁTEX, LARGURA 5MM, COM 10M SÃO JOSÉ			3,90	78,00
18	300,0000	un	Agulha de mão para costura. PARA BORDADDO EM PEDRARIA Nº7 AQUARELA RI-07-068-2015-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS-2015			0,09	27,00
Total do Empenho :							204,00
Total do Credor .:							600,80

Credor : 731 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 07.514.004/0001-37							
0	002920	10.04.2015	610	Dispensa por Limite	254		
1	1,0000	un	Autotransformador de 1000VA para impressora laser RI-14-041-2015-Equipto.de process. de dados-SMCET			135,00	135,00
Total do Empenho :							135,00
0	002976	16.04.2015	629	Dispensa por Limite	267		
1	2,0000	un	Bateria para nobreak 12V 7Ah NHS COMPACT PLUS III 1200VA, PATRIMÔNIO 39442, SÉRIE 004697 RI-14-049-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMCET			75,00	150,00
Total do Empenho :							150,00
Total do Credor .:							285,00

Credor : 3306 METALCON CONSTRUÇÕES METALICAS LTDA CNPJ = 93.036.580/0001-58							
0	002814	01.04.2015	572	Dispensa por Limite	234		
1	1,0000	un	Execução global para substituição de peças da balança rodoviária Satur no, mod.SBR 2408, que presta serviços de pesagem de resíduos junto à G aragem Municipal. SUBSTITUIÇÃO DE PLACA, SUBSTITUIÇÃO DE TECLADO E C ALIBRAÇÃO DE PESO PADRÃO RI-13-043-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQ. E EQUIP.-SMMA			5.120,00	5.120,00
Total do Empenho :							5.120,00
Total do Credor .:							5.120,00

Credor : 4648 MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ = 02.459.406/0001-62							
0	003053	17.04.2015	378	Registro de Preço/Pregão Pre	7		
1	25,0000	un	Almofada para carimbo cor preta Tamanho 105 x 64 mm RADEX			2,21	55,25
7	100,0000	un	Borracha Tipo escolar, na cor branca, nº 20 REDBOR			0,26	26,00
26	4.000,0000	un	Envelope 210 mm x 296 mm Papel kraft natural SCRITY			0,14	560,00
29	500,0000	Fl.	Etiqueta adesiva Etiqueta auto-adesiva na cor branca, 8 cm x 3,5 cm. F olha com 16 etiquetas. COLACRIL			0,34	170,00
31	500,0000	un	Fita crepe 9mm x 50m MASTERFIX			1,30	650,00
34	1.000,0000	un	Fita adesiva larga plástica, transparente, 50 mm x 50 m. MASTERFIX			2,31	2.310,00
43	300,0000	un	Pasta AZ lombo largo com prendedor em metal FRAMA			5,43	1.629,00
57	150,0000	un	Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros WALEU REQUISICÃO INTERNA N.643/2015 SMS.			0,39	58,50
Total do Empenho :							5.458,75
0	003589	29.04.2015	378	Registro de Preço/Pregão Pre	7		
2	50,0000	un	Almofada para carimbo Tamanho 105 x 64 mm, na cor azul RADEX			2,21	110,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4648	MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		CNPJ = 02.459.406/0001-62			
7	140,0000	un	Borracha Tipo escolar, na cor branca, nº 20 REDBOR			0,26	36,40
34	140,0000	un	Fita adesiva larga plástica, transparente, 50 mm x 50 m. MASTERFIX			2,31	323,40
46	140,0000	un	Pasta plástica, com abas e elástica, transparente, 335 mm x 235 mm. ACP			1,22	170,80
57	140,0000	un	Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros WALEU			0,39	54,60
59	24,0000	un	Tinta para carimbo, cor azul, com no mínimo 40ml REQUISIÇÃO INTERNA N.700/2015 SMS.	JAPAM		1,43	34,32
						Total do Empenho :	730,02
						Total do Credor .:	6.188,77

Credor :	1870	MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA		CNPJ = 09.432.731/0001-80			
0	002883	08.04.2015	592	Dispensa por Limite	249		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veiculo celta IKG-5643, com subs tituição de peças REVISÃO E CONserto DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E FRE IOS RI-11-82-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU			743,00	743,00
						Total do Empenho :	743,00
0	003077	22.04.2015	673	Dispensa por Limite	281		
1	1,0000	un	Execução global conserto e substituição de peças do veiculo Renault/ka ngo IPF-8687 conforme complemento 01 BOIA DO SENSOR NÍVEL DE COMBUSTÍ VEL RI-11-347-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-CT			230,00	230,00
						Total do Empenho :	230,00
0	003083	22.04.2015	687	Dispensa por Limite	290		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto e substituição de peças do veículo VW/Parati, placas ISJ 1152, conforme descrição complemento. 01 BOBINA INGNIÇÃO VW 3 PINOS; 01 KIT EMBRIAGEM; 01 ROLAMENTO EIXO PILOTO; 02 LI TRO ÓLEO CAMBIO ORIGINAL RI-11-348-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-CT			1.240,00	1.240,00
						Total do Empenho :	1.240,00
						Total do Credor .:	2.213,00

Credor :	3535	MOURA & BONIATI LTDA		CNPJ = 13.074.937/0001-53			
0	003629	30.04.2015	2438	Pregão Presencial	70		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F UNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS. LINHAS 12,13,15,25,26,29,31.			60.500,00	60.500,00
						Total do Empenho :	60.500,00
0	003630	30.04.2015	2438	Pregão Presencial	70		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO M ÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS. LINHAS 12,13,15,25,26,29,31.			45.500,00	45.500,00
						Total do Empenho :	45.500,00
						Total do Credor .:	106.000,00

Credor :	3478	MUN. IJUÍ ADIANT. EDILCE OLIVA CALABRIA DINIZ		OUTROS = 9999999999			
0	003554	28.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO D A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ADIANTAMENTO N.88/2015 SMF.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	003555	28.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS J			500,00	500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3478	MUN. IJUÍ	ADIANT. EDILCE OLIVA CALABRIA DINIZ		OUTROS = 99999999999		
			UNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ADIANTAMENTO N.89/2015 SMF.				
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	2.500,00

Credor :	3865	MUN. IJUÍ	ADIANT. ELDER J. MENGARDA		OUTROS = 99999999999		
0	003566	17.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.02/2015 SMDS. ADIANTAMENTO N.34/2015 SMF.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	2956	MUN. IJUÍ	ADIANT. LÚCIA A. H. WOITECHUMAS		OUTROS = 99999999999		
0	003552	28.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - N.02/2015 SMF. ADIANTAM			1.500,00	1.500,00
			ENTO N.87/2015 SMF.				
						Total do Empenho :	1.500,00
0	003553	28.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - SERVIÇOS PJ - N.02/2015 SMF. ADIANTAMENTO N.8			500,00	500,00
			7/2015 SMF.				
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	4147	MUN. IJUÍ	ADIANT. TATIANE KESSLER BURMANN		OUTROS = 99999999999		
0	003532	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CON			2.000,00	2.000,00
			FORME LEI MUNICIPAL N.4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA				
			GERAL DO MUNICIPIO. ADIANTAMENTO N.86/2015 SMF.				
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	959	NAIR T. M. DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	002954	13.04.2015	1691	Registro de Preço/Pregão Pre	50		
30	120,0000	1	Preparado líquido para refresco sabor uva (embalagem tetra brick assép			13,43	1.611,60
			tic - conteúdo 1 litro) Produto concentrado, rendimento de 1 litro: 6,				
			5 litros, sem conservantes. Solicita-se apresentação de amostra. GOTAS				
			DA FRUTA				
49	120,0000	1	Preparado liquido para refresco sabor pessego, embalagem tetra pack de			13,29	1.594,80
			01 Litro, embalagem tetra asséptic, produto concentrado rendimento de				
			1 litro = 7,5 litros sem conservantes, conforme descrição/complemento				
			Solicita-se apresentação de amostra. GOTAS DA FRUTA				
1	1.000,0000	kg	Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Não sendo submetida a processo			11,74	11.740,00
			de congelamento, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embal				
			agem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com				
			peso líquido de 01 ou 02 Kg. SARTORI				
14	600,0000	1	Bebida lactea com iogurte (embalagem plástica resistente - peso líquid			2,46	1.476,00
			o 1000 ml) Sabor Morango. Solicita-se apresentação de amostra. LANGUIR				
			U				
16	100,0000	kg	Salsicha mista (suino, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme des			5,79	579,00
			crição/complemento Solicita-se apresentação de amostra. LANGUIRU				
24	1.200,0000	kg	Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual SEVA			5,82	6.984,00
			CARNE MOIDA, BEBIDA LACTEA, SALSICHA MISTA, PREPARO LIQ.P/REFRESCO, CA				
			RNE DE FRANGO CFE.REQUISIÇÃO INTERNA Nº 202/2015 - SMED				
						Total do Empenho :	23.985,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	959	NAIR T. M. DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	003042	17.04.2015	1691	Registro de Preço/Pregão Pre	50		
7	120,0000	cx.	Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). Solicita-se apresentação de amostra. PRENDA			1,19	142,80
9	120,0000	cx.	Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). Solicita-se apresentação de amostra. PRENDA			2,29	274,80
12	120,0000	kg	Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Ingredientes: leite e/ou leite reconstituído, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, creme de leite. Solicita-se apresentação de amostra. FRELLY			4,24	508,80
38	120,0000	un	Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. Solicita-se apresentação de amostra. PRENDA			2,14	256,80
55	120,0000	un	Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g Solicita-se apresentação de amostra. PRENDA			2,18	261,60
58	120,0000	cx.	Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) Solicita-se apresentação de amostra. PRENDA			2,29	274,80
63	20,0000	pct	Massa sem ovos,spaghetti furadinha, embalagem plástica, transparente, resistente, peso liquido 500g Solicita-se apresentação de amostra. GERMANI REQUISICÃO INTERNA N.201/2015 SMED.			1,44	28,80
						Total do Empenho :	1.748,40

0	003043	17.04.2015	1691	Registro de Preço/Pregão Pre	50		
21	145,0000	kg	Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento Resfriada, sem gordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspeção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). SARTORI REQUISICÃO INTERNA N.199/2015 SMED.			16,46	2.386,70
						Total do Empenho :	2.386,70
						Total do Credor .:	28.120,50

Credor :	4845	NANCI SCHNEIDER			CPF = 308.310.670-04		
0	002906	10.04.2015	606	Dispensa por Justificativa	221		
1	1,0000	un	Consulta na área de neuropsicologia 01 entrevista inicial, 03 consultas c/aplicação de teste e 01 consulta devolutiva, RI-12-587-2015-Serv. medicos odontologicos-SMS			610,00	610,00
						Total do Empenho :	610,00
0	003059	17.04.2015	676	Dispensa por Justificativa	253		
1	1,0000	un	Exame avaliação neuropsicológica RI-12-642-2015-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS-SMS			1.060,00	1.060,00
						Total do Empenho :	1.060,00
						Total do Credor .:	1.670,00

