

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 1	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	73	12º COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM	p.ofíci	CNPJ = 89.175.541/0001-64			
0	001612	26.02.2016	RI 39	Dispensa por Justificativa			
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.			17.352,10	17.352,10	
2		REQUISIÇÃO INTERNA Nº39/2016 SMF					
					Total do Empenho :	17.352,10	
					Total do Credor .:	17.352,10	
-----							
Credor :	1523	13 BITS SOL. EM TECNOL. DA INFORMACAO	LTDA	CNPJ = 09.102.792/0001-80			
0	000865	02.02.2016	RI 002	Dispensa por Limite	109		
1	1,0000	HOSPEDAGEM DO SITE WWW.IJUI.RS.GOV.BR E DOS E-MAILS DO DOMÍNIO: EXEMPL O@IJUI.RS.GOV.BR. PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO /2016.			963,21	963,21	
					Total do Empenho :	963,21	
0	000866	02.02.2016	RI 03	Dispensa por Limite	107		
1	1,0000	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).			1.304,99	1.304,99	
					Total do Empenho :	1.304,99	
0	001004	15.02.2016	RI 04	Dispensa por Limite	431		
1	1,0000	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:			1.474,21	1.474,21	
- ALTERAÇÃO E ADIÇÃO DE		RECURSOS, SERVIÇOS E RELATÓRIOS NO SISTEMA, PARA O SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.					
- ALTERAÇÕES E OTIMIZAÇÃO DE		CÓDIGO, PARA CONTEMPLAR POSSÍVEIS ATUALIZAÇÕES NAS VERSÕES DAS FERRAMENTAS UTILIZADAS NO PORTAL;					
- LIMITE DE ATIVIDADES		DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM 8 HORAS TÉCNICAS MENSAIS NÃO ACUMULATIVAS.					
- AS ATIVIDADES P		ODEM SER EXECUTADAS A DISTÂNCIA OU PRESENCIALMENTE.					
- HORAS EXCEDENTE		S DEVERÃO SER COMUNICADAS AO SETOR DE INFORMÁTICA COM ANTECEDÊNCIA E SEMPRE DEVIDAMENTE					
PRAZO JANEIRO A ABRIL DE 2016		Ó PODERÃO SER FEITAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.					
					Total do Empenho :	1.474,21	
					Total do Credor .:	3.742,41	
-----							
Credor :	1522	ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO		CPF = 692.828.620-20			
0	001056	19.02.2016	333	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 Nº333/2016 SMS.					
					Total do Empenho :	60,00	
0	001071	19.02.2016	RI 352	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.Nº352/2016 SMS.			60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00	
0	001610	26.02.2016	RI 391	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL			2.000,00	2.000,00	

