

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	73 12º COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofíci	0	001612	26.02.2016 RI 39	CNPJ = 89.175.541/0001-64		
1	1,0000			REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº5565/2011 E PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO DO DOC ONSELHO DIRETOR DO FUNREBOM, REFERENTE OFÍCIOS Nº04/2016 E Nº06 /2016, EM ANEXO.	Dispensa por Justificativa	17.352,10	17.352,10
2				REQUISIÇÃO INTERNA Nº39/2016 SMF		Total do Empenho :	17.352,10
						Total do Credor .:	17.352,10
<hr/>							
Credor :	1523 13 BITS SOL. EM TECNOL. DA INFORMACAO LTDA	0	000865	02.02.2016 RI 002	CNPJ = 09.102.792/0001-80		
1	1,0000			HOSPEDAGEM DO SITE WWW.IJUI.RS.GOV.BR E DOS E-MAILS DO DOMÍNIO: EXEMPL	Dispensa por Limite	109	963,21
				O@IJUI.RS.GOV.BR. PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO /2016.		Total do Empenho :	963,21
0	000866	02.02.2016	RI 03	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA INTERNET, NO ENDEREÇO: WWW.IJUI.RS.GOV.BR (PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2016).	Dispensa por Limite	107	1.304,99
						Total do Empenho :	1.304,99
0	001004	15.02.2016	RI 04	SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE HELP DESK DO MUNICÍPIO DE IJUÍ, DISPONÍVEL NO ENDEREÇO WWW.IJUI.RS.GOV.BR/HELPDESK, CONSISTENTES EM:	Dispensa por Limite	431	1.474,21
1	1,0000			- ALTERAÇÃO E ADIÇÃO DE RECURSOS, SERVIÇOS E RELATÓRIOS NO SISTEMA, PARA O SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.			1.474,21
				- ALTERAÇÕES E OTIMIZAÇÃO DE CÓDIGO, PARA CONTEMPLAR POSSÍVEIS ATUALIZAÇÕES NAS VERSÕES DAS FERRAMENTAS UTILIZADAS NO PORTAL;			
				- LIMITE DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUAS UTILIZADAS NO PORTAL;			
				- AS ATIVIDADES PODEM SER EXECUTADAS A DISTÂNCIA OU PRESENCIALMENTE.			
				- HORAS EXCEDENTE S DEVERÃO SER COMUNICADAS AO SETOR DE INFORMÁTICA COM ANTECEDÊNCIA E SÓ PODERÃO SER FEITAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.			
PRAZO JANEIRO A ABRIL DE 2016							
	016					Total do Empenho :	1.474,21
						Total do Credor .:	3.742,41
<hr/>							
Credor :	1522 ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO	0	001056	19.02.2016 333	CPF = 692.828.620-20		
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.	Não se Aplica	60,00	60,00
2				REQUISIÇÃO INTERNA Nº333/2016 SMS.		Total do Empenho :	60,00
0	001071	19.02.2016	RI 352	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.Nº352/2016 SMS.	Não se Aplica	60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
0	001610	26.02.2016	RI 391	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	Não se Aplica	2.000,00	2.000,00
1	1,0000						

E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1522	ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO			CPF = 692.828.620-20		
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°391/2016 SMS.				Total do Empenho :	2.000,00
<hr/>							
					Total do Credor .:		2.120,00
<hr/>							
Credor :	1106	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			CNPJ = 65.817.900/0001-71		
0	001111	19.02.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
120	100,0000	un Estriol - creme vaginal 1mg/g Tubo/bisnaga 50g com aplicador ESTRIOPAX -NEOQUIMICA/BRAINFARM		Registro de preços de medicamentos diversos.		4,78	478,00
						Total do Empenho :	478,00
<hr/>							
					Total do Credor .:		478,00
<hr/>							
Credor :	792	ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME			CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0	000886	05.02.2016 58		Dispensa por Justificativa 17			
1	1,0000	un Aparelho Telefônico conforme descrição Atendedor com display 4x24, aju stes de inclinação, viva voz e teclas para navegação. O aparelho dever á possuir teclas para sinalização de viva-voz, correio, sigilo, atende /desliga, segue descrição em anexo na req 223/2016.				530,00	530,00
2	1,0000	un Headset, conforme descrição em anexo.		Aquisição de aparelhos e equipamentos de comunicação, para a SMS-RI-12 -223-2016		275,00	275,00
						Total do Empenho :	805,00
<hr/>							
0	001156	23.02.2016 143		Dispensa por Limite 66			
1	1,0000	un Serviço de manutenção de central telefonica cfe. descrição complemento Contratação de serviço técnica e especializada, prestado no conserto d a Central telefônica PABX e internet, nobreik, para a SMMA-RI-13-029-2 016				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
<hr/>							
0	001164	23.02.2016 150		Dispensa por Justificativa 51			
1	1,0000	un Conserto de placa interface da mesa central telefônica. Quantidade: 03 Contratação de serviço para conserto de placa interface da mesa centra l telefônica, da SEPLAN-RI-05-020-2016				750,00	750,00
						Total do Empenho :	750,00
<hr/>							
0	001193	24.02.2016 695		Convite 37			
1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 30 HORAS DE SE RVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONERTO E NO VAS INSTALAÇÕES DE TODA A PARTE DE TELEFONIA EXISTENTES NA REDE MUNICI PAL DE SAÚDE DE IJUI. CONFORME CONTRATO N°76/2015.				4.050,00	4.050,00
						Total do Empenho :	4.050,00
<hr/>							
					Total do Credor .:		5.805,00
<hr/>							
Credor :	5530	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	001095	19.02.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
126	50,0000	Amp Fenobarbital (200mg/ml) ampola 1ml Ampola 1ml Teuto Registro de preços de medicamentos diversos.				1,31	65,50
						Total do Empenho :	65,50
<hr/>							
					Total do Credor .:		65,50
<hr/>							
Credor :	4012	ANASTAZIA MEGIER			CPF = 901.217.590-91		
0	000932	12.02.2016 85		Dispensa por Justificativa 30			
1	1.500,0000	mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100				1,34	2.010,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
redor :	4012 ANASTAZIA MEGIER			CPF = 901.217.590-91		
	g.).			Aquisição de gêneros de alimentação, para merenda escolar, da SMED-RI-		
	09-044-2016					
				Total do Empenho :		2.010,00
				Total do Credor :		2.010,00
redor :	5370 ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			CNPJ = 13.568.558/0001-10		
0	001154 23.02.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
144	500,0000 un Haloperidol Decanoato - ampola 50mg - 1ml Ampola 1 ml UNIAO QUIMICA				8,50	4.250,00
			Registro de preços de medicamentos diversos.			
				Total do Empenho :		4.250,00
				Total do Credor :		4.250,00
redor :	5549 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 04.217.590/0001-60		
0	001112 19.02.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
16	500,0000 un Albendazol - comprimidos 400mg Blister GEOLAB				1,20	599,50
			Registro de preços de medicamentos diversos.			
				Total do Empenho :		599,50
				Total do Credor :		599,50
redor :	5045 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP			CNPJ = 05.919.156/0001-94		
0	001096 19.02.2016 615		Registro de Preço/Pregão Pre 16			
58	50,0000 Emb Sabão em barra glicerinado neutro. Embalagem com 5 unidades de 200g ca				4,00	200,00
	da. ZAVASKI					
71	30,0000 un Vassoura de Nylon c/cabo Conforme especificações técnicas elencadas no				5,70	171,00
	Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). DESAFIO					
	Memorando Interno nº 009/2015 - SMS					
				Total do Empenho :		371,00
				Total do Credor :		371,00
redor :	485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA			CNPJ = 94.378.577/0001-85		
0	001091 19.02.2016 119		Dispensa por Limite		54	
1	1,0000 un Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC				70,00	70,00
	Recarga de extintor de incêndio PP 04 kg-ABC, da SMDS-RI-07-056-2016					
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor :		70,00
0	001092 19.02.2016 120		Dispensa por Limite		55	
1	1,0000 un Extintor de incêndio modelo PP-04 kg (ABC)				195,00	195,00
	Aquisição de extintor de incêndio modelo PP 04 kg (ABC), para a SMDS-R					
	I-07-055-2016					
				Total do Empenho :		195,00
				Total do Credor :		195,00
0	001094 19.02.2016 122		Dispensa por Limite		56	
1	24,0000 un Placa indicativa de Proibido Fumar				10,00	240,00
2	26,0000 un Placa de indicação de extintor 25x25mm.				10,00	260,00
	Aquisição de placas indicativas, para a SMDS-RI-07-054-2016					
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor :		765,00
redor :	4316 ARI KUNZLER			CPF = 200.100.790-68		
0	001057 19.02.2016 RI 334		Não se Aplica			
1	1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS				60,00	60,00
	VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4316 ARI KUNZLER				CPF = 200.100.790-68		
2		IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.					
		REQUISIÇÃO INTERNA N°334/2016 SMS.				Total do Empenho :	60,00
1	0 001072 19.02.2016 RI 353			Não se Aplica			
	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI				60,00	60,00
		VERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO					
		DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU					
		LE E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.N°353/2					
		016 SMS.					
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		120,00
<hr/>							
Credor :	10 ARNOMAQUINAS LTDA				CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0 001143 22.02.2016 138		Dispensa por Limite		64			
1	1,0000 un	Contratação de serviços para instalação de relógio ponto digital, inst				620,00	620,00
		alação do sistema (software), cadastramento de horários e registro dos					
		servidores lotados junto a Garagem Municipal e Parque de Máquinas da					
		SMDR.					
		Contratação de serviço para instalação de relógio ponto digital, no pr					
		édio da Garagem e parque de máquinas da SMDR-RI-10-039-2016					
					Total do Empenho :		620,00
					Total do Credor .:		620,00
<hr/>							
Credor :	557 ASSOCIAÇÃO D'AGUA AMIGOS DO AEROPORTO				CNPJ = 04.030.866/0001-04		
0 000888 05.02.2016 59		Dispensa por Limite		36			
1	1,0000 un	Serviço de fornecimento de água, cfe. descr. complemento				224,60	224,60
		Valor para pagamento dos meses de novembro e dezembro de 2015 de servi					
		ço, de fornecimento de água, para a SMDU-RI-11-036-2016					
					Total do Empenho :		224,60
					Total do Credor .:		224,60
<hr/>							
Credor :	3309 BANRISUL CARTÕES S.A.				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000873 05.02.2016 RI 59		Dispensa por Justificativa		344			
1	1,0000	ESTIMATIVA (PARA 4 MESES) DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, ADQUIRIDO PELO S				3.000,00	3.000,00
		ISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMDS.					
					Total do Empenho :		3.000,00
0 000874 05.02.2016 RI 58		Dispensa por Justificativa		344			
1	1,0000	ESTIMATIVA (PARA 4 MESES) DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, ADQUIRIDO PELO				4.000,00	4.000,00
		SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMDS.					
					Total do Empenho :		4.000,00
0 000875 05.02.2016 RI 57		Dispensa por Justificativa		344			
1	1,0000	ESTIMATIVA (PARA 4 MESES) DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, ADQUIRIDO PELO S				4.000,00	4.000,00
		ISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMDS.					
					Total do Empenho :		4.000,00
0 000876 05.02.2016 RI 60		Dispensa por Justificativa		344			
1	1,0000	ESTIMATIVA (PARA 4 MESES) DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, ADQUIRIDO PELO S				4.000,00	4.000,00
		ISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMDS.					
					Total do Empenho :		4.000,00
0 000877 05.02.2016 RI 14		Dispensa por Justificativa		344			
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTMA DE				800,00	800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3309 BANRISUL CARTÕES S.A.				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
				CARTÕES PARA VEÍCULO DE USO DESSA SECRETARIA. PELO PERÍODO DE JANEIRO			
				A MARÇO DE 2016.			
					Total do Empenho :		800,00
1	0 000878	05.02.2016	RI 252	Dispensa por Justificativa	470		
	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA		80.000,00	80.000,00
				DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2016.			
					Total do Empenho :		80.000,00
1	0 000879	05.02.2016	RI 253	Dispensa por Justificativa	470		
	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA		80.000,00	80.000,00
				DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2016.			
					Total do Empenho :		80.000,00
1	0 000880	05.02.2016	RI 020	Dispensa por Justificativa	344		
	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016 PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQU		1.000,00	1.000,00
				IRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DO PROCON.			
					Total do Empenho :		1.000,00
1	0 000881	05.02.2016	RI 254	Dispensa por Justificativa	470		
	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA		20.000,00	20.000,00
				DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2016.			
					Total do Empenho :		20.000,00
1	0 000882	05.02.2016	RI 255	Dispensa por Justificativa	470		
	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA		20.000,00	20.000,00
				DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2016.			
					Total do Empenho :		20.000,00
1	0 000890	05.02.2016	RI 01	Dispensa por Justificativa	344		
	1,0000			VALOR ESTIMADO PARA 12 MESES DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PE		28.875,00	28.875,00
				LO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMODUTRAN.			
					Total do Empenho :		28.875,00
1	0 000915	11.02.2016	RI 01	Dispensa por Justificativa	344		
	1,0000			COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O GABINETE DO PREFEITO, PARA O PÉRIODO		5.000,00	5.000,00
				DE 12 MESES.			
					Total do Empenho :		5.000,00
1	0 000916	11.02.2016	RI 01	Dispensa por Justificativa	344		
	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA DOZE (12) MESES DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQU		35.000,00	35.000,00
				IRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			
				DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR.			
					Total do Empenho :		35.000,00
1	0 000917	11.02.2016	RI 008	Dispensa por Justificativa	344		
	1,0000			ESTIMATIVA DE VALOR PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), ADQUI		17.500,00	17.500,00
				RIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMMA. ESTIMATIVA PARA O			
				PERÍODO DE 12 MESES.			
					Total do Empenho :		17.500,00
1	0 000918	11.02.2016	RI 05	Dispensa por Justificativa	344		
	1,0000			GASOLINA COMUM PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E		2.500,00	2.500,00
				TURISMO, PERÍODO DE 12 MESES.			
					Total do Empenho :		2.500,00
1	0 000919	11.02.2016	RI 301	Dispensa por Justificativa	344		
	1,0000			VALOR ESTIMADO PARA 12 MESES DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PEL		9.350,00	9.350,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
		O SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMODUTRAN.					
					Total do Empenho :		9.350,00
0	000920	11.02.2016	RI 04	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000		COMPRA DE COMBUSTÍVEL ANO 2016 PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA FAZENDA.			3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00
0	000921	11.02.2016	RI 03	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000		COMPRA DE COMBUSTÍVEL ANO 2016 PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA FAZENDA.			2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		320.025,00
Credor :	4328	BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			CNPJ = 05.755.180/0001-35		
0	000979	15.02.2016	RI 51	Tomada de Preços	24		
1	1,0000		EXECUÇÃO GLOBAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RUA SEPÉ TIARAJU, 1586, BAIRRO GLÓRIA. CONTRAT			12.000,00	12.000,00
			O N° 1011.376-53				
EM ANEXO:							
-PROJETO ESTRUTURAL(PRANCHAS 1 A 3);							
-PR							
OBJETO ARQUITETÔNICO(PRANCHAS 1 A 4);							
-PROJETO ELÉTRICO(PRANCHAS DE 1							
A 3);							
-PROJETO HIDROSSANITÁRIO(PRANCHAS 1);							
-MEMORIAL DESCRIPTIVO;							
-M							
EMORIAL TÉCNICO DESCRIPTIVO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;							
-MEMORIAL TÉCNICO DESCRIPTIVO DE TELECOMUNICAÇÕES;							
-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;							
-PLANO DE							
PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO;							
-PROJETO PPCI.							
2			REQUISIÇÃO INTERNA N°51/2016 SMDS.				
					Total do Empenho :		12.000,00
					Total do Credor .:		12.000,00
Credor :	5446	BOMBAS INJETORAS PANAMBI LTDA - ME			CNPJ = 01.671.066/0001-76		
0	001042	18.02.2016	110	Dispensa por Justificativa	39		
1	1,0000	un	Turbina Do motor. Patrimônio nº16.434.			3.300,00	3.300,00
			Aquisição de turbina para o motor da Motoniveladora Case 845, nº46, da SMDU-RI-11-029-2016				
					Total do Empenho :		3.300,00
					Total do Credor .:		3.300,00
Credor :	4493	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ = 07.566.796/0001-93		
0	001175	24.02.2016	1610	Pregão Presencial	59		
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA, EMBAL			65,00	65,00
			AGEM DE 02 LITROS E CERA LÍQUIDA AMARELA, FRASCO DE 750 ML.				
					Total do Empenho :		65,00
					Total do Credor .:		65,00
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03		
0	001028	17.02.2016	RI 52	Tomada de Preços	03		
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO GLOBAL NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR (CALÇAME NTO), E SINALIZAÇÕES VIÁRIAS, NAS RUAS DOM VIDAL, MARECHAL DEODORO E PEDRO AMÉRICO, NESTA CIDADE, CFME. PROJETO, MEMORIAL DESCRIPTIVO E PLANA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.			18.228,74	18.228,74
2			PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DESTA EXECUÇÃO GLOBAL SERÁ EFETUADO CO				

M RECURSO VINCULADO (EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO N°1017254-22/2014/M
CIDADES-CEF)

Total do Empenho :