Credor :	5094	NERI J V DA SILVA - ME			CNPJ = 12.563.962/0001-38		
0	003653	30.04.2015	749	Dispensa por Limite	326		
1	1,0000	un	Contratação de serviço especializado para Caminhão Mercedes Benz 1513, nº 38, placas IEC 7383 PARA FAZER "ASSENTO" DA CARÇAÇA DO DIFERENCIAL, DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 1513, Nº38, ANO 1.973, PLACAS IEC 7383 RI-11-105-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
0	003658	30.04.2015	754	Dispensa por Limite	331		
1	1,0000	un	Execução global para conserto do veiculo MB 1513, ano 1973, placas IEC 7383, com substituição de peças CONserto DO SISTEMA DE DIFERENCIAL: 01 COROA PINHÃO 7X43 MBB HL4 14MM; 04 ROLAMENTO BERÇO MBB 1113. CONFORM			3.127,47	3.127,47

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5094	NERI J V DA SILVA - ME			CNPJ = 12.563.962/0001-38		
		E DESCRIÇÃO.					
		RI-11-089-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU					
						Total do Empenho :	3.127,47
						Total do Credor .:	4.327,47

Credor :	262	NUNESFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS LTDA			CNPJ = 75.014.167/0001-00		
0	002993	16.04.2015 974		Registro de Preço/Pregão Pre	30		
7	20.000,0000	un Ácido fólico - comprimido de 5 mg Blister NUNESFARMA				0,02	300,00
144	100,0000	un Gentamicina - solução oftálmica 0,3% - frasco 5ml. ALLERGAN				6,18	618,00
		REQUISIÇÃO INTERNA N.615/2015 SMS.					
						Total do Empenho :	918,00
						Total do Credor .:	918,00

Credor :	3562	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			CNPJ = 03.612.312/0003-06		
0	003562	28.04.2015 1855		Registro de Preço/Pregão Pre	54		
8	100,0000	un Nutrição oral hiperprotéica com adição de argenina, zinco, selênio, co lina e mix de carotenóides, específico para cicatrização de úlceras. U nidade de 200 ml. CUBITAN				19,00	1.900,00
10	100,0000	un Dieta líquida enteral/oral, polimérica, isotônica, sem sacarose, lacto se e glúten, normocalórica, normo ou hiperprotéica com proteína de soj a. Embalagem de 1 litro. NUTRI ENTERAL SOYA				14,30	1.430,00
11	200,0000	un Dieta líquida enteral/oral, polimérica, isotônica, sem sacarose, lacto se e glúten, hipercalórica, normo ou hiperproteica com densidade calor ica de 1,5 cal/ml. Embalagem de 1 litro. NUTRI ENTERAL 1,5 REQUISIÇÃO INTERNA N.666/2015 SMS.				19,50	3.900,00
						Total do Empenho :	7.230,00
						Total do Credor .:	7.230,00

Credor :	4875	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES L			CNPJ = 06.194.440/0001-03		
0	002916	10.04.2015 518		Pregão Presencial	12		
2	10,0000	l Hipoclorito de sódio a 2,5% EMBALAGEM COM UM LITRO ASFER				4,73	47,30
3	5,0000	un Abridor de boca cirurgico de minessota GOLGRAN				11,01	55,05
5	10,0000	cx. Protetor gengival fotopolimerizável FGM				20,39	203,90
8	20,0000	cx. Pontas de papel absorvente 2ª série nº45 a 80. Caixa com 120 pontas. 2 ª SÉRIE Nº45 A 80 INJECTA				10,80	216,00
9	20,0000	cx. Pontas de papel absorvente 2ª série nº45. Caixa com 120 pontas. INJE CTA				10,80	216,00
11	10,0000	un Curetas Gracy nº 5/6 GOLGRAN				9,48	94,80
13	15,0000	tb Gás refrigerante composição congelante CS-68 MAQUIRA				19,78	296,70
15	30,0000	kit Kit cirúrgico estéril para implantodontia com gramatura 30, contendo 2 aventais descartáveis em TNT, 2 campos para mesa descartáveis em TNT, 1 campo para paciente descartável em TNTe 2 protetores de mangueira. PROT DESC				22,21	666,30
6	50,0000	un Broca de baixa rotação nº 08 INJECTA				2,50	125,00
7	50,0000	un Broca de baixa rotação nº 01 INJECTA				2,50	125,00
8	50,0000	un Broca de baixa rotação nº 02 INJECTA				2,50	125,00
9	50,0000	un Broca de baixa rotação nº 03 INJECTA				2,50	125,00
10	50,0000	un Broca de baixa rotação nº 05 INJECTA				2,50	125,00
11	3,0000	un Selantes de sulcos e cicatriculas fotoativado DFL				20,73	62,19
13	50,0000	un Matriz de aço 0,05x 5mm, rolo com 50cm PREVEN				0,95	47,50
2	10,0000	un Cabo para espelho nº 5 PREVEN				2,00	20,00
4	20,0000	un Tesoura reta 12 cm GOLGRAN				11,14	222,80
5	100,0000	cx. Mascara cirurgica descartavel com elastico (caixa com 50unids) PHARM ATEX				4,93	493,00
8	5,0000	un Boticões - Fôrceps adulto nº 01 para incisivos e caninos GOLGRAN				40,00	200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 4875 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L CNPJ = 06.194.440/0001-03								
9	5,0000	un	Boticões - Fôrceps adulto nº 17 para molares inferiores	GOLGRAN		40,00	200,00	
10	5,0000	un	Boticões - Fôrceps adulto nº 16 para molares inferiores	GOLGRAN		40,00	200,00	
11	5,0000	un	Boticões - Fôrceps adulto nº 18L	GOLGRAN		40,00	200,00	
12	5,0000	un	Boticões - Fôrceps adulto nº 18R	GOLGRAN		40,00	200,00	
13	5,0000	un	Boticões forceps adulto nº 23	GOLGRAN		40,00	200,00	
14	5,0000	un	Boticões - Fôrceps adulto nº 101	GOLGRAN		40,00	200,00	
15	5,0000	un	Boticões - Fôrceps adulto nº 151	GOLGRAN		40,00	200,00	
16	5,0000	un	Boticões - Fôrceps adulto nº 203	GOLGRAN		40,00	200,00	
17	5,0000	un	Boticões - Fôrceps infantil nº 01	GOLGRAN		40,00	200,00	
18	5,0000	un	Boticões - Fôrceps infantil nº 18	GOLGRAN		40,00	200,00	
1	30,0000	fr	Anestésico tóxico benzocaina 200mg (frasco c/ 12g)	DFL		5,54	166,20	
2	20,0000	un	Agente de união fotopolimerizavel adesivo para resina	VIGODENT		14,58	291,60	
14	20,0000	rl	Papel grau cirúrgico 150mm x 100m - Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobi na de 150mm X 100m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeir a linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/ Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica n ecessária para obtenção da esterilidade do produto. Características: I ndicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Se lagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Di mensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. A Empresa d eve fornecer em consignação a seladora. COMPOSTO DE PAPEL GRAU CIRURGI CO E FILME LAMINADO POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA. REGISTRO ANVISA. ZERMATT			40,71	814,20	
2	15,0000	un	Restaurador provisório, pote com 25 gramas	VILLEVIE		11,88	178,20	
3	10,0000	cx.	Cone de papel absorvente 2ª serie nº 45-80 (caixa com 120 pontas)	INJECTA		10,60	106,00	
1	50,0000	rl	Papel cirúrgico para esterilização de materiais, tamanho 5cm x 50m	ESTERILCARE	E	9,93	496,50	
2	40,0000	rl	Papel cirúrgico para esterilização de materiais, tamanho 8cm x 100m	ESTERILCARE		29,70	1.188,00	
3	45,0000	rl	Papel cirúrgico para esterilização de materiais, tamanho 10cm x 100m	ESTERILCARE		37,13	1.670,85	
4	45,0000	rl	Papel cirúrgico para esterilização de materiais, tamanho 12cm x 100m	ESTERILCARE		44,49	2.002,05	
6	45,0000	rl	Papel cirúrgico para esterilização de materiais, tamanho 25cm x 50m	ESTERILCARE		38,41	1.728,45	
9	20,0000	pct	Gesso pedra , pacote com 1kg herodente	VIGODENT		6,15	123,00	
10	15,0000	un	Alginato Avagel	DENTSPLY		11,34	170,10	
11	10,0000	un	Curetas Gracey nº 1	GOLGRAN		9,45	94,50	
12	10,0000	un	Curetas Gracey nº 2	GOLGRAN		9,45	94,50	
RI-12-475-2015-MATERIAL ODONTOLÓGICO-SMS e RI-12-473-2015-MATERIAL ODO NTOLÓGICO-SMS e RI-12-474-2015-MATERIAL ODONTOLÓGICO-SMS e RI-12-471-2 015-MATERIAL ONDONTOLÓGICO-SMS e RI-12-472-2015-MATERIAL ODONTOLÓGICO-SMS e RI-12-532-2015-Material odontológico-SMS								
Total do Empenho :						14.590,69		
Total do Credor .:						14.590,69		