E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 2	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	1522	ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO			CPF = 692.828.620-20			
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº391/2016 SMS.					
						Total do Empenho :	2.000,00	
						Total do Credor .:	2.120,00	
-----								
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			4,78	478,00	
			-NEOQUIMICA/BRAINFORM					
			Registro de preços de medicamentos diversos.					
						Total do Empenho :	478,00	
						Total do Credor .:	478,00	
-----								
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, ajustes de inclinação, viva voz e teclas para navegação. O aparelho deverá 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.			275,00	275,00	
			Aquisição de aparelhos e equipamentos de comunicação, para a SMS-RI-12-223-2016					
						Total do Empenho :	805,00	
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 tecnica e especializada, prestado no conserto da Central telefônica PABX e internet, nobreik, para a SMMA-RI-13-029-2016			200,00	200,00	
						Total do Empenho :	200,00	
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 central telefônica, da SEPLAN-RI-05-020-2016			750,00	750,00	
						Total do Empenho :	750,00	
0	001193	24.02.2016	695	Convite	37			
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 30 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONserto E NOVAS INSTALAÇÕES DE TODA A PARTE DE TELEFONIA EXISTENTES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE IJUÍ. CONFORME CONTRATO Nº76/2015.			4.050,00	4.050,00	
						Total do Empenho :	4.050,00	
						Total do Credor .:	5.805,00	
-----								
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			1,31	65,50	
			Registro de preços de medicamentos diversos.					
						Total do Empenho :	65,50	
						Total do Credor .:	65,50	
-----								
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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 3	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----								
Credor :	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
-----								
Credor :	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
-----								
Credor :	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
-----								
Credor :	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
-----								
Credor :	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
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
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
-----								
Credor :	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					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 4	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total	
-----								
Credor :	4316	ARI KUNZLER		CPF = 200.100.790-68				
		IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.						
2		REQUISIÇÃO INTERNA Nº334/2016 SMS.						
				Total do Empenho :			60,00	
0	001072	19.02.2016	RI 353	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						
		L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.Nº353/2						
		016 SMS.						
				Total do Empenho :			60,00	
				Total do Credor .:			120,00	
-----								
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	
-----								
Credor :	557	ASSOCIACAO DAGUA 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	
-----								
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	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
-----							
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
0	000878	05.02.2016	RI 252	Dispensa por Justificativa	470		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2016.			80.000,00	80.000,00
					Total do Empenho :		80.000,00
0	000879	05.02.2016	RI 253	Dispensa por Justificativa	470		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2016.			80.000,00	80.000,00
					Total do Empenho :		80.000,00
0	000880	05.02.2016	RI 020	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016 PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DO PROCON.			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
0	000881	05.02.2016	RI 254	Dispensa por Justificativa	470		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2016.			20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
0	000882	05.02.2016	RI 255	Dispensa por Justificativa	470		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2016.			20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
0	000890	05.02.2016	RI 01	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA 12 MESES DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMODUTRAN.			28.875,00	28.875,00
					Total do Empenho :		28.875,00
0	000915	11.02.2016	RI 01	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000		COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.			5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
0	000916	11.02.2016	RI 01	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA DOZE (12) MESES DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR.			35.000,00	35.000,00
					Total do Empenho :		35.000,00
0	000917	11.02.2016	RI 008	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMMA. ESTIMATIVA PARA O PERÍODO DE 12 MESES.			17.500,00	17.500,00
					Total do Empenho :		17.500,00
0	000918	11.02.2016	RI 05	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000		GASOLINA COMUM PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PERÍODO DE 12 MESES.			2.500,00	2.500,00
					Total do Empenho :		2.500,00
0	000919	11.02.2016	RI 301	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA 12 MESES DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR.			9.350,00	9.350,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 6	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2016					
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							
OJETO ARQUITETÔNICO(PRANCHAS 1 A 4);							
-PROJETO ELÉTRICO(PRANCHAS DE 1							
A 3);							
-PROJETO HIDROSSANITÁRIO(PRANCHA 1);							
-MEMORIAL DESCRITIVO;							
-M							
EMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;							
-MEMORIAL TÉCNI							
CO DESCRITIVO 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 n°16.434.			3.300,00	3.300,00	
		Aquisição de turbina para o motor da Motoniveladora Case 845, n°46, 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			18.228,74	18.228,74	
		DO TIPO CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR (CALÇAME					
		NTO), E SINALIZAÇÕES VIÁRIAS, NAS RUAS DOM VIDAL, MARECHAL DEODORO E P					
		EDRO AMÉRICO, NESTA CIDADE, CFME. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANI					
		LHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.					
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



Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 7	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2016					
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 .:						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 N°8PH2255			98,00	98,00
2	1,0000	un	Filtro lubrificante N° PSL 283			110,00	110,00
3	1,0000	un	Mola feixe traseiro n° 3222.1			410,00	410,00
4	1,0000	un	Barra de direção N° BD-5003			450,00	450,00
5	1,0000	un	Barra central da direção n° BD 5264.			630,00	630,00
6	2,0000	un	Retentor roda dianteira N° 01974- BRG			47,00	94,00
7	2,0000	un	Retentor roda traseira N°02485-BY			54,00	108,00
Aquisição de material para manutenção de veículo, do Caminhão Ford/Car go, n°73, 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 N°1017.226.41/2014, RUA SEPÉ TIARAJU E MATO GROSS O. REQUISIÇÃO INTERNA N°56/2016 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 N°1017.254-22-2014, RUA DOM VIDAL. REQUISIÇÃO INT ERNA N°57/2016 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 SERV IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.			60,00	60,00
2			REQUISIÇÃO INTERNA N°335/2016 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 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°354/2 016 SMS.			60,00	60,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 8		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----									
Credor :		3647		CARLOS JOSÉ BARBOZA		CPF = 001.555.240-38			
Total do Empenho :							60,00		
Total do Credor .:							120,00		
-----									
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 SAÚDE						
			E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201						
			6.						
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº110/2016 CEREST/SMS.						
Total do Empenho :							2.000,00		
Total do Credor .:							2.000,00		
-----									
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		
-----									
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 atravé		-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		
-----									
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		