18.228,74

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
							Total do Credor .:	18.228,74
Credor :	18	BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 90.730.516/0001-84			
0	001031	17.02.2016	99	Dispensa por Justificativa	36			
1	1,0000	un	Junta elástica direção			90,00	90,00	
2	1,0000	un	Cubo roda traseira			630,00	630,00	
3	8,0000	un	Porca da Roda			10,00	80,00	
4	8,0000	un	Parafuso roda para F4000 Roda traseira.			4,00	32,00	
5	8,0000	un	Porca Roda traseira.			4,00	32,00	
6	8,0000	un	Parafuso Prisioneiro cubo.			15,00	120,00	
7	1,0000	un	Retentor roda traseira			55,00	55,00	
8	1,0000	un	Rolamento roda traseira			188,00	188,00	
Aquisição de material para manutenção do caminhão Ford/F4000. placa IK								
A -3247, da SMDU-RI-11-028-2016							Total do Empenho :	1.227,00
0	001617	29.02.2016	185	Dispensa por Justificativa	62			
1	1,0000	un	Correia alternador Nº8PH2255			98,00	98,00	
2	1,0000	un	Filtro lubrificante Nº PSL 283			110,00	110,00	
3	1,0000	un	Mola feixe traseiro nº 3222.1			410,00	410,00	
4	1,0000	un	Barra de direção Nº BD-5003			450,00	450,00	
5	1,0000	un	Barra central da direção nº BD 5264.			630,00	630,00	
6	2,0000	un	Retentor roda dianteira Nº 01974- BRG			47,00	94,00	
7	2,0000	un	Retentor roda traseira Nº02485-BY			54,00	108,00	
Aquisição de material para manutenção de veículo, do Caminhão Ford/Car								
go, nº73, para a SMDR-RI-10-054-2016							Total do Empenho :	1.900,00
							Total do Credor .:	3.127,00
Credor :	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01			
0	001596	26.02.2016	RI 56	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO CONTRATO Nº1017.226.41/2014, RUA SEPÉ TIARAJU E MATO GROSSO. REQUISIÇÃO INTERNA Nº56/2016 SMODUTRAN.			60,00	60,00	
							Total do Empenho :	60,00
0	001597	26.02.2016	RI 57	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO CONTRATO Nº1017.254-22-2014, RUA DOM VIDAL. REQUISIÇÃO INTERNA Nº57/2016 SMODUTRAN.			60,00	60,00	
							Total do Empenho :	60,00
							Total do Credor .:	120,00
Credor :	3647	CARLOS JOSÉ BARBOZA			CPF = 001.555.240-38			
0	001058	19.02.2016	RI 335	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.			60,00	60,00	
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº335/2016 SMS.					
							Total do Empenho :	60,00
0	001073	19.02.2016	RI 354	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.Nº354/2016 SMS.			60,00	60,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3647	CARLOS JOSÉ BARBOZA			CPF = 001.555.240-38		
					Total do Empenho :	60,00	
					Total do Credor ::	120,00	
<hr/>							
Credor :	1816	CARLOS RENATO VIEIRA SORIA			CPF = 628.324.090-91		
0	001606	26.02.2016	RI 110	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V			2.000,00	2.000,00	
		IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD					
		E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201					
		6.					
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°110/2016 CEREST/SMS.					
					Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor ::	2.000,00	
<hr/>							
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	000906	11.02.2016	378	Registro de Preço/Pregão Pre 7			
41	200,0000	pct Folhas oficio A4, 75g, 210 x 297mm pacote com 500 folhas Papel branco.			11,79	2.358,00	
		AGAPEL					
		Memorando Interno nº 003/2015 - SMS					
					Total do Empenho :	2.358,00	
0	001135	22.02.2016	133	Dispensa por Limite	61		
1	2,0000	un Agenda conforme complemento/descrição em anexo		Basica 2016	13,90	27,80	
2	1,0000	un Agenda Memória			31,90	31,90	
3	1,0000	un Caderno espiral grande, com 96 folhas			5,90	5,90	
		Aquisição de material de expediente, para a SMH-RI-15-098-2016					
					Total do Empenho :	65,60	
					Total do Credor ::	2.423,60	
<hr/>							
Credor :	824	CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	001113	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
23	350,0000	fr Ambroxol (3mg/ml) Frasco 100 ml com copo/colher medida NATIVITA			1,25	437,50	
104	3.000,0000	Amp DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE - 30MG + 50MG + 1000MG			4,20	12.600,00	
		+ 1000MG - ampola 10ml Ampola 10 mL TAKEDA					
162	100,0000	com Ivermectina - comprimido 6mg Blister VITAPAN			0,27	27,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
1	1,0000	Anulação por valor nº04/2016. Anulação parcial cfe. solicitação através			-12.600,00	-12.600,00	
		s do memorando nº 243/2016 da SMS.					
					Total do Empenho :	464,50	
0	001153	23.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
203	60.000,0000	un Nortriptilina, cloridrato - comprimidos 25mg Blister EUROFARMA			0,24	14.340,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
					Total do Empenho :	14.340,00	
					Total do Credor ::	14.804,50	
<hr/>							
Credor :	204	CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA			CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	001159	23.02.2016	146	Dispensa por Limite	69		
1	4,0000	un Lâmpada fluorescente 40W			9,00	36,00	
2	2,0000	un Reator eletrônico 2 x 40 w AFP.			29,20	58,40	
3	5,0000	un Caixa sistema X			2,22	11,10	
4	24,0000	m Cabo UTP Classe 5 4/pares			1,25	30,00	
5	2,0000	un Tomada RJ45			15,00	30,00	
6	2,0000	un Sistema x tomada universal			4,84	9,68	
7	2,0000	un Tomada RJ 45 fêmea com conector, cfe. descr. complemento			15,37	30,74	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA CNPJ = 03.415.646/0001-28							
8	4,00000 m	Canaleta sistema X, 20 x 10 C/adesivo.			5,15	20,60	
9	8,00000 un	Coneção sistema X, 20 x 10			1,10	8,80	
10	46,00000 m	Fio paralelo 2 x 1,5mm			1,69	77,74	
11	1,00000 un	Fita isolante rolo de 10 metros			2,86	2,86	
		Aquisição de material elétrico e eletrônico, do GP-RI-02-052-2016					
					Total do Empenho :	315,92	
					Total do Credor ::	315,92	
Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA CNPJ = 87.656.989/0001-74							
0	001029 17.02.2016 97		Dispensa por Justificativa	34			
1	1,00000 un	Valor estimativo para pagamento referente serviços de iluminação pública Rural.			130.305,00	130.305,00	
		Valor estimativo para pagamento de doze meses referente à serviços de iluminação pública rural, da SMDU-RI-11-012-2016					
					Total do Empenho :	130.305,00	
					Total do Credor ::	130.305,00	
Credor : 5306 CHEILA MEINCKE EICKHOFF CPF = 682.764.190-20							
0	000945 12.02.2016 83		Dispensa por Limite	38			
1	1,00000 un	Consulta especializada na área de hematologia			350,00	350,00	
		Consulta médica na área de Hematologia, para paciente do SUS, da SMS-R					
		I-12-231-2016					
					Total do Empenho :	350,00	
					Total do Credor ::	350,00	
Credor : 825 CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49							
0	001114 19.02.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre	33			
34	3.000,0000 com Anlodipino 10mg Blister VITAPAN				0,04	117,00	
112	40.000,0000 com Enalapril, maleato 20mg Blister CIMED				0,04	1.720,00	
113	5.000,0000 com Enalapril, maleato 5mg Blister CIMED				0,04	200,00	
156	2.000,0000 un Ibuprofeno - 50mg/ml - sol.oral Frasco 30ml NATULAB				0,80	1.596,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
					Total do Empenho :	3.633,00	
0	001152 23.02.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre	33			
9	20.000,0000 un Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 500mg Blister ABBOTT				0,51	10.180,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
					Total do Empenho :	10.180,00	
					Total do Credor ::	13.813,00	
Credor : 4238 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 94.516.671/0002-34							
0	001117 19.02.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre	33			
207	1.000,0000 un Paracetamol - sol.oral gts 200mg/ml Frasco 15 mL HIPOLABOR				0,44	436,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
					Total do Empenho :	436,00	
					Total do Credor ::	436,00	
Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS - CI:109-0 CNPJ = 02.231.696/0001-92							
0	000967 12.02.2016 RI 249		Dispensa por Justificativa				
1	1,00000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓR				34.851,12	34.851,12	
		CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					
		- CISA, PELO PERÍODO DO ANO DE 2016.					
					Total do Empenho :	34.851,12	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS - CI:109-0			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	000970	12.02.2016	RI 242	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE A VANÇADO DO PROGRAMA SAMU. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016.			450.000,00	450.000,00	
					Total do Empenho :	450.000,00	
0	000972	15.02.2016	RI 243	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE A VANÇADO DO PROGRAMA SAMU. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016.			493.000,00	493.000,00	
					Total do Empenho :	493.000,00	
0	000973	15.02.2016	RI 244	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O ANO DE 2016.			1.000.000,00	1.000.000,00	
					Total do Empenho :	1.000.000,00	
0	000974	15.02.2016	RI 245	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O ANO DE 2016.			1.000.000,00	1.000.000,00	
					Total do Empenho :	1.000.000,00	
0	000975	15.02.2016	RI 247	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ANO DE 2016.			400.000,00	400.000,00	
					Total do Empenho :	400.000,00	
0	000976	15.02.2016	RI 248	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DO SERVIÇO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE SEIS MESES.			400.000,00	400.000,00	
					Total do Empenho :	400.000,00	
0	000977	15.02.2016	RI 250	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O ANO DE 2016.			40.000,00	40.000,00	
					Total do Empenho :	40.000,00	
0	001187	24.02.2016	RI 383	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2015, REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA O USTEIO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS CONFORME RESOLUÇÃO, LEI MUNICIPAL Nº5764/2013 E RESOLUÇÃO CIB/RS Nº129/2013,			119.197,62	119.197,62	
					Total do Empenho :	119.197,62	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	3.937.048,74
Credor :	3029 CLINICA ESSENCE VITAL S/S LTDA - ME				CNPJ = 09.495.461/0001-57		
0	001046	18.02.2016	93	Inexigibilidade	13		
1	1,0000	un	Serviços de fisioterapias, para pacientes do SUS, encaminhados pela SM S 1000 seções.			11.000,00	11.000,00
2	1,0000	un	Serviços de fisioterapias domiciliares para pacientes do SUS encaminha dos pela Secretaria Municipal de Saúde 200 seções. Serviços de fisioterapias na clínica, para pacientes do SUS, da SMS-RI -12-160-2016			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
Credor :	5298 CLINICA NEURORAD S/S LTDA - EPP				CNPJ = 07.466.726/0001-63		
0	000914	11.02.2016	73	Inexigibilidade	8		
1	1,0000	un	Laudos de exames radiológicos para pacientes do SUS, encaminhados pe la Secretaria Municipal de Saúde, cfe. termo de credenciamento em anex o 1600 laudos. Laudos de exames radiológicos, para pacientes do SUS, da SMS-RI-12-165- 2016			14.400,00	14.400,00
						Total do Empenho :	14.400,00
						Total do Credor .:	14.400,00
Credor :	3772 CLINICA PEDRON LTDA - ME				CNPJ = 13.729.601/0001-81		
0	000922	11.02.2016	74	Inexigibilidade	9		
1	1,0000	un	Serviços de fisioterapias, para pacientes do SUS, encaminhados pela SM S 1000 seções.			11.000,00	11.000,00
2	1,0000	un	Serviços de fisioterapias domiciliares para pacientes do SUS encaminha dos pela Secretaria Municipal de Saúde 200 seções. Serviços de fisioterapias na clínica, para pacientes do SUS, da SMS-RI -12-161-2016			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
Credor :	3718 CLINICA SANTA RITA S/S LTDA				CNPJ = 17.857.102/0001-20		
0	001564	25.02.2016	165	Inexigibilidade	15		
1	15,0000	un	Consulta médica na área de reumatologia Consultas especializadas em Reumatologia para pacientes do SUS, encami nhados pela SMS-RI-12-379-2016			120,00	1.800,00
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	1.800,00
Credor :	1202 CODINOTTI & CIA LTDA				CNPJ = 88.176.086/0001-59		
0	000913	11.02.2016	72	Inexigibilidade	7		
1	1,0000	un	Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizaç ão de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo Valor estimativo para pagamento de empresa para realização de exames l aboratoriais, para pacientes do SUS encaminhados pela SMS-RI-12-241-20 16			150.000,00	150.000,00
						Total do Empenho :	150.000,00
						Total do Credor .:	150.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3147	COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA			CNPJ = 00.376.923/0001-42			
0	001567	25.02.2016	166	Dispensa por Limite	77			
1	1,0000	B1.	Impressão de ficha de visita domiciliar cfe.modelo anexo Tamanho A4, p apel sulfite 75 gramas (branco) impressão frente 1x0 cor (preto), acab amento: blocos com 100 folhas, gomado parte superior. 200 blocos Impressão gráfica de formulário de visitas diárias aos imóveis, para P rograma de Combate a Dengue da SMS-RI-12-329-2016			1.120,00	1.120,00	
					Total do Empenho :		1.120,00	
					Total do Credor .:		1.120,00	
Credor :	1248	COM MEDIC BRAIR LTDA - CI:CGC			CNPJ = 88.212.113/0058-37			
0	000855	01.02.2016	RI 149	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	300	UNIDADES DE REPELENTE DE INSETOS AEROSSOL. EMB.200ML. COM AÇÃO SEC A RÁPIDO. NÃO OLEOSO. FÁCIL DE APLICAR. DEVE CONSTAR NO RÓTULO DO PROD UTO: TEMPO PARA REAPLICAÇÃO DO PRODUTO BEM COMO O NÚMERO DE APLICAÇÕE S MÁXIMAS; INGREDIENTE ATIVO E A SUA CONCENTRAÇÃO.			4.197,00	4.197,00	
2		REQ.INT.Nº149/2016	SMS			Total do Empenho :		4.197,00
					Total do Credor .:		4.197,00	
Credor :	3654	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			CNPJ = 67.729.178/0004-91			
0	001100	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33				
49	700,0000	Amp	Bromoprida 10mg, 2ml Ampola 2 ml	WASSER FARMA		0,79	549,50	
80	200,0000	Amp	Cloreto de sódio 20% (20ml)	Ampola 20 ml ISO FARMA		0,22	44,00	
184	400,0000	un	Metoclopramida (cloridrato) - solução injetável 5mg/ml	Ampola 2mL ISO ARMA		0,24	94,80	
232	24,0000	fr	Solução líquida com glicerina (12%) (frasco 500ml)	Frasco 500 mL SANOB IOL		3,15	75,60	
				Registro de preços de medicamentos diversos.				
					Total do Empenho :		763,90	
0	001123	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33				
107	28.000,0000	un	dipirona sódica 500mg Blister	PRATI DONADUZZI		0,06	1.680,00	
160	21.000,0000	com	Isossorbida, mononitrato (20mg)	Blister ZYDUS		0,06	1.260,00	
163	5.000,0000	un	Lanceta retrátil para punção digital (descartável esteril 1,5mm profun didade)	Unidade ACON/MEDSTAR		0,24	1.200,00	
				Registro de preços de medicamentos diversos.				
					Total do Empenho :		4.140,00	
					Total do Credor .:		4.903,90	
Credor :	5601	COMERCIAL DE MOVEIS FR LTDA. - EPP			CNPJ = 10.698.260/0001-36			
0	001190	24.02.2016	160	Dispensa por Justificativa	55			
1	1,0000	un	Televisão de LCD 32" com entrada para HDTV, digital crystal clear para detalhes profundos e nitidez, tela LCD HD, com resolução mínima de 13 66x768p			1.495,00	1.495,00	
2	1,0000	un	Aparelho de DVD, conforme especificações em anexo. Player (com control e remoto e cabos Av e HDMI inclusos) compatíveis com as mídias DVD víd eo e CD, compatível com formatos MP3 QVI,MP4,JPEG, DIX, VCD, MPEG. Ent rada USB (no mínimo 01) Saídas: HDMI, vídeo componente, Vídeo composto , coaxial digital, Áudio Analógico, Bivolt. Aquisição de equipamento para audio, video e foto, para as novas turma s da E.M.I Branca de Neve, da SMED-RI-09-012-2016			179,00	179,00	
					Total do Empenho :		1.674,00	
0	001191	24.02.2016	161	Dispensa por Justificativa	56			
1	1,0000	un	Liquidificador, 03 Velocidades, Copo com capacidade de 02 Litros, Botã			124,00	124,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 5601 COMERCIAL DE MOVEIS FR LTDA. - EPP CNPJ = 10.698.260/0001-36							
2	1,0000 un	Batedeira	05 velocidades, planetária branca, 03 tipos de batedores, ve ntosas na base		409,00	409,00	
3	1,0000 un	Forno microondas, conforme descrição / complemento			365,00	365,00	
4	1,0000 un	Refrigerador, 01 porta, capacidade minima 240L, 220V, classificação en ergetica A, com garantia de 12 meses			1.349,00	1.349,00	
5	1,0000 un	Espremedor de frutas, 70W de potencia, jarra com 1,25 litros de capaci dade, funciona sob pressão de fruta, com box para guardar o fio, cor b ranca, 220V			65,00	65,00	
6	1,0000 un	Máquina de lavar roupa cfe.descrição complemento			819,00	819,00	
7	3,0000 un	Climatizador de ar, com 12.000 BTUS cfe.descrição/complemento	Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos, para a E.M.I. Branca d e Neve e Candida Iora Turra, da SMED-RI-09-02-2016		1.690,00	5.070,00	
Total do Empenho :							8.201,00
Total do Credor ::							9.875,00
Credor : 1475 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A CI:CGC CNPJ = 61.602.199/0232-44							
0	001012 16.02.2016 RI 64	Convite		88			
1	1,0000	AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7 850/2015.			11.880,00	11.880,00	
2	72 CARGAS - GLP 45KG						
3	REQUISIÇÃO INTERNA N°64/2016 SMED.						
Total do Empenho :							11.880,00
0	001013 16.02.2016 RI 65	Convite		88			
1	1,0000	30 CARGAS DE GÁS GLP - 13 KG			1.260,00	1.260,00	
2	1,0000	73 CARGAS DE GÁS GLP - 45KG			12.045,00	12.045,00	
3	REQUISIÇÃO INTERNA N°65/2016 SMED.						
1	1,0000	REF. ESTORNO, CFE SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 82/2016 - SMED			-165,00	-165,00	
Total do Empenho :							13.140,00
Total do Credor ::							25.020,00
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40							
0	001182 24.02.2016 RI 45	Dispensa por Justificativa					
1	1,0000	VALOR PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DSM716 (Nº DO PATRIMÔNIO 34106) POR EMPRESA AUTORIZADA CONFORME CONTR ATO N°215/2014, EM ANEXO, REFERENT AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			170,63	170,63	
Total do Empenho :							170,63
Total do Credor ::							170,63
Credor : 62 CORRETORA DE SEGUROS KARLA LTDA CNPJ = 91.328.575/0001-93							
0	000896 10.02.2016 1871	Dispensa por Limite		976			
1	1,0000 un	Seguro de danos, sinistros do bem total e a terceiros do caminhão plac as JIE 9042, cfe coberturas anexas			6.457,99	6.457,99	
		Renovação de apólice de seguro, para o veículo Iveco/Fiat Eurocargo Te ctor 170, da SMDR-RI-10-275-2015					
Total do Empenho :							6.457,99
Total do Credor ::							6.457,99
Credor : 1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1 CNPJ = 44.734.671/0001-51							
0	001108 19.02.2016 925	Registro de Preço/Pregão Pre	33				
85	50,0000 Amp Clorpromazina (25mg) ampola 5ml Ampola 5 mL CRISTALIA				1,53	76,50	
97	1.000,0000 un Diazepam - comprimido 10mg Blister CRISTALIA				0,03	28,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI:	11960-1		CNPJ = 44.734.671/0001-51		
132	10,0000	Amp Flumazenil 0,1mg/ml Ampola 5 mL	CRISTALIA		29,00	290,00	
171	4,0000	fr Lidocaina, cloridrato (10%) Frasco 50 ml	CRISTALIA		34,77	139,08	
173	300,0000	Amp Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%) Tubetes 1,8 ml	CRISTALIA	IA	0,70	210,00	
194	100,0000	Amp Morfina (10mg/ml) Ampola 1 mL	CRISTALIA	Registro de preços de medicamentos diversos.	1,83	183,00	
					Total do Empenho :	926,58	
215	0 001115	19.02.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
	18.000,0000	un Prednisona - comprimido 5mg Blister	CRISTALIA	Registro de preços de medicamentos diversos.	0,06	1.152,00	
					Total do Empenho :	1.152,00	
	0 001145	22.02.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
46	100.000,0000	un Biperideno - comprimido 2mg Blister	CRISTALIA		0,17	17.300,00	
76	100.000,0000	com Clonazepam - 2mg Blister	CRISTALIA		0,07	7.000,00	
82	50.000,0000	un Clorpromazina - comprimidos 25mg Blister	CRISTALIA		0,19	9.300,00	
84	200,0000	un Clorpromazina - solução oral 40mg/ml Frasco	CRISTALIA		4,59	918,00	
125	200,0000	Amp Fenobarbital (40mg/ml) Frasco 20ml	CRISTALIA		2,61	522,00	
141	30.000,0000	un Haloperidol - comprimido 5mg Blister	CRISTALIA	Registro de preços de medicamentos diversos.	0,10	3.000,00	
					Total do Empenho :	38.040,00	
					Total do Credor .:	40.118,58	
<hr/>							
Credor :	1601	CRISTIANO BERVIAN			CNPJ = 882.264.920-68		
0 001607	0 001607	26.02.2016 RI 111		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V		IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD	1.000,00	1.000,00	
		E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201		6.			
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°111/2016 CEREST/SMS.			Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor .:	1.000,00	
<hr/>							
Credor :	5079	D BERLATO & CIA LTDA - ME			CNPJ = 12.630.233/0001-57		
0 000946	0 000946	12.02.2016 79		Dispensa por Justificativa 25			
1	1,0000	un Contratação de empresa especializada para execução global do conserto		dos equipamentos descritos em anexo APAE - Autoclave - conserto na por	3.039,00	3.039,00	
			ta de vedação, placa eletrônica e sensor de temperatura. Patrimônio nº	26845; Posto Imeab - Refletor - Substituição transformador refletor,			
			lâmpada refletor e cabide energia. Patrimônio nº67352. Segue descrição	lâmpada refletor e cabide energia. Patrimônio nº67352. Segue descrição			
			em anexo na req 233/2016 da SMS.	em anexo na req 233/2016 da SMS.			
			Contratação de serviço para conserto e manutenção de equipamentos, da				
			SMS-RI-12-233-2016				
					Total do Empenho :	3.039,00	
					Total do Credor .:	3.039,00	
<hr/>							
Credor :	5598	DALMIR LIMA GODOY p.p.			CNPJ = 275.902.080-00		
0 001194	0 001194	24.02.2016 RI 32		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA DALMIR DE LIMA GODOY p.p. MARIA		CERESER (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEX	2.240,00	2.240,00	
		O, - 122/2016/1-69. MORADOR: DAIANE FERREIRA SOARES. REQUISIÇÃO INTERNA		Nº032/2016 SMH.			
					Total do Empenho :	2.240,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		2.240,00
Credor :	5356 DALTI RUBIELE BAUER - ME				CNPJ = 18.879.235/0001-60		
0	000924	11.02.2016	76	Inexigibilidade	11		
1	1,0000	un	Serviços de fisioterapias, para pacientes do SUS, encaminhados pela SM		11.000,00		11.000,00
			S 1000 seções.				
2	1,0000	un	Serviços de fisioterapias domiciliares para pacientes do SUS encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde 200 seções.		4.000,00		4.000,00
			Contratação de serviços de fisioterapia na clínica, para pacientes do SUS, da SMS-RI-12-162-2016				
					Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor .:		15.000,00
Credor :	4618 DARCI ANTONOW & CIA LTDA				CNPJ = 87.981.403/0001-47		
0	000887	05.02.2016	1797	Convite	118		
1	500,0000	un	Camiseta confeccionada em malha poliviscose, cfe. descr.complemento 63% poliéster e 37% viscose, nas cores laranja com bege, gola redonda, manga curta com serigrafia em cores, cfe.modelo anexo, Tamanhos e quantidades: 10 unid. PP; 50 unid. P; 160 unid. M; 160 unid. G; 100 unid. GG e 20 unid. XGG		19,80		9.900,00
			Aquisição de camisetas de divulgação-RI-12-1574-2015-SMS				
					Total do Empenho :		9.900,00
					Total do Credor .:		9.900,00
Credor :	4424 DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA				CNPJ = 04.785.893/0001-89		
0	001025	17.02.2016	1190	Convite	72		
1	1,0000	un	Serv. de desinsetização e desratização nas unidades básicas de saúde		6.993,00		6.993,00
			cfe as normas da ANVISA cfe. descr.complemento				
			Contratação de serviços de desinsetização e desratização nas Unidades Básicas de Saúde.				
					Total do Empenho :		6.993,00
					Total do Credor .:		6.993,00
Credor :	2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS				CNPJ = 74.704.636/0001-50		
0	001171	24.02.2016	RI 42	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			103,00		103,00
		UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE					
		NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					
		CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.14.0000639-0, CONFORME D					
		OCUMENTOS ANEXOS.					
					Total do Empenho :		103,00
0	001172	24.02.2016	RI 41	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			200,00		200,00
		UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE					
		NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					
		CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.12.0001384-9, CONFORME D					
		OCUMENTOS ANEXOS.					
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		303,00
Credor :	5294 DELCIO DELMAR RAMBO EPP				CNPJ = 18.683.835/0001-59		
0	000870	03.02.2016	1548	Pregão Presencial	54		
1	90,0000	un	Refil de água mineral - garrafão de 20 litros	fonte da ilha	10,00		900,00
			Aquisição de gêneros alimentícios diversos.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5294	DELCIO DELMAR RAMBO EPP			CNPJ = 18.683.835/0001-59			
						Total do Empenho :		900,00
0	000939	12.02.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre	47			
22	2.000,0000	kg	Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual	DANIELI		7,83		15.660,00
			Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.					
						Total do Empenho :		15.660,00
0	001173	24.02.2016	1610	Pregão Presencial	59			
1	1,0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: SABONETE LÍQUIDO, FRA				304,11		304,11
		SCOS DE 250 ML. REQUISIÇÃO INTERNA N°47/2016 GP				Total do Empenho :		304,11
						Total do Credor .:		16.864,11
Credor :	200	DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00			
0	001030	17.02.2016	98	Dispensa por Justificativa	35			
1	1,0000	un	Valor estimativo para pagamento referente serviços de iluminação pública Urbana.			1.856.795,00		1.856.795,00
			Valor estimativo para pagamento de doze meses, referentes aos serviços de iluminação pública urbana, da SMDU-RI-11-006-2016					
						Total do Empenho :		1.856.795,00
0	001127	22.02.2016	123	Dispensa por Justificativa	44			
1	1,0000	un	Gasto por estimativa para o pagamento de fatura de energia elétrica. Das dependências onde encontra-se instalada o centro de Zoonose do Município, sito na Rua 13 de maio, nº1007, Bairro Centro. Estimativa anual			2.160,00		2.160,00
			Valor estimativa para pagamento de serviço de Energia Elétrica, da SMM A-RI-13-020-2016					
						Total do Empenho :		2.160,00
0	001128	22.02.2016	124	Dispensa por Justificativa	45			
1	1,0000	un	Gasto por estimativa para o pagamento de fatura de energia elétrica. Das dependências onde encontra-se instalada a SMMA, sito. a Rua Dom Pedro I, nº46, 2º Andar, Bairro Assis Brasil.			4.800,00		4.800,00
			Estimativa de valor para pagamento de serviço de Energia Elétrica, da SMMA-RI-13-017-2016					
						Total do Empenho :		4.800,00
						Total do Credor .:		1.863.755,00
Credor :	5602	DI MOVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			CNPJ = 20.503.712/0001-30			
0	001192	24.02.2016	162	Dispensa por Limite	76			
1	3,0000	un	Armario duas portas, conforme descrição / complemento			525,00		1.575,00
2	1,0000	un	Mesa com tampo de fórmica em mdf 18 bp dimensões 120cm de comprimento x 80cm largura x 80cm altura, tampo com espessura mínima de 2cm revestido em formica branca lisa, pés fixos a mesa com reforço largura de 10 cm e espessura mínima de 2cm			250,00		250,00
3	1,0000	un	Suporte para TV, conforme complemento/descrição em anexo De 32 polegadas e DVD.			130,00		130,00
			Aquisição de mobiliário, para as novas turmas da E.M.I Branca de Neve, da SMED-RI-09-003-2016					
						Total do Empenho :		1.955,00
						Total do Credor .:		1.955,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA. CNPJ = 92.011.626/0001-11								
0	001139	22.02.2016	135		Dispensa por Limite	62		
1		1,0000	un	Barra curta De direção.			520,00	520,00
2		1,0000	un	Barra de direção longa			590,00	590,00
		Aquisição de material para manutenção do Caminhão Scania P94 260, plac a IJE 2213, ano 1998/1999, nº42 da SMDR-RI-10-041-2016						
							Total do Empenho :	1.110,00
0	001140	22.02.2016	136		Dispensa por Justificativa	50		
1		2,0000	un	Engates Carreta nº2325			45,00	90,00
2		1,0000	Pç	Mangueira Nº2325			48,00	48,00
3		4,0000	un	Parafuso roda para nº 1583			21,00	84,00
4		4,0000	un	Castanhas das rodas Nº2010			11,00	44,00
5		1,0000	un	Tampa tanque, conforme complemento Nº1341			50,00	50,00
6		1,0000	un	Trava capo, conforme complemento Nº159			70,00	70,00
7		1,0000	un	Manopla da marcha nº 252			124,00	124,00
8		1,0000	un	botão, conforme complemento Troca caixa nº918			95,00	95,00
9		1,0000	Pç	Faixa para choque nº 1982			99,00	99,00
10		1,0000	un	Balão gabina, conforme complemento nº1938			156,00	156,00
11		1,0000	un	Junta do carter Nº867			245,00	245,00
12		2,0000	Pç	Suporte calota nº 404			23,00	46,00
13		1,0000	un	Terminal, conforme complemento Nº357			95,00	95,00
14		2,0000	Pç	Bucha, conforme complemento Nº248			50,00	100,00
15		1,0000	un	Filtro d'água, conforme complemento Nº1277			120,00	120,00
16		1,0000	un	Filtro secador, conforme complemento Nº1280			160,00	160,00
17		1,0000	un	Filtro de ar, conforme complemento Nº1275			235,00	235,00
		Aquisição de material de consumo, para Caminhão Ford/Cargo, placas IOH 0844, nº72 da SMDR-RI-10-040-2016						
							Total do Empenho :	1.861,00
							Total do Credor :	2.971,00
Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67								
0	001097	19.02.2016	615		Registro de Preço/Pregão Pre 16			
16		60,0000	l	Detergente enzimático, embal.1 litro, cfe. descr.complemento Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno nº 009/2015 - S MS (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA			62,00	3.720,00
		Memorando Interno nº 009/2015 - SMS						
							Total do Empenho :	3.720,00
0	001101	19.02.2016	925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
12		50,0000	Amp	Adenosina (3mg/ml) solução injetável 2 ml Ampola 2 mL HIPOLABOR			7,14	357,00
79		200,0000	Amp	Cloreto de potássio (10ml) Ampola 10 mL ISOFARMA			0,22	44,00
93		300,0000	un	Dexametasona - ampolas 4mg/ml - 2,5ml Ampola 2,5ml FARMACE			0,76	226,80
99		500,0000	un	Diclofenaco de Sódio - ampolas 75mg - 3ml Ampola 3ml TEUTO			0,40	199,50
105		1.000,0000	Amp	Dipirona (500mg/ml) Ampola 2 mL TEUTO			0,40	399,00
110		100,0000	Amp	Dopamina, cloridrato (5mg/ml) Ampola 10 mL HIPOLABOR			1,21	120,70
116		60,0000	Amp	Escopolamina, butilbrometo (20mg/ml) Ampola 1 mL TEUTO			0,83	49,74
128		50,0000	Amp	Fentanila, citrato 50mcg/ml (0,05mg/ml) Ampola 10 ml HIPOLABOR			1,99	99,50
134		300,0000	un	Furosemida - ampola 10mg - 2ml Ampola 2ml SANTISA			0,40	120,00
139		200,0000	Amp	Glicose hipertônica (50%) Ampola 10 mL ISOFARMA			0,23	46,00
142		25,0000	un	Haloperidol - ampola 5mg - 1ml Ampola 1ml TEUTO			0,74	18,38
193		100,0000	Amp	Midazolam (15mg) Ampola 3 mL HIPOLABOR			0,95	94,50
195		20,0000	Amp	Naloxona (0,4mg/ml) Ampola 1 mL HIPOLABOR			3,49	69,80
241		4,0000	Amp	Suxametônio (50mg/ml) ampola 10ml Ampola 10ml BLAU			11,40	45,60
251		50,0000	Amp	Vitamina K (Fitomenadiona) 10mg (ampola 1ml) Ampola 1 mL HIPOLABOR			0,82	40,95
		Registro de preços de medicamentos diversos.						
							Total do Empenho :	1.931,47

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
redor :	4880	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		CNPJ = 12.927.876/0001-67			
0	001116	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
4	50.000,0000	un	Ácido acetil salicílico - comprimido de 100 mg Blister IMEC		0,02	800,00	
17	400,0000	un	Albendazol - suspensão oral 400mg/10ml Frasco 10ml PRATI DONADUZZI		0,95	378,00	
21	3.000,0000	com	Alopurinol 100mg Blister SANVAL		0,03	90,00	
30	15.100,0000	un	Amoxicilina - capsula 500mg Blister TEUTO		0,11	1.585,50	
62	300,0000	un	Cefalexina - suspensão oral 250mg/5ml Frasco 60ml com copo/colher medida BRAINFARMA		6,30	1.890,00	
67	160,0000	fr	Cetoconazol (2%) Frasco 100 mL NATIVITA		2,94	470,40	
92	600,0000	un	Dexametasona - creme 0,1% Tubo/bisnaga 10g SANVAL		0,57	340,20	
94	8.000,0000	com	Dexclorfeniramina (2mg) Blister GEOLAB		0,05	376,00	
111	600,0000	com	Doxiciclina - 100mg - comprimido Blister PHARLAB		0,08	46,80	
114	40.000,0000	un	Enalapril - comprimidos 10mg Blister SANVAL		0,03	1.240,00	
118	10.000,0000	un	Espiranolactona - comprimidos 25mg Blister ASPEN		0,09	860,00	
119	500,0000	com	Espiranolactona 100mg Blister HIPOLABOR		0,21	107,00	
129	60.000,0000	un	FITAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE SANGUINEA. Tempo de medição: até 15 segundos; Faixa de medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automaticamente, sem chip de calibragem, Volume da amostra: 0,006 mL (6mcL); Condições de operação do sistema 6°C a 44°C; umidade relativa a 10 a 90%. COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM CONSIGNAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DA SMS (máximo 550 aparelhos). Roche performa		0,55	32.880,00	
135	45.000,0000	un	Furosemida - comprimido 40mg Blister GEOLAB		0,03	1.125,00	
138	15.000,0000	un	Glibenclamida - comprimido 5mg Blister GEOLAB		0,02	300,00	
147	39.900,0000	un	Hidroclorotiazida - comprimido 25mg Blister TEUTO		0,01	478,80	
180	40.000,0000	un	Metformina - comprimido 850mg Blister GEOLAB		0,05	2.080,00	
181	1.000,0000	un	Metildopa - comprimido 250mg Blister SANVAL		0,09	89,00	
196	500,0000	tb	Neomicina (sulfato) + Bacitracina (zincica) 5mg + 250ui/g/pom. tubo 10 g. Tubo 10 g MULTILAB		0,84	420,00	
198	100,0000	un	Nistatina - susp.oral 100.000 UI/ml Frasco 50mL com copo/colher/contagotas medida PRATI DONADUZZI		1,77	177,00	
200	2.800,0000	Cp	Nitrofurantóina (100mg) Blister TEUTO		0,13	352,80	
204	56.000,0000	un	Omeprazol - comprimido 20mg Blister MULTILAB		0,03	1.904,00	
216	12.000,0000	un	Prednisona - comprimido 20mg Blister SANVAL		0,10	1.188,00	
219	30.000,0000	un	Propranolol - comprimido 40mg Blister GEOLAB		0,01	300,00	
221	180,0000	un	Ranitidina - suspensão oral - 120ml 150mg/ml Frasco 120 ml com copo/colher medida NATIVITA		3,04	547,20	
222	6.000,0000	com	Ranitidina 150mg Blister TEUTO		0,06	342,00	
234	50,0000	un	Sulfadiazina de prata - pasta 1% Tubo/bisnaga 30g NATIVITA		2,31	115,50	
236	200,0000	fr	Sulfametoxazol + trimetropima - 200mg + 40mg/5ml - Suspensão oral Frasco 50ml TEUTO		0,77	154,00	
239	200,0000	un	Sulfato Ferroso - sol.oral 25mg/ml Fe (II) gts Frasco 30 ml HIPOLABOR		0,57	114,00	
249	22.000,0000	un	Verapamil - comprimido 80mg Blister SANVAL		0,04	924,00	
			Registro de preços de medicamentos diversos.				

Total do Empenho : 51.675,20

0 001146 22.02.2016 925 Registro de Preço/Pregão Pre 33
 27 100.000,0000 un Amitriptilina - comprimido 25mg Blister TEUTO 0,03 3.400,00
 58 50.000,0000 un Carbonato de Lítio - comprimido 300mg Blister ACTAVIS 0,09 4.700,00
 75 1.000,0000 un Clonazepam - solução oral 2,5mg/ml Frasco 20ml HIPOLABOR 1,26 1.260,00
 Registro de preços de medicamentos diversos.

Total do Empenho : 9.360,00

Total do Credor .: 66.686,67

redor : 818 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40
 0 001105 19.02.2016 925 Registro de Preço/Pregão Pre 33
 108 1.000,0000 Amp Dipirona + Hioscina (500mg + 4mg) Ampola 5 mL TEUTO 1,39 1.390,00
 149 300,0000 fr Hidrocortisona, succinato sódico (500mg) Frasco ampola TEUTO 6,14 1.842,00
 Registro de preços de medicamentos diversos.