Credor : 4235 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/RS CNPJ = 87.019.584/0001-25								
0	003642	30.04.2015	Não se Aplica					
1	1,0000		INSCRIÇÃO NO CURSO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A SER REALIZADO DE 11 /05/2015 A 26/10/2015 AS SEGUNDAS-FEIRAS, DAS 19H AS 21H30MIN, PELO SI STEMA ESA EAD (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA), PROMOVIDO PELA OAB/RS.			350,00	350,00	
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEMORANDO INTERNO N.215/2015 PGM. MOTIVO O C URSO ON LINE TEM UM CUSTO MENOR QUE O EMPENHADO.			-99,00	-99,00	
Total do Empenho :						251,00		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4235	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/RS			CNPJ = 87.019.584/0001-25		
0	003647	30.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		INSCRIÇÃO NO CURSO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A SER REALIZADO DE 11 /05/2015 A 26/10/2015, AS SEGUNDAS-FEIRAS DAS 19H AS 21H30MIN, PELO SISTEMA ESA EAD (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA) PROMOVIDO PELA OAB/RS, P/ PROCURA DORA TATIANE KESSLER BURMANN.			450,00	450,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEMORANDO INTERNO N.215/2015 PGM. MOTIVO O C			-199,00	-199,00
			URSO ON LINE TEM UM CUSTO MENOR QUE O EMPENHADO.				
						Total do Empenho :	251,00
0	003648	30.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		INSCRIÇÃO NO CURSO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A SER REALIZADO DE 11 /05/2015 A 26/10/2015, AS SEGUNDAS-FEIRAS DAS 19H AS 21H30MIN, PELO SISTEMA ESA EAD (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA) PROMOVIDO PELA OAB/RS, P/ PROCURA DORA ETIANE BARBI KOHLER.			450,00	450,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEMORANDO INTERNO N.215/2015 PGM. MOTIVO O C			-199,00	-199,00
			URSO ON LINE TEM UM CUSTO MENOR QUE O EMPENHADO.				
						Total do Empenho :	251,00
0	003649	30.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		INSCRIÇÃO NO CURSO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A SER REALIZADO DE 11 /05/2015 A 26/10/2015, AS SEGUNDAS-FEIRAS DAS 19H AS 21H30MIN, PELO SISTEMA ESA EAD (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA) PROMOVIDO PELA OAB/RS, P/ PROCURA DORA MARISTELA GHELLER HEIDMANN.			450,00	450,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEMORANDO INTERNO N.215/2015 PGM. MOTIVO O C			-199,00	-199,00
			URSO ON LINE TEM UM CUSTO MENOR QUE O EMPENHADO.				
						Total do Empenho :	251,00
0	003650	30.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		INSCRIÇÃO NO CURSO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A SER REALIZADO DE 11 /05/2015 A 26/10/2015, AS SEGUNDAS-FEIRAS DAS 19H AS 21H30MIN, PELO SISTEMA ESA EAD (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA) PROMOVIDO PELA OAB/RS,P/ PROCURADORA SUZANA BERWALDT VENZKE.			450,00	450,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEMORANDO INTERNO N.215/2015 PGM. MOTIVO O C			-199,00	-199,00
			URSO ON LINE TEM UM CUSTO MENOR QUE O EMPENHADO.				
						Total do Empenho :	251,00
0	003660	30.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		INSCRIÇÃO NO CURSO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A SER REALIZADO DE 11 /05/2015 A 26/10/2015, AS SEGUNDAS-FEIRAS, DAS 19H AS 21H30MIN, PELO SISTEMA ESA EAD (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, PROMOVIDO PELA OAB/RS.			450,00	450,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEMORANDO INTERNO N.221/2015 PGM. MOTIVO CUR			-199,00	-199,00
			SO ON LINE, CUSTO MENOR QUE O EMPENHADO.				
						Total do Empenho :	251,00
						Total do Credor .:	1.506,00

Credor :	91	OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP			CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0	003082	22.04.2015	685	Dispensa por Limite	289		
1	1,0000	un	Serviço referente a conserto de retro randon nº 90 REGULAR COMANDO HIDRAULICO, DA RETROESCAVADEIRA RANDON, ANO 2010, Nº90. RI-10-122-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR			393,48	393,48
						Total do Empenho :	393,48
0	003085	22.04.2015	691	Dispensa por Limite	294		
1	1,0000	un	Serviço referente a conserto de retro randon nº 90 REGULAR PRESSÃO DO COMANDO HIDRAULICO, DA RETROESCAVADEIRA RANDON, ANO 2010, Nº90 RI-10-121-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR			337,51	337,51
						Total do Empenho :	337,51

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	91	OSMAR A. GHIGGI	EQUIPAMENTOS	RODOVIARIOS	LTDA EPP	CNPJ = 00.195.642/0001-93	
						Total do Credor .:	730,99

Credor :	5074	OSVINO NONNEMACHER E CIA	LTDA			CNPJ = 90.739.145/0001-00	
0	002881	08.04.2015	588	Inexigibilidade	13		
1	100,0000	un	Valor referente confecção de prótese parcial removível com armação metálica (fundida) cfe.termo de credenciamento			213,00	21.300,00
2	80,0000	un	Valor referente confecção de prótese parcial removível simples cfe.termo de credenciamento			138,00	11.040,00
3	180,0000	un	Valor referente a confecção de prótese total superior/inferior,cfe. termo de credenciamento			138,00	24.840,00
				RI-12-522-2015-SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT. ODONTOL.LABORAT.-SMS			
						Total do Empenho :	57.180,00
						Total do Credor .:	57.180,00

Credor :	3424	PANIFICADORA IJUÍ	LTDA ME			CNPJ = 94.806.379/0001-75	
0	003046	17.04.2015	1691	Registro de Preço/Pregão	Pre 50		
13	5.000,0000	un	Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Solicita-se apresentação de amostra. PANIFICADORAIJUÍ			0,46	2.300,00
17	10.000,0000	un	Pão Francês (peso líquido 50 g) Solicita-se apresentação de amostra. PANIFICADORAIJUÍ			0,35	3.500,00
				REQUISICÃO INTERNA N.181/2015 SMED.			
						Total do Empenho :	5.800,00
						Total do Credor .:	5.800,00

Credor :	1333	PANNEBECKER E PANNEBECKER	LTDA			CNPJ = 06.290.380/0001-22	
0	002882	08.04.2015	591	Dispensa por Limite	248		
1	12.500,0000	un	Copias xerograficas, p&b, em folhas A4			0,08	1.000,00
				RI-02-116-2015-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD. DOCUMENTOS-GP			
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	5192	PATRICIA M. MULLER - ME				CNPJ = 17.766.803/0001-54	
0	003052	17.04.2015	378	Registro de Preço/Pregão	Pre 7		
8	200,0000	un	caderno pequeno capa dura com espiral, 96 folhas PAN			2,20	440,00
10	250,0000	un	Arquivo morto caixa de papelão Tamanho ofício, dimensões: 350 x 135 x 240 mm, com fechamento por fora. NDL			1,25	312,50
15	1.500,0000	un	Caneta esferográfica azul Escrita grossa, corpo transparente, ponta de latão, esfera de tungstênio, com tampa dianteira e traseira da mesma cor. INJEX			0,28	420,00
16	1.500,0000	un	Caneta esferográfica preta Escrita grossa, corpo transparente, ponta de latão, esfera de tungstênio, com tampa dianteira e traseira da mesma cor. INJEX			0,28	420,00
17	1.500,0000	un	Caneta esferográfica vermelha Escrita grossa, corpo transparente, ponta de latão, esfera de tungstênio, com tampa dianteira e traseira da mesma cor. INJEX			0,28	420,00
33	1.000,0000	rl	Fita adesiva plástica, transparente, 12 mm x 50 m ECCO FITAS			0,68	680,00
65	300,0000	Bl.	Bloco para recado, auto-adesivo, cores variadas, 50 mm x 38 mm. Bloco com 100 folhas. BRW			1,28	384,00
				REQUISICÃO INTERNA N.644/2015 SMS.			
						Total do Empenho :	3.076,50

0	003590	29.04.2015	378	Registro de Preço/Pregão	Pre 7		
8	140,0000	un	caderno pequeno capa dura com espiral, 96 folhas PAN			2,20	308,00
15	280,0000	un	Caneta esferográfica azul Escrita grossa, corpo transparente, ponta de			0,28	78,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5192	PATRICIA M. MULLER - ME			CNPJ = 17.766.803/0001-54			
					latão, esfera de tungstênio, com tampa dianteira e traseira da mesma cor. INJEX			
16	280,0000	un			Caneta esferográfica preta	Escrita grossa, corpo transparente, ponta d	0,28	78,40
					e latão, esfera de tungstênio, com tampa dianteira e traseira da mesma cor. INJEX			
58	140,0000	un			Tesoura comum Em aço inox, tamanho grande com 25 cm, com cabo em polip	ropileno preto. IMP	8,29	1.160,60
62	140,0000	un			Calculadora eletrônica	12 dígitos, com pilha digital. YINS	9,10	1.274,00
					REQUISICÃO INTERNA N.701/2015 SMS.			
					Total do Empenho :			2.899,40
					Total do Credor .:			5.975,90

Credor :	150	PEDREIRA TABILLE LTDA -FILIAL			CNPJ = 88.842.364/0002-40			
0	002981	16.04.2015	519		Pregão Presencial	13		
2	10,0000	m³			Pedra Brita nº 01		50,00	500,00
3	5,0000	m³			Pedra brita nº 3		50,00	250,00
					RI-11-67-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDU			
					Total do Empenho :			750,00
					Total do Credor .:			750,00

Credor :	1281	PONTO FINAL EDITORACAO LTDA			CNPJ = 08.415.743/0001-34			
0	003606	29.04.2015	727		Dispensa por Limite	309		
1	1,0000	un			Assinatura do Jornal Hora H por um período de 1 ano		150,00	150,00
					RI-12-681-2015-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES-SMS			
					Total do Empenho :			150,00
					Total do Credor .:			150,00

Credor :	12	PREVIJUÍ			CNPJ = 04.778.819/0001-35			
0	003139	23.04.2015			Não se Aplica			
1	1,0000	UN			FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015		111.149,57	111.149,57
					Total do Empenho :			111.149,57
0	003141	23.04.2015			Não se Aplica			
1	1,0000	UN			FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015		16.037,95	16.037,95
					Total do Empenho :			16.037,95
0	003144	23.04.2015			Não se Aplica			
1	1,0000	UN			FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015-PROF.		147.720,27	147.720,27
					Total do Empenho :			147.720,27
0	003147	23.04.2015			Não se Aplica			
1	1,0000	UN			FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015-SERV.		21.314,76	21.314,76
					Total do Empenho :			21.314,76
0	003183	23.04.2015			Não se Aplica			
1	1,0000	UN			FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015		63.856,60	63.856,60
					Total do Empenho :			63.856,60
0	003185	23.04.2015			Não se Aplica			
1	1,0000	UN			FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015		11.742,09	11.742,09
					Total do Empenho :			11.742,09
0	003188	23.04.2015			Não se Aplica			
1	1,0000	UN			FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015-PROF.		85.159,64	85.159,64
					Total do Empenho :			85.159,64

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor :					12 PREVIJUI		
					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	003190	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015-SERV.				15.605,58	15.605,58
						Total do Empenho :	15.605,58
0	003226	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015-PROF.				1.771,76	1.771,76
						Total do Empenho :	1.771,76
0	003229	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015-SERV.				27.377,70	27.377,70
						Total do Empenho :	27.377,70
0	003232	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015-PROF.				2.354,70	2.354,70
						Total do Empenho :	2.354,70
0	003234	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015-SERV.				36.385,92	36.385,92
						Total do Empenho :	36.385,92
0	003248	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.668,14	4.668,14
						Total do Empenho :	4.668,14
0	003249	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				6.204,04	6.204,04
						Total do Empenho :	6.204,04
0	003267	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				33.394,78	33.394,78
						Total do Empenho :	33.394,78
0	003269	23.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				44.381,95	44.381,95
						Total do Empenho :	44.381,95
0	003313	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015-PROF.				1.071,93	1.071,93
						Total do Empenho :	1.071,93
0	003315	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015-SERV.				2.709,99	2.709,99
						Total do Empenho :	2.709,99
0	003318	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015-PROF.				230,57	230,57
						Total do Empenho :	230,57
0	003320	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015-SERV.				3.923,82	3.923,82
						Total do Empenho :	3.923,82
0	003323	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015-PROF.				1.731,03	1.731,03
						Total do Empenho :	1.731,03
0	003326	24.04.2015		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.	Un.	Especificação				
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015-SERV.			8.816,49	8.816,49
						Total do Empenho :	8.816,49
0	003343	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			8.859,97	8.859,97
						Total do Empenho :	8.859,97
0	003346	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			11.775,11	11.775,11
						Total do Empenho :	11.775,11
0	003356	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			980,15	980,15
						Total do Empenho :	980,15
0	003359	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			1.302,64	1.302,64
						Total do Empenho :	1.302,64
0	003397	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			222.493,36	222.493,36
						Total do Empenho :	222.493,36
0	003399	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			296.138,63	296.138,63
						Total do Empenho :	296.138,63
0	003415	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			4.822,71	4.822,71
						Total do Empenho :	4.822,71
0	003417	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			6.409,49	6.409,49
						Total do Empenho :	6.409,49
0	003431	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			14.842,14	14.842,14
						Total do Empenho :	14.842,14
0	003433	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			19.725,56	19.725,56
						Total do Empenho :	19.725,56
0	003440	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			381,22	381,22
						Total do Empenho :	381,22
0	003442	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			7.417,89	7.417,89
						Total do Empenho :	7.417,89
0	003444	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			1.929,64	1.929,64
						Total do Empenho :	1.929,64
0	003447	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			4.968,78	4.968,78
						Total do Empenho :	4.968,78