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 9	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA			CNPJ = 03.415.646/0001-28			
8	4,0000	m	Canaleta sistema X, 20 x 10 C/adensivo.		5,15	20,60	
9	8,0000	un	Conexão sistema X, 20 x 10		1,10	8,80	
10	46,0000	m	Fio paralelo 2 x 1,5mm		1,69	77,74	
11	1,0000	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	1,0000	un	Valor estimativo para pagamento referente serviços de iluminação públi		130.305,00	130.305,00	
			ca Pública Rural.				
			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	1,0000	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	
					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	1,0000		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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
-----							
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 ATENDIMENO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE A VANÇADO DO PROGRAMA SAMU. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14 DE AGOS TO 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 ATENDIMENO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE A VANÇADO DO PROGRAMA SAMU. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14 DE AGOS TO 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 MUNIC IPAL 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 MUNI CIPAL 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 SAÚ DE 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 MUNICIPA L Nº3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº3.424 DE 17 DE FEV EREIRO 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, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº3.42 4 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 INTE RMUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA C USTEIO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS CONFORME RESOLUÇÃO, LEI MUNICIPA L Nº5764/2013 E RESOLUÇÃO CIB/RS Nº129/2013,		119.197,62	119.197,62	
				Total do Empenho :			119.197,62

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 11	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016					
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 .:								3.937.048,74
Credor :		3029 CLINICA ESSENCIA 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				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 fisioterapias na clínica, para pacientes do SUS, da SMS-RI					
			-12-160-2016					
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				14.400,00	14.400,00
			la Secretaria Municipal de Saúde, cfe. termo de credenciamento em anex					
			o 1600 laudos.					
			Laudos de exames radilógicos, para pacientes do SUS, da SMS-RI-12-165-					
			2016					
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				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 fisioterapias na clínica, para pacientes do SUS, da SMS-RI					
			-12-161-2016					
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				120,00	1.800,00
			Consultas especializadas em Reumatologia para pacientes do SUS, encami					
			nhados pela SMS-RI-12-379-2016					
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				150.000,00	150.000,00
			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					
Total do Empenho :								150.000,00
Total do Credor .:								150.000,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 12	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde	Un.	Especificação					
-----								
Credor :		3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA			CNPJ = 00.376.923/0001-42			
0	001567	25.02.2016	166	Dispensa por Limite		77		
1	1,0000	Bl.	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 APLICAÇÃO 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 ISOFARMA			0,22	44,00	
184	400,0000	un	Metoclopramida (cloridrato) - solução injetável 5mg/ml Ampola 2mL ISOF ARMA			0,24	94,80	
232	24,0000	fr	Solução liquida com glicerina (12%) (frasco 500ml) Frasco 500 mL SANOB IOL Registro de preços de medicamentos diversos.			3,15	75,60	
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 (descartavel esteril 1,5mm profun didade) Unidade ACON/MEDSTAR Registro de preços de medicamentos diversos.			0,24	1.200,00	
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 minima 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, video componente, Vídeo composto , coaxil 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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 13	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
-----							
Credor :	5601		COMERCIAL DE MOVEIS FR LTDA. - EPP		CNPJ = 10.698.260/0001-36		
			o Pulsar, Facas com Ângulos Diferenciados, Copo com /base e Lâminas Integradadas, sem borracha de Vedação, Travamento do Copo à base do Motor.				
2	1,0000	un	Batedeira 05 velocidades, planetária branca, 03 tipos de batedores, ventosas 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 energética 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 capacidade, funciona sob pressão de fruta, com box para guardar o fio, cor branca, 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			1.690,00	5.070,00
			Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos, para a E.M.I. Branca de Neve e Candida Iora Turra, da SMED-RI-09-02-2016				
					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 7850/2015.			11.880,00	11.880,00
2			72 CARGAS - GLP 45KG				
3			REQUISIÇÃO INTERNA Nº64/2016 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 Nº65/2016 SMED.				
1	1,0000		REF. ESTORNO, CFE SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 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 CONTRATO Nº215/2014, 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 placas JIE 9042, cfe coberturas anexas			6.457,99	6.457,99
			Renovação de apólice de seguro, para o veículo Iveco/Fiat Eurocargo Tector 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