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
						Total do Empenho :	3.232,00
0	001125	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
5	5.000,0000	un	Ácido fólico - comprimido de 5 mg Blister NATULAB		0,04	175,00	
22	500,0000	fr	Ambroxol (6mg/ml) Frasco 100 ml com copo/colher medida NATULAB		1,05	525,00	
38	600,0000	fr	Azitromicina 40mg/ml Frasco 15 ml com copo/colher medida PHARLAB		2,14	1.284,00	
106	500,0000	un	Dipirona Sódica, 500mg/ml - frascos com 10 ml Frasco 10ml FARMACE		0,48	239,00	
131	1.300,0000	un	Fluconazol - comprimido/capsulas 150mg Blister TEUTO		0,18	231,40	
223	150,0000	fr	Rifamicina, 10 mg,spray tópico Frasco 20 ml NATULAB		1,99	298,50	
226	300,0000	un	Salbutamol - aerosol 100mcg/dose Frasco 200 doses GLENMARK		4,49	1.347,00	
229	20.000,0000	com	Sinvastatina (20mg) Blister SANVAL		0,05	1.060,00	
238	30.000,0000	un	Sulfato Ferroso - comprimido revestido 40mg Fe (II) Blister NATULAB		0,03	870,00	
			Registro de preços de medicamentos diversos.				
					Total do Empenho :		6.029,90
0	001150	22.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
143	100,0000	un	Haloperidol - solução oral 2mg/ml Frasco PRATI		2,40	240,00	
			Registro de preços de medicamentos diversos.				
					Total do Empenho :		240,00
					Total do Credor ::		9.501,90
<hr/>							
Credor :	5550	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			CNPJ = 76.386.283/0001-13		
0	001118	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
161	3.000,0000	com	Isossorbida, mononitrato (40mg) Blister ZYDUS		0,10	300,00	
			Registro de preços de medicamentos diversos.				
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor ::		300,00
<hr/>							
Credor :	3994	DORIVAL FREDOLINO TURNES			CPF = 298.517.269-15		
0	001011	16.02.2016	RI 102	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA DORIVAL FREDOLINO TURNES (VALOR			2.100,00	2.100,00	
		MENSAL R\$350,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM					
		23/01/2014 - 001/2014/1-01. MORADOR: OLÍVIA ALCÂNTARA.					
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°102/2016 SMH.					
					Total do Empenho :		2.100,00
					Total do Credor ::		2.100,00
<hr/>							
Credor :	3474	DORVALINO BALLIN p.p.			CPF = 086.544.410-20		
0	000998	15.02.2016	RI 218	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	REFERENTE CONTRATO DE ALUGUEL DE PARTE DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA			1.340,38	1.340,38	
		RUA 19 DE OUTUBRO, N°752, CENTRO, NESTA CIDADE DE IJUI, SENDO 110,50M ²					
		DE ÁREA NO PISO TÉRREO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO					
		ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IJUI, C					
		ONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO					
		O DE 2015, CONFORME ADITIVO 05/2015.					
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°218/2016 SMS.					
					Total do Empenho :		1.340,38
<hr/>							
0	000999	15.02.2016	RI 292	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SMS. LOCALIZADA A RUA 19 DE OUTUBRO, N°752,			800,00	800,00	
		CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N°01/12/2011, PARA					
		O ANO DE 2016.					
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°292/2016 SMS.					
					Total do Empenho :		800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3474 DORVALINO BALLIN p.p.				CPF = 086.544.410-20		
0	001049	18.02.2016	RI 219	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR REFERENTE CONTRATO DE ALUGUEL DE PARTE DO IMÓVEL URBANO LOCALIZA DO NA RUA 19 DE OUTUBRO, N°752, CENTRO, NESTA CIDADE DE IJUI, SENDO 11 0,50M² DE ÁREA DO PISO TÉRREO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDI MENTO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE I JUI, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEI S) MESES. RI N°219/2016 SMS.			8.042,28	8.042,28	
					Total do Empenho :	8.042,28	
					Total do Credor ::	10.182,66	
<hr/>							
Credor :	320 DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0				CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001181	24.02.2016	RI 21	Concorrência	05		
1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DE INFOR MAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL - ORÇAMENTO PÚBLICO - LOA/PPA/LDO. PERÍODO: OUTUBR O A DEZEMBRO DE 2015.			5.030,24	5.030,24	
					Total do Empenho :	5.030,24	
0	001578	26.02.2016	40	Concorrência	05		
1	1,0000	REFERENTE ASSOSORIA SISTEMA MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, E EMPENHOS ANULADOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA.			26.087,28	26.087,28	
1	1,0000	ESTORNO REF. VALOR EMPENHADO A MAIOR.			-9,89	-9,89	
					Total do Empenho :	26.077,39	
0	001621	29.02.2016	RI 41	Concorrência	05		
1	1,0000	DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO SISTEMA MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2015.			109.474,75	109.474,75	
					Total do Empenho :	109.474,75	
					Total do Credor ::	140.582,38	
<hr/>							
Credor :	1015 ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS				CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	001169	24.02.2016	RI 08	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À POSTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU E DOCUMENTOS EM GERAL, ANO DE 2016. REQUISIÇÃO INTERNA N°08/2016 SMF.			52.000,00	52.000,00	
					Total do Empenho :	52.000,00	
					Total do Credor ::	52.000,00	
<hr/>							
Credor :	5095 ELAINE DIETTERLE ME				CNPJ = 81.804.502/0001-77		
0	000884	05.02.2016	1081	Dispensa por Limite	705		
1	1,0000 un	Contratação de empresa especializada para fazer limpeza geral, cfe. de scr.complemento limpeza e desinfecção de caixa de água, desisetização e desratização inicial,cfe. as normas da ANVISA-RDC-052 de 29/02/2009, com monitoramento mensal, em cada local pelo periodo de 12 meses com acompanhamento tecnico do quimico responsavel, com fornecimento de cer tificado para cada local, cfe.normatização RI-07-225-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMDS			80,00	80,00	
					Total do Empenho :	80,00	
					Total do Credor ::	80,00	
<hr/>							
Credor :	1228 ELEUTERIO BASSO				CNPJ = 87.656.997/0001-10		
0	001034	17.02.2016	102	Dispensa por Justificativa	37		
1	1,0000 un	Serviço referente a conserto de retro randon n° 90 Contratação de serviço para correção do engate da torre da Retroescava			90,00	90,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1228	ELEUTERIO BASSO			CNPJ = 87.656.997/0001-10		
				deira Randon ano 2010, nº90, da SMDR-RI-10-020-2016			
					Total do Empenho :		90,00
0	001035	17.02.2016	103	Dispensa por Limite	46		
1	1,00000	un	Serviços de tornearia mecânica, conforme descrição / complemento Para recuperar o deslisador do giro da Motoniveladora Case 845, nº63, ano 2010.			280,00	280,00
				Contratação de serviço para recuperar o deslisador do giro da Motoniveladora Case 845, nº63, ano 2010, da SMDR-RI-10-019-2016			
					Total do Empenho :		280,00
0	001036	17.02.2016	104	Dispensa por Limite	47		
1	1,00000	un	Contratação de serviços para conserto retroescavadeira nº 78, patrimônio nº 34.817, conforme complemento.			550,00	550,00
				Contratação de serviços para tornear buchas da torre da Retroescavadeira New Holland, da SMDR-RI-10-018-2016			
					Total do Empenho :		550,00
0	001037	17.02.2016	105	Dispensa por Limite	48		
1	1,00000	un	Serviços de tornearia mecânica, conforme descrição / complemento Para recuperar eixo e bucha caixinha do giro da lâmina da Motoniveladora Case 845, nº63, ano 2010.			480,00	480,00
				Contratação de serviço de torno para recuperar eixo e bucha caixinha do giro da lâmina da Motoniveladora Case 845, da SMDR-10-017-2016			
					Total do Empenho :		480,00
0	001185	24.02.2016	1839	Dispensa por Limite	949		
1	1,0000		EXECUÇÃO GLOBAL PARA CONSERTO E TROCA DA CHAPA TOMBADEIRA HIDRÁULICA DA ROÇADEIRA DE GRAMA, DA ESCOLA FAZENDA DO IMEAB. N° DO PATRIMÔNIO 9129.			1.390,00	1.390,00
					Total do Empenho :		1.390,00
					Total do Credor .:		2.790,00
<hr/>							
Credor :	3238	ELIANA ELISA REHFELD GHENO			CPF = 882.073.900-34		
0	001017	16.02.2016	381	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES E OUTROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PARA O ANO DE 2016.			300,00	300,00
2			REQUISIÇÃO INTERANA Nº381/2016 SMS.				
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
<hr/>							
Credor :	4832	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	000978	15.02.2016	RI 49	Pregão Presencial	56		
1	1,00000		UM VEÍCULO NOVO, ZERO QUILÔMETRO, TIPO VAN OU MICRO ÔNIBUS, ANO/MODELO 2015, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, MOTOR DIESEL COM NO MÍNIMO 145 CV DE POTÊNCIA, TURBOCOOLER, AR CONDICIONADO NA CABINE E SALÃO ORIGINAL DE FABRICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, VÍDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, PORTAS COM TRAVAMENTO POR CONTROLE REMOTO, RÁDIO CD/MP3/BLUETOOTH, TRAÇÃO NO EIXO TRASEIRO COM RODADO DUPLO, COM CONTROLE DE TRAÇÃO, ESTABILIDADE E FRENAÇÃO, TETO COM NO MÍNIMO 1,92 DE ALTURA INTERNA, VEÍCULO ADAPTADO COM ELEVADOR HIDRÁULICO PARA ACESSO DE CADEIRANTE JUNTO À PORTA LATERAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA (20+1), VEÍCULO NA COR BRANCA, VEÍCULO DE ACORDO COM O CÓDIGO BRASILEIRO DE TRANSITO E COM NO MÍNIMO UM ANO			30.000,00	30.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4832	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 13.347.671/0001-75		
		DE GARANTIA,EMPLACADO, EMBLEMADO CONFORME DESIGNAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE IJUÍ.					
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°49/2016 SMDS.				Total do Empenho :	30.000,00
						Total do Credor .:	30.000,00
Credor :	4127	ELIZABETE M. D. TREVISAN			CPF = 485.079.200-63		
0	001598	26.02.2016 RI 102		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V			2.000,00	2.000,00
		IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD					
		E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201					
		6.					
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°102/2016 SMS.				Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	3618	ELZIRA TERESINHA MAROS			CPF = 274.554.400-49		
0	000983	15.02.2016 RI 87		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA ELZIRA TERESINHA MAROS (VALOR ME			2.400,00	2.400,00
		NSAL R\$400,00) CONFORME ADITIVO E CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICI					
		IADO EM 15/16/2014 - 003/2014/1-03. MORADOR: AGENOR DA SILVA BAIRROS.					
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°087/2016 SMH				Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	2.400,00
Credor :	3623	EMPREITEIRA MATIAS LTDA - ME			CNPJ = 12.314.162/0001-83		
0	000980	15.02.2016 1900		Convite	123		
1	1,0000 un	Contratação de empresa para realizar serviços de carregamento de carga				14.472,85	14.472,85
		s de pneus inservíveis em caminhão truck, cfe. descrição complemento c					
		argas de pneus depositados no ECOPONTO, sendo que em cada carga devem					
		ser carregados 250 pneus tipo caminhão/carreta ou 1.200 pneus de veicu					
		los de passeio.O carregamento deve atender as normas e padrões de tran					
		sp. estabelecido pelo transportador(forma de arrumação da carga no cam					
		inhão de transporte)					
2	1,0000 un	Contratação de empresa para realizar serviços de carregamento de carga				43.418,52	43.418,52
		s de pneus inservíveis em caminhão carreta, cfe. descrição complemento					
		cargas de pneus depositados no ECOPONTO, sendo que em cada carga deve					
		m ser carregados 400 pneus tipo caminhão/carreta ou 2.400 pneus de vei					
		culos de passeio.O carregamento deve atender as normas e padrões de tr					
		ansp. estabelecido pelo transportador(forma de arrumação da carga no c					
		aminhão de transporte)					
		RI-12-1774-2014-Serviço de controle ambiental-SMS					
						Total do Empenho :	57.891,37
						Total do Credor .:	57.891,37
Credor :	3715	ENI TEREZINHA SOARES DE LIMA			CPF = 308.203.910-34		
0	000989	15.02.2016 RI 71		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA ENI TREZINHA SOARES DE LIMA (VAL				2.480,04	2.480,04
		OR MENSAL R\$413,34) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO					
		EM 01/10/2013 - 005/2013/1-05. MORADORA: ANA LÚCIA ANTUNES DO AMARAL.					
2		REQUISIÇÃO INTERNA N° 071/2016 SMH.				Total do Empenho :	2.480,04

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.480,04
Credor :	1484 EQUIPOMED-COM.	APAR. EQUIP. E MAT. ODONT.	MEDICO E	CNPJ = 06.269.227/0001-13			
0	000892	05.02.2016	63	Dispensa por Justificativa	18		
1	4.000,0000	un	Equipo Macrogotas Valvulado Pode ser combinado com agulhas, escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de infusão.	Aquisição de material hospitalar, para a SMS-RI-12-228-2016		1,45	5.800,00
						Total do Empenho :	5.800,00
						Total do Credor .:	5.800,00
Credor :	21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 99999999999			
0	001052	19.02.2016	RI 105	Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2016, DO VEÍCULO CORSA PLACAS IKS-8894, RENAVAN 00786101920, DE USO D SECRETARIA MUNICIPAL D E HABITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		105,25	105,25	
						Total do Empenho :	105,25
0	001186	24.02.2016	RI 51	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2016, PARA OS SEGUINTES VÍCULOS DA SMDR: IIE 8823 - IOH 0844 - IJE2213 - IIG0791 - IVY50 24 - IPF7072 - IKX4514 - IRM2231 - IGU6746 - IOG9481 - IRN1319.		1.331,95	1.331,95	
2			REQUISIÇÃO INTERNA N°51/2016 SMDR.			Total do Empenho :	1.331,95
0	001626	29.02.2016	RI 312	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS SEGUINTES VEÍCULOS PLACAS: IPF 8687 - IMN 2337 - ISJ 1259 - IWO7225 - AIY 3531.		726,03	726,03	
2			REQUISIÇÃO INTERNA N°312/2016 CT/SMODUTRAN			Total do Empenho :	726,03
						Total do Credor .:	2.163,23
Credor :	5409 ESTRUTURAR SOLUÇÕES ELETRO ELETRÔNICAS LTDA - EPP			CNPJ = 09.465.878/0001-77			
0	000898	10.02.2016	1817	Tomada de Preços	36		
1	1,0000	un	Execução global para serviços diversos de melhorias da estrutura cfe d escruição/complemento Para instalação, construção rede elétrica e refor ma no sumidouro na E.M.I. Trilha do Saber conforme projeto técnico anexo na Requisição Interna nº 660/2015 - SMED.		4.959,50	4.959,50	
			Contratação de serviço necessários, construção rede elétrica e reforma no sumidouro na E.M.I. Trilha do Saber, para a SMED-RI-09-660-2015			Total do Empenho :	4.959,50
0	000943	12.02.2016	87	Dispensa por Limite	39		
1	1,0000	un	Contratação e execução global para serviços elétricos, revisão e subs tituição das peças, cfe. descrição anexa Lâmpada Fluorescente 32W T8 6.4k (04); Reator Elet. 2.32W Alto Fator 3PP Margiriu (2); Suporte Cebo linha - Receptáculo Fluor 50 (8); Canaleta Sist. X com Fita 20x10x200 (6); Caixa Sist X 30050 Pezzi (2); Cabo Flex 2,5 mm preto (45), Mão de obra e Material Inclusos.		850,24	850,24	
			Contratação de serviço para conserto, substituição de itens e mão de obra, para o CEREST, da SMS-RI-12-127-2016			Total do Empenho :	850,24
0	001024	17.02.2016	697	Convite	38		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instal ações de toda a parte de elétrica, existentes na Rede Municipal de Saúde de Ijuí. Condições anexas a RI 313/2015 SMS		4.250,00	4.250,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5409	ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELETRONICAS LTDA - EPP			CNPJ = 09.465.878/0001-77		
		RI-12-313-2015-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMS					
					Total do Empenho :	4.250,00	
					Total do Credor .:	10.059,74	
<hr/>							
Credor :	3988	EVERALDO DOS SANTOS DA SILVA			CPF = 609.702.430-49		
0	001643	29.02.2016	RI 11	Não se Aplica			
1	1,0000	UMA (1) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EVERALDO DOS SANTOS DA SILVA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEMDEC, QUE IRÁ ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO, CEASA E NO GABINETE DA CASA CIVIL, EM PORTO ALEGRE, DIA 03 DE MARÇO DE 2016.			120,00	120,00	
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°11/2016 SEMDEC			Total do Empenho :	120,00	
					Total do Credor .:	120,00	
<hr/>							
Credor :	5593	F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME			CNPJ = 10.533.390/0001-19		
0	000893	05.02.2016	34	Convite	1		
1	1,0000	un Contratação de empresa especializada par execução global de reparo na cobertura do prédio da ESF Getulio Vargas da SMS, cfe. descr. compleme			35.261,40	35.261,40	
		nto Localizada na av. São Luiz, s/nº - Bairro Getúlio Vargas.					
		Contratação de empresa para conserto do prédio ESF Getúlio Vargas da S					
		MS-RI-12-082-2016			Total do Empenho :	35.261,40	
					Total do Credor .:	35.261,40	
<hr/>							
Credor :	574	F G T S			OUTROS = 999999999999		
0	001470	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			594,19	594,19	
					Total do Empenho :	594,19	
0	001471	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			201,71	201,71	
					Total do Empenho :	201,71	
0	001472	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			680,15	680,15	
					Total do Empenho :	680,15	
0	001473	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			940,55	940,55	
					Total do Empenho :	940,55	
0	001474	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			442,64	442,64	
					Total do Empenho :	442,64	
0	001475	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			355,98	355,98	
					Total do Empenho :	355,98	
0	001476	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			590,76	590,76	
					Total do Empenho :	590,76	
0	001477	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			338,90	338,90	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	574 F G T S			OUTROS = 999999999999			
					Total do Empenho :		338,90
1	0 001478	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		812,98		812,98
					Total do Empenho :		812,98
1	0 001479	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		3.595,08		3.595,08
					Total do Empenho :		3.595,08
1	0 001480	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		1.183,05		1.183,05
					Total do Empenho :		1.183,05
1	0 001524	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		874,03		874,03
					Total do Empenho :		874,03
1	0 001526	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		864,88		864,88
					Total do Empenho :		864,88
					Total do Credor .:		11.474,90
<hr/>							
Credor :	3762 FÁBIO JAHNS BUENO			CPF = 007.054.370-43			
0 000982	15.02.2016	RI 67		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA FÁBIO JAHNS BUENO (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 14/10/2013 - 006/2013/1-06. MORADOR: GILBERTO GOMES		2.400,00		2.400,00
2			REQUISIÇÃO Nº67/2016 SMH			Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	2.400,00
<hr/>							
Credor :	1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83			
0 001093	19.02.2016	121		Dispensa por Justificativa 43			
1	12,0000	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 AN VISA n.199/2006. Conforme descrição anexa na Requisição Interna nº 194/2016 - SMS.		3,40		40,80
2	40,0000	un	Cânula nasal tipo óculos adulto, cfe.descr.complementar Conforme descrição anexa na Requisição Interna nº 194/2016 - SMS.		0,86		34,40
3	400,0000	un	Equipo microgotas com injetor lateral para administração de infusão de soluções parenterais, cfe descrição complemento anexo Conforme descrição anexa na Requisição Interna nº 194/2016 - SMS.		1,45		580,00
4	10,0000	cx.	Papel crepado verde 75 x 75cm - PAPEL CREPAD BRANCO 75 x 75cm. Tem gramatura 60g/m². É indicado para empacotamento de todos os materiais a serem esterilizados em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno ou por Radiação Gama. Oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade. Eficiente na filtração bacteriana. De fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento. Deslize suave e ajuste de contorno. Malleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro. Biodegradável e incinerável. Confeccionado em 100% celulose. Atóxico e não irritante. Menor de desempenho ergonômico funcional. Ocupa menor espaço para armazenamento no CDE. Embalagem que assegura a integridade do material a ser Conforme descrição anexa na Requisição Interna nº 194/2016 - SMS.		347,29		3.472,90
5	5,0000	cx.	Papel crepado verde 50 x 50cm cfe.descrição anexa Conforme descrição a		150,00		750,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

0	001565	25.02.2016	61	Pregão Presencial	2		
1	1,0000 un	Monitor multiparamétrico conforme descrição em anexo a requisição interna Conforme descrição indicada na Requisição Interna nº 229/2016 - SM				18.580,00	18.580,00
		S. BIONET/BM5					
		Aquisição de monitor modular multiparamétrico, para o posto central, da SMS-RI-12-229-2016					
						Total do Empenho :	18.580,00
						Total do Credor :	26.344,70

credor : 5361 FELIPE COSETIN CLIMATIZADORES LTDA - ME CNPJ = 56.680.622/0001-62
 0 000900 10.02.2016 1809 Pregão Presencial 77
 1 3,0000 un Climatizador de ar, com 18.000 BTUS 220V Modelo Split Hi Wall Quente e Frio. Garantia de 5 anos para o compressor e 2 anos para os demais componentes. Segu descrição em anexo na req nº1465 da SMS. LG 3.300,00 9.900,00
 1 10,0000 un Climatizador de ar, 9000 BTUS 220V Modelo Split Hi Wall Quente e Frio. Garantia de 5 anos para o compressor e 2 anos para os demais componentes. Segu descrição em anexo na req nº1464 da SMS. LG 2.200,00 22.000,00
 2 5,0000 un Climatizador de ar com 36.000 BTU's 220V Modelo Split Hi Wall Quente e Frio. Garantia de 5 anos para o compressor e 2 anos para os demais componentes. Segu descrição em anexo na req nº1465 da SMS. ELGIN 9.800,00 49.000,00
 2 6,0000 un Climatizador de ar, com 12.000 BTUS cfe.descrição/complemento 220V Modelo Split Hi Wall Quente e Frio. Garantia de 5 anos para o compressor e 2 anos para os demais componentes. Segu descrição em anexo na req nº1464 da SMS. LG 2.400,00 14.400,00
 Aquisição de climatizadores de ar, para a UPA, da SMS-RI-12-1465-2015 e Aquisição de climatizadores de ar para UPA, da SMS-RI-12-1464-2015
 Total do Empenho : 95.300,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .: 95.300,00
Credor :	3810	FELIPE DALL'AGO LIMA		CPF = 011.452.490-43			
0	000991	15.02.2016	RI 64	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA FELIPE DALLAGO LIMA (VALOR MENSA L R\$413,34) CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIA DO EM 01/10/2013 - 007/2013/1-07. MORADOR: JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA.			2.480,04	2.480,04	
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°64/2016 SMH.				Total do Empenho .:	2.480,04
							Total do Credor .: 2.480,04
Credor :	1937	FELIPE KROTH COSSETIN ME		CNPJ = 10.624.384/0001-77			
0	001141	22.02.2016	137	Dispensa por Limite	63		
1	1,0000	un Execução de serviços de retirada, limpeza e reinstalação de climatizad ores cfe.descrição/complemento Nas salas da FGTAS/SINE e SEMDEC Contratação de serviços de revisão de climatizadores. RI-08-004-2016-S EMDEC			920,00	920,00	
							Total do Empenho .: 920,00
0	001142	22.02.2016	139	Dispensa por Limite	65		
1	2,0000	un Controle remoto de climatizador Aquisição de controle remoto universal para climatizadores. RI-08-005- 2016-SEMDEC			95,00	190,00	
							Total do Empenho .: 190,00
							Total do Credor .: 1.110,00
Credor :	3922	FELIPE KUSIAK MEGIER		CPF = 029.962.400-57			
0	000930	12.02.2016	82	Dispensa por Justificativa	28		
1	100,0000	un Melância redonda, íntegra.pesando entre 10 12 kg.			12,03	1.203,00	
2	370,0000	kg Melão cascud, maduro, tamanho médio Aquisição de gêneros de alimentação, para merenda escolar, da SMED-RI- 09-045-2016			3,44	1.272,80	
							Total do Empenho .: 2.475,80
							Total do Credor .: 2.475,80
Credor :	5255	FERNANDO ESTEVES GUIMARAES		CNPJ = 13.991.254/0001-60			
0	001641	29.02.2016	200	Dispensa por Limite	96		
1	1,0000	un Contratação de empresa produtora cfe. descrição complemento Para fazer captação de imagens e obras da cidade de Ijuí co animação de caracter es (VÍDEO), referente à Campanha do IPTU 2016. Contratação de empresa para fazer captação de imagens de obras e da ci dade de Ijuí, para o GP-RI-02-076-2016			850,00	850,00	
							Total do Empenho .: 850,00
							Total do Credor .: 850,00
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI		CNPJ = 90.738.014/0001-08			
0	000856	01.02.2016	RI 265	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO DE INTE GRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO - FIDENE, PAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS AO INDIVIDUO PORTADOR DE DEFICIÊ NCIA QUE SERÁ REALIZADO ATRAVES DE CONSULTAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES FUNC IONAIS, ADAPTAÇÕES DE TECNOLOGIAS E ACESSO AOS MEIOS TERAPEUTICOS, COM OBJETIVO DE ATENDER A REABILITAÇÃO FUNCIONAL E REABILITAÇÃO FÍSICA DES TES INDIVIDUOS, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DEFINIDOS PELA NOAS-SUS 0 1/2011 E PORTARIA N°818/GM DE 05/06/2011 E SEUS ANEXOS I, IV E V CONFO			1.324.000,00	1.324.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08		
		RME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO EM 01/06/2002 PARA ANO DE 2016.					
2		REQ.INT.Nº265/2016	SMS			Total do Empenho :	1.324.000,00
						Total do Credor .:	1.324.000,00
Credor :	733	FIDENE-FUND.INT.DESEN.EDU.NORO RS-RÁDIO EDUCATIVA			CNPJ = 90.738.014/0018-48		
0	001632	29.02.2016	190	Dispensa por Limite	87		
1	1,0000	un	Contratação de rádio para veiculação de anúncio, cfe. descrição complemento De 10 inserções diárias de 30 segundos, no período de 07 à 15 de março do corrente ano, referente à Campanha do IPTU 2016.			800,00	800,00
			Contratação de rádio para veiculação de 10 inserções diárias de 30 segundos, para o GP-RI-02-065-2016			Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	000857	02.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016 COMPLEMENTAR			1.660,00	1.660,00
						Total do Empenho :	1.660,00
0	000858	02.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016 COMPLEMENTAR			6.785,46	6.785,46
						Total do Empenho :	6.785,46
0	000859	02.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016 COMPLEMENTAR			3.183,55	3.183,55
						Total do Empenho :	3.183,55
0	000860	02.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016 COMPLEMENTAR			1.357,08	1.357,08
						Total do Empenho :	1.357,08
0	000861	02.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016 COMPLEMENTAR			636,71	636,71
						Total do Empenho :	636,71
0	001196	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			118.040,35	118.040,35
						Total do Empenho :	118.040,35
0	001197	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.469,96	5.469,96
						Total do Empenho :	5.469,96
0	001198	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.693,34	5.693,34
						Total do Empenho :	5.693,34
0	001199	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			87,48	87,48
						Total do Empenho :	87,48
0	001200	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			58,32	58,32
						Total do Empenho :	58,32

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 001201	25.02.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			592,84	592,84
					Total do Empenho :		592,84
	0 001202	25.02.2016		Não se Aplica		2.058,92	2.058,92
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 2.058,92
	0 001203	25.02.2016		Não se Aplica		113,68	113,68
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 113,68
	0 001204	25.02.2016		Não se Aplica		233,28	233,28
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 233,28
	0 001205	25.02.2016		Não se Aplica		87,48	87,48
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 87,48
	0 001206	25.02.2016		Não se Aplica		116,64	116,64
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 116,64
	0 001207	25.02.2016		Não se Aplica		291,60	291,60
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 291,60
	0 001208	25.02.2016		Não se Aplica		29,16	29,16
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 29,16
	0 001209	25.02.2016		Não se Aplica		204,12	204,12
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 204,12
	0 001210	25.02.2016		Não se Aplica		829,98	829,98
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 829,98
	0 001211	25.02.2016		Não se Aplica		829,98	829,98
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 829,98
	0 001212	25.02.2016		Não se Aplica		829,98	829,98
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 829,98
	0 001213	25.02.2016		Não se Aplica		829,98	829,98
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 829,98
	0 001214	25.02.2016		Não se Aplica		1.659,96	1.659,96
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 1.659,96
	0 001215	25.02.2016		Não se Aplica		112.965,48	112.965,48
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	112.965,48
1	0 001216	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			30.622,71	30.622,71
						Total do Empenho :	30.622,71
1	0 001217	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			36.698,41	36.698,41
						Total do Empenho :	36.698,41
1	0 001218	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			60.924,92	60.924,92
						Total do Empenho :	60.924,92
1	0 001219	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			117.889,40	117.889,40
						Total do Empenho :	117.889,40
1	0 001220	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			117.124,01	117.124,01
						Total do Empenho :	117.124,01
1	0 001221	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			24.343,66	24.343,66
						Total do Empenho :	24.343,66
1	0 001222	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			24.195,00	24.195,00
						Total do Empenho :	24.195,00
1	0 001223	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			260.551,33	260.551,33
						Total do Empenho :	260.551,33
1	0 001224	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			255.298,93	255.298,93
						Total do Empenho :	255.298,93
1	0 001225	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			699.187,37	699.187,37
						Total do Empenho :	699.187,37
1	0 001226	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			422.755,32	422.755,32
						Total do Empenho :	422.755,32
1	0 001227	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			23.225,02	23.225,02
						Total do Empenho :	23.225,02
1	0 001228	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			27.857,17	27.857,17
						Total do Empenho :	27.857,17
1	0 001229	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			63.975,32	63.975,32
						Total do Empenho :	63.975,32

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 = 999999999999		
0	001230	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			120.887,22	120.887,22
					Total do Empenho :		120.887,22
0	001231	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			57.035,11	57.035,11
					Total do Empenho :		57.035,11
0	001232	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.053.155,27	1.053.155,27
					Total do Empenho :		1.053.155,27
0	001233	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			6.905,84	6.905,84
					Total do Empenho :		6.905,84
0	001234	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			67.827,61	67.827,61
					Total do Empenho :		67.827,61
0	001235	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			107.005,01	107.005,01
					Total do Empenho :		107.005,01
0	001236	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.479,56	5.479,56
					Total do Empenho :		5.479,56
0	001237	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			8.165,76	8.165,76
					Total do Empenho :		8.165,76
0	001238	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			49.747,19	49.747,19
					Total do Empenho :		49.747,19
0	001239	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			54.932,67	54.932,67
					Total do Empenho :		54.932,67
0	001240	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			46.321,88	46.321,88
					Total do Empenho :		46.321,88
0	001241	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			44.725,43	44.725,43
					Total do Empenho :		44.725,43
0	001242	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			28.430,05	28.430,05
					Total do Empenho :		28.430,05
0	001243	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.231,45	3.231,45
					Total do Empenho :		3.231,45
0	001244	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			191,78	191,78

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	191,78
1	0 001245	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			65,51	65,51
						Total do Empenho :	65,51
1	0 001246	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			46,45	46,45
						Total do Empenho :	46,45
1	0 001247	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.103,36	1.103,36
						Total do Empenho :	1.103,36
1	0 001248	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			195,57	195,57
						Total do Empenho :	195,57
1	0 001249	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.985,93	1.985,93
						Total do Empenho :	1.985,93
1	0 001250	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			827,07	827,07
						Total do Empenho :	827,07
1	0 001251	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.854,29	1.854,29
						Total do Empenho :	1.854,29
1	0 001252	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.506,26	1.506,26
						Total do Empenho :	1.506,26
1	0 001253	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.708,78	2.708,78
						Total do Empenho :	2.708,78
1	0 001254	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.441,11	1.441,11
						Total do Empenho :	1.441,11
1	0 001255	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			210,46	210,46
						Total do Empenho :	210,46
1	0 001256	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			800,72	800,72
						Total do Empenho :	800,72
1	0 001257	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			289,07	289,07
						Total do Empenho :	289,07
1	0 001258	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.497,11	1.497,11
						Total do Empenho :	1.497,11

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 001259	25.02.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.212,89	2.212,89
					Total do Empenho :		2.212,89
	0 001260	25.02.2016		Não se Aplica		442,01	442,01
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 442,01
	0 001261	25.02.2016		Não se Aplica		651,35	651,35
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 651,35
	0 001262	25.02.2016		Não se Aplica		3.402,02	3.402,02
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 3.402,02
	0 001263	25.02.2016		Não se Aplica		407,45	407,45
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 407,45
	0 001264	25.02.2016		Não se Aplica		644,66	644,66
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 644,66
	0 001265	25.02.2016		Não se Aplica		1.173,64	1.173,64
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 1.173,64
	0 001266	25.02.2016		Não se Aplica		803,66	803,66
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 803,66
	0 001267	25.02.2016		Não se Aplica		466,30	466,30
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 466,30
	0 001268	25.02.2016		Não se Aplica		15.310,15	15.310,15
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 15.310,15
	0 001269	25.02.2016		Não se Aplica		194,87	194,87
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 194,87
	0 001270	25.02.2016		Não se Aplica		20.061,88	20.061,88
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 20.061,88
	0 001271	25.02.2016		Não se Aplica		12.259,01	12.259,01
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 12.259,01
	0 001272	25.02.2016		Não se Aplica		4.024,05	4.024,05
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 4.024,05
	0 001273	25.02.2016		Não se Aplica		13.691,65	13.691,65
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	13.691,65
1	0 001274	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			20.178,63	20.178,63
						Total do Empenho :	20.178,63
1	0 001275	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			10.968,09	10.968,09
						Total do Empenho :	10.968,09
1	0 001276	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			235.366,39	235.366,39
						Total do Empenho :	235.366,39
1	0 001277	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.525,09	2.525,09
						Total do Empenho :	2.525,09
1	0 001278	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			13.565,48	13.565,48
						Total do Empenho :	13.565,48
1	0 001279	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			21.350,95	21.350,95
						Total do Empenho :	21.350,95
1	0 001280	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.095,90	1.095,90
						Total do Empenho :	1.095,90
1	0 001281	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.454,26	5.454,26
						Total do Empenho :	5.454,26
1	0 001282	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			9.414,43	9.414,43
						Total do Empenho :	9.414,43
1	0 001283	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.293,03	5.293,03
						Total do Empenho :	5.293,03
1	0 001284	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			7.757,68	7.757,68
						Total do Empenho :	7.757,68
1	0 001285	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			328,53	328,53
						Total do Empenho :	328,53
1	0 001286	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			700,38	700,38
						Total do Empenho :	700,38
1	0 001287	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.337,93	5.337,93
						Total do Empenho :	5.337,93