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor :					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
	12	PREVIJUI					
0	003449	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				3.788,46	3.788,46
						Total do Empenho :	3.788,46
0	003451	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				20.101,98	20.101,98
						Total do Empenho :	20.101,98
0	003452	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				17.717,97	17.717,97
						Total do Empenho :	17.717,97
0	003453	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.583,68	1.583,68
						Total do Empenho :	1.583,68
0	003454	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				429,99	429,99
						Total do Empenho :	429,99
0	003455	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				2.104,76	2.104,76
						Total do Empenho :	2.104,76
0	003456	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				11.182,87	11.182,87
						Total do Empenho :	11.182,87
0	003458	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				16.758,79	16.758,79
						Total do Empenho :	16.758,79
0	003460	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				12.327,87	12.327,87
						Total do Empenho :	12.327,87
0	003462	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				5.588,70	5.588,70
						Total do Empenho :	5.588,70
0	003463	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				4.321,12	4.321,12
						Total do Empenho :	4.321,12
0	003464	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				1.446,07	1.446,07
						Total do Empenho :	1.446,07
0	003467	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				506,65	506,65
						Total do Empenho :	506,65
0	003469	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015				9.858,57	9.858,57
						Total do Empenho :	9.858,57
0	003470	24.04.2015		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
		Qtde Un.	Especificação					
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35			
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			2.564,55	2.564,55	
							Total do Empenho :	2.564,55
0	003471	24.04.2015	Não se Aplica					
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			784,12	784,12	
							Total do Empenho :	784,12
0	003472	24.04.2015	Não se Aplica					
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			1.042,11	1.042,11	
							Total do Empenho :	1.042,11
0	003473	24.04.2015	Não se Aplica					
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			6.603,64	6.603,64	
							Total do Empenho :	6.603,64
0	003474	24.04.2015	Não se Aplica					
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			5.034,98	5.034,98	
							Total do Empenho :	5.034,98
0	003476	24.04.2015	Não se Aplica					
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			26.715,97	26.715,97	
							Total do Empenho :	26.715,97
0	003477	24.04.2015	Não se Aplica					
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			23.547,70	23.547,70	
							Total do Empenho :	23.547,70
0	003478	24.04.2015	Não se Aplica					
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			571,48	571,48	
							Total do Empenho :	571,48
0	003480	24.04.2015	Não se Aplica					
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			14.862,34	14.862,34	
							Total do Empenho :	14.862,34
0	003482	24.04.2015	Não se Aplica					
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			22.272,85	22.272,85	
							Total do Empenho :	22.272,85
0	003484	24.04.2015	Não se Aplica					
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			16.383,99	16.383,99	
							Total do Empenho :	16.383,99
0	003486	24.04.2015	Não se Aplica					
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			7.427,49	7.427,49	
							Total do Empenho :	7.427,49
0	003487	24.04.2015	Não se Aplica					
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			5.742,92	5.742,92	
							Total do Empenho :	5.742,92
0	003489	24.04.2015	Não se Aplica					
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			1.921,87	1.921,87	
							Total do Empenho :	1.921,87
0	003492	24.04.2015	Não se Aplica					
1		1,0000 UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			6.415,48	6.415,48	
							Total do Empenho :	6.415,48

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	003493	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			8.526,31	8.526,31
						Total do Empenho :	8.526,31
0	003502	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			10.458,72	10.458,72
						Total do Empenho :	10.458,72
0	003503	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2015			13.899,83	13.899,83
						Total do Empenho :	13.899,83
						Total do Credor .:	1.532.150,40

Credor :	3599	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 85.247.385/0001-49		
0	002987	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
36	75.000,0000	un	Anlodipino - comprimidos 5mg Blister VITAPAN			0,02	1.500,00
189	3.000,0000	un	Metildopa - comprimido 250mg Blister TKS			0,13	381,00
216	7.000,0000	Cp	Nitrofurantóina (100mg) Blister TEUTO			0,09	623,00
272	5.000,0000	un	Varfarina - comprimido 5mg Blister TEUTO			0,08	390,00
			REQUISISIÇÃO INTERNA N°616/2015 SMS				
						Total do Empenho :	2.894,00
						Total do Credor .:	2.894,00

Credor :	244	QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA			CNPJ = 88.075.692/0001-88		
0	003039	17.04.2015	541	Pregão Presencial	14		
2	100,0000	un	Etiquetas adesivas personalizadas para colar nas medalhas, com descrição da competição, modalidade, categoria e ano, medindo 4,3 cm x 2,3 cm			0,24	24,00
3	50,0000	un	troféu em acrilico 25cm de altura CONFORME DESENHO DE MODELO EM ANEXO			19,50	975,00
			RI-09-129-2015-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS-SMED				
						Total do Empenho :	999,00
						Total do Credor .:	999,00

Credor :	1978	R & W AGENCIA DE VIAGENS LTDA			CNPJ = 10.422.556/0001-20		
0	003623	30.04.2015	735	Dispensa por Limite	315		
1	1,0000	un	Passagens aéreas de ida e volta (POA-Brasília/Brasília-POA), Conform e complemento/descrição em anexo 2 PASSAGENS IDA DIA 04 DE MAIO DE 2015 E VOLTA DIA 05 DE MAIO DE 2015, COM TAXAS INCLUSAS, PARA O SENHOR VICE-PREFEITO UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA PARTICULAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA CULTURA, DO TURISMO, NO FNDE E EM OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL			2.776,67	2.776,67
			RI-02-158-2015-PASSAGENS PARA O PAÍS-GP				
						Total do Empenho :	2.776,67
0	003635	30.04.2015	735	Dispensa por Limite	315		
1	1,0000	un	Passagens aéreas de ida e volta (POA-Brasília/Brasília-POA), Conform e complemento/descrição em anexo 2 PASSAGENS IDA DIA 04 DE MAIO DE 2015 E VOLTA DIA 05 DE MAIO DE 2015, COM TAXAS INCLUSAS, PARA O SENHOR VICE-PREFEITO UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA PARTICULAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA CULTURA, DO TURISMO, NO FNDE E EM OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL			114,40	114,40
			RI-02-158-2015-PASSAGENS PARA O PAÍS-GP				
						Total do Empenho :	114,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.891,07

Credor :	19	R.G.O	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME		CNPJ = 02.303.589/0001-22		
0	002819	01.04.2015	580	Dispensa por Limite	238		
1	1,0000	un	Lâmina 75266798			690,00	690,00
						Total do Empenho :	690,00
0	002826	02.04.2015	585	Dispensa por Limite	243		
1	1,0000	kg	Pinhão DO GIRA CÍRCULO, Nº 73125501 - 1º LINHA, PARA MOTONIVELADORA CA SE 845, ANO 2.010			1.350,00	1.350,00
						Total do Empenho :	1.350,00
0	002935	10.04.2015	614	Dispensa por Limite	258		
1	1,0000	un	Turbina Nº 4039339			3.510,00	3.510,00
						Total do Empenho :	3.510,00
0	003084	22.04.2015	689	Dispensa por Limite	292		
1	4,0000	un	Pino bola 75326511			190,00	760,00
						Total do Empenho :	760,00
0	003091	23.04.2015	696	Dispensa por Limite	298		
1	1,0000	un	Execução global para conserto do trator Massey Ferguson 50 X, conforme descrição / complemento conserto elétrico e mecânico do trator MF 50 X, da Escola Fazenda do IMEAB			4.870,00	4.870,00
						Total do Empenho :	4.870,00
						Total do Credor .:	11.180,00

Credor :	3006	RISTOW	TRANSPORTES LTDA - ME		CNPJ = 11.501.686/0001-10		
0	003631	30.04.2015	2438	Pregão Presencial	70		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO M ÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS. LINHAS 8,9,10,33,37.			50.000,00	50.000,00
						Total do Empenho :	50.000,00
						Total do Credor .:	50.000,00

Credor :	664	RODRIGO MENDES	CORÁ		CPF = 938.035.750-87		
0	003075	17.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE SEIS MESES.			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00

Credor :	1826	RODRIGO PATRIC	MICHAEL		CPF = 883.074.090-04		
0	002959	15.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE SEIS MESES.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	2.000,00	

Credor :		3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 06.294.126/0001-00			
0	003560	28.04.2015	2117	Registro de Preço/Pregão Pre 60				
1	5.005,0000	un	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho extragrande, cfe. descrição 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, atóxica, hipoalergênica. 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				0,91	4.554,55
2	10.000,0000	un	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho grande, cfe. descrição complementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras protetoras anti-vazamento, para adulto com peso de 70 a 90 kg, atóxica, hipoalergênica. 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				0,84	8.400,00
3	6.000,0000	un	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição complementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras protetoras anti-vazamento, para adulto com peso de 40 a 70 kg, atóxica, hipoalergênica. 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				0,84	5.040,00
						Total do Empenho :	17.994,55	
						Total do Credor .:	17.994,55	

Credor :		1252 RUDINEI DA ROSA FRANCO			CNPJ = 04.118.851/0001-94			
0	002939	13.04.2015	620	Dispensa por Limite 259				
1	1,0000	un	Serviços de revisão, conserto e instalações de persianas das salas do Semdec REFORMA DE 30,07M² DE PERSIANAS. OBS: A EMPRESA DEVERA RETIRAR AS PERSIANAS NO ANTIGO PREDIO DO MEIO RURAL E INSTALAR PREDIO LOCALIZADO NA AV. GETULIO VARGAS.				2.370,00	2.370,00
						Total do Empenho :	2.370,00	
0	003016	16.04.2015	666	Dispensa por Limite 278				
1	1,0000	un	Persianas verticais cfe. descrição/complemento 01 interna em PVC para sala de vacinas da ESF Thomé de Souza, medindo: 2,40m x 1,50m; 01 interna em PVC para sala de vacinas da ESF Thomé de Souza, medindo: 2,40m x 1,50m; 02 interna em PVC para sala de vacinas da ESF Thomé de Souza, medindo: 2,40m x 1,50m e outra 1,25m x 1,50m; 01 interna em PVC para sala de vacinas da ESF Thomé de Souza, medindo: 1,70m x 1,50m; 01 interna em PVC para sala de vacinas da ESF Thomé de Souza, medindo: 1,40m x 1,50m; 02 interna em PVC para sala de vacinas da ESF Thomé de Souza, medindo: 1,40m x 1,50m (cada uma)				2.030,00	2.030,00
						Total do Empenho :	2.030,00	
0	003646	30.04.2015	746	Dispensa por Limite 324				
1	1,0000	un	Persianas verticais cfe. descrição/complemento Sendo: 01- 1,75x1,75 ; 01-2,90x1,75; 01-2,30x1,90; 01-2,30x1,90; 03-2,40x1,80 e 01-2,10x1,50				3.650,00	3.650,00
						Total do Empenho :	3.650,00	