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 = 999999999999		
0	001288	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.056,21	4.056,21	Total do Empenho :
							4.056,21
0	001289	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.602,96	5.602,96	Total do Empenho :
							5.602,96
0	001290	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			18.038,91	18.038,91	Total do Empenho :
							18.038,91
0	001291	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.059,47	5.059,47	Total do Empenho :
							5.059,47
0	001292	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.872,19	2.872,19	Total do Empenho :
							2.872,19
0	001293	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			22.701,15	22.701,15	Total do Empenho :
							22.701,15
0	001294	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.690,51	5.690,51	Total do Empenho :
							5.690,51
0	001295	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.850,50	3.850,50	Total do Empenho :
							3.850,50
0	001296	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.893,20	2.893,20	Total do Empenho :
							2.893,20
0	001297	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.357,23	4.357,23	Total do Empenho :
							4.357,23
0	001298	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			9.976,22	9.976,22	Total do Empenho :
							9.976,22
0	001299	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.482,54	3.482,54	Total do Empenho :
							3.482,54
0	001300	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			32.841,20	32.841,20	Total do Empenho :
							32.841,20
0	001301	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.324,05	1.324,05	Total do Empenho :
							1.324,05
0	001302	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.385,44	1.385,44	

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.385,44
1	0 001303	25.02.2016		Não se Aplica		1.485,81	1.485,81
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	1.485,81
1	0 001304	25.02.2016		Não se Aplica		2.672,22	2.672,22
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	2.672,22
1	0 001305	25.02.2016		Não se Aplica		441,50	441,50
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	441,50
1	0 001306	25.02.2016		Não se Aplica		642,92	642,92
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	642,92
1	0 001307	25.02.2016		Não se Aplica		10.898,32	10.898,32
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	10.898,32
1	0 001308	25.02.2016		Não se Aplica		7.767,12	7.767,12
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	7.767,12
1	0 001309	25.02.2016		Não se Aplica		8.171,75	8.171,75
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	8.171,75
1	0 001310	25.02.2016		Não se Aplica		1.752,10	1.752,10
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	1.752,10
1	0 001311	25.02.2016		Não se Aplica		7.907,53	7.907,53
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	7.907,53
1	0 001312	25.02.2016		Não se Aplica		5.257,12	5.257,12
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	5.257,12
1	0 001313	25.02.2016		Não se Aplica		21.629,48	21.629,48
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	21.629,48
1	0 001314	25.02.2016		Não se Aplica		18.972,32	18.972,32
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	18.972,32
1	0 001315	25.02.2016		Não se Aplica		607,26	607,26
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	607,26
1	0 001316	25.02.2016		Não se Aplica		1.160,24	1.160,24
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	1.160,24

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 001317	25.02.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.488,77	4.488,77
					Total do Empenho :		4.488,77
	0 001318	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			68.166,45	68.166,45
					Total do Empenho :		68.166,45
	0 001319	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			66.729,19	66.729,19
					Total do Empenho :		66.729,19
	0 001320	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.126,57	1.126,57
					Total do Empenho :		1.126,57
	0 001321	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			11.760,68	11.760,68
					Total do Empenho :		11.760,68
	0 001322	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			12.797,02	12.797,02
					Total do Empenho :		12.797,02
	0 001323	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.958,55	3.958,55
					Total do Empenho :		3.958,55
	0 001324	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			8.874,37	8.874,37
					Total do Empenho :		8.874,37
	0 001325	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			25.750,45	25.750,45
					Total do Empenho :		25.750,45
	0 001326	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			14.685,03	14.685,03
					Total do Empenho :		14.685,03
	0 001327	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			203.876,17	203.876,17
					Total do Empenho :		203.876,17
	0 001328	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.899,32	5.899,32
					Total do Empenho :		5.899,32
	0 001329	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			7.078,85	7.078,85
					Total do Empenho :		7.078,85
	0 001330	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			875,65	875,65
					Total do Empenho :		875,65
	0 001331	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.052,07	1.052,07

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.052,07
1	0	001332	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			8.286,97	8.286,97
						Total do Empenho :	8.286,97
1	0	001333	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			10.130,25	10.130,25
						Total do Empenho :	10.130,25
1	0	001334	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			365,29	365,29
						Total do Empenho :	365,29
1	0	001335	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.261,70	2.261,70
						Total do Empenho :	2.261,70
1	0	001336	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.600,32	2.600,32
						Total do Empenho :	2.600,32
1	0	001337	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			6.527,44	6.527,44
						Total do Empenho :	6.527,44
1	0	001338	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			214.602,70	214.602,70
						Total do Empenho :	214.602,70
1	0	001339	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			72.012,28	72.012,28
						Total do Empenho :	72.012,28
1	0	001340	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			406,80	406,80
						Total do Empenho :	406,80
1	0	001341	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			164,27	164,27
						Total do Empenho :	164,27
1	0	001342	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			572,12	572,12
						Total do Empenho :	572,12
1	0	001343	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			527,60	527,60
						Total do Empenho :	527,60
1	0	001344	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.729,82	1.729,82
						Total do Empenho :	1.729,82
1	0	001345	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			626,09	626,09
						Total do Empenho :	626,09

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 = 999999999999		
0	001346	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			284,75	284,75	Total do Empenho :
							284,75
0	001347	25.02.2016		Não se Aplica		330,64	330,64
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016					Total do Empenho :
							330,64
0	001348	25.02.2016		Não se Aplica		2.712,06	2.712,06
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016					Total do Empenho :
							2.712,06
0	001349	25.02.2016		Não se Aplica		219,02	219,02
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016					Total do Empenho :
							219,02
0	001350	25.02.2016		Não se Aplica		1.462,69	1.462,69
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016					Total do Empenho :
							1.462,69
0	001351	25.02.2016		Não se Aplica		122,02	122,02
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016					Total do Empenho :
							122,02
0	001352	25.02.2016		Não se Aplica		4.949,43	4.949,43
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016					Total do Empenho :
							4.949,43
0	001353	25.02.2016		Não se Aplica		5.843,56	5.843,56
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016					Total do Empenho :
							5.843,56
0	001354	25.02.2016		Não se Aplica		3.677,95	3.677,95
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016					Total do Empenho :
							3.677,95
0	001355	25.02.2016		Não se Aplica		4.087,75	4.087,75
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016					Total do Empenho :
							4.087,75
0	001356	25.02.2016		Não se Aplica		2.748,35	2.748,35
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016					Total do Empenho :
							2.748,35
0	001357	25.02.2016		Não se Aplica		962,33	962,33
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016					Total do Empenho :
							962,33
0	001358	25.02.2016		Não se Aplica		2.953,70	2.953,70
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016					Total do Empenho :
							2.953,70
0	001359	25.02.2016		Não se Aplica		3.493,37	3.493,37
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016					Total do Empenho :
							3.493,37
0	001360	25.02.2016		Não se Aplica		3.319,92	3.319,92
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016					

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	3.319,92
1	0 001361	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			895,00	895,00
						Total do Empenho :	895,00
1	0 001362	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.053,54	3.053,54
						Total do Empenho :	3.053,54
1	0 001363	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.460,98	3.460,98
						Total do Empenho :	3.460,98
1	0 001364	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			191,15	191,15
						Total do Empenho :	191,15
1	0 001365	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			895,14	895,14
						Total do Empenho :	895,14
1	0 001366	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			6.247,01	6.247,01
						Total do Empenho :	6.247,01
1	0 001367	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.425,31	3.425,31
						Total do Empenho :	3.425,31
1	0 001368	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			23.509,04	23.509,04
						Total do Empenho :	23.509,04
1	0 001369	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			508,52	508,52
						Total do Empenho :	508,52
1	0 001370	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.024,01	3.024,01
						Total do Empenho :	3.024,01
1	0 001371	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			676,13	676,13
						Total do Empenho :	676,13
1	0 001372	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			7.549,22	7.549,22
						Total do Empenho :	7.549,22
1	0 001373	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.431,96	4.431,96
						Total do Empenho :	4.431,96
1	0 001374	25.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.528,33	1.528,33
						Total do Empenho :	1.528,33

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 001375	25.02.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.704,15	2.704,15
					Total do Empenho :		2.704,15
	0 001376	25.02.2016		Não se Aplica		12.449,70	12.449,70
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 12.449,70
	0 001377	25.02.2016		Não se Aplica		34.570,23	34.570,23
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 34.570,23
	0 001378	25.02.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 001379	25.02.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 001380	25.02.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 001381	25.02.2016		Não se Aplica		8.648,97	8.648,97
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 8.648,97
	0 001382	25.02.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 001383	25.02.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 001384	25.02.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 001385	25.02.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 001386	25.02.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 001387	25.02.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 001388	25.02.2016		Não se Aplica		4.923,11	4.923,11
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 4.923,11
	0 001389	25.02.2016		Não se Aplica		1.996,63	1.996,63
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.996,63
1	0 001390	25.02.2016		Não se Aplica		4.368,75	4.368,75
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	4.368,75
1	0 001391	25.02.2016		Não se Aplica		4.021,45	4.021,45
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	4.021,45
1	0 001392	25.02.2016		Não se Aplica		16.444,14	16.444,14
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	16.444,14
1	0 001393	25.02.2016		Não se Aplica		10.927,56	10.927,56
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	10.927,56
1	0 001394	25.02.2016		Não se Aplica		146,15	146,15
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	146,15
1	0 001395	25.02.2016		Não se Aplica		2.419,47	2.419,47
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	2.419,47
1	0 001396	25.02.2016		Não se Aplica		22.777,09	22.777,09
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	22.777,09
1	0 001397	25.02.2016		Não se Aplica		18.900,67	18.900,67
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	18.900,67
1	0 001398	25.02.2016		Não se Aplica		7.942,20	7.942,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	7.942,20
1	0 001399	25.02.2016		Não se Aplica		248,98	248,98
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	248,98
1	0 001400	25.02.2016		Não se Aplica		5.512,31	5.512,31
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	5.512,31
1	0 001401	25.02.2016		Não se Aplica		8.501,64	8.501,64
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	8.501,64
1	0 001402	25.02.2016		Não se Aplica		11.141,68	11.141,68
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	11.141,68
1	0 001403	25.02.2016		Não se Aplica		99.186,92	99.186,92
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	99.186,92

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 001404	25.02.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.052,08	1.052,08
					Total do Empenho :		1.052,08
	0 001405	25.02.2016		Não se Aplica		4.540,06	4.540,06
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 4.540,06
	0 001406	25.02.2016		Não se Aplica		15.431,57	15.431,57
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 15.431,57
	0 001407	25.02.2016		Não se Aplica		907,90	907,90
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 907,90
	0 001408	25.02.2016		Não se Aplica		5.903,52	5.903,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 5.903,52
	0 001409	25.02.2016		Não se Aplica		4.459,23	4.459,23
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 4.459,23
	0 001410	25.02.2016		Não se Aplica		3.012,64	3.012,64
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 3.012,64
	0 001411	25.02.2016		Não se Aplica		3.042,12	3.042,12
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 3.042,12
	0 001412	25.02.2016		Não se Aplica		834,21	834,21
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 834,21
	0 001413	25.02.2016		Não se Aplica		778,77	778,77
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 778,77
	0 001414	25.02.2016		Não se Aplica		8.102,60	8.102,60
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 8.102,60
	0 001415	25.02.2016		Não se Aplica		1.438,35	1.438,35
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 1.438,35
	0 001416	25.02.2016		Não se Aplica		4.891,39	4.891,39
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 4.891,39
	0 001417	25.02.2016		Não se Aplica		3.330,00	3.330,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 3.330,00
	0 001418	25.02.2016		Não se Aplica		3.330,00	3.330,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 3.330,00

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	3.330,00
1	0 001419	25.02.2016		Não se Aplica		6.874,60	6.874,60
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	6.874,60
1	0 001420	25.02.2016		Não se Aplica		8.147,40	8.147,40
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	8.147,40
1	0 001421	25.02.2016		Não se Aplica		9.079,79	9.079,79
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	9.079,79
1	0 001422	25.02.2016		Não se Aplica		1.776,00	1.776,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	1.776,00
1	0 001423	25.02.2016		Não se Aplica		1.110,00	1.110,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	1.110,00
1	0 001424	25.02.2016		Não se Aplica		41.188,38	41.188,38
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	41.188,38
1	0 001425	25.02.2016		Não se Aplica		41.277,20	41.277,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	41.277,20
1	0 001426	25.02.2016		Não se Aplica		1.650,20	1.650,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	1.650,20
1	0 001427	25.02.2016		Não se Aplica		14.541,00	14.541,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	14.541,00
1	0 001428	25.02.2016		Não se Aplica		1.554,00	1.554,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	1.554,00
1	0 001429	25.02.2016		Não se Aplica		2.220,00	2.220,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	2.220,00
1	0 001430	25.02.2016		Não se Aplica		6.859,80	6.859,80
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	6.859,80
1	0 001431	25.02.2016		Não se Aplica		14.652,00	14.652,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	14.652,00
1	0 001432	25.02.2016		Não se Aplica		5.046,79	5.046,79
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			Total do Empenho :	5.046,79

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 001433	25.02.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			79.786,71	79.786,71
					Total do Empenho :		79.786,71
	0 001434	25.02.2016		Não se Aplica		1.110,00	1.110,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 1.110,00
	0 001435	25.02.2016		Não se Aplica		888,00	888,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 888,00
	0 001436	25.02.2016		Não se Aplica		14.163,54	14.163,54
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 14.163,54
	0 001437	25.02.2016		Não se Aplica		666,00	666,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 666,00
	0 001438	25.02.2016		Não se Aplica		4.884,00	4.884,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 4.884,00
	0 001439	25.02.2016		Não se Aplica		2.442,00	2.442,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 2.442,00
	0 001440	25.02.2016		Não se Aplica		3.751,80	3.751,80
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 3.751,80
	0 001441	25.02.2016		Não se Aplica		7.992,00	7.992,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 7.992,00
	0 001442	25.02.2016		Não se Aplica		1.776,00	1.776,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 1.776,00
	0 001443	25.02.2016		Não se Aplica		68.013,37	68.013,37
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 68.013,37
	0 001444	25.02.2016		Não se Aplica		33.115,00	33.115,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 33.115,00
	0 001445	25.02.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 001446	25.02.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 001447	25.02.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				Total do Empenho : 9.864,25

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	9.864,25
1	0	001448	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			28.696,62	28.696,62
						Total do Empenho :	28.696,62
1	0	001449	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.813,10	4.813,10
						Total do Empenho :	4.813,10
1	0	001450	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.999,14	1.999,14
						Total do Empenho :	1.999,14
1	0	001451	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			14.127,19	14.127,19
						Total do Empenho :	14.127,19
1	0	001452	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			31.999,31	31.999,31
						Total do Empenho :	31.999,31
1	0	001453	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			6.399,84	6.399,84
						Total do Empenho :	6.399,84
1	0	001454	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.652,92	2.652,92
						Total do Empenho :	2.652,92
1	0	001455	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			451,27	451,27
						Total do Empenho :	451,27
1	0	001456	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			444,00	444,00
						Total do Empenho :	444,00
1	0	001457	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			9.435,80	9.435,80
						Total do Empenho :	9.435,80
1	0	001458	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.675,24	1.675,24
						Total do Empenho :	1.675,24
1	0	001459	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			672,69	672,69
						Total do Empenho :	672,69
1	0	001460	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.138,99	1.138,99
						Total do Empenho :	1.138,99
1	0	001461	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			666,00	666,00
						Total do Empenho :	666,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	001462	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.014,00	1.014,00	Total do Empenho :
							1.014,00
0	001463	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			13.742,76	13.742,76	Total do Empenho :
							13.742,76
0	001464	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			366,60	366,60	Total do Empenho :
							366,60
0	001465	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			444,00	444,00	Total do Empenho :
							444,00
							Total do Credor :: 6.533.505,21
<hr/>							
Credor :	291	FRANARIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.277.291/0001-40		
0	000942	12.02.2016	89	Dispensa por Limite	40		
1	1,0000	un	Renovação de assinatura pelo periodo de 1 ano, para o fornecimento mensal de atualização dos preços dos insumos do banco de dados do Programa de Orçamento - PLEO - Planilha Eletronica de Orçamentos.			1.380,00	1.380,00
				Valor referente a renovação de assinatura anual para fornecimento mensal de atualização dos preços dos insumos, para o setor técnico da equipe da SMDU-RI-11-038-2016			
							Total do Empenho : 1.380,00
							Total do Credor :: 1.380,00
<hr/>							
Credor :	5005	GENTE SEGURADORA S/A			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	001136	22.02.2016	60	Pregão Presencial	1		
1	1,0000	un	Seguro obrigatorio de responsabilidade civil das empresas de trasnport e rodoviario municipal e intermunicipal de passageiros DAER para onibus, IVECO ISX-3857 - 2011/2012 Conforme Requisição Interna nº 060/2016 - SMED			1.236,00	1.236,00
2	1,0000	un	Renovação de seguro total do veículo Mercedes Benz SPRINTER 313/Van STD 2.2 129 CV placas INL 0552, patrimônio nº 19735, ano 2006 do Trasnporte Escolar. cfe.descrição complemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED			795,00	795,00
2	1,0000	un	Seguro obrigatorio de responsabilidade civil das empresas de trasnport e rodoviario municipal e intermunicipal de passageiros DAER para onibus VOLKSWAGEN ISU-5656, 48 lugares, 2011/2012 Conforme Requisição Interna nº 060/2016 - SMED			1.587,00	1.587,00
3	1,0000	un	Seguro obrigatorio de responsabilidade civil das empresas de trasnport e rodoviario municipal e intermunicipal de passageiros DAER para onibus MARCOPOLI V8, IPX-1895, 32 lugares, 2009/2009 Conforme Requisição Interna nº 060/2016 - SMED			1.291,00	1.291,00
4	1,0000	un	Seguro obrigatorio de responsabilidade civil das empresas de trasnport e rodoviario municipal e intermunicipal de passageiros DAER para SPRINTER 313 VAN STD, INL-0552, 2006/2006 Conforme Requisição Interna nº 060/2016 - SMED			977,00	977,00
5	1,0000	un	Seguro obrigatorio de responsabilidade civil das empresas de trasnport e rodoviario municipal e intermunicipal de passageiros DAER para TRANSIT FORD, ITR-2788, 16 lugares, 2012/2012 Conforme Requisição Interna nº 060/2016 - SMED			995,00	995,00
6	1,0000	un	Seguro obrigatorio de Responsabilidade Civil das Empresas de Transporte e Rodoviário Municipal e Intermunicipal de Passageiros - DAER para o v			1.143,00	1.143,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 5005 GENTE SEGURADORA S/A							
					CNPJ = 90.180.605/0001-02		
					veículo de Transporte Escolar - ONIBUS ESCOLAR Marcopolo Volare V8-Dies		
					el, Placas IUQ 6164, 24 Lugares, ano 2013-Renavam 0056491272. Conforme		
					e Requisição Interna nº 060/2016 - SMED		
7	1,0000	un	Renovação seguro total para Logan Renault, 05 lugares, ano 2013, placas ITQ 1235, patrimônio nº 48807, cfe descrição complemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED			410,00	410,00
7	1,0000	un	Seguro obrigatorio de Responsabilidade Civil das Empresas de Transporte Rodoviário Municipal e Intermunicipal de Passageiros - DAER para o veículo de Transporte Escolar - ONIBUS IVL 3291 / Mercedes Benz, ano 2013/2014, Renavam 00999448323. Conforme Requisição Interna nº 060/2016 - SMED			1.827,00	1.827,00
8	1,0000	un	Seguro total para onibus, Marcopolo/Volare V8L EO, lotação 24 lugares, ano 2013, placas IUQ 6164, patrimônio nº 60257,cfe descrição complemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED			1.390,00	1.390,00
9	1,0000	un	Seguro total pra veículo Mercedes Benz/Sprinter F 515CDIS, placas OQU 5795, ano 2013, patrimônio nº 62277, cfe.descrição complemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED			1.389,00	1.389,00
11	1,0000	un	Seguro Total, para o veículo Onibus Iveco, ISX-3857, ano 2012, lotação 29 lugares, comb. diesel, patrimônio nº 45107, conforme descrição / complemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED			980,00	980,00
			Renovação de seguro total, para veículos da SMED-RI-09-061-2016 e Seguro obrigatorio de Responsabilidade Civil das Empresas de Transporte Rodoviário Municipal e Intermunicipal de Passageiros - DAER. SMED-RI-09-060-2016				
						Total do Empenho :	14.020,00
						Total do Credor .:	14.020,00
Credor : 1233 GEOFANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI							
					CPF = 958.745.180-53		
0	001179	24.02.2016	RI 55	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE TABELIONATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			156,00	156,00
						Total do Empenho :	156,00
						Total do Credor .:	156,00
Credor : 1504 GERALDO DA SILVA GOBBO							
					CPF = 567.543.020-20		
0	001059	19.02.2016	RI 336	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.			60,00	60,00
2			REQUISIÇÃO INTERNA N°336/2016 SMS.				
						Total do Empenho :	60,00
0	001074	19.02.2016	RI 355	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.N°355/2016 SMS.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	120,00
Credor : 28 GIBRAN GERVASIO A. DE JESUS							
					CPF = 940.494.910-87		
0	001060	19.02.2016	RI 337	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVI			60,00	60,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	28	GIBRAN GERVASIO A. DE JESUS			CPF = 940.494.910-87		
		IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.					
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°337/2016 SMS.				Total do Empenho :	60,00
	0	001075	19.02.2016	RI 356	Não se Aplica		
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.N°356/2 016 SMS.	60,00	60,00	
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	120,00
<hr/>							
Credor :	3972	GILMAR DE PAULA p.p.			CPF = 672.706.460-15		
	0	000995	15.02.2016	RI 29	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000			PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA GILMAR DE PAULA (VALOR MENSAL R \$200,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 25/11/201 3 - 090/2013/1-51. MORADORA: ODETE RAMIRES MARQUES.	1.200,00	1.200,00	
2				REQUISIÇÃO INTERNA N°29/2016 SMH.			
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00
<hr/>							
Credor :	5147	GIMENEZ E CIA LTDA			CNPJ = 90.088.253/0001-51		
	0	000925	12.02.2016	90	Dispensa por Limite	41	
1	1,0000	un		Contratação de serviço de corte a laser de gabarito placa (PARE) e (BI KE). Quantidade:2 Contratação de serviço de corte a laser de gabarito placa (PARE) e (BI KE), para a SMDU-RI-11-034-2016	280,00	280,00	
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	280,00
<hr/>							
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
	0	001563	25.02.2016	RI 28	Convite	27	
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA. (PERÍODO: MARÇ O A SETEMBRO/2016)	200,00	200,00	
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00
<hr/>							
Credor :	5295	GISLAINE TISOTT DAL MOLIN			CPF = 011.659.530-21		
	0	000931	12.02.2016	84	Dispensa por Justificativa	29	
1	10.000,0000	un		Pão Francês (peso líquido 50 g) Aquisição de gêneros de alimentação, para merenda escolar, da SMED-RI- 09-046-2016	0,37	3.700,00	
						Total do Empenho :	3.700,00
						Total do Credor .:	3.700,00
<hr/>							
Credor :	5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME			CNPJ = 18.402.835/0001-33		
	0	001616	29.02.2016	183	Dispensa por Justificativa	61	
1	2,0000	un		Elemento filtrante combustivel	130,00	260,00	
2	2,0000	un		Filtro de ar	70,00	140,00	
3	2,0000	un		Filtro de combustível	42,00	84,00	
4	2,0000	un		Junta N° L33539	67,00	134,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME			CNPJ = 18.402.835/0001-33		
5	2,0000	un	Retentor N° A18000			140,00	280,00
6	1,0000	un	Cabo n° CL2506507			215,00	215,00
Aquisição de material para manutenção da Motoniveladora Case 845, nº68 da SMDR-RI-10-055-2016							
					Total do Empenho :		1.113,00
					Total do Credor .:		1.113,00
Credor :							
	1137	GRACIELE SOMMER JAGMIN			CPF = 953.085.630-04		
0	001599	26.02.2016	RI 103	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.			2.000,00	2.000,00	
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°103/2016 CEREST/SMS.			Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
Credor :							
	315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	001579	26.02.2016	42	Tomada de Preços	19		
1	1,0000	REFERENTE DESPESAS DEZEMBRO/2015, EMPENHO ANULADO POR INSUFICIENCIA FINANCIERA.			1.858,50	1.858,50	
					Total do Empenho :		1.858,50
0	001630	29.02.2016	188	Dispensa por Limite	85		
1	1,0000	un	Contratação de veículo de comunicação impresso para veiculação de anúncio colorido, conforme complemento. Na capa, de tamanho 26 cm de largura x 07cm de altura, no dia 12 de março do corrente ano, alusivo, a Campanha do IPTU 2016 do município de Ijuí.		500,00	500,00	
					Contratação de veículo de comunicação impresso para veiculação de anúncio colorido, para o GP-RI-02-063-2016		
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		2.358,50
Credor :							
	4097	GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA			CNPJ = 15.352.582/0001-42		
0	000968	12.02.2016	RI 53	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE ABRIGAMENTO DAS SENHORAS JUÇARA MACHADO E ROMILDA SCHULTZ, CONFROMTE CONTRATO N°134/2015.			4.728,00	4.728,00	
					Total do Empenho :		4.728,00
					Total do Credor .:		4.728,00
Credor :							
	2142	GUSTAVO NECKER			CPF = 582.045.470-72		
0	001644	29.02.2016	201	Dispensa por Justificativa	63		
1	1,0000	un	Tratamento ortodôntico com manutenção mensal de aparelho ortodôntico Para o ano de 2016.		1.276,00	1.276,00	
					Contratação de serviço de manutenção mensal de aparelho ortodôntico, para o ano de 2016, para paciente usuário do SUS, da SMS-RI-12-296-2016		
					Total do Empenho :		1.276,00
					Total do Credor .:		1.276,00
Credor :							
	1590	HERBERTO WALTER DOS SANTOS			CPF = 246.388.620-04		
0	001061	19.02.2016	RI 338	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV			60,00	60,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1590	HERBERTO WALTER DOS SANTOS			CPF = 246.388.620-04		
		IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.					
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°338/2016 SMS.				Total do Empenho :	60,00
	0 001078	19.02.2016	RI 357	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.N°357/2 016 SMS.			60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00	
					Total do Credor .:	120,00	
Credor :	370	HERMANN'S & BENETTI LTDA			CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0 001569	25.02.2016	170		Dispensa por Justificativa	58		
1	1,0000	un Caçarola baixa, de alumínio polido nº 26, com tampa, alças fixas de me tal			50,00	50,00	
3	70,0000	un Pratos Fundos Lisos, Vidro Temperado, Cor Marrom			4,75	332,50	
5	50,0000	un Canecas Plásticas, com Alça, Capacidade 300 ml, resistente, de Fácil H igienização.			1,80	90,00	
9	1,0000	un Escorredor de massa em alumínio com cabo ou alça nº 26 Aquisição de material de copa e cozinha, para as turmas da E.M.I. Bran ca de Neve, da SMED-RI-09-01-2016			30,00	30,00	
					Total do Empenho :	502,50	
					Total do Credor .:	502,50	
Credor :	3322	HILARIO BARBIAN COMUNICAÇÕES - ME			CNPJ = 13.093.173/0001-43		
0 001636	29.02.2016	195		Dispensa por Limite	91		
1	1,0000	un Contratação de 01 (um) portal de notícias para veiculação de banner ho rizontal, no topo, resolução 600x120pxl, por 10 dias, referente a Camp anya do IPTU 2016 DO Município de Ijuí. Contratação de um portal de notícias para veiculação de banner horizon tal, para o GP-RI-02-069-2016			300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	300,00	
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0 000862	02.02.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016 COMPLEMENTAR			872,42	872,42	
					Total do Empenho :	872,42	
0 000863	02.02.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016 COMPLEMENTAR			1.859,46	1.859,46	
					Total do Empenho :	1.859,46	
0 000864	02.02.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016 COMPLEMENTAR			332,00	332,00	
					Total do Empenho :	332,00	
0 000947	12.02.2016	RI 32		Não se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIÁRIA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE 20% AO INSS RE FERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA.			60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00	
0 001466	25.02.2016			Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 573 I N S S							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		OUTROS = 999999999999		2.610,96	2.610,96
					Total do Empenho :		2.610,96
0	001467	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			483,72	483,72	
					Total do Empenho :		483,72
0	001468	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			48.396,47	48.396,47	
					Total do Empenho :		48.396,47
0	001469	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.789,79	1.789,79	
					Total do Empenho :		1.789,79
0	001481	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			11.008,72	11.008,72	
					Total do Empenho :		11.008,72
0	001482	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.703,40	5.703,40	
					Total do Empenho :		5.703,40
0	001483	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.233,39	2.233,39	
					Total do Empenho :		2.233,39
0	001484	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			12.212,08	12.212,08	
					Total do Empenho :		12.212,08
0	001485	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			6.948,87	6.948,87	
					Total do Empenho :		6.948,87
0	001486	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.963,80	4.963,80	
					Total do Empenho :		4.963,80
0	001487	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			995,97	995,97	
					Total do Empenho :		995,97
0	001488	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.972,14	5.972,14	
					Total do Empenho :		5.972,14
0	001489	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.726,05	1.726,05	
					Total do Empenho :		1.726,05
0	001490	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.553,50	2.553,50	
					Total do Empenho :		2.553,50
0	001491	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.826,84	1.826,84	
					Total do Empenho :		1.826,84

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	573 I N S S			OUTROS	= 999999999999		
0	001492	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.983,84	4.983,84
					Total do Empenho :		4.983,84
0	001493	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			14.421,28	14.421,28
					Total do Empenho :		14.421,28
0	001494	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			964,65	964,65
					Total do Empenho :		964,65
0	001495	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			12.510,95	12.510,95
					Total do Empenho :		12.510,95
0	001496	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.217,04	1.217,04
					Total do Empenho :		1.217,04
0	001497	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.608,73	2.608,73
					Total do Empenho :		2.608,73
0	001498	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			6.735,67	6.735,67
					Total do Empenho :		6.735,67
0	001499	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.122,18	5.122,18
					Total do Empenho :		5.122,18
0	001500	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			6.934,26	6.934,26
					Total do Empenho :		6.934,26
0	001501	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.073,95	3.073,95
					Total do Empenho :		3.073,95
0	001502	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.305,45	2.305,45
					Total do Empenho :		2.305,45
0	001503	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.305,45	2.305,45
					Total do Empenho :		2.305,45
0	001504	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.021,43	2.021,43
					Total do Empenho :		2.021,43
0	001505	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.305,47	2.305,47
					Total do Empenho :		2.305,47
0	001506	25.02.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 573 I N S S							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		OUTROS = 999999999999		2.305,47	2.305,47
				Total do Empenho :			2.305,47
0	001507	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.305,47	2.305,47	
				Total do Empenho :			2.305,47
0	001508	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.305,47	2.305,47	
				Total do Empenho :			2.305,47
0	001509	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.305,45	2.305,45	
				Total do Empenho :			2.305,45
0	001510	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.305,46	2.305,46	
				Total do Empenho :			2.305,46
0	001525	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.305,45	2.305,45	
				Total do Empenho :			2.305,45
0	001622	29.02.2016 RI 46	Não se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTES A SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			640,00	640,00	
2		REQUISIÇÃO INTERNA Nº46/2016 SMMA.					
				Total do Empenho :			640,00
0	001623	29.02.2016 RI 89	Não se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA REFERENTE AO INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS, ANO DE 2016. REQUISIÇÃO INTERNA Nº89/2016 SMED.			3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :			3.000,00
				Total do Credor .:			197.532,70
Credor : 5533 IARA CONCEIÇÃO KANTORSKI							
				CPF = 437.290.530-00			
0	001608	26.02.2016 RI 112	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIGAENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.			2.000,00	2.000,00	
2		REQUISIÇÃO INTERNA Nº112/2016 CEREST/SMS.					
				Total do Empenho :			2.000,00
				Total do Credor .:			2.000,00
Credor : 3417 ILKA DECKMANN WAYHS							
				CPF = 191.090.750-20			
0	001178	24.02.2016 RI 49	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 332, SALA 11, IJUÍ/RS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. REQUISIÇÃO INTERNA Nº49/2016.			1.964,87	1.964,87	
				Total do Empenho :			1.964,87
				Total do Credor .:			1.964,87

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	5453 INCOBBOX IND E COM DE MATERIAIS DE ALUMINIO LTDA -				CNPJ = 88.491.014/0001-04		
0	001130	22.02.2016	126	Dispensa por Limite	57		
1	1,00000 un	Contratação de empresa especializada para execução global (peça e mão e obra) de conserto na janela basculante de alumínio, localizada na entrada da escadaria de acesso ao segundo pavimento do prédio da Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí, localizada na Rua 19 de Outubro, nº 685, Centro.				240,00	240,00
		Contratação de serviço para conserto na janela basculante de alumínio, para o prédio da SMS-RI-12-304-2016					
					Total do Empenho :		240,00
					Total do Credor :		240,00
Credor :	1379 IPE				OUTROS = 99999999999		
0	001562	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,00000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				834,32	834,32
					Total do Empenho :		834,32
					Total do Credor :		834,32
Credor :	3571 IRINEU HALLMANN				CPF = 093.425.590-34		
0	000990	15.02.2016	RI 66	Dispensa por Justificativa			
1	1,00000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA IRINEU HALMANN (VALOR MENSAL R\$ 361,67) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS, EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - 008/2013/1-08. MORADORA: ROSELI LIMA DO AMARAL.				2.170,02	2.170,02
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°66/2016 SMH				Total do Empenho :	2.170,02
					Total do Credor :		2.170,02
Credor :	261 IVAN ANTONIO PINHEIRO OLIVEIRA				CPF = 331.944.080-20		
0	001050	19.02.2016	RI 43	Não se Aplica			
1	1,00000	ESTIMATIVA DE DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PELO SERVIDOR IVAN ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA, MOTORISTA.				500,00	500,00
2		ESTIMATIVA PARA O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2016.				Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor :		500,00
Credor :	1591 IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ				CPF = 781.498.000-34		
0	001062	19.02.2016	RI 339	Não se Aplica			
1	1,00000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.				60,00	60,00
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°339/2016 SMS.				Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor :		60,00
Credor :	0 001079 19.02.2016 RI 358			Não se Aplica			
1	1,00000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.N°358/2016 SMS.				60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor :		120,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 368 JAIME HUTH CNPJ = 03.415.645/0001-83							
0	001162	23.02.2016	149	Dispensa por Limite	72		
1	1,0000	un	Serv. de energia elétrica Na revisão da caixa a energia elétrica da FG TAS/SINE.	Contratação de serviços de mão-de-obra, na revisão da caixa a energia elétrica , da SMEDEC-RI-08-008-2016		180,00	180,00
					Total do Empenho :		180,00
0	001165	23.02.2016	151	Dispensa por Limite	73		
1	1,0000	un	Contratação de serviços (mão de obra) para colocação de tomadas. Em setores do Gabinete do Prefeito.	Contratação de serviço para reparos e colocação de tomadas em setores do GP-RI-02-053-2016		650,00	650,00
					Total do Empenho :		650,00
					Total do Credor .:		830,00
Credor : 4830 JAVA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME CNPJ = 13.602.963/0001-07							
0	000899	10.02.2016	1831	Tomada de Preços	37		
1	1,0000	un	Execução global para serviços diversos de melhorias da estrutura cfe d escrição/complemento Na E.M.F. Deolinda Barufaldi, com demolição e construção de um trecho do muro dos fundos da escola conforme projeto técnico anexo na Requisição Interna nº 659/2015 - SMED.	Contratação de serviços diversos na E.M.F. Deolinda Barufaldi, com demolição e construção de um trecho do muro dos fundos da escola, para a SMED-RI-09-659-2015		14.013,64	14.013,64
					Total do Empenho :		14.013,64
					Total do Credor .:		14.013,64
Credor : 5085 JL - COM. BATERIAS, LUBRI., PEÇAS E ACES. AUTO.LTD CNPJ = 16.694.574/0001-47							
0	000981	15.02.2016	566	Registro de Preço/Pregão Pre	15		
1	1,0000	un	Bateria 60 AM. conforme descrição. Amperes, sem necessidade de manutenção (blindada). EXCELL	Memorando Interno nº 01/2015 - SMS		199,00	199,00
					Total do Empenho :		199,00
					Total do Credor .:		199,00
Credor : 5325 JOAO CARLOS WINTER - ME CNPJ = 17.465.855/0001-90							
0	001006	15.02.2016	RI 10	Dispensa por Limite	855		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO N°01/2015 - CONTRATO N°133/2014.			1.950,00	1.950,00
					Total do Empenho :		1.950,00
					Total do Credor .:		1.950,00
Credor : 3866 JOÃO VITOR DIAS CPF = 003.773.650-76							
0	001063	19.02.2016	RI 340	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.			60,00	60,00
2			REQUISIÇÃO INTERNA N°340/2016 SMS.				
					Total do Empenho :		60,00
0	001080	19.02.2016	RI 359	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU			60,00	60,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3866	JOÃO VITOR DIAS			CPF = 003.773.650-76		
				L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.Nº359/2			
				016 SMS.			
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		120,00
Credor :	2075	JOLMAR THOME DA CRUZ			CPF = 696.555.880-68		
0	001609	26.02.2016	RI 113	Não se Aplica			
1	1.0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.	5.000,00	5.000,00	
2				REQUISIÇÃO INTERNA N°113/2016 CEREST/SMS.			
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	4892	JONAS ARTUR BRANDT BRENDLER			CNPJ = 11.599.366/0001-45		
0	001158	23.02.2016	145	Dispensa por Limite	68		
1	1.0000	un		Contratação de serviços de animação musical, cfe.descrição complemento Para o evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, a realizar-se no dia 08 de março de 2015, às 20h, no Salão Nobre da SOGI, promovido pelo Gabinete da 1ª Dama.	2.000,00	2.000,00	
				Contratação de serviço para animação musical, para o evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, para o Gabinete da 1ª Dama, do GP-RI-02-056-2016			
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	4161	JORDANO KLEIN LORENZONI			CPF = 012.801.560-82		
0	001174	24.02.2016	RI 40	Não se Aplica			
1	1.0000			01 DIÁRIA SEM PENOITE E 01 DIÁRIA COM PENOITE À SAPIRANGA/RS PARA AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO.	300,00	300,00	
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
Credor :	96	JORGE LUIS ANTUNES OLIVEIRA			CPF = 818.101.050-72		
0	001064	19.02.2016	RI 342	Não se Aplica			
1	1.0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.	60,00	60,00	
2				REQUISIÇÃO INTERNA N°342/2016 SMS.			
					Total do Empenho :		60,00
0	001081	19.02.2016	RI 360	Não se Aplica			
1	1.0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.Nº360/2016 SMS.	60,00	60,00	
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		120,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	585 JORGE LUIZ BOENO				CPF = 279.311.450-20		
0	001065	19.02.2016	RI 343	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.		60,00	60,00
2				REQUISIÇÃO INTERNA N°343/2016 SMS.			
					Total do Empenho :		60,00
0	001082	19.02.2016	RI 361	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.N°361/2016 SMS.		60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor ::		120,00
Credor :	1916 JORNAL CLASSIFICADÃO LTDA				CNPJ = 07.497.466/0001-93		
0	001631	29.02.2016	189	Dispensa por Limite	86		
1	1,0000	un		Contratação de veículo de comunicação impresso para veiculação de anúncio colorido, conforme complemento. Na capa, de tamanho 26 cm de largura x 07cm de altura, no dia 12 de março do corrente ano, alusivo, a Campanha do IPTU 2016 do município de Ijuí.		500,00	500,00
				Contratação de veículo de comunicação impresso para veiculação de anúncio colorido, para o GP-RI-02-064-2016			
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor ::		500,00
Credor :	3848 JULIANE SOUZA DOS SANTOS				CNPJ = 836.008.330-49		
0	000992	15.02.2016	RI 038	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA JULIANE SOUZA DOS SANTOS(VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 17/11/2015 - 120/2015/1-67. MORADOR: JOSÉ LUIS DOS SANTOS.		2.400,00	2.400,00
2				REQUISIÇÃO INTERNA N°38/2016 SMH.			
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor ::		2.400,00
Credor :	5462 JULIANO OHSE STRUCKER				CNPJ = 17.254.409/0001-37		
0	001000	15.02.2016	634	Convite	35		
1	1,0000			VALOR PARA DESPESAS DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DÁGUA E DESINSETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUI, CONFORME NORMA DA ANVISA - RDC - 052 DE 22/10/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°067/2015.		135,00	135,00
					Total do Empenho :		135,00
0	001001	15.02.2016	634	Convite	35		
1	1,0000			SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DÁGUA E DESINSETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUI, CONFORME NORMAS DA ANVISA - RDC - 052 DE 22/10/2009, CONFORME CONTRATO N°67/2015.		540,00	540,00
2				REQUISIÇÃO INTERNA N°43/2016 GP			
					Total do Empenho :		540,00
					Total do Credor ::		675,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5596 JURANDIR MEINCKE				CPF = 126.360.880-91		
0	001002	15.02.2016	RI 30	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO, PLEO PERÍODO DE 12 MESES DE U M GALPÃO DE MADEIRA DE 70M ² LOCALIZADO ENTRE AS LINHAS 06 E 07 LESTE/I JUI/RS, ONDE VAI SER INSTALADA A ACAN (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES AMIGOS DA NATUREZA).			18.000,00	18.000,00	
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°030/2016 SMMA					
1	1,0000	Estorno do saldo do empenho conforme Memorando Interno N°93/2016 SMMA.			-16.500,00	-16.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor ::	1.500,00	
<hr/>							
Credor :	5599 KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ = 11.011.226/0001-04		
0	001151	23.02.2016	1779	Registro de Preço/Pregão Pre 75			
5	20.000,0000 un	Cefalexina - capsulas 500mg Blister Rambaxy			0,31	6.100,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno nº 030/2015 - SMS.					
					Total do Empenho :	6.100,00	
					Total do Credor ::	6.100,00	
<hr/>							
Credor :	4679 KRAUS & FARIAS LTDA				CNPJ = 11.149.415/0001-48		
0	001018	16.02.2016	RI 106	Tomada de Preços	19		
1	1,0000	PAGAMENTO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DE MELHORIAS HABITACIONAIS NAS CASAS DO PROGRAMA EMANCIPAR, CONVÊNIO N°72 0/2008/SEHADUR/GE, PARA FINS DE FINALIZAR O REFERIDO CONVÊNIO, CONFORM E ANEXOS.			31.991,68	31.991,68	
					Total do Empenho :	31.991,68	
					Total do Credor ::	31.991,68	
<hr/>							
Credor :	3157 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP				CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0	001122	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
29	500,0000 un	Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 150ml Frasco 150ml com copo/c olher medida PRATI			3,24	1.620,00	
68	1.000,0000 un	Cetoconazol - comprimidos 200mg Blister GEOLAB			0,08	80,00	
188	6.000,0000 un	Metronidazol - comprimido 250mg Blister PRATI			0,07	408,00	
212	100,0000 com	Pirimetamina (25mg) Blister FARMOQUIMICA			0,08	8,00	
213	100,0000 un	Pomada de óxido de zinco + Vitamina A + D - 150mg + 5.000 UI + 900 UI/ g - Tubo/bisnaga 45g Tubo/bisnaga 45g NATIVITA			1,85	185,00	
227	1.000,0000 un	Seringa com agulha acoplada para insulina, agulha 8mm x 0,30mm, sering a para 100 UI Seringa para 100 UI LAMEDID			0,36	362,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
					Total do Empenho :	2.663,00	
					Total do Credor ::	2.663,00	
<hr/>							
Credor :	4504 L.R.F. DE SOUZA & CIA LTDA - ME				CNPJ = 09.295.332/0001-15		
0	001157	23.02.2016	144	Dispensa por Limite	67		
1	1,0000 un	Impressão gráfica de formulário receituário notificação de receita - B, cfe complemento/descrição em anexo 100 blocos			625,00	625,00	
		Impressão gráfica de formulário, receituário, para a SMS-RI-12-234-201					
		6					
					Total do Empenho :	625,00	
					Total do Credor ::	625,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
<hr/>						
Credor :	1415	LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.		CNPJ = 95.289.872/0001-28		
0	000885	05.02.2016	57	Dispensa por Limite	35	
1	1,0000	un	Exame de triagem para maconha, cocaína e anfetamina Exame de Triagem para maconha, cocaína e anfetamina, para paciente do SUS, da SMS-RI-12-225-2016		130,00	130,00
				Total do Empenho :		130,00
0	000912	11.02.2016	71	Inexigibilidade	6	
1	1,0000	un	Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizaç ão de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo Valor estimativo para pagamento de empresa para realização de exames l aboratoriais, para pacientes do SUS encaminhados pela SMS-RI-12-240-20 16		150.000,00	150.000,00
				Total do Empenho :		150.000,00
				Total do Credor :		150.130,00
<hr/>						
Credor :	3321	LABBIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME		CNPJ = 10.250.149/0001-82		
0	000910	11.02.2016	69	Inexigibilidade	4	
1	1,0000	un	Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizaç ão de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo Valor estimativo para pagamento de empresa para realização de exames l aboratoriais, para pacientes do SUS encaminhados pela SMS-RI-12-238-20 16		150.000,00	150.000,00
				Total do Empenho :		150.000,00
				Total do Credor :		150.000,00
<hr/>						
Credor :	386	LABORATÓRIO MALLMANN LTDA - ME		CNPJ = 90.738.477/0001-61		
0	000911	11.02.2016	70	Inexigibilidade	5	
1	1,0000	un	Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizaç ão de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo Valor estimativo para pagamento de empresa para realização de exames l aboratoriais, para pacientes do SUS encaminhados pela SMS-RI-12-239-20 16		150.000,00	150.000,00
				Total do Empenho :		150.000,00
				Total do Credor :		150.000,00
<hr/>						
Credor :	1941	LEANDRO BASTOS RODRIGUES		CPF = 936.408.110-20		
0	001066	19.02.2016	RI 344	Não se Aplica		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.		60,00	60,00
2			REQUISIÇÃO INTERNA N°344/2016 SMS.			
				Total do Empenho :		60,00
0	001083	19.02.2016	RI 362	Não se Aplica		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU LE E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.N°362/2 016 SMS.		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor :		120,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5291 LEANDRO STRINGARI - EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA			CNPJ = 19.849.189/0001-10			
0	000902	11.02.2016	378	Registro de Preço/Pregão Pre	7		
20	300,0000	cx.	Clips 2/0 niquelado caixa c/ 100 peças	NEW		2,43	729,00
36	100,0000	un	Grampeador de mesa tamanho médio em metal, com capacidade para 25 folhas, utiliza grampos 26/6. MAKE			9,97	997,00
50	200,0000	pct	Pilha alcalina palito, tipo AAA. Pacote com 4 unidades. Pacote com 04 unidades.	RAYOVAC		2,05	410,00
51	200,0000	pct	Pilha alcalina pequena, tipo AA. Pacote com 4 unidades.	RAYOVAC		2,00	400,00
			Memorando Interno nº 003/2015 - SMS				
					Total do Empenho :		2.536,00
					Total do Credor ::		2.536,00
<hr/>							
Credor :	3849 LENIR DE FATIMA VIANA WEBER			CPF = 474.752.420-72			
0	001180	24.02.2016	RI 101	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA LENIR DE FÁTIMA VIANA WEBER (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, INICIADO EM 10/01/2015 - 069/2015/5-10, EM ANEXO. MORADOR: ALESSANDRA CUNES CABRAL.			2.400,00	2.400,00
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor ::		2.400,00
<hr/>							
Credor :	5458 LENIR MARIA RADUNS			CPF = 736.372.380-04			
0	001047	18.02.2016	113	Dispensa por Justificativa	41		
1	60,0000	kg	Geléia de frutas caseiras, sem conservantes (potes plásticos - peso líquido 1 kg) nos sabores uva, morango e maça			11,00	660,00
			Aquisição de gêneros de alimentação, para merenda escolar, da SMED-RI-09-049-2016				
					Total do Empenho :		660,00
					Total do Credor ::		660,00
<hr/>							
Credor :	2180 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP			CNPJ = 03.725.725/0001-35			
0	001176	24.02.2016	RI 54	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE IJUI, LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA POR INDEXAÇÃO, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET). CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°194/2014 E ADITIVO N°01/2015, EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 . REQUISIÇÃO INTERNA N°54/2016 GP.			2.745,35	2.745,35
					Total do Empenho :		2.745,35
					Total do Credor ::		2.745,35
<hr/>							
Credor :	496 LOJAS CAMPEÃ LTDA			CNPJ = 03.896.335/0001-28			
0	001570	25.02.2016	170	Dispensa por Justificativa	58		
2	3,0000	un	Jarra Graduada, tampa filtra gelo, capacidade de 4 litros, tamanho 23 x 19 x 28cm, com Alça Lateral			18,52	55,56
4	70,0000	un	Colher de Sobremesa, toda em Inox, Sem Solda			3,82	267,40
7	1,0000	un	Panela de pressão de alumínio, conforme complemento/descrição em anexo			180,00	180,00
			Aquisição de material de copa e cozinha, para as turmas da E.M.I. Branca de Neve, da SMED-RI-09-01-2016				
					Total do Empenho :		502,96
					Total do Credor ::		502,96