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 .:							8.050,00

Credor :	413	SCHMITT & POLI LTDA			CNPJ = 02.887.128/0001-44		
0	002982	16.04.2015	519	Pregão Presencial	13		
1	100,0000	m³	Areia média			85,00	8.500,00
4	5.000,0000	un	Tijolo Maciço 20 x 10 x 5 cm			0,37	1.850,00
6	50,0000	sc	Cimento Portland Pozolâmico 320 - CP2 (Sacos de 50 kg) SUPREMO			25,90	1.295,00
7	10,0000	l	Alvenarite, embalagem de 1 litro CIMENTARITE			3,80	38,00
			RI-11-67-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDU				
Total do Empenho :							11.683,00
0	003545	28.04.2015	599	Convite	31		
1	2,0000	gl	Tinta a óleo verde limão GALÃO COM 3,6 LT CORIARTE			34,00	68,00
2	2,0000	un	Tinta a óleo branca, galão com 3,6 lt CORIARTE			34,00	68,00
2	4,0000	un	Torneira lavatório PERLEX PUC			5,90	23,60
3	1,0000	un	Tinta a óleo amarelo pantone, galão com 3,6 lt CORIARTE			34,00	34,00
5	3,0000	un	Fechadura externa SOPRANO			23,30	69,90
7	2,0000	un	Fechadura externa porta de correr SOPRANO			22,00	44,00
10	8,0000	un	Tubo pvc 150mm KRONA			105,00	840,00
10	8,0000	br	Tubo de PVC de esgoto 150 mm KRONA			105,00	840,00
11	10,0000	un	Parafuso padrão para fixação de vaso sanitário CLIUS			1,99	19,90
12	104,0000	un	Conexões hidráulicas em geral, luva TE e joelho KRONA			0,80	83,20
12	2,0000	un	Adesivo bisnaga 75gr TIGRE			5,00	10,00
13	20,0000	un	Conexões hidráulicas em geral com rosca KRONA			1,20	24,00
16	2,0000	un	Joelho 45° esgoto 150 mm KRONA			27,00	54,00
16	1,0000	un	Sifão multiuso cromado KRONA			14,00	14,00
18	2,0000	un	Cilindro para fechadura SOPRANO			11,00	22,00
19	4,0000	un	Borracha de vedação para caixa CIPLA			4,20	16,80
20	2,0000	un	Luva de esgoto 40mm KRONA			1,20	2,40
21	4,0000	un	Luva de correr de esgoto 100 mm KRONA			9,99	39,96
			RI-12-489-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS-SMS e RI-12-48				
			7-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS-SMS				
Total do Empenho :							2.273,76
0	003546	28.04.2015	599	Convite	31		
2	3,0000	un	Suporte de luz PERLEX			3,00	9,00
3	6,0000	un	Plug 1000 C. PERLEX			1,00	6,00
5	3,0000	un	Disjuntor 3x40A LORENZETTI			13,00	39,00
7	5,0000	un	Suporte fixação disjuntores DTOOLS			6,80	34,00
			RI-12-488-2015-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO-SMS				
Total do Empenho :							88,00
Total do Credor .:							14.044,76

Credor :	5208	SEMOG TIRA ENTULHOS LTDA - ME			CNPJ = 02.312.085/0001-79		
0	003577	29.04.2015	710	Dispensa por Limite	303		
1	10,0000	un	Serv. de transporte de entulhos e inservíveis cfe. complemento/descriç			250,00	2.500,00
			ão em anexo COMPLEMENTO\\DESCRIÇÃO EM ANEXO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR				
			A DISPONIBILIZAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DO TIPO CONTÊINER "TRANS EN				
			TULHO", PARA UM PERÍODO DE TRÊS MESES, SUA UTILIZAÇÃO PARA SEÁ PARA O				
			CEMITÉRIO MUNICIPAL E JARDIM.				
			RI-11-77-2015-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-SMDU				
Total do Empenho :							2.500,00
Total do Credor .:							2.500,00

Credor :	4231	SERLI CARMEM BARACIOL CASSEL			CPF = 331.800.320-49		
0	003543	28.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		PASSAGENS IJUÍ - PORTO ALEGRE - IJUÍ PARA PARTICIPAR DO CURSOS CADASTR			225,40	225,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4231	SERLI CARMEM BARACIOL CASSEL			CPF = 331.800.320-49		
		O DE FORNECEDORES A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO NA DPM.					
						Total do Empenho :	225,40
0	003544	28.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO CADASTRO DE FORNECEDORES A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO NA DPM.				320,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	545,40

Credor :	3371	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC A			CNPJ = 03.422.707/0001-84		
0	003582	29.04.2015	715	Dispensa por Justificativa	262		
1	1,0000	un	Contratação de empresa para ministrar curso conforme complemento/descrição em anexo "PREPARANDO-SE PARA O PRIMEIRO EMPREGO" CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 21 HORAS; SEGUE DESCRIÇÃO EM ANEXO RI-07-077-2015-SERVIÇOS DE TREINAMENTO E SELEÇÃO-SMDS			5.200,00	5.200,00
						Total do Empenho :	5.200,00
0	003583	29.04.2015	716	Dispensa por Justificativa	263		
1	1,0000	un	Contratação de empresa para ministrar curso conforme complemento/descrição em anexo TÉCNICAS DE INFORMATICA FUNDAMENTAL. CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 36 HORAS. CONFORME DESCRIÇÃO. RI-07-078-2015-SERVIÇOS DE TREINAMENTO E SELEÇÃO-SMDS			6.200,00	6.200,00
						Total do Empenho :	6.200,00
0	003603	29.04.2015	719	Dispensa por Justificativa	264		
1	160,0000	un	Contratação de empresa para ministrar oficinas cfe. descrição completo EXPRESSÃO CORPORAL. PROGRAMA A SER DESENVOLVIDO: OFICINAS/AULAS COM DURAÇÃO DE 2 HORAS; AS AULAS COMPREENDEM: - ATIVIDADES DE ALONGAMENTO; - COREOGRAFIAS E/OU APRESENTAÇÕES; - ATIVIDADES FÍSICAS; - RECREAÇÃO E LAZER. RI-07-080-2015-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA-SMDS			101,88	16.300,00
						Total do Empenho :	16.300,00
0	003604	29.04.2015	720	Dispensa por Justificativa	265		
1	160,0000	un	Contratação de empresa para ministrar oficinas cfe. descrição completo EXPRESSÃO CORPORAL" PROGRAMA A SER DESENVOLVIDO: OFICINAS/AULAS DU RAÇÃO DE 2 HORAS; AS AULAS COMPREENDEM: ATIVIDADES DE ALONGAMENTO; COREOGRAFIAS E/OU APRESENTAÇÕES; SEGUE DESCRIÇÃO EM ANEXO RI-07-079-2015-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA-SMDS			101,88	16.300,00
						Total do Empenho :	16.300,00
						Total do Credor .:	44.000,00

Credor :	1430	SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA			CNPJ = 04.022.822/0001-24		
0	002813	01.04.2015	571	Dispensa por Limite	233		
1	1,0000	un	Valor referente a pagamento da locação de sistema de alarme monitorado 24 horas para os predios da prefeitura com instalação , manutenção e locação de equipto.por 06 meses RI-03-039-2015-Locação de maquinas e equiptos.-SMG			1.185,00	1.185,00
						Total do Empenho :	1.185,00
						Total do Credor .:	1.185,00

Credor :	887	SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICIENCIA TABEA			CNPJ = 91.986.125/0007-83		
0	003031	16.04.2015	88	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA (1 MÊS) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	887		SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICIENCIA TABEA		CNPJ = 91.986.125/0007-83		
						Total do Empenho :	20.000,00
						Total do Credor .:	20.000,00

Credor :	108		SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	003578	29.04.2015	711	Dispensa por Justificativa	260		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veículo Cobalt 1.4 LTZ placas IV L 3278 com substituição de peças. SUBSTITUIÇÃO DO OLEO DO MOTOR SINTÉTICO 5W30, OXI SANITIZAÇÃO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, ANEL RETENTOR E FILTRO DO COMBUSTÍVEL. PATRIMÔNIO 62.732 RI-12-675-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMS			553,08	553,08
						Total do Empenho :	553,08
						Total do Credor .:	553,08

Credor :	4433		STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	003037	17.04.2015	670	Dispensa por Limite	279		
1	1,0000	un	HD externo 1 TB RI-06-059-2015-EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS-SMF			289,00	289,00
						Total do Empenho :	289,00
						Total do Credor .:	289,00

Credor :	3723		SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA		CNPJ = 92.690.486/0001-55		
0	002929	10.04.2015	443	Pregão Presencial	9		
2	3,0000	un	Pinça hartmann de 12 cm / 4 3/4, cfe. descr.complementar sem dente e com ranhura, material: produto confec.em aço inoxidavel AISI-420. Embal. plastica indiv., constando os dados de identificação, procedencia e rastreabilidade.garantia 10 anos contra defeitos de fabricação, deve ter registro na Anvisa. ABC			98,00	294,00
4	10,0000	un	Pinça heiss reta de 14cm, cfe.descr.complemento sem dente e com ranhura, material: produto confec.em aço inoxidavel AISI-420. Embal. plastica indiv., constando os dados de identificação, procedencia e rastreabilidade.garantia 10 anos contra defeitos de fabricação, deve ter registro na Anvisa. ABC			18,00	180,00
4	10,0000	un	Pinça baby adson de 14 cm / 5 1/2" sem dente e com ranhura, Material: aço inoxidavel AISI 420 Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.garantia 10 anos contra defeitos de fabricação, deve ter registro na Anvisa ABC RI-12-406-2015-Material hospitalar-SMS e RI-12-405-2015-Material hospitalar-SMS			25,60	256,00
						Total do Empenho :	730,00
0	002930	10.04.2015	443	Pregão Presencial	9		
1	1,0000	un	Bisturi eletrónico conforme descrição em anexo características anexas a RI 407/2015 da SMS MAI RI-12-407-2015-Aparelh.equipto. utensilios medic. odonto.-SMS			1.900,00	1.900,00
						Total do Empenho :	1.900,00
0	002931	10.04.2015	443	Pregão Presencial	9		
2	2.200,0000	pct	Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas embalagem resistente GOPEL RI-09-108-2015-Material de limp. e prod. de higienização-SMED			6,40	14.080,00
						Total do Empenho :	14.080,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	16.710,00