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA								
					CNPJ = 90.740.754/0001-70			
0	000908	11.02.2016	48	Dispensa por Limite	32			
1	10,0000	m	Fio paralelo 2x2,5mm			2,30	23,00	
2	3,0000	un	Suporte de luz			4,60	13,80	
3	6,0000	un	Plug 1000 C.			5,50	33,00	
4	6,0000	un	Adaptador tipo T com 3 saídas			15,90	95,40	
5	3,0000	un	Disjuntor 3x40A			79,80	239,40	
6	3,0000	un	Disjuntor 15 A			12,20	36,60	
7	5,0000	un	Suporte fixação disjuntores			8,70	43,50	
8	10,0000	un	Lâmpada fluorescente 40W			8,50	85,00	
9	10,0000	un	Reator eletrônico 40w			17,78	177,80	
10	2,0000	un	Lampada espiral 33W			25,20	50,40	
11	4,0000	un	Tomada sistema X			12,10	48,40	
12	8,0000	un	Canaleta plástica 40x20x2mt com adesivo			39,90	319,20	
13	5,0000	un	Lâmpada fluorescente compacta, 20watts, 220V			11,30	56,50	
14	20,0000	un	Lâmpada fluorescente compacta 25W			13,80	276,00	
Aquisição de mater eletrico-RI-12-023-2016-SMS								
						Total do Empenho :		1.498,00
0	001043	18.02.2016	111	Dispensa por Justificativa	40			
1	100,0000	un	Lâmpada vapor de sódio 70W			22,90	2.290,00	
2	100,0000	un	Lâmpada vapor sódio 150W			28,30	2.830,00	
3	30,0000	un	Relé fotoelétrico			16,40	492,00	
Aquisição de material elétrico e eletrônico, da SMDU-RI-11-030-2016								
						Total do Empenho :		5.612,00
0	001131	22.02.2016	128	Dispensa por Limite	58			
1	45,0000	un	Reator eletrônico 2 x 40 w			21,11	949,95	
2	25,0000	un	Reator eletrônico 1 x 40 W			16,87	421,75	
3	30,0000	un	Reator eletrônico PG 2 x 20 AFP			21,72	651,60	
4	2,0000	un	Fita isolante			3,90	7,80	
5	5,0000	un	Pino adaptador, 2 pinos + terra, 3 saídas, 10A			15,90	79,50	
6	50,0000	un	Lâmpada fluorescente T-8 36 W.			7,90	395,00	
7	50,0000	un	Lâmpada fluorescente T-8 18 W.			7,00	350,00	
Aquisição de material elétrico e eletrônico, para a SMS-RI-12-305-2016								
						Total do Empenho :		2.855,60
0	001132	22.02.2016	129	Dispensa por Justificativa	47			
1	3,0000	un	Torneira, conforme complemento. Lavatório 1/4 V.			70,60	211,80	
2	20,0000	un	Luva Soldável de 20 mm.			0,64	12,80	
3	10,0000	un	Luva soldável de pvc 20mm Com rosca.			0,64	6,40	
4	10,0000	un	Luva soldável 25mm			0,68	6,80	
5	10,0000	un	Joelho Soldável de PVC 20 mm 90 graus 90GR 20mm.			0,49	4,90	
6	10,0000	un	CAP soldável 20mm			1,06	10,60	
7	5,0000	un	Adesivo plástico 75g			6,00	30,00	
8	1,0000	Pç	Fita veda rosca			6,40	6,40	
9	10,0000	un	Assento plástico para vaso sanitário			20,80	208,00	
10	10,0000	un	Serra Manual rígida 305mm.			3,90	39,00	
11	5,0000	un	Mecanismo de saída com registro para caixa acoplada			49,50	247,50	
12	5,0000	un	Mecanismo entrada universal p/ caixa acoplada			50,40	252,00	
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis, para a SMS-RI-12-306-2016								
						Total do Empenho :		1.036,20
						Total do Credor ::		11.001,80
Credor : 855 LUCIANE SARTURI ANTES								
					CPF = 575.889.530-04			
0	001600	26.02.2016	RI 104	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V			2.000,00	2.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	855	LUCIANE SARTURI ANTES			CPF = 575.889.530-04		
IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD							
				E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201			
	6.						
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°104/2016 CEREST/SMS			Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor ::		2.000,00
<hr/>							
Credor :	4867	LUCIANO TOMAS CERETTA			CPF = 816.954.110-72		
0	000933	12.02.2016	86	Dispensa por Justificativa	31		
1	300,0000	kg	Cebola (íntegra, livre de brotos, tamanho médio).			4,10	1.230,00
				Aquisição de gêneros de alimentação, para merenda escolar, da SMED-RI-			
				09-041-2016			
					Total do Empenho :		1.230,00
					Total do Credor ::		1.230,00
<hr/>							
Credor :	3920	LUDERITES DE QUADROS			CPF = 274.384.900-25		
0	000927	12.02.2016	77	Dispensa por Justificativa	24		
1	200,0000	un	Alface crespa (pé grande, íntegra)			1,39	278,00
				Aquisição de gêneros de alimentação, para merenda escolar, da SMED-RI-			
				09-043-2016			
					Total do Empenho :		278,00
					Total do Credor ::		278,00
<hr/>							
Credor :	1126	LUIS CARLOS CRESTANI			CPF = 389.161.000-97		
0	001601	26.02.2016	RI 105	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V			5.000,00	5.000,00
			IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD				
			E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201				
	6.						
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°105/2016 CEREST/SMS.			Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor ::		5.000,00
<hr/>							
Credor :	3009	LUIZ ANTONIO ZAMBRA			CPF = 246.377.930-68		
0	000988	15.02.2016	RI 73	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA SANDRA ROSELI RENZ FRONER (VALOR			2.170,02	2.170,02
			MENSAL R\$361,67) CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL, EM ANEXO -				
			013/2013/1-13. MORADORA: ELISETE DE MORAIS DE OLIVEIRA.				
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°73/2016 SMH.			Total do Empenho :		2.170,02
					Total do Credor ::		2.170,02
<hr/>							
Credor :	927	LUIZ NASI & CIA LTDA - ME			CNPJ = 90.295.668/0001-04		
0	001613	29.02.2016	181	Dispensa por Limite	81		
1	1,0000	un	Execução global para revisão geral, manutenção e conserto em micro ôni			1.635,00	1.635,00
			bus, conforme descrição/complemento Tipo Van Mercedes Bens Sprinter, a				
			no 2005, placa IMT 4977. Patrimônio nº 19734. 01 un Guia Central; 01 u				
			n Guia Inferior; 01un Borracha porta lateral.				
			Contratação de serviço para conserto do Micro ônibus, tipo Van Mercede				
			s Bens Sprinter, da SMDU-RI-11-045-2016				
					Total do Empenho :		1.635,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		1.635,00
Credor :	4813	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME			CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	001163	23.02.2016	134	Dispensa por Justificativa	49		
1	14,0000	un	Máscara facial (respirador facial) inteiro conforme complemento/descrição Conforme descrição em anexo na req 301/2016 da SMS.	Aquisição de máscara facial, para a Vigilância Ambiental da SMS-RI-12-301-2016		678,00	9.492,00
					Total do Empenho :		9.492,00
					Total do Credor .:		9.492,00
Credor :	4032	MANGGINI E MANGGINI LTDA ME			CNPJ = 19.414.149/0001-45		
0	001008	16.02.2016	RI 68	Pregão Presencial	70		
1	1,0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 27 E 39, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N°6867/2015.				6.116,54	6.116,54
					Total do Empenho :		6.116,54
					Total do Credor .:		6.116,54
Credor :	4824	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0	001137	22.02.2016	60	Pregão Presencial	1		
1	1,0000	un	Renovação do Seguro Total, para o veículo furgão Master 8M3 Renault, a no 2009/2010, (IPY-9668) conforme descrição / complemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED			920,00	920,00
3	1,0000	un	Renovação do Seguro Total, para o veículo Onibus Marcopolo Volare V8, IPX-1895, ano 2009/2009, patrimônio nº 29400, conforme descrição / complemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED			1.399,00	1.399,00
5	1,0000	un	Seguro Total, para o veículo Transit, Ford, ITR-2788, lotação 16 lugares, ano 2013, patrimônio nº 48855, comb. diesel, conforme descrição / complemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED			1.140,00	1.140,00
			Renovação de seguro total, para veículos da SMED-RI-09-061-2016 e Seguro obrigatório de Responsabilidade Civil das Empresas de Transporte Rodoviário Municipal e Intermunicipal de Passageiros - DAER. SMED-RI-09-060-2016				
					Total do Empenho :		3.459,00
					Total do Credor .:		3.459,00
Credor :	5308	MARCELO BORGES DE FIGUEIREDO - ME			CNPJ = 18.829.401/0001-14		
0	001005	15.02.2016	RI 19	Tomada de Preços	22		
1	1,0000	ADITIVO DE SERVIÇOS EXTRAS, REFERENTE A EXECUÇÃO GLOBAL PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, NAS SEDES DE BAIRROS: ASSIS BRASIL, GLÓRIA, TANCREDO NEVES, COLONIAL, STORCH, LUIS FOGLIATO, FERROVIÁRIO, INDUSTRIAL, HERVAL, GETÚLIO VARGAS, THOMÉ DE SOUZA, LULU ILGENFRITZ, SÃO PAULO, MODELÃO E GINÁSIO DO BAIRRO ALVORADA, GINÁSIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ E GINÁSIO DO BAIRRO PINDORAMA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 125/2014, PARECER JURÍDICO N° 06-A/2015 E 16-A/2015, ADITIVOS N° 03/2015 E N° 06/2015.				43.214,00	43.214,00
					Total do Empenho :		43.214,00
					Total do Credor .:		43.214,00
Credor :	3800	MARCELO SARTORI ME			CNPJ = 92.309.632/0002-30		
0	000937	12.02.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre	47		
1	1.400,0000	kg	Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Não sendo submetida a processo de congelamento, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com			12,21	17.094,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	3800	MARCELO SARTORI ME			CNPJ = 92.309.632/0002-30		
<hr/>							
				peso líquido de 01 ou 02 Kg.			
				Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.			
					Total do Empenho :		17.094,00
0	001574	26.02.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
1	1.500,0000	kg	Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Não sendo submetida a processo de congelação, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com peso líquido de 01 ou 02 Kg.		12,21		18.315,00
				Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.			
					Total do Empenho :		18.315,00
					Total do Credor :		35.409,00
<hr/>							
Credor :	3644	MARCIO ROBERTO GARCIA			CPF = 941.253.090-00		
0	001067	19.02.2016	RI 345	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.		60,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00
0	001077	19.02.2016	RI 363	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.Nº363/2016 SMS.		60,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor :		120,00
<hr/>							
Credor :	1582	MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			CNPJ = 06.935.554/0001-67		
0	001106	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
101	300,0000	Amp	Diclofenaco potássico (75mg) Ampola 3 mL	TEUTO/GENÉRICO	0,60		180,00
				Registro de preços de medicamentos diversos.			
					Total do Empenho :		180,00
0	001124	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
190	450,0000	un	Metronidazol - creme vaginal 5% (100 mg/g) Tubo/bisnaga 50g com aplicadores	TEUTO/GENÉRICO	2,03		913,50
191	600,0000	un	Miconazol nitrato creme vaginal 2% (20mg/g) - 80mg Tubo/bisnaga 80g com aplicadores	TEUTO/MICOZEN	4,00		2.400,00
199	300,0000	un	Nistatina 25.000 UI- creme vaginal - Tubo de 60g com aplicador. Tubo 60 g com aplicador	TEUTO/GENÉRICO	1,96		588,00
252	30.000,0000	un	Vitaminas do Complexo B - comprimidos 4MG VIT B1+ 2MG VIT B2 + 10MG VIT B3 + 2MG VIT B5 + 1MG VIT B6. Blister VITAMED/COMPLEXO B		0,04		1.080,00
				Registro de preços de medicamentos diversos.			
					Total do Empenho :		4.981,50
0	001149	22.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
53	6.000,0000	un	Carbamazepina - comprimido 400mg Blister	TEUTO/GENÉRICO	0,10		600,00
				Registro de preços de medicamentos diversos.			
					Total do Empenho :		600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		5.761,50
Credor :	5427 MARIA AUGUSTA C. LISBOA PANEGALLI	PIS 12516550776		CNPJ = 20.190.188/0001-95			
0	000926	12.02.2016	88	Dispensa por Justificativa	32		
1	1.0000	un	Execução global para conserto emergencial do veículo Sprinter ,placas OQU 5795, patrimônio nº 62277 cfe.descr. complemento Problemas na parte de refrigeração, correia rompe seguidamente e tem um fio sensor da porta lateral que está solto.			1.991,50	1.991,50
				Contratação de serviço para conserto do veículo furgão placas OQU 5795 , da SMED-RI-09-052-2016			
					Total do Empenho :		1.991,50
					Total do Credor .:		1.991,50
Credor :	811 MARIELA BORTOLON			CPF = 951.739.865-49			
0	001602	26.02.2016	RI 106	Não se Aplica			
1	1.0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V			2.000,00	2.000,00
			IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD				
			E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201				
			6.				
2			REQUISIÇÃO INTERNA N°106/2016 CEREST/SMS.				
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	4336 MARINES SANTOS MOURA			CPF = 025.718.940-80			
0	001010	16.02.2016	RI 49	Dispensa por Justificativa			
1	1.0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA MARINES DOS SANTOS MOURA(VALOR M			2.400,00	2.400,00
			ENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, COM INÍCIO EM				
			01/09/2015 - 116/2015/1-64. MORADOR: MORADORA: RAMONA BEATRIZ FAGUNDE				
			S.				
2			REQUISIÇÃO INTERNA N°49/2016 SMH.				
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor .:		2.400,00
Credor :	66 MARIO LUIZ KUSIAK			CPF = 417.236.190-00			
0	001076	19.02.2016	RI 346	Não se Aplica			
1	1.0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI			60,00	60,00
			VERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO				
			DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU				
			E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.N°346/2				
			016 SMS.				
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
Credor :	5463 MAT P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME			CNPJ = 20.191.731/0001-79			
0	000904	11.02.2016	378	Registro de Preço/Pregão Pre 7			
28	3.000,0000	un	Envelope 185 mm x 248 mm Em papel kraft natural. IPECOL			0,08	240,00
37	500,0000	cx.	Grampo niquelado 26/6 para grampeador Caixa com 5.000 unidades MAKE			2,07	1.035,00
			Memorando Interno nº 003/2015 - SMS				
					Total do Empenho :		1.275,00
0	001144	22.02.2016	378	Registro de Preço/Pregão Pre 7			
44	150,0000	un	Pasta de cartolina c/elástico Formato fechado 231 mm x 340 mm, cores variadas. A3			0,95	142,50
			Memorando Interno nº 003/2015 - SMS				
					Total do Empenho :		142,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5463	MAT P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME			CNPJ = 20.191.731/0001-79		
						Total do Credor .:	1.417,50
Credor :	5394	MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN			CNPJ = 17.267.941/0001-99		
0	000935	12.02.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
6	500,0000	kg	Batata inglesa (tamanho médio, íntegra, livre de brotos)	CEASA		2,17	1.085,00
9	1.000,0000	kg	Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro	CEASA		2,57	2.570,00
			CEASA				
			Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.				
						Total do Empenho :	3.655,00
0	000936	12.02.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
10	3.000,0000	kg	Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro	CEASA		2,41	7.230,00
			Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.				
						Total do Empenho :	7.230,00
						Total do Credor .:	10.885,00
Credor :	3082	MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA			CNPJ = 94.894.169/0001-86		
0	001107	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
36	150,0000	Amp Atropina (0,25mg)	Ampola 1 ml	ISOFARMA		0,26	39,00
64	100,0000	Amp Cefazolina sódica (1g)	Frasco ampola	AUROBINDO		5,15	515,00
243	5,0000	fr	Tetracaina, cloreto + Fenilefrina, cloridrato (100mg+1mg)	Frasco 10 mL		6,59	32,95
			ALLERGAN				
			Registro de preços de medicamentos diversos.				
						Total do Empenho :	586,95
0	001126	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
39	50,0000	un	Beclometasona - aerosol 250mcg/dose	Frasco 200 doses CHIESI		40,00	2.000,00
60	12.990,0000	com	Carvedilol - comprimidos sulcados 12,5mg	Blister TORRENT		0,09	1.117,14
61	9.000,0000	com	Carvedilol (3,125mg)	Blister TORRENT		0,07	612,00
137	120,0000	un	Gentamicina - solução oftálmica 0,3%	- frasco 5ml	ALLERGAN	7,00	840,00
210	50,0000	un	Permetrina - loção 10mg/ml	Frasco 60 mL com pente fino	NATIVITA	1,01	50,50
225	500,0000	un	Sais para rehidratação oral - Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio + Citrato de Sódio + Glicose +Sabor - Pó para solução oral.	Envelope 27,9g para 1 litro.	NATULAB	0,39	195,00
			Registro de preços de medicamentos diversos.				
						Total do Empenho :	4.814,64
						Total do Credor .:	5.401,59
Credor :	5603	MAX DO AMARAL			CPF = 604.309.660-91		
0	001195	24.02.2016	RI 107	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 05 MESES DE ALUGUEL PARA MAX DO AMARAL (VALOR MENSAL R\$3				1.750,00	1.750,00
		50,00)	CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 01/02/2016				
			- 125/2016/1-70.	MORADOR: ALDOMIR ALCANTARA DA SILVA.	REQUISIÇÃO INTE		
			RNA N°107/2016 SMH.				
						Total do Empenho :	1.750,00
						Total do Credor .:	1.750,00
Credor :	4882	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A			CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0	001103	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
89	300,0000	Amp Vitaminas do complexo B,	ampola 2ml	Ampola 2 mL HYPOFARMA - HIPLEX B		0,59	177,00
			Registro de preços de medicamentos diversos.				
						Total do Empenho :	177,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4882	MEDILAR IMPORT.	DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A		CNPJ = 07.752.236/0001-23		
32	0 001119	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
	800,0000	fr	Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 75ml)	Frasco 75ml com copo/colher medida SANDOZ - GENÉRICO		5,59	4.468,00
				Registro de preços de medicamentos diversos.			
					Total do Empenho :		4.468,00
					Total do Credor .:		4.645,00
<hr/>							
Credor :	3767	MEDIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA - ME			CNPJ = 08.646.447/0001-44		
1	0 000923	11.02.2016	75	Inexigibilidade	10		
	1,0000	un	Laudos de exames radiológicos para pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, cfe. termo de credenciamento em anexo 1600 laudos.			14.400,00	14.400,00
			Laudos de exames radiológicos, para pacientes do SUS, da SMS-RI-12-166 -2016				
					Total do Empenho :		14.400,00
					Total do Credor .:		14.400,00
<hr/>							
Credor :	731	MERCANTE COM.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			CNPJ = 07.514.004/0001-37		
1	0 001568	25.02.2016	169	Dispensa por Limite	79		
	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para retirada de torre metálica, conforme complemento. Localizada na Igreja São Geraldo (Rua São Francisco, nº 591 - Bairro São Geraldo). A empresa deverá retirar cabos lógicos, elétricos, switches, caixas herméticas, antenas, suportes e todo material instalado naquele local.			1.830,00	1.830,00
			Contratação de Empresa Especializada para retirada de torre metalica - Localizada na Igreja São Geraldo (Rua São Francisco nº 591, Bairro São Geraldo) RI 312-2016.-SMS.				
					Total do Empenho :		1.830,00
					Total do Credor .:		1.830,00
<hr/>							
Credor :	393	METALURGICA ZINSKI LTDA			CNPJ = 88.226.162/0001-93		
1	0 001618	29.02.2016	186	Dispensa por Limite	83		
	1,0000	un	Conserto quadro de comando para movimentador de portão eletrônico.			230,00	230,00
			Contratação de serviço para conserto de comando para movimentador de portão eletrônico, para a SMH-RI-15-103-2016				
					Total do Empenho :		230,00
					Total do Credor .:		230,00
<hr/>							
Credor :	4648	MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA			CNPJ = 02.459.406/0001-62		
7	0 000903	11.02.2016	378	Registro de Preço/Pregão Pre 7			
	100,0000	un	Borracha Tipo escolar, na cor branca, nº 20 REDBOR			0,26	26,00
42	50,0000	cx.	Papel carbono , tamanho A4, caixa com 50 folhas	HELOMAX		9,04	452,00
60	50,0000	un	Tinta para carimbo cor preta, com no mínimo 40ml	JAPAM		1,43	71,50
			Memorando Interno nº 003/2015 - SMS				
					Total do Empenho :		549,50
40	0 001155	23.02.2016	378	Registro de Preço/Pregão Pre 7			
	100,0000	un	Livro Protocolo com 104 folhas 154 mm x 216 mm Capa e contracapa em papelão. S DOMINGOS			5,20	520,00
43	30,0000	un	Pasta AZ lombo largo com prendedor em metal FRAMA			5,43	162,90
47	30,0000	un	Pasta sanfonada de plástico transparente, com no mínimo 12 divisórias.			13,00	390,00
			39 cm x 25 cm. ACP				
			Memorando Interno nº 003/2015 - SMS				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item								
Credor :	4648	MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA			CNPJ = 02.459.406/0001-62			
						Total do Empenho :		1.072,90
						Total do Credor .:		1.622,40
Credor :	2009	MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA			CNPJ = 87.544.425/0005-73			
0	001041	17.02.2016	109	Dispensa por Limite	51			
1	1,0000	un	Aluguel de salão para evento cfe.	descrição complemento		1.000,00		1.000,00
				Aluguel do Centro de Eventos da Paróquia São Geraldo para o dia 19/02/2016, para a SMED-RI-09-069-2016				
						Total do Empenho :		1.000,00
						Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	1870	MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 09.432.731/0001-80			
0	001090	19.02.2016	118	Dispensa por Limite	53			
1	1,0000	un	Mão de obra e peças conforme complemento / descrição Referente a troca de sensor de rotação do veículo Kangoo, placas IQK 8679, patrimônio nº 29.699, conforme relação em anexo na req 061/2016 da SMDS. Contratação de serviço para troca de sensor de rotação de veículo Kangoo, placas IQK 8679, da SMDS-RI-07-061-2016			790,00		790,00
						Total do Empenho :		790,00
						Total do Credor .:		790,00
Credor :	577	MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA			CNPJ = 94.366.796/0001-44			
0	001642	29.02.2016	RI 74	Concorrência	02			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS MENSAIS, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE EMPRESA HABILITADA PARA O TRANSPORTE URBANO DO MUNICÍPIO. O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO NOS HORÁRIOS E TRAJETOS NORMAIS DA REFERIDA EMPRESA. OS ALUNOS UTILIZARÃO O TRANSPORTE NO HORÁRIO DA NOITE, SENDO BENEFICIADOS OS ALUNOS DO IMEAB, QUE VEM DOS BAIRROS ANCREDO NEVES, ALVORADA, MORADA DO SOL, 15 DE NOVEMBRO, GLÓRIA, BURTET, COLONIAL, JARDIM E ALUNOS QUE ESTUDAM NA E.M.F. DR. RUY RAMOS, ORIUNDOS DOS BAIRROS GETÚLIO VARGAS, LUIS FOGLIATTO, BOA VISTA, ALVORADA, HERVAL E INDUSTRIAL. O ALUNO RECEBERÁ O CARTÃO TRANSPORTE COM O CRÉDITO PELO PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2016, TOTALIZANDO 17.000 PASSAGENS PARA 75 ALUNOS BENEFICIADOS.		20.400,00		20.400,00		
2				REQUISIÇÃO INTERNA N°74/2016 SMED.				
						Total do Empenho :		20.400,00
						Total do Credor .:		20.400,00
Credor :	4270	MUN. IJUI ADIANT. GERSON ANTUNES			OUTROS = 999999999999			
0	000961	12.02.2016	01	Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°01/2016 CEREST/SMS				2.200,00		2.200,00
2		ADIANTAMENTO N°17/2016 SMF						
						Total do Empenho :		2.200,00
0	000962	12.02.2016	01	Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°01/2016 CEREST/SMS				600,00		600,00
2		ADIANTAMENTO N°17/2016 SMF.						
						Total do Empenho :		600,00
0	000963	12.02.2016	01	Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°01/2016 CEREST/SMS				2.200,00		2.200,00
2		ADIANTAMENTO N°17/2016 SMF.						
						Total do Empenho :		2.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	1652 MUN. IJUI ADIANT. GIBRAN GERVÁSIO A. DE JESUS			OUTROS = 99999999999			
0	001015	16.02.2016	PED 06	Não se Aplica			
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°06/2016 SMS.		1.500,00	1.500,00
2				ADIANTAMENTO N°19/2016 SMF.			
					Total do Empenho :		1.500,00
	0	001016	16.02.2016	PED 06	Não se Aplica		
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°06/2016 SMS.		1.500,00	1.500,00
2				ADIANTAMENTO N°19/2016 SMF			
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	4269 MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN			OUTROS = 99999999999			
0	000964	12.02.2016	RI 08	Não se Aplica			
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO CFME. REQUISIÇÃO INTERNA N°08/2016 PGM.		100,00	100,00
2				ADIANTAMENTO N°18/2016 SMF.			
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		100,00
Credor :	4174 MUN. IJUI ADIANT. NELSON COPETTI			OUTROS = 99999999999			
0	000957	12.02.2016	01	Não se Aplica			
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°01/2016 SMG.		2.000,00	2.000,00
2				ADIANTAMENTO N°14/2016 SMF.			
					Total do Empenho :		2.000,00
	0	000958	12.02.2016	02	Não se Aplica		
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°02/2016 SMG.		1.500,00	1.500,00
2				ADIANTAMENTO N°15/2016 SMF.			
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		3.500,00
Credor :	4224 MUN. IJUI ADIANT. ROMI ROSANE REINER			OUTROS = 99999999999			
0	001624	29.02.2016	PED 07	Não se Aplica			
1	1,0000			SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO N°07/2016 SMS.		2.000,00	2.000,00
2				ADIANTAMENTO N°20/2016 SMF.			
					Total do Empenho :		2.000,00
	0	001625	29.02.2016	PED 07	Não se Aplica		
1	1,0000			SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO N°07/2016 SMS.		2.000,00	2.000,00
2				ADIANTAMENTO N°20/2016 SMF.			
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		4.000,00
Credor :	1684 MUN. IJUI ADIANT. ROSELI SCHULZ			OUTROS = 99999999999			
0	000959	12.02.2016	01	Não se Aplica			
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°01/2016 SMED.		2.000,00	2.000,00
2				ADIANTAMENTO N°16/2016 SMF.			
					Total do Empenho :		2.000,00
	0	000960	12.02.2016	01	Não se Aplica		
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°01/2016 SMED.		1.500,00	1.500,00
2				ADIANTAMENTO N°16/2016 SMF.			
					Total do Empenho :		1.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
<hr/>							
Credor :	1684	MUN. IJUI ADIANT.	ROSELI SCHULZ		OUTROS = 999999999999		
<hr/>							
					Total do Credor ..:		3.500,00
<hr/>							
Credor :	3867	MUN. IJUI ADIANT.	SOLANGE M. SCHMIDT PIOVESAN		OUTROS = 999999999999		
0	000955	12.02.2016	01	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°01/2016 SMS.			1.500,00		1.500,00
2		ADIANTAMENTO N°13/2016 SMF.				Total do Empenho :	1.500,00
<hr/>							
0	000956	12.02.2016	01	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°01/2016 SMS.			2.000,00		2.000,00
2		ADIANTAMENTO N°13/2016 SMF				Total do Empenho :	2.000,00
<hr/>							
					Total do Credor ..:		3.500,00
<hr/>							
Credor :	959	NAIR T. M. DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	000867	03.02.2016	1696	Convite	105		
2	120,0000	kg Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra). acondicionada em caixas				2,28	273,60
3	100,0000	kg Maçã gala, casca de cor uniforme, sem manchas pretas ou sinais de amadurecimento, no ponto de maturação para consumo, acondicionados em embalagem adequada				3,90	390,00
4	120,0000	kg Bergamota, tamanho médio, íntegra Aquisição de generos alimenticios-RI-12-1442-2015-SMS				4,90	588,00
<hr/>							
0	000901	11.02.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
2	300,0000	kg Figado bovino, sem gordura, resfriado, integral acondicionado em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). COTRI JUI				5,59	1.677,00
11	1.000,0000	kg Manga Rosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra				3,62	3.620,00
16	300,0000	kg Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra				6,47	1.941,00
23	300,0000	kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra				2,57	771,00
25	3.000,0000	kg Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, íntegra, acondicionada em caixas plásticas limpas Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.				1,66	4.980,00
<hr/>							
					Total do Empenho ..:		12.989,00
<hr/>							
0	001571	25.02.2016	170	Dispensa por Justificativa	58		
6	2,0000	un Bacia plástica, capacidade 14 Litros - organiza e conserva				13,78	27,56
8	20,0000	un Copos plasticos com tampa e bico com alças laterais de facil higienização capacidade minima para 300ml material resistente e que nao quebre com facilidade				2,30	46,00
10	70,0000	un Tigela para sobremesa, cfe. descr.complemento Aquisição de material de copa e cozinha, para as turmas da E.M.I. Branca de Neve, da SMED-RI-09-01-2016				2,88	201,60
<hr/>							
					Total do Empenho ..:		275,16
<hr/>							
0	001575	26.02.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48			
12	180,0000	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. FRELLI				4,67	840,60
28	100,0000	un Canela em pó (potes com peso líquido de 20 g). BOM GOSTO				1,17	117,00
30	240,0000	l Preparado líquido para refresco sabor uva (embalagem tetra brick asséptic - conteúdo 1 litro) Produto concentrado, rendimento de 1 litro: 6, 5 litros, sem conservantes. GOTAS DA FRUTA				13,89	3.333,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18							
31	100,0000	Pot Canela em rama (Potes plásticos - Peso líquido 12 g).	BOM GOSTO		1,19	119,00	
35	100,0000	un Orégano (embalagem com 100 g). Pode ser sachet plástico.	BOM GOSTO		2,82	282,00	
39	200,0000	un Proteína de Soja Texturizada, embalagem plástica, peso liq. 250 gr.	COOPER		2,55	510,00	
63	360,0000	l Leite UHT para dietas com restrição de lactose, sendo zero lactose. Ingredientes: leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizante citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Embalagem tetra brick asséptica, contendo 1 litro. ELEGE			3,11	1.119,60	
		Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.					
					Total do Empenho :	6.321,80	
					Total do Credor .:	20.837,56	
Credor : 5330 NAJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ = 09.425.544/0001-70							
0	001184	24.02.2016	1337	Dispensa por Limite	875		
1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ESTIMATIVA ANUAL.			1.625,00	1.625,00	
					Total do Empenho :	1.625,00	
					Total do Credor .:	1.625,00	
Credor : 4644 NERI CARLOS TURRA ME CNPJ = 05.449.462/0001-04							
0	000869	03.02.2016	1492	Dispensa por Limite	745		
1	26,0000	un Pernoites em estabelecimento tipo pousada, que ofereça local para confecção de refeições, para fins de abrigamento de pessoas em vulnerabilidade social em situação de rua 80 pernoites com café da manhã incluso, para os meses de outubro a dezembro/2015	Serviço de acolhimento (pousada)-RI-07-245-2015-SMDS		45,00	1.170,00	
					Total do Empenho :	1.170,00	
					Total do Credor .:	1.170,00	
Credor : 3601 NEUCIMAR DA SILVA PORTO p.p. CPF = 585.609.390-91							
0	000993	15.02.2016	RI 25	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA NEUCIMAR DA SILVA PORTO (p.p. Lorraine Ferrazza Gottschefski) (VALOR MENSAL R\$413,34) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - 020/2013/1-20. MORADORA: JANDIRA DA SILVA SOARES.			2.480,04	2.480,04	
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°25/2015 SMH.			Total do Empenho :	2.480,04	
0	000994	15.02.2016	RI 26	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA NEUCIMAR DA SILVA PORTO (p.p. Lorraine Ferrazza Gottschefski) (VALOR MENSAL R\$413,34) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, 021/2013/1-21. MORADORA: ANADIR DIAS CANABARRO.			2.480,04	2.480,04	
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°26/2016 SMH.			Total do Empenho :	2.480,04	
					Total do Credor .:	4.960,08	
Credor : 3650 NILO PACCA CPF = 182.117.390-20							
0	000984	15.02.2016	RI 76	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA NILO PACCA (VALOR MENSAL R\$413,34) CONFORME ADITIVO E CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO - 023/2013/1-23. MORADORA: ONDINA MAIA DOS SANTOS.			2.480,04	2.480,04	
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°76/2016 SMH.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	3650	NILO PACCA			CPF = 182.117.390-20	Total do Empenho :	2.480,04
						Total do Credor .:	2.480,04
Credor :	5595	NJS TELECOM LTDA			CNPJ = 13.083.824/0001-14		
0	001003	15.02.2016	PED 01	Pregão Presencial	55		
1	1,0000			PARTE DO VALOR REFERENTE (10) MESES. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DE (08) PONTOS DO MUNICÍPIO DE IJUI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO, COM OS SERVIÇOS, DE INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CAPACITAÇÃO E GARANTIAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA. CONFORME PROJETO ANEXO AO PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº55/2015. PEDIDO DE EMPENHO (CONFIRMAÇÃO DE CONTRATAÇÃO) Nº001/2016 COPAM.	171.500,00	171.500,00	
						Total do Empenho :	171.500,00
						Total do Credor .:	171.500,00
Credor :	967	OI MÓVEL S.A.			CNPJ = 05.423.963/0005-45		
0	000950	12.02.2016	RI 28	Pregão Presencial	21		
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA CELULAR DOS NÚMERO S 55.8451.1049 DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	800,00	800,00	
						Total do Empenho :	800,00
0	000954	12.02.2016	RI 08	Pregão Presencial	21		
1	1,0000			ESTIMATIVA D GASTOS COM TELEFONE CELULAR SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 55-8451.1021	1.700,00	1.700,00	
						Total do Empenho :	1.700,00
0	001014	16.02.2016	RI 24	Pregão Presencial	21		
1	1,0000			ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS DA SMMA. (55)8451.1052 - (55)8451.1053	1.500,00	1.500,00	
2				ESTIMATIVA ANUAL - REQUISIÇÃO INTERNA Nº24/2016 SMMA.			
						Total do Empenho :	1.500,00
0	001170	24.02.2016	RI 03	Pregão Presencial	21		
1	1,0000			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE DUAS LINHAS Nº55-8451.1043 E 55-8451.1049. REQUISIÇÃO INTERNA Nº03/2016 SMCT.	3.000,00	3.000,00	
						Total do Empenho :	3.000,00
0	001619	29.02.2016	RI 60	Pregão Presencial	21		
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS MESES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REQUISIÇÃO INTERNA Nº60/2016 SMODUTRAN.	2.500,00	2.500,00	
						Total do Empenho :	2.500,00
0	001620	29.02.2016	RI 313	Pregão Presencial	21		
1	1,0000			VALOR ESTIMADO PARA DOZE MESES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REQUISIÇÃO INTERNA Nº313/2016 CT/SMODUTRAN.	2.000,00	2.000,00	
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	11.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	223 OI S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	0 000891	05.02.2016	RI 23	Não se Aplica			
	1,0000			ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA S		3.000,00	3.000,00
				MMA ATRAVÉS DOS NÚMEROS (55)3332.9766 E (55) 3332.9384. ESTIMATIVA ANU			
				AL.			
					Total do Empenho :		3.000,00
1	0 000948	12.02.2016	RI 31	Não se Aplica			
	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOS NÚMEROS 55-		10.000,00	10.000,00
				3333-4855, 55-3333-5241, 55-3333-5278 E 55-3333-8805 DO CENTRO REGIONA			
				L DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O EXERCÍCIO DE			
				2016.			
					Total do Empenho :		10.000,00
1	0 000951	12.02.2016	528	Dispensa por Limite	397		
	1,0000			LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2MB, SERVIÇO DEDICADO COM		3.083,60	3.083,60
				GARANTIA DE BANDA 99,9% FULL DUPLEX. FONECIMENTO DE NO MÍNIMO 8 ENDERE			
				ÇOS DE IP. SUPORTE E ATENDIMENTO 24X7. A EMPRESA FORNECEDORA DO SERVIÇ			
				O DEVERÁ SER CREDENCIADA PELA ANATEL. O SERVIÇO DEVE SER INSTALADO JUN			
				TO À SALA DO TELECENTRO NA PRAÇA DA REPÚBLICA, COM TODOS OS ITENS NECE			
				SSÓRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2016			
				.			
					Total do Empenho :		3.083,60
1	0 000952	12.02.2016	560	Dispensa por Limite	423		
	1,0000			LOCAÇÃO DE ROTEADOR COMPATÍVEL COM O LINK DE ACESSO A INTERNET COM VEL		1.800,00	1.800,00
				OCIDADE DE 2MB, SERVIÇO DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA 99,9% FULL DUPL			
				EX. FONECIMENTO DE NO MÍNIMO 8 ENDEREÇOS DE IP. SUPORTE E ATENDIMENTO			
				24X7. A EMPRESA FORNECEDORA DO SERVIÇO DEVERÁ SER CREDENCIADA PELA ANA			
				TEL. O SERVIÇO DEVE SER INSTALADO JUNTO À SALA DO TELECENTRO NA PRAÇA			
				DA REPÚBLICA, COM TODOS OS ITENS NECESSÓRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO. PAR			
				A O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.			
					Total do Empenho :		1.800,00
1	0 000953	12.02.2016	RI 7	Não se Aplica			
	1,0000			EMPENHO ESIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS FE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONE F		1.700,00	1.700,00
				IXO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.			
					Total do Empenho :		1.700,00
1	0 000966	12.02.2016	06	Não se Aplica			
	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA		5.000,00	5.000,00
				FIXA PARA RAMAIS DE SETORES LIGADOS À SECRETARIA DE GOVERNO.			
					Total do Empenho :		5.000,00
1	0 001048	18.02.2016	RI 18	Pregão Presencial	33		
	1,0000			EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACES		12.358,19	12.358,19
				O A INTERNET BANDA LARGA VIA CABO METÁLICO, CIRCUITO DE DADOS 51-074-4			
				130. PERÍODO: JANEIRO 2016.			
2				REQUISIÇÃO INTERNA Nº18/2016 SEPLAN			
					Total do Empenho :		12.358,19
1	0 001089	19.02.2016	117	Dispensa por Limite	52		
	1,0000 un			Estimativa de gastos com as linhas de telefones fixos		3.000,00	3.000,00
				Estimativa de gastos com ligações realizadas pelo telefone (55) 3332 9			
				637, para o Ginásio Municipal Wilson Mânicia, da SMCET-RI-14-001-2016			
					Total do Empenho :		3.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .: 39.941,79
Credor :	3764 OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA				CPF = 368.273.630-15		
0	001068	19.02.2016	RI 347	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.	60,00	60,00	
2				REQUISIÇÃO INTERNA N°347/2016 SMS.			Total do Empenho : 60,00
0	001084	19.02.2016	RI 364	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.N°364/2016 SMS.	60,00	60,00	
							Total do Empenho : 60,00
							Total do Credor .: 120,00
Credor :	1827 OSVINO JOSE BUZANELO				CPF = 085.895.420-68		
0	001069	19.02.2016	RI 348	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.	60,00	60,00	
2				REQUISIÇÃO INTERNA N°348/2016 SMS.			Total do Empenho : 60,00
0	001085	19.02.2016	RI 365	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.N°365/2016 SMS.	60,00	60,00	
							Total do Empenho : 60,00
							Total do Credor .: 120,00
Credor :	5256 PAMPA COMUNICACAO LTDA - ME				CNPJ = 04.038.728/0001-63		
0	001640	29.02.2016	199	Dispensa por Limite	95		
1	1,0000 un			Contratação de emissora de televisão, cfe. descrição complemento Para veiculação de 15 inserções de 30 segundos no período de 07 à 14 de março, referente à Campanha do IPTU 2016.	2.000,00	2.000,00	
				Contratação de emissora de televisão, no período de 07 à 14 de março, referente à Campanha do IPTU 2016, para o GP-RI-02-074-2016			
							Total do Empenho : 2.000,00
							Total do Credor .: 2.000,00
Credor :	3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME				CNPJ = 94.806.379/0001-75		
0	000934	12.02.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
14	10.000,0000 un			Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada)	0,52	5.200,00	
18	7.500,0000 un			Pão Francês (peso líquido 50 g)	0,42	3.150,00	
				Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.			
							Total do Empenho : 8.350,00
0	000938	12.02.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
18	5.000,0000 un			Pão Francês (peso líquido 50 g)	0,42	2.100,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME				CNPJ = 94.806.379/0001-75		
Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.							
					Total do Empenho :		2.100,00
0	001576	26.02.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
18	14.221,0000	un	Pão Francês (peso líquido 50 g)		0,42		5.972,82
Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.							
					Total do Empenho :		5.972,82
					Total do Credor ::		16.422,82
<hr/>							
Credor :	326 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA				CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	001614	29.02.2016	182	Dispensa por Limite	82		
1	4,0000	un	Parafuso com porca		7,00		28,00
2	4,0000	un	Parafuso MA 18x90 8.8 c/porca		10,00		40,00
3	20,0000	m	Cabo de aço 1/4.		4,00		80,00
4	16,0000	un	Clips para cabo de aço 5/16		2,00		32,00
5	1,0000	un	Barra de ferro 7/16		8,00		8,00
6	10,0000	un	Parafuso MA 8x35 8.8 c/porca		0,50		5,00
7	1,0000	un	Parafuso MA-24/100 8.8		14,00		14,00
8	4,0000	un	Arruela lisa 24mm		0,75		3,00
9	4,0000	un	Grampo Terra		30,00		120,00
10	1,0000	un	Terminal, conforme complemento		3,00		3,00
11	1,0000	un	Barra 1/2 NC ZB		12,00		12,00
12	8,0000	un	Porca 1/2		0,25		2,00
13	1,0000	un	Parafuso MA 14X150 8.8		5,50		5,50
14	1,0000	un	Porca M-14		0,50		0,50
15	4,0000	un	Barra 7/8 com porca		60,00		240,00
16	10,0000	un	Disco de corte de 12"		20,00		200,00
17	4,0000	un	Terminal de bateria		10,00		40,00
18	10,0000	un	Parafuso 3/4x6 1/2 8.8 com porca nylon		10,00		100,00
19	20,0000	un	Parafuso 3/8x6 8.8		3,00		60,00
20	20,0000	un	Porca nylon 3/8		0,40		8,00
21	15,0000	Pç	Parafuso 1/2x7 8.8 com porca		6,50		97,50
22	1,0000	un	Velumoide		30,00		30,00
23	8,0000	un	Parafuso allem 12/100		3,95		31,60
24	40,0000	Cto	Parafuso lâmina 5/8 x 2.1/2		5,00		200,00
25	30,0000	un	Parafuso MA 10x70 10.9		3,55		106,50
26	2,0000	Pç	Disco desbaste 7"		7,00		14,00
27	1,0000	un	Folha amianto para junta		250,00		250,00
28	10,0000	un	Cabo de aço, 3/4		27,20		272,00
Aquisição de materiais de consumo, para a Oficina da Garagem Municipal da SMDR-RI-10-056-2016							
					Total do Empenho :		2.002,60
					Total do Credor ::		2.002,60
<hr/>							
Credor :	5192 PATRICIA M. MULLER - ME				CNPJ = 17.766.803/0001-54		
0	000905	11.02.2016	378	Registro de Preço/Pregão Pre 7			
10	100,0000	un	Arquivo morto caixa de papelão Tamamnho ofício, dimensões: 350 x 135 x 240 mm, com fechamento por fora. NDL		1,25		125,00
21	200,0000	cx.	Clips 6/0 niquelado caixa com 100 peças BRW		2,39		478,00
30	100,0000	un	Extrator de Grampo em Aço Inox CARBRINK		0,50		50,00
58	100,0000	un	Tesoura comum Em aço inox, tamanho grande com 25 cm, com cabo em polipropileno preto. IMP		8,29		829,00
62	100,0000	un	Calculadora eletronica 12 dígitos, com pilha digital. YINS		9,10		910,00
65	200,0000	Bloco	Bloco para recado, auto-adesivo, cores variadas, 50 mm x 38 mm. Bloco		1,28		256,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item							
Credor :	5192 PATRICIA M. MULLER - ME				CNPJ = 17.766.803/0001-54		
	com 100 folhas.	BRW					
	Memorando Interno nº 003/2015	- SMS					
					Total do Empenho :	2.648,00	
					Total do Credor .:	2.648,00	
Credor :	5538 PAULO CEZAR AGUIAR				CNPJ = 21.483.747/0001-18		
0	001133 22.02.2016 130			Dispensa por Limite	59		
1	1.0000 un	Contratação de serviço de transporte do material coletado dos pacientes do SUS, no Pronto Atendimento para os laboratórios credenciados a realizar os exames laboratoriais. Contratação de 600 viagens.				3.600,00	3.600,00
		Contratação de serviço para transporte do material coletado dos pacientes do SUS, no Pronto Atendimento, da SMS-RI-12-293-2016					
					Total do Empenho :	3.600,00	
					Total do Credor .:	3.600,00	
Credor :	5 PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA				CPF = 590.336.570-15		
0	001055 19.02.2016 349			Não se Aplica			
1	1.0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PÉRÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.			60,00	60,00	
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°349/2016 SMS.					
					Total do Empenho :	60,00	
0	001086 19.02.2016 RI 366			Não se Aplica			
1	1.0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, PELO PÉRÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.N°366/2016 SMS.			60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00	
					Total do Credor .:	120,00	
Credor :	5273 PEGASUS VEICULOS LTDA				CNPJ = 94.989.027/0006-07		
0	000985 15.02.2016 42			Dispensa por Justificativa	12		
1	1.0000	EXECUÇÃO GLOBAL DE SERVIÇOS E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO PEUGEOT FURGÃO PLACAS, IWD8944, PATRIMÔNIO N°67000.			313,35	313,35	
2		PEDIDO DE EMPENHO N°149/2016 COPAM.					
3		COMPLEMENTO AO EMPENHO N°750/2016.					
					Total do Empenho :	313,35	
					Total do Credor .:	313,35	
Credor :	5545 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				CNPJ = 13.485.130/0001-03		
0	001120 19.02.2016 925			Registro de Preço/Pregão Pre	33		
11	150,0000 fr	Ácidos graxos essenciais, vitamina A, vitamina E, lacticina de soja e lanolina Frasco 100 mL MOPH DERME/MOPH			2,17	325,50	
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
					Total do Empenho :	325,50	
					Total do Credor .:	325,50	
Credor :	1281 PONTO FINAL EDITORACAO LTDA				CNPJ = 08.415.743/0001-34		
0	001639 29.02.2016 198			Dispensa por Limite	94		
1	1.0000 un	Contratação de veículo de comunicação impresso para veiculação de anúncio colorido, conforme complemento. Na capa de tamanho 26 cm de largur			500,00	500,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item			Qtde Un.	Especificação				
Credor :	1281	PONTO FINAL EDITORACAO LTDA			CNPJ = 08.415.743/0001-34			
		a x 07 cm de altura, referente à Campanha do IPTU 2016.						
		Contratação de veículo de comunicação impresso para veiculação de anúncio colorido, para o GP-RI-02-073-2016						
					Total do Empenho :			500,00
					Total do Credor .:			500,00
Credor :	5241	PONTUAL BRINDES E EMBALAGENS LTDA - ME			CNPJ = 04.843.984/0001-23			
0	000944	12.02.2016	78	Dispensa por Limite	37			
1	400,0000	un	Garrafa para água tipo squeeze, cfe. descr.complemento Na cor branca, com tampa na cor vermelha, com capacidade de 500ml, personalizada com adesivo 5cm x 8cm com impressão da frase "Luta em Combate a AIDS"			4,90		1.960,00
				Aquisição de garrafas de água squeeze, para a campanha o dia de Luta contra a Aids, da SMS-RI-12-308-2016				
					Total do Empenho :			1.960,00
					Total do Credor .:			1.960,00
Credor :	4680	PORTALSUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/S LTDA - EPP			CNPJ = 03.994.920/0001-60			
0	001007	15.02.2016	RI 37	Tomada de Preços	22			
1	1,0000			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PELO PRAZO DE SEIS MESES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 19:00 ÀS 07:00H E 24 HORAS ININTERRUPTAS NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO À GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRÂNSITO. OBS: ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO VIGIA DEVERÁ ESTAR INCLUSAS A TAREFA DE REALIZAR PESAGENS DE CAMINHÕES, JUNTO À BALANÇA RODOVIÁRIA DA SMODUTRAN.		65.664,00		65.664,00
1	1,0000	1	anulação conforme memo 080/2016 de 02/03/2016			-47.424,00		-47.424,00
					Total do Empenho :			18.240,00
0	001177	24.02.2016	1224	Tomada de Preços	22			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA, PRESTADOS JUNTO À GARAGEM MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR, NO PERÍODO COMPREENDIDO DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº143/2015.		90.000,00		90.000,00
					Total do Empenho :			90.000,00
0	001611	26.02.2016	176	Dispensa por Justificativa	60			
1	1,0000	un	Serviço de Vigilância Armada cfe. complemento/descrição em anexo Serviço de vigilância a serem prestados nas obras do Bairro Thomé de Souza, pelo período de 30 dias, das 19:00 hs às 07:00 hs, e sábados domingos e feriados 24 hs consecutivas. Esta contratação faz-se necessária devido às invasões nas casas que estão sendo construídas, bem como o risco iminente de danos e avarias severas às casas/prédios já construídos.		26.800,00		26.800,00	
				Contratação de serviços de vigilância armada. RI-15-112-2016				
					Total do Empenho :			26.800,00
					Total do Credor .:			135.040,00
Credor :	5386	PORTALSUL SERVICOS LTDA - ME			CNPJ = 06.244.292/0001-94			
0	000883	05.02.2016	2095	Convite	135			
1	1,0000	un	Serviço de limpeza e higienização geral da área interna predial do CEREST, conforme complemento / descrição -SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA PREDIAL DO CEREST, INCLUINDO SERVIÇOS DE COIPA E COZINHA. - PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO 05 (CINCO) VENDES POR SEMANA, COM JORNADA DE 8 (OITO) HORAS DIÁRIAS OU 40H/SEMANA, CONFORME HORÁRIO DE EXPEDIENTE DO CEREST. - EMPRESA ESPECIALIZADA, COM COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE (DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE) DOS		26.972,00		26.972,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5386 PORTALSUL SERVICOS LTDA - ME				CNPJ = 06.244.292/0001-94		
FUNCIONÁRIOS. DEVERÁ TER SUBSTITUTO PARA ATENDER EVENTUAIS FALTAS DO FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ATENDER O CEREST. - FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA DEVEM USAR UNIFORME E EPIS.							
	RI-12-1437-2014-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-SMS					Total do Empenho :	26.972,00
						Total do Credor .:	26.972,00
<hr/>							
Credor :	4432 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	001138	22.02.2016	60	Pregão Presencial	1		
4	1,0000	un	Contratação de Seguro Total para o veículo Ônibus Volkswagen, ano 2012 , de placas ISU 5656, lotações de 48 lugares, combustível Diesel, para transporte escolar, conforme complemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED		3.047,44	3.047,44	
6	1,0000	un	Seguro Total, para o veículo Doblo, Fiat, ITH-6113, lotação 7 lugares, ano 2013, comb. alcool/gasolina, patrimônio nº 46183, conforme descrição / complemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED		685,00	685,00	
10	1,0000	un	Renovação de seguro total para Onibus Mercedes Benz, placas IVL 3291, patrimônio nº 62701, lotação 61 lugares, ano 2013/2014, cfe. descr.complemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED Renovação de seguro total, para veículos da SMED-RI-09-061-2016 e Seguro obrigatorio de Responsabilidade Civil das Empresas de Transporte Rodoviário Municipal e Intermunicipal de Passageiros - DAER. SMED-RI-09-060-2016		2.635,00	2.635,00	
					Total do Empenho :	6.367,44	
					Total do Credor .:	6.367,44	
<hr/>							
Credor :	12 PREVJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	001511	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		12.172,56	12.172,56	
					Total do Empenho :	12.172,56	
0	001512	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		3.182,40	3.182,40	
					Total do Empenho :	3.182,40	
0	001513	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		8.503,42	8.503,42	
					Total do Empenho :	8.503,42	
0	001514	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		5.860,26	5.860,26	
					Total do Empenho :	5.860,26	
0	001515	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		30.768,59	30.768,59	
					Total do Empenho :	30.768,59	
0	001516	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		378,42	378,42	
					Total do Empenho :	378,42	
0	001517	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		453.181,92	453.181,92	
					Total do Empenho :	453.181,92	
0	001518	25.02.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
1	12 PREVJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			15.388,93	15.388,93
					Total do Empenho :		15.388,93
1	0 001519	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			18.434,38	18.434,38
					Total do Empenho :		18.434,38
1	0 001520	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			400.089,14	400.089,14
					Total do Empenho :		400.089,14
1	0 001521	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			8.686,19	8.686,19
					Total do Empenho :		8.686,19
1	0 001522	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			6.484,63	6.484,63
					Total do Empenho :		6.484,63
1	0 001523	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.261,51	2.261,51
					Total do Empenho :		2.261,51
1	0 001527	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			30.977,36	30.977,36
					Total do Empenho :		30.977,36
1	0 001528	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			25.504,99	25.504,99
					Total do Empenho :		25.504,99
1	0 001529	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			7.536,36	7.536,36
					Total do Empenho :		7.536,36
1	0 001530	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.160,92	2.160,92
					Total do Empenho :		2.160,92
1	0 001531	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.774,01	5.774,01
					Total do Empenho :		5.774,01
1	0 001532	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.979,27	3.979,27
					Total do Empenho :		3.979,27
1	0 001533	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			21.034,33	21.034,33
					Total do Empenho :		21.034,33
1	0 001534	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			20.771,19	20.771,19
					Total do Empenho :		20.771,19
1	0 001535	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			256,96	256,96
					Total do Empenho :		256,96

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0 001536	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.329,53	4.329,53
					Total do Empenho :		4.329,53
1	0 001537	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			47.693,49	47.693,49
					Total do Empenho :		47.693,49
1	0 001538	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			41.271,61	41.271,61
					Total do Empenho :		41.271,61
1	0 001539	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			446,88	446,88
					Total do Empenho :		446,88
1	0 001540	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			13.198,39	13.198,39
					Total do Empenho :		13.198,39
1	0 001541	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.501,46	4.501,46
					Total do Empenho :		4.501,46
1	0 001542	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.284,61	4.284,61
					Total do Empenho :		4.284,61
1	0 001543	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			10.449,50	10.449,50
					Total do Empenho :		10.449,50
1	0 001544	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			17.318,45	17.318,45
					Total do Empenho :		17.318,45
1	0 001545	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			12.517,37	12.517,37
					Total do Empenho :		12.517,37
1	0 001546	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			205.099,45	205.099,45
					Total do Empenho :		205.099,45
1	0 001547	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.687,14	1.687,14
					Total do Empenho :		1.687,14
1	0 001548	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			839,02	839,02
					Total do Empenho :		839,02
1	0 001549	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			13.115,37	13.115,37
					Total do Empenho :		13.115,37
0	0 001550	25.02.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVJUI							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		CNPJ = 04.778.819/0001-35	21.424,90	21.424,90
					Total do Empenho :		21.424,90
0	001551	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.798,82	1.798,82
					Total do Empenho :		1.798,82
0	001552	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			966,13	966,13
					Total do Empenho :		966,13
0	001553	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.777,23	5.777,23
					Total do Empenho :		5.777,23
0	001554	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.193,52	1.193,52
					Total do Empenho :		1.193,52
0	001555	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			9.446,14	9.446,14
					Total do Empenho :		9.446,14
0	001556	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			9.369,05	9.369,05
					Total do Empenho :		9.369,05
0	001557	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.898,09	5.898,09
					Total do Empenho :		5.898,09
0	001558	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.403,23	4.403,23
					Total do Empenho :		4.403,23
0	001559	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.535,60	1.535,60
					Total do Empenho :		1.535,60
0	001560	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			127.417,51	127.417,51
					Total do Empenho :		127.417,51
0	001561	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			63.583,29	63.583,29
					Total do Empenho :		63.583,29
0	001581	26.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016 REF AJUSTE CUSTEIO ESPECIAL			1.171,97	1.171,97
					Total do Empenho :		1.171,97
0	001582	26.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016 REF AJUSTE CUSTEIO ESPECIAL			310,44	310,44
					Total do Empenho :		310,44
0	001583	26.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016 REF AJUSTE CUSTEIO ESPECIAL			829,54	829,54
					Total do Empenho :		829,54

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	12 PREVJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0 001584	26.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016 REF AJUSTE CUSTEIO ESPECIAL			571,69	571,69
					Total do Empenho :		571,69
1	0 001585	26.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016 REF AJUSTE CUSTEIO ESPECIAL			3.056,83	3.056,83
					Total do Empenho :		3.056,83
1	0 001586	26.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016 REF AJUSTE CUSTEIO ESPECIAL			43.118,35	43.118,35
					Total do Empenho :		43.118,35
1	0 001587	26.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016 REF AJUSTE CUSTEIO ESPECIAL			1.501,89	1.501,89
					Total do Empenho :		1.501,89
1	0 001588	26.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016 REF AJUSTE CUSTEIO ESPECIAL			1.800,92	1.800,92
					Total do Empenho :		1.800,92
1	0 001589	26.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016 REF AJUSTE CUSTEIO ESPECIAL			39.861,56	39.861,56
					Total do Empenho :		39.861,56
1	0 001590	26.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016 REF AJUSTE CUSTEIO ESPECIAL			847,37	847,37
					Total do Empenho :		847,37
1	0 001591	26.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016 REF AJUSTE CUSTEIO ESPECIAL			632,54	632,54
					Total do Empenho :		632,54
1	0 001592	26.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016 REF AJUSTE CUSTEIO ESPECIAL			204,40	204,40
					Total do Empenho :		204,40
1	0 001593	26.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016 REF AJUSTE CUSTEIO ESPECIAL			3.106,81	3.106,81
					Total do Empenho :		3.106,81
1	0 001594	26.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016 REF AJUSTE CUSTEIO ESPECIAL			2.523,94	2.523,94
					Total do Empenho :		2.523,94
					Total do Credor .:		1.812.491,77
<hr/>							
Credor :	3506 PROCERGS-CIA PROC DADOS RGS-CI:59448-2				CNPJ = 87.124.582/0001-04		
1	0 001134	22.02.2016	131	Dispensa por Justificativa	48		
1	1,0000 un	Contrato Acesso à Rede IP de comunicação de dados, emulação de terminal em microcomputador e endereçamento de impressora, conectados em rede local e de prestação de serviços de consultoria organizacional e informática - ARE/COI, conforme contrato da PROCERGS em anexo - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul.				1.800,00	1.800,00
		Contratação de acesso à rede IP de comunicação de dados, para a CT-RIO-11-307-2016					
					Total do Empenho :		1.800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		1.800,00
Credor :	5546 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA				CNPJ = 81.706.251/0001-98		
0	001099	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
1	10,0000 tb	Acetato de retinol + aminoácidos + metionina + cloranfenicol excipient e (10000 UI + 25mg + 5mg + 5mg) Tubo 3,5 g LATINOFARMA				7,25	72,48
				Registro de preços de medicamentos diversos.			
					Total do Empenho :		72,48
182	0 001121	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
	294,0000 fr	Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml solução oral em gotas frasco com 10ml				0,48	141,12
	1	Frasco 10 ml MARIOL					
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
					Total do Empenho :		141,12
					Total do Credor .:		213,60
Credor :	5357 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				CNPJ = 08.411.698/0001-40		
0	001027	17.02.2016	771	Pregão Presencial	25		
1	1,0000 un	Contratação de execução global (material e mão de obra) para instalação de fibra óptica, cfe. descr. complemento NO MODELO CHAMADO "EMPRESARIAL" PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO NA REQUISIÇÃO INTERNA Nº 520/2015 - SMS.				1.683,00	1.683,00
		RI-09-166-2015-Serv. de process. de dados-SMED e RI-12-520-2015-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES-SMS					
					Total do Empenho :		1.683,00
					Total do Credor .:		1.683,00
Credor :	5020 QUEVEDO & GOULART LTDA				CNPJ = 01.529.531/0001-39		
0	000872	03.02.2016	2275	Tomada de Preços	60		
1	1,0000 kg	Serviços de lavagem, centrifugação, secagem e calandra de roupas (lençóis, aventais, fronhas, campos cirúrgicos, etc) do pronto atendimento da SMS Conforme especificações técnicas elencadas na Requisição Interna nº 1413/2014 - SMS (Anexo V do edital).				88.855,38	88.855,38
		RI-12-1413-2014 - SMS - SERVIÇOS DOMÉSTICOS					
					Total do Empenho :		88.855,38
					Total do Credor .:		88.855,38
Credor :	194 RÁDIO GLOBO IJUÍ LTDA				CNPJ = 90.306.051/0001-39		
0	001629	29.02.2016	187	Dispensa por Limite	84		
1	1,0000 un	Contratação de rádio para veiculação de anúncio, cfe. descrição complemento De 07 inserções diárias de 30", no período de 07 à 15 de março do corrente ano, referente à Campanha do IPTU 2016.				800,00	800,00
		Contratação de rádio para veiculação de 07 inserções diárias de 30", no período de 07 à 15 de março, para a Campanha do IPTU 2016, para a GP					
		-RI-02-062-2016					
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		800,00
Credor :	2029 RADIO MUNDIAL FM LTDA				CNPJ = 02.388.985/0001-08		
0	001638	29.02.2016	197	Dispensa por Limite	93		
1	1,0000 un	Contratação de rádio para veiculação de anúncio, cfe. descrição complemento De 10 inserções diárias de 30 segundos, no período de 07 à 15 de março, referente à Campanha do IPTU 2016.				800,00	800,00
		Contratação de rádio para veiculação de 10 inserções diárias de 30 segundos, para o GP-RI-02-071-2016					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					CNPJ = 02.388.985/0001-08		
	2029	RADIO MUNDIAL FM LTDA				Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00
Credor :					CNPJ = 90.727.801/0001-46		
0	001637	29.02.2016	196	Dispensa por Limite	92		
1	1,0000	un	Contratação de rádio para veiculação de anúncio, cfe. descrição complemento De 05 inserções diárias de 30", no período de 07 à 15 de março, referente à Campanha do IPTU 2016.			800,00	800,00
				Contratação de rádio para veiculação de 5 inserções diárias de 30", para o GP-RI-02-070-2016			
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00
Credor :					CNPJ = 90.726.639/0001-41		
0	001633	29.02.2016	191	Dispensa por Limite	88		
1	1,0000	un	Contratação de rádio para veiculação de anúncio, cfe. descrição complemento De 60 inserções diárias de 30 segundos, no período de 07 à 15 de março, referente à Campanha do IPTU 2016.			800,00	800,00
				Contratação de rádio para veiculação de 60 inserções diárias de 30 segundos, para o GP-RI-02-066-2016			
						Total do Empenho :	800,00
0	001634	29.02.2016	192	Dispensa por Limite	89		
1	1,0000	un	Contratação de rádio para veiculação de anúncio, cfe. descrição complemento De 60 inserções diárias de 30 segundos, referente à Campanha do IPTU 2016.			800,00	800,00
				Contratação de rádio para veiculação de 60 inserções diárias de 30 segundos, para o GP-RI-02-067-2016			
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	1.600,00
Credor :					CNPJ = 11.101.069/0001-28		
0	001188	24.02.2016	158	Dispensa por Limite	74		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para efetuar cálculo atuarial, cf e. complemento Segue descrição em anexo na req 015/2016 da SMA.			2.800,00	2.800,00
				Contratação de atuário para Assessoria Atuarial no Plano de Benefícios à Saúde - FASSEMI, para a SMA-RI-04-015-2016			
						Total do Empenho :	2.800,00
0	001189	24.02.2016	159	Dispensa por Limite	75		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para efetuar cálculo atuarial, cf e. complemento Pertinente ao RPPS do Município de Ijuí, a ser enviado para o Ministério da Previdência Social.			5.000,00	5.000,00
				Contratação de atuário para elaboração de cálculo atuarial, para a SMA-RI-04-019-2016			
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	7.800,00
Credor :					CPF = 431.392.050-15		
0	001019	16.02.2016	RI 384	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA FAMURS, QUE ACONTECERÁ EM 18/02/2016 EM PORTO ALEGRE/RS.				120,00	120,00
2				REQUISIÇÃO INTERNA N°384/2016 SMS.			
						Total do Empenho :	120,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1302	RINALDO E. GABBI PEZZETTA			CPF = 431.392.050-15		
						Total do Credor .:	120,00
Credor :	1823	ROBERTO HOEFLING			CPF = 578.661.390-91		
0	001603	26.02.2016	RI 107	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.			1.500,00	1.500,00	
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°107/2016 SMS.				Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	664	RODRIGO MENDES CORÁ			CPF = 938.035.750-87		
0	001054	19.02.2016	350	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.			60,00	60,00	
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°350/2016 SMS.				Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
Credor :	1826	RODRIGO PATRIC MICHAEL			CPF = 883.074.090-04		
0	001053	19.02.2016	RI 351	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.			60,00	60,00	
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°351/2016 SMS.				Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
Credor :	4868	ROMEU MÜLLER			CPF = 274.492.030-49		
0	000928	12.02.2016	80	Dispensa por Justificativa	26		
1	300,0000	kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integrado).			4,89	1.467,00	
		Aquisição de gêneros de alimentação, para merenda escolar, da SMED-RI-09-042-2016				Total do Empenho :	1.467,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.467,00
Credor :	5182 ROSANE DA SILVA DE LIMA				CNPJ = 11.320.679/0001-12		
0	001160	23.02.2016	147	Dispensa por Limite	70		
1	1,0000 un	Serviços de mão de obra na correção de vazamento e carga de gás troca de peças deslocamento e ajuste Contratação de serviços emergenciais de empresa para conserto do fogão na E.M.I. Candida Iora Turra, da SMED-RI-09-040-2016				605,00	605,00
						Total do Empenho .:	605,00
						Total do Credor .:	605,00
Credor :	3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0	000941	12.02.2016	1611	Registro de Preço/Pregão Pre	60		
3	10.304,0000 un	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição complementar Fralda descartável geriátrica, tamanho médio - 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 prévia de amostra que será testada e avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. DESCARPACK				1,00	10.304,00
4	2.670,0000 un	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho pequeno, cfe. descrição complementar - Fralda descartável geriátrica, tamanho pequeno - 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 30 a 40 kg, atóxica, hipoalergênica. Solicita-se apresentação prévia de amostra que será testada e avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. MASTERFRAL				1,00	2.670,00
6	270,0000 un	Fraldas descartáveis infantil, tamanho médio Fralda descartável infantil, tamanho médio - Formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com peso de até 10 kg, atóxica, hipoalergênica. Solicita-se apresentação prévia de amostra que será testada e avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. DRY				0,50	135,00
8	1.350,0000 un	Fraldas descartáveis infantil, tamanho extra grande Fralda descartável infantil, tamanho extra grande - Formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com peso acima de 12 kg, atóxica, hipoalergênica. Solicita-se apresentação prévia de amostra que será testada e avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. DRY Registro de preços de fraldas descartáveis. Memorando Interno nº 024/2015 - SMS.				0,65	877,50
						Total do Empenho .:	13.986,50
						Total do Credor .:	13.986,50
Credor :	3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE				CNPJ = 10.762.416/0001-09		
0	001580	26.02.2016	175	Dispensa por Justificativa	59		
1	1,0000 un	Contratação de serviços de abrigamento conforme complemento Pagamento de mensalidades (Setembro e Outubro/2015) referente ao abrigamento de "Nercília Fernandes", conforme Mandado de Intimação do Processo 016/1. 15.0004442-1.				3.255,47	3.255,47
		Contratação de serviços de abrigamento de idoso. RI-07-085-2016					
						Total do Empenho .:	3.255,47