Credor :	2122 SUL EDITORA GRAFICA LTDA			CNPJ = 01.580.931/0001-79			
0	002846	07.04.2015	432	Convite	19		
1	1,0000	B1.	Serviço de impressão de laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos, cfe.descr.complemento tam.A4, papel sulfite (branco) cores: 1 cor (preto) impressão frente (1 x0), acabto.: blocos com 100 folhas,.gomado na parte superior, cfe. modelo anexo, 10 blocos			192,00	192,00
3	1,0000	B1.	Serviço de impressão de laudo de solicitação de formulários nutricionais, cfe.descr.complemento tam.A4, papel sulfite (branco) cores: 1 cor (preto) impressão frente (1 x0), acabto.: blocos com 100 folhas,.gomado na parte superior, cfe. modelo anexo, 3 blocos RI-12-353-2015-Serviços gráficos-SMS			132,00	132,00
						Total do Empenho :	324,00
0	002847	08.04.2015	432	Convite	19		
1	1,0000	un	Impressão de folders cfe. descrição complemento. em paapel couche 170g r. impr. 4 x 4 formato A4 aberto, com duas dobradas, tamanho final 9,7 cm x 21 cm dobrado, 6000 unidades RI-12-356-2015-Serviços gráficos-SMS.			1.068,00	1.068,00
						Total do Empenho :	1.068,00
0	002848	08.04.2015	432	Convite	19		
1	1,0000	un	Serviço de impressão de livro cfe. descr.complemento Livro Municipal de Educação 2014/2015, tamanho A4 frente e verso, folhas 30 (total de 120 paginas; cor preto e branco 1 x 1 papel sulfite 115g; impressão offset, capa papel couche fosco 200g, colorido somente frente, grampeado a cavalo. O texto será disponibilizado em Word para a diagramação, 100 unidades RI-09-071-2015-Serviços gráficos-SMED.			1.788,00	1.788,00
						Total do Empenho :	1.788,00
0	002849	08.04.2015	432	Convite	19		
1	1,0000	un	Folha timbrada, tipo sulfite, 90g, 4 x 0, formato A4, personalizado conforme modelo anexo, 1.000 unidades RI-03-024-2015-Serviços gráficos-SMG			288,00	288,00
						Total do Empenho :	288,00
0	002850	08.04.2015	432	Convite	19		
2	1,0000	un	Impressão de formulário de recolhimento geográfico, cfe. descr.complemento tamanho A4, papel sulfite 75 gr (branco) impres. frente 1 x 0 cor (preto), acabto: blocos com 100 fls., gomado na parte superior, cfe.modelo anexo, 50 blocos RI-12-395-2015-Serviços gráficos-SMS			420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	3.888,00

Credor :	1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC			CNPJ = 88.774.922/0001-05			
0	002956	13.04.2015	1691	Registro de Preço/Pregão Pre	50		
51	6,0000	un	Adoçante dietético em pó, para forno e fogão, peso líquido de 400 gr. Ingredientes: maltodextrina, edulcorantes artificiais, ciclamato de sódio e sacarina sódica, regulador de acidez citrato de sódio. Alimento para dietas com ingestão controlada de açúcar. Solicita-se apresentação de amostra. LOWÇUCAR ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ CFE. REQ.INTERNA Nº 205/2015 - SMED			9,53	57,18
						Total do Empenho :	57,18
0	003045	17.04.2015	1691	Registro de Preço/Pregão Pre	50		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1121		SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC		CNPJ = 88.774.922/0001-05		
3	180,0000	pct	Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) e mbalagem resistente, com solda reforçada. ESTRELA			6,79	1.222,20
13	480,0000	un	Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g). Solicita-se apresentação de amostra. QUERO			1,71	820,80
54	120,0000	un	Chá misto sabor baunilha, 10 sachets, peso líquido 18 gr. Solicita-se apresentação de amostra. PRENDA REQUISIÇÃO INTERNA N.182/2015 SMED.			1,91	229,20
						Total do Empenho :	2.272,20
0	003048	17.04.2015	1691	Registro de Preço/Pregão Pre	50		
8	120,0000	cx.	Chá de Camomila (caixa c/ 10 sachets - peso líquido de 10g). Solicita-se apresentação de amostra. PRENDA			1,26	151,20
42	150,0000	pct	Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g Solicita-se apresentação de amostra. BELLA DICA REQUISIÇÃO INTERNA N.188/2015 SMED.			2,17	325,50
						Total do Empenho :	476,70
						Total do Credor .:	2.806,08

Credor :	3337		TATIANE KESSLER BURMANN		CPF = 003.613.740-54		
0	003531	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASSAGENS DE ONIBUS (IJUI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IJUI) NOS DIAS 09,16,23 E 30/05/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE SETENÇA TRABALHISTA A SER REALIZADO AOS S ÁBADOS NA SEDE DA FACULDADE IDC EM PORTO ALEGRE/RS.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	003566	28.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		4 DIÁRIAS COM PERNOITE E 4 DIÁRIAS SEM PERNOITE P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA A SER REALIZADO DE 09/05/2015 A 30/05/2015, AOS SÁBADOS, NA SEDE DA FACULDADE IDC, EM PORTO ALEGRE/RS.			1.280,00	1.280,00
						Total do Empenho :	1.280,00
						Total do Credor .:	2.280,00

Credor :	5233		TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM		CNPJ = 92.067.073/0001-19		
0	003054	17.04.2015	378	Registro de Preço/Pregão Pre	7		
11	200,0000	un	Caneta marca texto amarela Ponta grossa LYKE			0,79	158,00
12	200,0000	un	Caneta Marca Texto Verde Ponta grossa LYKE			0,79	158,00
13	200,0000	un	Caneta marca texto rosa Ponta grossa LYKE			0,79	158,00
14	200,0000	un	Caneta marca texto azul Ponta grossa LYKE			0,79	158,00
18	200,0000	cx.	Clips 2/0 níquelado caixa com 100 peças CLIPS NEW			1,19	238,00
22	400,0000	un	Cola branca do tipo escolar, atóxica, com 90 gramas FRAMA REQUISIÇÃO INTERNA N.645/2015 SMS.			0,85	340,00
						Total do Empenho :	1.210,00
						Total do Credor .:	1.210,00

Credor :	5449		TERESINHA MARIA GRAEFF - ME		CNPJ = 13.779.852/0001-70		
0	003563	28.04.2015	378	Registro de Preço/Pregão Pre	7		
52	400,0000	un	Pincel Atômico Azul, ponta chanfrada, tinta permanente com secagem rápida. BRW			0,92	368,00
53	400,0000	un	Pincel Atômico Preta, ponta chanfrada, tinta permanente com secagem rápida. BRW			0,90	360,00
54	400,0000	un	Pincel Atômico Vermelho, ponta chanfrada, tinta permanente com secagem rápida. BRW			0,90	360,00
55	400,0000	un	Pincel Atômico Verde, ponta chanfrada, tinta permanente com secagem rápida. BRW			0,90	360,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5449	TERESINHA MARIA GRAEFF - ME			CNPJ = 13.779.852/0001-70			
				pidada. BRW				
				REQUISIÇÃO INTERNA N.651/2015 SMS.				
							Total do Empenho :	1.448,00
							Total do Credor .:	1.448,00

Credor :	1018	TERMAFLEX COM. TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA			CNPJ = 03.343.652/0001-17			
	0	003655	30.04.2015	751	Dispensa por Limite	328		
1		1,0000	un	Conjunto de mangueiras hidráulicas para máquinas pesadas com conexões.			1.600,00	1.600,00
				RI-11-100-2015-Mater.p/manut. de veiculos-SMDU				
							Total do Empenho :	1.600,00
							Total do Credor .:	1.600,00

Credor :	2155	TIAGO KETTENHUBER KRYSZCZUM			CPF = 005.966.250-65			
	0	002830	06.04.2015	561	Dispensa por Justificativa	209		
1		500,0000	kg	Repolho (Verde, podado, íntegro)			1,69	845,00
				RI-09-150-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED				
							Total do Empenho :	845,00
	0	002967	16.04.2015	656	Dispensa por Justificativa	241		
1		800,0000	kg	Repolho (Verde, podado, íntegro)			1,69	1.352,00
				RI-09-185-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED				
							Total do Empenho :	1.352,00
							Total do Credor .:	2.197,00

Credor :	3514	TIAGO RAKOSKI ZIENTARSKI			CPF = 006.893.740-70			
	0	003550	28.04.2015	Não se Aplica				
1		1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIÁRIAS A DI			1.000,00	1.000,00
				VERSAS CIDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRAS				
				IL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, RE				
				UNIÕES, ETC.				
							Total do Empenho :	1.000,00
	0	003551	28.04.2015	Não se Aplica				
1		1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE 29 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAS O			7.250,00	7.250,00
				FICINAS DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS - INTERCAMBIO ENTR				
				E EXPERIÊNCIAS E SUPERVISÃO CINICO INSTITUCIONAL QUE ACONTECERÁ NOS D				
				IAS 24/05/2015 A 21/06/2015 EM UBERLÂNDIA/MG.				
							Total do Empenho :	7.250,00
							Total do Credor .:	8.250,00