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	3.255,47
Credor :	121	SADI AGNOLETT			CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	001020	16.02.2016	91	Dispensa por Limite	42	275,00	275,00
1	1,0000	un	Execução global (material e mão de obra) revisão e conserto do veículo Fiat Uno, conforme relação em anexo da parte elétrica do Sistema de arranque do veículo FIAT/UNO, ano 1997/1998, placa IGY 9211.com substituição de peças: 01 un Automático nº 1974; 01 un Impulsor nº 0846. Patrimônio nº 21.782 Contratação de serviços para execução global na revisão e conserto da parte elétrica do Sistema de Arranque do veículo Fiat UNO 1997/1998 - Placa IGY 9211.Patrimônio nº 21.782- 10-11/2016-SMDR				
					Total do Empenho :	275,00	
0	001021	16.02.2016	95	Dispensa por Justificativa	33		
1	1,0000	un	Mão de obra para conserto do motor de partida e sistema elétrico conforme descrição/complemento 01 un Induzido;01 un Porta Chaves; 01 un Bobina; 01 un Cabo de Bateria; 01 un Rele de Pisca nº 412S4;01un Sirene d e ré nº 4001;01 un Sensor de pressão do óleo; 01 un Buzina nº 112;06 u n Lampada 1034-1141 12V. Patrimônio nº 34.816. Contratação de serviços para execução global no conserto do motor de partida e sistema elétrico da Retroescavadeira NEW HOLLAND 110LB nº 080 , ano 2010, com substituição de peças, da SMDR RI-10-13/2016		1.419,00	1.419,00	
					Total do Empenho :	1.419,00	
0	001022	16.02.2016	96	Dispensa por Limite	43		
1	1,0000	un	Contratação de serviços para conserto retroescavadeira nº 78, patrimônio nº 34.817, conforme complemento. com substituição de peças: 01 un Rolamento nº 6003; 01 un Rolamento nº 6200;01 un Reparo automático(embo lo) nº 10718;02 un Lampada H-3 12V; 01 un Porta Fusivel. Patrimônio 34 817. Contratação de Serviços para execução global e conserto. 10-012/2016-SMDR.Patrimoni 34.817		568,00	568,00	
					Total do Empenho :	568,00	
0	001038	17.02.2016	106	Dispensa por Limite	49		
1	1,0000	un	Mão de obra e peças do veículo Ford Cargo placas IOH 0844, patrimônio nº 23.800, cfe. descrição complemento Nº 072, ANO 2007, com substituição das seguintes peças: 01 lente nº030; 04 lampada 67/1141/1034-12V; 6 8 fusível; 03 fita isolante;01 Lampada H-3 12V. Serviço de contratação para execução global do sistema elétrico - caminhão FORD CARGO, placas IOH 0844, nº 072, Patrimônio nº 23.800. 10-016 -2016-SMDR		169,00	169,00	
					Total do Empenho :	169,00	
0	001039	17.02.2016	107	Dispensa por Limite	50		
1	1,0000	un	Contratação de serviços para execução global para conserto do sistema elétrico, do trator carregador CASE W20E, ano 2010, patrimônio 37.217, com substituição de peças, conforme complem. ano 2010 - com substituição das seguintes peças: 01un Sendor de pressão de óleo;12-un-Lampada nº 1141/1034;01-un-Terminal de Bateria;10-un-Braçadeira Plástica;02-un -Fita isolante. Patrimônio nº 37.217. Contratação de Serviços para Conserto do Sistema Eletrico do Trator Carregador -CASE W20E, da SMDR - RI 10-015-2016		324,00	324,00	
					Total do Empenho :	324,00	
0	001040	17.02.2016	108	Dispensa por Justificativa	38		
1	1,0000	un	Mão de obra referente conserto do sistema elétrico e substituição de peças, conforme complemento. da Motoniveladora CASE 845, ano 2010, com		499,00	499,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	121 SADI AGNOLETO				CNPJ = 92.150.481/0001-30		
substituição das seguintes peças: 01-un-Farol nº F-123; 01-un-Buzina n° VY 113; 01-un-Lampada H3 24V; 02-un-Lampada 1141 24V; 02 un Sinalleira 24V; 01 un Chave de Luz nº 3833103; 26 un Terminal de fio; 05 un Fusível. Motoniveladora CASE 845, nº 66-Patrimonio 35.404.							
Contratação de serviços para execução global no conserto do sistema elétrico da Motoniveladora CASE845, ano 2010, da SMDR-RI-10-14/2016.							
					Total do Empenho :		499,00
					Total do Credor ::		3.254,00
<hr/>							
Credor :	5604 SAMUEL SILAS DA SILVA				CNPJ = 14.392.667/0001-91		
0	001628	29.02.2016	114	Convite	3		
1	1,0000	un	Contratação de serviços de revisão, kixamento a mão e pintura da quadra de esportes do Ginásio Municipal Wilson Mânicia, conforme complemento. A pintura receberá 2 mãos de tinta mais pintura das marcações da quadra, letreiros e muros que cercam a quadra.		7.970,00		7.970,00
Contratação de revisão, lixamento a mão e pintura da quadra de esportes do Ginásio Municipal Wilson Manica, da SMCET-RI-14-017-2016							
					Total do Empenho :		7.970,00
					Total do Credor ::		7.970,00
<hr/>							
Credor :	2965 SANDRO DENILSON GOETTEMS				CPF = 443.662.210-04		
0	001051	19.02.2016	RI 42	Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PELO SERVIDOR SANDRO DENILSON GOETTEMS, MOTORISTA.			500,00		500,00
2		ESTIMATIVA PARA O PRIMIERO QUADRIMESTRE DE 2016.					
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor ::		500,00
<hr/>							
Credor :	5242 SCHIRMAN DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ = 14.978.649/0001-96		
0	001009	16.02.2016	642	Pregão Presencial	19		
1	1,0000	25M² FORRO PVC			247,50		247,50
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°100/2016 SMH.					
					Total do Empenho :		247,50
					Total do Credor ::		247,50
<hr/>							
Credor :	5600 SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO - EIRELI -				CNPJ = 05.541.161/0001-06		
0	001166	23.02.2016	153	Dispensa por Justificativa	53		
1	1,0000	un	Monitoramento do sistema de alarme do COPAM, conforme complemento 24 horas via modem com chip GPRS Claro, nas dependências onde está instalado a COPAM e o Patrimônio, na Rua do Comércio, nº525, Bairro Centro, na cidade de Ijuí/RS. Segue descrição em anexo na req 038/2016 da SMF.		1.470,00		1.470,00
Contratação de serviço para fornecimento de central de alarme e teclado com visor LCD instalado, para a COPAM e Patrimônio, da SMF-RI-06-038-2016							
					Total do Empenho :		1.470,00
					Total do Credor ::		1.470,00
<hr/>							
Credor :	3243 SELVINO ZANCHI				CPF = 227.624.260-49		
0	000986	15.02.2016	RI 75	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA SELVINO ZANCHI(VALOR MENSAL R\$445,37) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO, EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - 031/2013/1-31. MORADORA: ANA MARIA DA SILVA KOSLOSKI.			2.672,22		2.672,22
2		REQUISIÇÃO INTERN N°075/2016 SMH.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	3243 SELVINO ZANCHI				CPF = 227.624.260-49		
					Total do Empenho :	2.672,22	
					Total do Credor ::	2.672,22	
Credor :	3748 SERGIO AUGUSTO ANHELE CORREA				CPF = 308.187.020-87		
0	001595	26.02.2016	RI 18	Não se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA DE GASTOS COM DIÁRIAS PARA SERGIO AUGUSTO ANHELE CORREA/SEC RETÁRIO.	900,00	900,00	
					Total do Empenho :	900,00	
					Total do Credor ::	900,00	
Credor :	5467 SERGIO LEMES & FILHOS LTDA - ME				CNPJ = 02.584.593/0001-06		
0	000897	10.02.2016	1852	Tomada de Preços	39		
1	1,0000	un		Execução global de serviços a ser executado na reforma do carro de passageiros (vagão de trem) nº 7517-7, que faz parte da estrutura da Estação de Cultura e Lazer, cfe.memorial descritivo, projeto, planilha de orçamento global, ART e declaração de repasse de atividades em anexo Será exigido atestado de capacidade e qualificações técnicas para execução do projeto das empresas licitantes. Conforme projeto técnico anexo na Requisição Interna nº 140/2015 - SMCET Reforma de carro de passageiro (vagão de trem) RI-14-140-2015-SMCET	126.054,57	126.054,57	
					Total do Empenho :	126.054,57	
					Total do Credor ::	126.054,57	
Credor :	4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA				CNPJ = 00.280.168/0001-06		
0	000868	03.02.2016	1696	Convite	105		
1	100,0000	cx.	Barra de cereal sortida, cx.c/24 unidades	CERELUS	16,32	1.632,00	
5	60,0000	kg	Limão comum íntegro, tamanho médio		2,98	178,80	
				Aquisição de generos alimenticios-RI-12-1442-2015-SMS			
					Total do Empenho :	1.810,80	
					Total do Credor ::	1.810,80	
Credor :	1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA				CNPJ = 04.022.822/0001-24		
0	000969	12.02.2016	RI 50	Dispensa por Limite	755		
1	1,0000			VALOR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME MONITORADO DA COZINHA COMUN ITÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO N°143/2013 - ADITIVO 02/2015.	208,40	208,40	
					Total do Empenho :	208,40	
0	001168	24.02.2016	152	Dispensa por Justificativa	52		
1	1,0000	un	Locação de sistema de alarme monitorado 24 horas com as características descritas em anexo		1.230,00	1.230,00	
				Valor estimativo para serviço prestado por 06 meses de locação de sistema de alarme monitorado 24 horas, para a segurança do Procon, da SMG- RI-03-012-2016			
					Total do Empenho :	1.230,00	
					Total do Credor ::	1.438,40	
Credor :	108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA				CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	001129	22.02.2016	125	Dispensa por Justificativa	46		
1	3,0000	un	Óleo para motor Sintético.		50,80	152,40	
2	1,0000	un	Filtro de óleo motor		30,50	30,50	
3	1,0000	un	Anel retentor		42,50	42,50	
4	1,0000	un	Óleo motor		7,04	7,04	
				Aquisição de material para manutenção de veículo Onix, placa IUX 1686,			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	108	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 00.485.542/0007-97		
		da SMDS-RI-07-065-2016				Total do Empenho :	232,44
0	001572	26.02.2016	173	Dispensa por Limite	80		
1	1.00000	un	Exec. global p/conserto de e substituição de peças de veículos, conforme complemento. Conserto do veículo Meriva Expression, pLacas IPS-5610 , motor 1.8L flexpower, 4 portas, ano/modelo 2009/2009, Patrimônio nº3 2690. Mão-de-obra e material. Problemas apresentados: Óleo motor sintético Dexos; Óleo motor 5w30 SN sintético; Oxi sanitização; Suporte-HÁ; Jogo de Pastilhas; Rotor do Freio de VE; Filtro de Ar do Comp.; Filtro de óleo do motor; Anel retentor; Filtro de combustível; 02 Haste de Articulação; Kit Lubrificante Revisão.		2.057,59	2.057,59	
				Contratação de serviço para conserto e substituição de peças de veículos, para o CEREST, da SMS-RI-12-131-2016		Total do Empenho :	2.057,59
						Total do Credor .:	2.290,03
<hr/>							
Credor :	5139	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 01.568.077/0007-10		
0	001023	17.02.2016	1195	Tomada de Preços	32		
1	1.00000	un	Contratação de empresa especializada para coleta, transporte e destino de resíduos contaminados ,cfte. descr.complemento lixo das seguintes unidades de saúde: centro mun.de saúde, serv. de atendimento espec..esf Getuliuo Vargas,Posto Central,CAPS II, Centro Social Urbano, UBS Jardim, ESF Tancredo Neves, CAAMI, ESF Luiz Fogliatto, ESF Thomé de Souza, UBS Modelo, ESF Gloria,ESF Meio Rural, ESFHerval,UBS Boa Vista, ESF Mundstock, ESF Pindorama, UBS Penha, ESF Assis Brasil,nestas unidades a coleta deve ser semanal, demais locais e periodicidade anexo a RI 520 -14- SMS		36.394,06	36.394,06	
				RI-12-520-2014-Limpeza e conservação-SMS		Total do Empenho :	36.394,06
						Total do Credor .:	36.394,06
<hr/>							
Credor :	3158	SUSEPE-SUP. SERV. PENIT. CI: 00132-5			CNPJ = 87.020.095/0001-93		
0	000889	05.02.2016	RI 39	Dispensa por Justificativa			
1	1.0000		VALOR ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA DE APENADOS RECOLHIDOS AO ALBERGUE ESTADUAL DE IJUI, CONFORME LEI N° 5.287 DE 2010.		120.000,00	120.000,00	
						Total do Empenho :	120.000,00
						Total do Credor .:	120.000,00
<hr/>							
Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0	001183	24.02.2016	RI 74	Pregão Presencial	58		
1	1.0000	02 UNID MICROCOMPUTADOR, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO.			11.350,00	11.350,00	
						Total do Empenho :	11.350,00
0	001566	25.02.2016	168	Dispensa por Justificativa	57		
1	1.00000	un	Placa com fonte para rádio airaya Aquisição de Placa Radio Airaya - RI - 12-310-SMS		1.980,00	1.980,00	
						Total do Empenho :	1.980,00
						Total do Credor .:	13.330,00
<hr/>							
Credor :	5151	TAGNER L. M. SANTOS - ME			CNPJ = 13.252.645/0001-63		
0	001573	26.02.2016	167	Dispensa por Limite	78		
1	1.00000	un	Contratação de empresa especializada para execução global de conserto		410,00	410,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5151	TAGNER L. M. SANTOS - ME			CNPJ = 13.252.645/0001-63		
de equipamento, cfe.descrição complemento							
Contratação de serviço para conserto com substituição de peça, para a							
ESF Bairro Getulio Vargas, para a SMS-RI-12-309-2016							
					Total do Empenho :		410,00
					Total do Credor .:		410,00
<hr/>							
Credor :	567	TÂNIA DALPOZZO SARTORI			CPF = 504.253.070-34		
0	001604	26.02.2016	RI 108	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V			1.000,00	1.000,00	
IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD							
E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201							
6.							
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°108/2016 CEREST/SMS.			Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	5233	TAVI - PAPELARIA, MAT. ESCRIT. INFORM LTDA - EPP			CNPJ = 92.067.073/0001-19		
0	000907	11.02.2016	378	Registro de Preço/Pregão Pre 7			
11	100,0000	un Caneta marca texto amarela Ponta grossa LYKE			0,79	79,00	
35	30,0000	un Grampeador de mesa tamanho grande em metal, com capacidade para até 50			18,00	540,00	
folhas, utiliza grampo 26/6. ADECK							
Memorando Interno nº 003/2015 - SMS							
					Total do Empenho :		619,00
					Total do Credor .:		619,00
<hr/>							
Credor :	232	TELEVISÃO CRUZ ALTA LTDA			CNPJ = 88.404.645/0001-30		
0	001635	29.02.2016	193	Dispensa por Limite	90		
1	1,0000	un Contratação de emissora de televisão, cfe. descrição complemento Para			3.302,25	3.302,25	
veiculação de 10 inserções de 15 segundos no período 07 à 14 de março,							
referente à Campanha do IPTU 2016.							
Contratação de emissora de televisão para veiculação de 10 inserções d							
e 15 segundos no período 07 à 14 de março, da GP-RI-02-068-2016							
					Total do Empenho :		3.302,25
					Total do Credor .:		3.302,25
<hr/>							
Credor :	5442	TIAGO D DE AVILA & CIA LTDA - ME			CNPJ = 10.824.042/0001-09		
0	001044	18.02.2016	92	Inexigibilidade	12		
1	1,0000	un Serviços de fisioterapias, para pacientes do SUS, encaminhados pela SM			11.000,00	11.000,00	
S 1000 seções.							
2	1,0000	un Serviços de fisioterapias domiciliares para pacientes do SUS encaminha			4.000,00	4.000,00	
dos pela Secretaria Municipal de Saúde 200 seções.							
Serviços de fisioterapia na clínica, para pacientes do SUS, da SMS-RI-							
12-163-2016							
					Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor .:		15.000,00
<hr/>							
Credor :	522	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ = 72.068.646/0001-11		
0	001615	29.02.2016	112	Convite	2		
1	20,0000	un Tinta esmalte sintético, cor VERDE FOLHA, Gl 3,6L, conforme complement			64,87	1.297,40	
o. A base de solvente, galão de 3,6 litros, premium, para pintura da á							
rea de jogo da quadra, muro ao seu redor e bancos dos vestiários. Resi							
color							
2	7,0000	gl Tinta esmalte sintético AC, azul mar, a base de solvente, galão de 3,6			64,87	454,09	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11							
3	8,0000	gl	Tinta esmalte sintético AC, amarelo, a base de solvente, galão de 3,6 litros, conforme complemento. Premium, para pintura dos corredores de acesso a quadra de esportes e áreas em volta da área de jogo de quadra. Resicolor		64,87	518,96	
4	2,0000	gl	Tinta esmalte sintético AC, branco, a base de solvente, galão de 3,6 litros, conforme complemento. Premium, para pintura das marcações de futsal, handebol e voleibol na quadra de jogo e pintura das goleiras e grades internas do ginásio municipal Wilson Manica. Resicolor		64,87	129,74	
5	1,0000	gl	Tinta esmalte sintético AC, vermelho, a base de solvente, galão de 3,6 litros, conforme complemento. Premium, para pintura da marcação da área de jogo da modalidade basquetebol na quadra de esportes do Ginásio Municipal Wilson Manica. Resicolor		64,87	64,87	
6	10,0000	gl	Tinta esmalte sintético AC, verde colonial, a base de solvente, galão de 3,6 litros, conforme complemento. Premium, para pintura das áreas de gol, círculo central e portas dos vestiários. Resicolor		64,87	648,70	
7	8,0000	gl	Solvente aguarrás, galão 5 litros Anniill		41,00	328,00	
8	25,0000	un	Fita crepe adesiva para pintura 25mmx50m Worker		3,95	98,75	
9	2,0000	kg	Cola para madeira, branca, tubo de 1kg. Kiling		17,00	34,00	
10	100,0000	un	Lixa de mão para madeira nº 80 3M		0,80	80,00	
11	1,0000	gl	Galão 5 litros de tinner ND		42,00	42,00	
			Aquisição de material para manutenção de prédios e instalações, para o Ginásio Municipal Wilson Mânicia, da SMCET-RI-14-016-2016				
1	1,0000		ANULAÇÃO POR NÃO ENTREGA DO MATERIAL, CONFORME MEMORANDO N. 48/16-SEN CET.		-3.113,76	-3.113,76	
					Total do Empenho :	582,75	
					Total do Credor :	582,75	

Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02							
0	000894	05.02.2016	1856	Dispensa por Limite	961		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do caminhão FORD/11000, ano 1986, placas IDO 0024, patrimônio nº 9.599, com substituição de peças		850,00	850,00	
			Contratação de serviço para conserto de solda esmerilhar e fazer o mio				
			lo novo de dois aros, do Caminhão Ford/11.000, da SMDU-RI-11-262-2015				
					Total do Empenho :	850,00	
0	000895	05.02.2016	1858	Dispensa por Limite	963		
1	1,0000	un	Contratação de serviços para conserto do caminhão Mercedes Benz 1513, placas IDR 6867, patrimônio nº 9.348 Soldar o chassi, recuperar suporte e do tanque do óleo, fazer dois pinos e endireitar o giro da caçamba. Patrimônio nº9348.		850,00	850,00	
			Contratação de serviço para reformas no caminhão Mercedes Benz 1513,				
			da SMDU-RI-11-263-2015				
					Total do Empenho :	850,00	
0	001032	17.02.2016	100	Dispensa por Limite	44		
1	1,0000	un	Contratação de serviços de solda para conserto na placa da rampa do SEMI REBOQUE, ano 1978, nº 43 da SMDR.		240,00	240,00	
			Contratação de serviços de solda para conserto na placa da rampa do Sem				
			mi Reboque, ano 1978, nº43 da SMDR-RI-10-022-2016				
					Total do Empenho :	240,00	
0	001033	17.02.2016	101	Dispensa por Limite	45		
1	1,0000	un	Serviços de tornearia mecânica, conforme descrição / complemento Para		180,00	180,00	
			conserto em peça do suporte do pistão do Rolo Compactador Dinapac CA 2				
			50, ano 2010, nº74 da SMDR.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	300	TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA			CNPJ = 87.533.907/0001-2		
Contratação de serviço de torno mecânico, para conserto em peça do sup							
		orte do pistão do Rolo Compactador Dinapac CA 250, da SMDR-RI-10-021-2					
	016						
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		2.120,00
<hr/>							
Credor :	1755	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0	001167	24.02.2016	157	Dispensa por Justificativa	54		
1	2.000,0000	1	Óleo Diesel			2,53	5.060,00
			Aquisição de óleo diesel. RI-10-059-2016				
					Total do Empenho :		5.060,00
					Total do Credor .:		5.060,00
<hr/>							
Credor :	143	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUC.E ASSISTÊNCIA			CNPJ = 88.630.413/0002-81		
0	001161	23.02.2016	148	Dispensa por Limite	71		
1	1.0000	un	Renovação de 15 assinaturas da Revista Mundo Jovem para as escolas mun			945,00	945,00
			icipais de ensino fundamental				
			Renovação de 15 assinaturas do Jornal Mundo Jovem para as escolas muni				
			cipais do ensino fundamental no ano de 2016, da SMED-RI-09-072-2016				
					Total do Empenho :		945,00
					Total do Credor .:		945,00
<hr/>							
Credor :	5547	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A			CNPJ = 60.665.981/0009-75		
0	001098	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
69	500,0000	Amp Cetoprofeno (100mg) Frasco ampola EV UNIÃO QUÍMICA				3,19	1.594,50
70	700,0000	Amp Cetoprofeno 50mg/mL - IM Ampola IM 2 ml UNIÃO QUÍMICA				1,38	966,00
247	1.800,0000	Amp Tramadol (50mg) ampola 2ml 100mg/2ml - Ampola 2 mL UNIÃO QUÍMICA				0,78	1.404,00
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
					Total do Empenho :		3.964,50
					Total do Credor .:		3.964,50
<hr/>							
96	0 001148	22.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
96	25.000,0000	un Diazepam - comprimido 5mg Blister UNIÃO QUÍMICA				0,03	675,00
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
					Total do Empenho :		675,00
					Total do Credor .:		4.639,50
<hr/>							
Credor :	5404	VALÉRIA LEONARCZIK KUSIAK			CPF = 027.253.600-80		
0	000909	11.02.2016	68	Dispensa por Justificativa	23		
1	100,0000	kg Massa caseira fresca, embalagem plástica, transparente, resistente, p				11,09	1.109,00
		eso líquido 500g					
		Aquisição de gêneros de alimentação, para merenda escolar, da SMED-RI-					
		09-048-2016					
					Total do Empenho :		1.109,00
					Total do Credor .:		1.109,00
<hr/>							
Credor :	563	VANDERCLEISON HEUSNER			CPF = 933.809.760-91		
0	001605	26.02.2016	RI 109	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V				1.500,00	1.500,00
		IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD					
		E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201					
		6.					
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°109/2016 CEREST/SMS.					
					Total do Empenho :		1.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :		563	VANDERCLEISON HEUSNER		CPF = 933.809.760-91		
						Total do Credor ..:	1.500,00
Credor :		4701	VANDERLEI ANTONIO MEGIER		CPF = 308.108.760-00		
0	000929	12.02.2016	81	Dispensa por Justificativa	27		
1	800,0000	kg	Bergamota, tamanho médio, íntegra	Aquisição de gêneros de alimentação, para merenda escolar, da SMED-RI-		2,15	1.720,00
				09-047-2016			
					Total do Empenho :		1.720,00
					Total do Credor ..:		1.720,00
Credor :		5583	VENEZA DISTR. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		CNPJ = 13.229.567/0001-86		
0	000940	12.02.2016	1611	Registro de Preço/Pregão Pre	60		
1	11.060,0000	un	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho extragrande, cfe. descrição complementar	Fralda descartável geriátrica, tamanho extra grande - 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 acima de 90 kg, atóxica, hipoalergênica. Solicita-se apresentação prévia de amostra que será testada e avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. VENEZA		1,00	11.060,00
2	18.400,0000	un	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho grande, cfe. descrição complementar	Fralda descartável geriátrica, tamanho grande - 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 prévia de amostra que será testada e avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. VENEZA		1,00	18.363,20
				Registro de preços de fraldas descartáveis. Memorando Interno nº 024/2015 - SMS.			
					Total do Empenho :		29.423,20
					Total do Credor ..:		29.423,20
Credor :		4449	VERA CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.132.489/0001-73		
0	000997	15.02.2016	443	Convite	06		
1	1.0000		VALOR REFERENTE REESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCIERO, REFERENTE A CARTA CONVITE N°06/2015, PARA FORNECIMENTO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM. CONFORME ADITIVO N°01/2015 E PARECER JURÍDICO N°25 /2015, EM ANEXO.			117,00	117,00
2			REQUISIÇÃO INTERNA N°33/2016 SMODUTRAN.				
					Total do Empenho :		117,00
0	001088	19.02.2016	116	Dispensa por Justificativa	42		
1	200,0000	1	Gasolina comum	Aquisição de gasolina comum para roçadeiras - SMODUTRAN - RI-11-002-20		3,83	765,80
				16-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		765,80
					Total do Credor ..:		882,80
Credor :		3622	VERA REGINA MEIGER FUHRMANN		CPF = 394.081.240-49		
0	000987	15.02.2016	RI 74	Dispensa por Justificativa			
1	1.0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA VERA REGINA MEIGER FUHRMANN (VALOR MENSAL R\$413,34) CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - 028/2013/1-28. MORADORA: MARLISE DE FÁTIMA C			2.480,04	2.480,04

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3622	VERA REGINA MEIGER FUHRMANN			CPF = 394.081.240-49		
		RUZ.					
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°074/2016 SMH.			Total do Empenho :	2.480,04	
					Total do Credor .:	2.480,04	
Credor :	3690	VIACAO OURO E PRATA S/A.			CNPJ = 92.954.106/0001-42		
0	000965	12.02.2016	121	Não se Aplica			
1	500,0000	AQUISIÇÃO DE VALES-SAÚDE COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR TRANSPORTE P ARA USSUÁRIOS DO SUS PODENDO TER UM (01) ACOMPANHANTE DESDE QUE COMPRO VADA A SUA NECESSIDADE, NOS CASOS QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO ESPECI ALIZADO EM SAÚDE, EM PORTO ALEGRE/RS, PELO PREÇO DA TARIFA DIRETO, FIX ADA PELO DAER, COM DESCONTO DE 30% (TRINTA POR CENTO). A EMPRESA ALÉM DE SE COMPROMETER EM TRANSPORTAR PACIENTES DA CIDADE DE IJUI À PORTO A LEGRE/RS DEVERÁ SE COMPROMETER TAMBÉM EM CONDUZIR OS MESMOS ATÉ O LOCA L DA CONSULTA E/O EXAME ESPECIALIZADO, CONDUZINDO-OS ATÉ A RECEPÇÃO D E CADA LOCAL, PARA POSTERIOR ATENDIMENTO, E NO FINAL DA TARDE, EM LOCA L DETERMINADO, CONDUZI-LOS NOVAMENTE ATÉ A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE/RS DE ONDE PARTIRÃO PARA O SEU DESTINO FINAL.		81,10	40.550,00		
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°121/2016 SMS.			Total do Empenho :	40.550,00	
					Total do Credor .:	40.550,00	
Credor :	1449	VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 00.088.317/0001-21		
0	001104	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
187	15,0000	un Metoprolol, tartarato (5mg/5ml). Solução Injetável. Ampola 5 ml. Ampol a 5 ml Astrazeneca				21,00	315,00
		Registro de preços de medicamentos diversos.			Total do Empenho :	315,00	
0	001109	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
20	20,0000	tb Alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose e propilenoglicol, tu bo gel 85g Tubo 85 g Curatec / LM Farma				40,00	800,00
167	12.000,0000	un Levotiroxina - comprimido 25mcg Blister Ache				0,08	912,00
185	15.000,0000	com Metoprolol, succinato (25mg) Blister Astrazeneca				0,54	8.100,00
186	25.000,0000	un Metoprolol, tartarato 100 mg Blister Biosintetica				0,25	6.250,00
		Registro de preços de medicamentos diversos.			Total do Empenho :	16.062,00	
					Total do Credor .:	16.377,00	
Credor :	1648	VILMAR BERTONCELLO p.p.			CPF = 393.097.700-15		
0	000996	15.02.2016	RI 31	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 12 DIAS DE ALUGUEL PARA VILMAR BERTONCELLO p.p. Sandro Ro berto Schneider (VALOR MENSAL R\$444,86) CONFORME ADITIVO DE CONTRATO E DISTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, 030/2013/1-30. MORADOR: DAIANE FERREI RA SOARES.				177,95	177,95
					Total do Empenho :	177,95	
					Total do Credor .:	177,95	
Credor :	101	VILSON JOSÉ CABRAL			CPF = 438.827.220-53		
0	001627	29.02.2016	RI 23	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A UMA (1) DIÁRIA COM PERNOITE E UMA (1) SEM PERNOITE P ARA O COORDENADOR DO PROCON - SR. VILSON CABRAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS, EM PORT O ALEGRE/RS. SAÍDA DIA 15 E RETORNO DIA 16 DE MARÇO DE 2016.				320,00	320,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	101	VILSON JOSÉ CABRAL			CPF = 438.827.220-53		
2		REQUISIÇÃO INTERNA N°23/2016	SMG.			Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	320,00
Credor :	3531	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 08.725.154/0001-52		
0	001102	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
98	300,0000	un	Diazepam - ampolas 10mg - 2ml Ampola 2ml	SANTISA		0,54	163,20
			Registro de preços de medicamentos diversos.			Total do Empenho :	163,20
0	001110	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
18	3.000,0000	com	Alendronato de sódio (70mg)	Blister UCI FARMA		0,30	894,00
51	30.000,0000	un	Captopril - comprimido 25mg sulcado	Blister TEUTO		0,01	420,00
72	6.020,0000	com	Ciprofloxacino, cloridrato 500mg	Blister PHARLAB		0,12	722,40
			Registro de preços de medicamentos diversos.			Total do Empenho :	2.036,40
0	001147	22.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
133	400.000,0000	un	Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20mg	Blister TEUTO		0,05	18.000,00
			Registro de preços de medicamentos diversos.			Total do Empenho :	18.000,00
						Total do Credor .:	20.199,60
Credor :	207	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA			CNPJ = 35.820.448/0059-52		
0	000871	03.02.2016	1610	Pregão Presencial	47		
1	150,0000	un	Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 1 m³.			44,99	6.748,50
2	150,0000	un	Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 2 m³.			45,00	6.750,00
3	150,0000	un	Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 3 m³.			50,00	7.500,00
4	150,0000	un	Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 7 m³.			77,00	11.550,00
5	15,0000	un	Carga de cilindro de ar comprimido de 3 m³.			70,00	1.050,00
			RI-12-1230-2014-Gas e outros mater. engarrafados-SMS			Total do Empenho :	33.598,50
0	001026	17.02.2016	1275	Pregão Presencial	42		
1	300,0000	un	Contratação de empresa para fornecimento de cargas de oxigênio medicinal com 7m³ cada carga, para pacientes do SUS com receituário médico, encaminhados pelo serviço social da SMS pelo período de 1 ano, conforme descrição As cargas de oxigênio medicinal deverão ser entregues pela empresa vencedora de forma parcelada na residência dos usuários, dentro dos limites do Município de Ijuí (perímetro urbano e rural), no prazo máximo de 12 horas, a contar o recebimento da chamada e mediante a entrega da autorização da SMS. Segue descrição em anexo na req nº1130/2015 da SMS.			126,00	37.800,00
			Contratação de empresa para fornecimento de cargas de oxigênio medicinal, para os pacientes do SUS, da SMS-RI-12-1130			Total do Empenho :	37.800,00
						Total do Credor .:	71.398,50
						Total da Unidade .:	19.060.668,32
						Total do Órgão .:	19.060.668,32
						Total Geral	19.060.668,32