Credor :	522	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ = 72.068.646/0001-11			
	0	002947	13.04.2015	545	Convite	27		
1		142,0000	un	Massa plástica composta por talco inorgânico, titânico e resina de pol			9,19	1.304,98
				iéster de uso profissional, a massa plástica deve ser fornecida em emb				
				alagem de 900g, conforme complemento/descrição O CATALISADOR DEVE SER				
				INDIVIDUALIZADO EM BISNAGAS COM QUANTIDADE EXATA PARA CADA EMBALAGEM D				
				E COLA. A COLA OU A MASSA PLÁSTICA DEVE SER FORNECIDA, OBRIGATORIAMENT				
				E, CONFORME NECESSIDADE DO ADQUIRENTE, EM RAZÃO DA GRANDE PERECIBILIDA				
				DE DO PRODUTO E, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES A PARTIR DA DA				
				TA DE ENTREGA DE CADA LOTE. RAINHA				
				RI-11-324-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-CT				
							Total do Empenho :	1.304,98
	0	002948	13.04.2015	545	Convite	27		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	522	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ = 72.068.646/0001-11		
1	5,0000	m	Lona preta 6m largura ROLO COM 120M WORKER			407,00	2.035,00
			RI-03-035-2015-MATERIAL DESTILADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMG				
						Total do Empenho :	2.035,00
0	003547	28.04.2015	599	Convite	31		
1	1,0000	un	Fechadura cromada completa para porta interna com chave universal PRANO		SO	19,75	19,75
3	3,0000	un	Torneira para jardim 1/2, pvc WORKER			2,70	8,10
4	4,0000	Pç	Fita veda rosca WORKER			1,20	4,80
4	2,0000	un	Torneira par parede giratoria bica VIQUA			22,50	45,00
5	1,0000	Pç	Torneira PARA ÁGUA FRIA WORKER			3,50	3,50
6	1,0000	un	Torneira de metal F.J			34,90	34,90
7	2,0000	un	Torneira em aço inoxidável, H.J			39,00	78,00
8	20,0000	rl	Manta Asfáltica WORKER			39,49	789,80
8	4,0000	br	Tubo PVC esgoto 40 mm, barras de 6 metros PVC BRASIL			12,90	51,60
9	6,0000	m	Tubo de PVC de esgoto, 40mm. TUBOZAN			13,30	79,80
9	6,0000	m	Tubo de pvc soldavel 20mm PVC BRASIL			9,30	55,80
11	6,0000	m	Tubo de pvc 100mm - esgoto PVC BRASIL			38,00	228,00
13	1,0000	un	Cola adesiva para PVC tubo de 17 g WORKER			1,90	1,90
14	2,0000	un	Joelho 45°, 100mm PVC BRASIL			2,97	5,94
14	6,0000	un	Válvula para lavatório ASTRA			2,50	15,00
15	5,0000	un	Sifão multiuso para máquina WORKER			6,90	34,50
17	8,0000	un	Engate flexível 1/2 x 40 cm INOX WORKER			11,50	92,00
17	3,0000	un	Sifão multiuso 1,5mt WORKER			6,97	20,91
18	3,0000	un	Sifão extensível com copo WORKER			7,50	22,50
19	1,0000	un	Sifão (tubo extensível) WORKER			5,97	5,97
20	5,0000	un	Sifão universal branco anel PVC WORKER			6,97	34,85
			RI-12-489-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS-SMS e RI-12-487-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS-SMS				
						Total do Empenho :	1.632,62
0	003548	28.04.2015	599	Convite	31		
1	10,0000	m	Fio paralelo 2x2,5mm FLEXSIL			1,95	19,50
4	6,0000	un	Adaptador tipo T com 3 saidas TRAMONTINA			4,17	25,02
6	3,0000	un	Disjuntor 15 A PIAL			7,97	23,91
8	10,0000	un	Lâmpada fluorescente 40W SILVANYA			4,75	47,50
9	3,0000	un	Reator eletrônico 40w S.F			9,95	29,85
10	2,0000	un	Lampada espiral 33W T.F			22,00	44,00
11	4,0000	un	Tomada sistema X TRAMONTINA			5,50	22,00
12	8,0000	un	Canaleta plástica 40x20x2mt COM ADESIVO TRAMONTINA			3,50	28,00
13	5,0000	un	Lâmpada fluorescente compacta econômica 20W, 220volts SYLVANYA			9,50	47,50
			RI-12-488-2015-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO-SMS				
						Total do Empenho :	287,28
						Total do Credor .:	5.259,88

Credor :	300	TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA			CNPJ = 87.533.907/0001-02		
0	003528	24.04.2015	702	Dispensa por Limite	299		
1	1,0000	un	Contratação de serviço de conserto da retroescavadeira Case 580 L,cfe. descr.complemento realizar embuchamento do suporte da polia da ventoinha			130,00	130,00
			RI-10-123-2015-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDR				
						Total do Empenho :	130,00
0	003529	24.04.2015	704	Dispensa por Limite	300		
1	1,0000	un	Contratação de serviços para conserto retroescavadeira nº 78 solda e reforço do braço direito da concha.			960,00	960,00
			RI-10-124-2015-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDR				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	300		TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA		CNPJ = 87.533.907/0001-02		
						Total do Empenho :	960,00
						Total do Credor .:	1.090,00

Credor :	971		TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0	003639	30.04.2015	140	Pregão Presencial	01		
1	1,0000		8.750 LITROS ÓLEO DIESEL. REQ.INT.Nº136/2015 SMDR.			20.212,50	20.212,50
						Total do Empenho :	20.212,50
						Total do Credor .:	20.212,50

Credor :	1879		UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA		CPF = 752.154.620-20		
0	003614	30.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR DIÁRIAS DO SR. VICE-PREFEITO PARA PORTO ALEGRE/RS E BRASILIA/DF, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA CULTURA, DO TURISMO, NO FNDE E EM OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 04 A 06 DE M AIO DE 2015.			980,00	980,00
						Total do Empenho :	980,00
						Total do Credor .:	980,00

Credor :	697		UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UETI		CNPJ = 01.635.128/0001-94		
0	003625	30.04.2015	737	Dispensa por Limite	317		
1	1,0000	un	Estimativa para pagamento de refeições dos servidores que estarão trab alhando na FENII, conforme complemento/descrição na requisição em anex o RI-08-013-2015-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO-SEMDEC			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00

Credor :	5404		VALÉRIA LEONARCZIK KUSIAK		CPF = 027.253.600-80		
0	002894	09.04.2015	600	Dispensa por Justificativa	219		
1	100,0000	kg	Massa caseira fresca, embalagem plástica, transparente, resistente, p eso liquido 500g RI-09-156-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED			10,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	1005		VALMIR NOLL-ME		CNPJ = 93.132.744/0001-40		
0	002884	08.04.2015	593	Dispensa por Limite	250		
1	1,0000	un	Bateria 50AH RI-06-57-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMF			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00

Credor :	4701		VANDERLEI ANTONIO MEGIER		CPF = 308.108.760-00		
0	002890	09.04.2015	596	Dispensa por Justificativa	216		
1	300,0000	kg	Beterraba (tamanho médio, integra). Livre de brotos e fresca.			2,59	777,00
2	750,0000	kg	Laranja comum p/ suco RI-09-154-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED			1,45	1.087,50
						Total do Empenho :	1.864,50
0	002974	16.04.2015	644	Dispensa por Justificativa	229		
1	500,0000	kg	Beterraba (tamanho médio, integra). Livre de brotos e fresca. RI-09-183-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED			2,59	1.295,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4701	VANDERLEI ANTONIO MEGIER			CPF = 308.108.760-00		
					Total do Empenho :		1.295,00
					Total do Credor .:		3.159,50

Credor :	4590	VANIA D. DA SILVA - ME			CNPJ = 07.146.813/0001-33		
0	002940	13.04.2015	621	Dispensa por Limite	260		
1	1,0000	un	Contratação de serviços para execução global no conserto do caminhão M B 1513, ano 1981, placas IDR 6867, com substituição de peças regulagem dos bicos injetores e tirar vazamento de diesel do motor RI-11-062-2015-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDU			698,00	698,00
					Total do Empenho :		698,00
					Total do Credor .:		698,00

Credor :	1449	VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 00.088.317/0001-21		
0	003020	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
21	20,0000	un	Alginato de cálcio e sódio derivado de algas marinhas, carboximetilcelulose e adjuvantes (10x10cm) embalagem com 10 unids Emb. com 10 unidades CURATEC ALGINATO CALCIO E SODI			22,00	440,00
22	30,0000	tb	Alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose e propilenoglicol, tubo gel 85g Tubo 85g CURATEC HIDROGEL COM ALGINATO			40,80	1.224,00
195	60.000,0000	com	Metoprolol, succinato (25mg) Blister SELOZOK			0,51	30.600,00
197	5,0000	Amp	Metoprolol, tartaro 5mg/5ml Ampola 5ml ASTRAZENECA REQUISICÃO INTERNA N.619/2015 SMS.			20,01	100,05
					Total do Empenho :		32.364,05
					Total do Credor .:		32.364,05

Credor :	953	VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0	003549	28.04.2015	599	Convite	31		
6	2,0000	un	Fechadura externa, conforme descrição EM INOX MAÇANETA RETA SOPRANO			23,40	46,80
15	2,0000	un	Joelho 90g esgoto 40mm MULTILIT RI-12-489-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS-SMS			1,00	2,00
					Total do Empenho :		48,80
					Total do Credor .:		48,80

Credor :	4381	VINICIUS RAUBER			CNPJ = 03.506.715/0001-09		
0	003040	17.04.2015	541	Pregão Presencial	14		
1	9,0000	un	Troféu em MDF de 80cm de altura, cfe. descr. complemento COM BRASÃO DO MUNICÍPIO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E DETALHES EM ACRÍLICO. STADIUM			99,00	891,00
1	12,0000	un	Troféu em acrilico 35cm de altura conforme modelo EM FORMATO DO BRASÃO DE IJUÍ, COM A MODALIDADE ALUSIVA AO CAMPEONATO RECORTADO A FRENTE DO TRFÉU TAMBÉM EM ACRÍLICO, BASE EM MDF, COM CORES A SEREM DEFINIDAS E GRAVAÇÃO DA MODALIDADE, ADESIVO PARA PATROCINADORES E APOIADORES. STADIUM			26,00	312,00
1	2.400,0000	un	Medalhas no formato ovalado, em metal fundido (zamac) em 3D relevos, cfe descrição. BRASÃO DO MUNICÍPIO EM RELEVO BANhado NAS CORES, OURO, PRATA E BRONZE, 7 CM DE DIÂMETRO, 3MM NO MÍNIMO DE ESPESSURA, COM LOGOTIPO DA SMCET NO VERSO FUNDIDO EM RELEVO, ADESIVO PARA A MODALIDADE A SER INFORMADA POSTERIORMENTE. FITA EM GORGORÃO BORDADA NA COR BRANCA, NA COR VERDE MUSGO ANTIGO COM A SEGUINTE INSCRIÇÃO SMCET IJUÍ/RS STADIUM			5,40	12.960,00
2	5,0000	un	Troféu de 95 cm em poliestireno cfe.descr.complemento TEXTURIZADO EM FORMATO DE TAÇA (NA COR DOUADO), E POLIESTIRENO LISO NA BASE E ALÇAS LATERAIS, NO TOPO ESTATUETA DEMONSTRANDO A MODALIDADE ESPORTIVA NA BASE PLACA IDENTIFICATIVA. STADIUM			300,00	1.500,00
2	19,0000	un	Troféu em MDF de 60cm de altura, conforme descr. complemento STADIUM			79,00	1.501,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 4381 VINICIUS RAUBER CNPJ = 03.506.715/0001-09							
2	90,0000	un	Troféus em acrilico 30cm, conforme modelo EM FORMATO DO BRASÃO DE IJUÍ , COM A MODALIDADE ALUSIVA AO CAMPEONATO RECORTADO A FRENTE DO TRFÉU TAMBÉM EM ACRÍLICO, BASE EM MDF, COM CORES A SEREM DEFINIDAS E GRAVAÇÃO DA MODALIDADE, ADESIVO PARA PATROCINADORES E APOIADORES. STADIUM			26,50	2.385,00
3	10,0000	un	Trofeu em MDF 50cm de altura conforme descr.complemento STADIUM			69,00	690,00
3	120,0000	un	troféu em acrilico 25cm de altura EM FORMATO DO BRASÃO DE IJUÍ, COM A MODALIDADE ALUSIVA AO CAMPEONATO RECORTADO A FRENTE DO TRFÉU TAMBÉM E M ACRÍLICO, BASE EM MDF, COM CORES A SEREM DEFINIDAS E GRAVAÇÃO DA MODALIDADE, ADESIVO PARA PATROCINADORES E APOIADORES. STADIUM			24,50	2.940,00
4	31,0000	un	Troféu em MDF de 45cm de altura, conforme descr.complementar STADIUM			65,00	2.015,00
4	75,0000	un	Troféu em acrilico, 20cm de altura EM FORMATO DO BRASÃO DE IJUÍ, COM A MODALIDADE ALUSIVA AO CAMPEONATO RECORTADO A FRENTE DO TRFÉU TAMBÉM E M ACRÍLICO, BASE EM MDF, COM CORES A SEREM DEFINIDAS E GRAVAÇÃO DA MODALIDADE, ADESIVO PARA PATROCINADORES E APOIADORES. STADIUM			19,50	1.462,50
5	51,0000	un	Trofeu em MDF de 40cm de altura conforme descr.complemento STADIUM RI-14-033-2015-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS-SMCET e RI-14-034-2015-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS-SMCET e RI-14-035-2015-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS-SMCET e RI-14-036-2015-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS-SMCET.			50,00	2.550,00
Total do Empenho :							29.206,50
0 003041 17.04.2015 541 Pregão Presencial 14							
1	1.600,0000	un	Medalha redonda em metal fundido em 3D relevos, FRENTE: bordas em relevo de forma cilíndrica. Ao meio o Brasão do Município pintado em resina epóxi nas cores: verde, azul, vermelho e branco. VERSO: bordas em alto relevo e na parte central espaço para colar adesivo com: modalidade; Categoria; naipes e classificação. conforme descrição. STADIUM RI-09-129-2015-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS-SMED			5,30	8.480,00
Total do Empenho :							8.480,00
0 003102 23.04.2015 541 Pregão Presencial 14							
1	1,0000		5 TROFEUS DE 1,06 CM EM POLIESTIRENO, TEXTURADO NO CORPO, EM FORMATO DE TAÇA (NA COR VERMELHO), E POLIESTIRENO LIÇO NA BASE E ALÇAS LATERAIS, NO TOPO ESTATUETA DEMONSTRANDO A MODALIDADE ESPORTIVA NA BASE IDENTIFICADA.			1.995,00	1.995,00
Total do Empenho :							1.995,00
Total do Credor .:							39.681,50
Credor : 192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ = 91.719.955/0001-59							
0 002851 08.04.2015 432 Convite 19							
1	1,0000	un	Impressão gráfica de ficha de vacinação (cartão espelho) cfe.descr.complemento tamanho 14cm x 10cm, cfe.modelo anexo, 1.500 unidades			168,00	168,00
1	1,0000	un	Serviço de impressão de formulário para documentação necessária para renovação de tratamento, cfe. descr.complemento tam.A4, papel sulfite (branco) cores: 1 cor (preto) impres. frente (1 x 0) acabto: blocos com 100 flhs, gomado na parte superior, cfe.modelo anexo, 05 blocos			135,00	135,00
1	1,0000	un	Confecção de Guia de entrega de medicamentos, cfemodelo anexo bloco grampeado c/50 vias (1 picote); nº de vias 2 vias (1ª via branca - 2ª via verde) , tam. 16,5cm x 14,0 cm, cores 1 x 0 preto, papel sulfite 70g , 40 blocos			278,00	278,00
2	1,0000	un	Serviço de impressão de formulário para formulas, suplementos e complementos, cfe. descr. complemento tam. A4 , papel sulfite (branco) cores : 1 cor (preto) impres. frente e verso (1x1) acabto. blocos com 100 folhas, gomado na parte superior, cfe.modelo anexo, 03 blocos			95,00	95,00
2	1,0000	un	Impressão gráfica de ficha de cadastro de usuário cfe. modelo em anexo tam.A4, papel sulfite (branco) cores: 1 cor (preto) impressão frente e verso (1 x1), acabto.: blocos com 100 folhas,.gomado na parte superior, cfe. modelo anexo, 03 blocos			95,00	95,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor :	192	VORLEI	ALDORI ZUANAZZI		CNPJ = 91.719.955/0001-59		
4	1,0000	un	Formulário de documentação para abertura de processo administrativo de medicamentos especiais, cfe.descr.complemento tam.A4, papel sulfite (branco) cores: 1 cor (preto) impressão frente (1 x0), acabado.: blocos com 100 folhas,.gomado na parte superior, cfe. modelo anexo, 3 blocos RI-12-350-2015-Serviços gráficos-SMS e RI-12-355-2015-Serviços gráfico s-SMS e RI-12-353-2015-Serviços gráficos-SMS e RI-12-352-2015-Serviços gráficos-SMS			98,00	98,00
						Total do Empenho :	869,00
0	002852	08.04.2015	432	Convite	19		
2	1,0000	un	Envelope saco branco 23x 34cm, 4,0, personalizado conforme modelo anex o cfe. modelo anexo, 1.000 unidades RI-03-024-2015-Serviços gráficos-SMG			559,00	559,00
						Total do Empenho :	559,00
0	003512	24.04.2015	574	Convite	30		
2	10,0000	un	Cola em Bastão, Rápida Plástica, 40 g RADEX			5,00	50,00
6	10,0000	cx.	Clips 2/0 níquelado caixa com 100 peças BACCHI			1,95	19,50
7	3,0000	un	Caneta esferográfica cor azul - ponta fina em caixa BIC RI-02-047-2015-Material de expediente-GP			1,35	4,05
						Total do Empenho :	73,55
0	003513	24.04.2015	574	Convite	30		
2	1,0000	cx.	Clips 2/0 níquelado caixa com 100 peças BACCHI			1,95	1,95
3	5,0000	un	Cola em Bastão, Rápida Plástica, 40 g RADEX			5,00	25,00
5	2,0000	rl	Fita para embalagem de presente 0,20cm com 50 metros, cores diversas MSW			7,00	14,00
9	1,0000	un	Grampos para grampeador 26/6 tipo acobreado (cx c/5000) JOCCAR RI-02-043-2015-Material de expediente-GP			4,10	4,10
						Total do Empenho :	45,05
0	003514	24.04.2015	574	Convite	30		
3	5,0000	cx.	Clips 2/0 níquelado caixa com 100 peças BACCHI			1,95	9,75
6	3,0000	un	Lapiseira 0,7mm MSW RI-02-044-2015-Material de expediente-GP			3,00	9,00
						Total do Empenho :	18,75
0	003515	24.04.2015	574	Convite	30		
3	5,0000	un	Cartucho HP Colorido nº 78A - original (primeira linha) HP			166,94	834,70
5	10,0000	cx.	Clips 2/0 níquelado caixa c/ 100 peças BACCHI			1,95	19,50
7	20,0000	un	Umedecedor de dedos, glicerinado, com 12 gramas (molha dedo). WALEU			2,20	44,00
8	12,0000	un	Lapiseira 0,5 mm Emborrachada GOLLER			3,00	36,00
12	10,0000	un	Atilho, pacotes com 100 gramas. REDBOR			4,00	40,00
15	20,0000	cx.	Grampos 26/6, tipo níquelado - Caixa com 5000 grampos. JOCAR			4,10	82,00
20	12,0000	tb	Cola bastão RADEX RI-06-052-2015-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMF e RI-06-051-2015-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMF			3,00	36,00
						Total do Empenho :	1.092,20
0	003516	24.04.2015	574	Convite	30		
2	5,0000	cx.	Grampos 26/6, tipo níquelado - Caixa com 5000 grampos. JOCAR			4,10	20,50
11	3,0000	cx.	Clips 2/0 níquelados - caixa c/100 peças BACCHI RI-10-015-2015-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMDR			1,95	5,85
						Total do Empenho :	26,35
0	003517	24.04.2015	574	Convite	30		
2	3,0000	un	Cartucho de tinta preto original para impressora HP deskjet nº 662 3 516 HP			27,96	83,88

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	192	VORLEI	ALDORI ZUANAZZI		CNPJ = 91.719.955/0001-59		
			RI-03-029-2015-Material de proces. de dados-SMG				
						Total do Empenho :	83,88
0	003518	24.04.2015	574	Convite	30		
5	10,0000	cx.	Clips niquelados tamanho médio BACCHI			1,95	19,50
6	10,0000	cx.	Grampos 26/6, tipo niquelado - Caixa com 5000 grampos. JOCCAR			4,10	41,00
			RI-14-030-2015-Outros materiais de consumo-SMCET				
						Total do Empenho :	60,50
						Total do Credor .:	2.828,28

Credor :	3531	WAM-MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 08.725.154/0001-52		
0	002903	10.04.2015	42	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
1	1,0000	100 UND	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% - GELÉRIA - BISNAGA.			145,00	145,00
						Total do Empenho :	145,00
0	003027	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
120	300.000,0000	un	Enalapril - comprimidos 10mg Blister GENERICO			0,04	12.300,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.624/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	12.300,00
0	003028	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
66	600,0000	un	Cefalexina - suspensão oral 250mg/5ml Frasco 60ml com copo/colher medi da GENERICO			2,74	1.644,00
67	20.000,0000	un	Cefalexina - capsulas 500mg Blister GENERICO			0,14	2.800,00
154	150.000,0000	un	Hidroclorotiazida - comprimido 25mg Blister DIURIX			0,02	2.700,00
157	500,0000	pó	Hidrocortisona, succinato sódico (100mg) Frasco ampola ARISCORTEN			2,70	1.350,00
241	45.000,0000	un	Propranolol - comprimido 40mg Blister GENERICO			0,01	540,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.623/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	9.034,00
0	003029	16.04.2015	974	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
5	200.000,0000	un	Ácido acetil salílico - comprimido de 100 mg Blister ACETILDOR			0,01	2.600,00
37	19.980,0000	com	Anlodipino 10mg Blister GENERICO			0,03	659,34
51	600,0000	Amp	Bromoprida 10mg, 2ml Ampola 2 ml GENERICO			0,85	510,00
108	25.000,0000	un	Digoxina - comprimido 0,25mg Blister GENERICO			0,04	875,00
117	600,0000	com	Doxiciclina - 100mg - comprimido Blister CLORDOX			0,08	47,40
118	150.000,0000	com	Enalapril, maleato 20mg Blister GENERICO			0,04	6.600,00
208	300,0000	tb	Neomicina (sulfato) + Bacitracina (zincica) 5mg + 250ul/g/pom. tubo 10 g. tubo 10 g NEBACIDERME			0,78	234,00
			REQUISIÇÃO INTERNA N.620/2015 SMS.				
						Total do Empenho :	11.525,74
						Total do Credor .:	33.004,74
						Total da Unidade :	13.145.562,01
						Total do Órgão ..:	13.145.562,01

						Total Geral	13.145.562,01

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/O-6
CPF: 338.593.290/49