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 14	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
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			0,70	210,00	
194	100,0000	Amp Morfina (10mg/ml) Ampola 1 mL CRISTALIA			1,83	183,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
				Total do Empenho :		926,58	
0	001115	19.02.2016 925	Registro de Preço/Pregão Pre	33			
215	18.000,0000	un Prednisona - comprimido 5mg Blister CRISTALIA			0,06	1.152,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
				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 Clonazepan - 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			0,10	3.000,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
				Total do Empenho :		38.040,00	
				Total do Credor .:		40.118,58	
-----							
Credor :	1601	CRISTIANO BERVIAN		CPF = 882.264.920-68			
0	001607	26.02.2016 RI 111	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.			1.000,00	1.000,00	
2		REQUISIÇÃO INTERNA Nº111/2016 CEREST/SMS.					
				Total do Empenho :		1.000,00	
				Total do Credor .:		1.000,00	
-----							
Credor :	5079	D BERLATO & CIA LTDA - ME		CNPJ = 12.630.233/0001-57			
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 porta de vedação, placa eletrônica e sensor de temperatura. Patrimônio nº 26845; Posto Imeab - Refletor - Substituição transformador refletor, lâmpada refletor e cabode energia. Patrimônio nº67352. Segue descrição em anexo na req 233/2016 da SMS. Contratação de serviço para conserto e manutenção de equipamentos, da SMS-RI-12-233-2016			3.039,00	3.039,00	
				Total do Empenho :		3.039,00	
				Total do Credor .:		3.039,00	
-----							
Credor :	5598	DALMIR LIMA GODOY p.p.		CPF = 275.902.080-00			
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 ANEXO, - 122/2016/1-69. MORADOR:DAIANE FERREIRA SOARES. REQUISIÇÃO INTERNA Nº032/2016 SMH.			2.240,00	2.240,00	
				Total do Empenho :		2.240,00	



Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 15			
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016							
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 .:	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 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. Contratação de serviços de fisioterapia na clínica, para pacientes do SUS, da SMS-RI-12-162-2016				4.000,00	4.000,00		
									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, ma nga curta com serigrafia em cores, cfe.modelo anexo, Tamanhos e quanti dades: 10 unid. PP; 50 unid. P; 160 unid. M; 160 unid. G; 100 unid. GG e 20 unid. XGG Aquisição de camisetas de divulgação-RI-12-1574-2015-SMS				19,80	9.900,00		
									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 cfe as normas da ANVISA cfe. descr.complemento Contratação de serviços de desinsetização e desratização nas Unidades Básicas de Saúde.				6.993,00	6.993,00		
									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 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.				103,00	103,00		
									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 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.				200,00	200,00		
									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 Aquisição de gêneros alimentícios diversos.				10,00	900,00		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total
<hr/>								
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 Nº47/2016 GP					
						Total do Empenho :		304,11
						Total do Credor .:		16.864,11
<hr/>								
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
<hr/>								
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 10cm 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

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 17	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho		Emissao		Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação			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, n°42 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 n°2325			45,00	90,00
2	1,0000	Pç	Mangueira N°2325			48,00	48,00
3	4,0000	un	Parafuso roda para n° 1583			21,00	84,00
4	4,0000	un	Castanhas das rodas N°2010			11,00	44,00
5	1,0000	un	Tampa tanque, conforme complemento N°1341			50,00	50,00
6	1,0000	un	Trava capo, conforme complemento N°159			70,00	70,00
7	1,0000	un	Manopla da marcha n° 252			124,00	124,00
8	1,0000	un	botão, conforme complemento Troca caixa n°918			95,00	95,00
9	1,0000	Pç	Faixa para choque n° 1982			99,00	99,00
10	1,0000	un	Balão gabina, conforme complemento n°1938			156,00	156,00
11	1,0000	un	Junta do carter N°867			245,00	245,00
12	2,0000	Pç	Suporte calota n° 404			23,00	46,00
13	1,0000	un	Terminal, conforme complemento N°357			95,00	95,00
14	2,0000	Pç	Bucha, conforme complemento N°248			50,00	100,00
15	1,0000	un	Filtro d'água, conforme complemento N°1277			120,00	120,00
16	1,0000	un	Filtro secador, conforme complemento N°1280			160,00	160,00
17	1,0000	un	Filtro de ar, conforme complemento N°1275			235,00	235,00
			Aquisição de material de consumo, para Caminhão Ford/Cargo, placas IOH 0844, n°72 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 n° 009/2015 - S MS (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA			62,00	3.720,00
			Memorando Interno n° 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 injetavel 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

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 18	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
-----								
Credor :		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 medi da 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	Espironolactona - comprimidos 25mg Blister ASPEN				0,09	860,00
119	500,0000	com	Espironolactona 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 preenchi da automaticamente, sem chip de calibragem, Volume da amostra: 0,006 m L (6mcL); Condições de operação do sistema 6°C a 44°C; umidade relativ 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/conta gotas 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/co lher 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 Fras co 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	Clonazepan - 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
-----								
Credor :		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.					

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 19	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho		Emissao		Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
-----							
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
-----							
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
-----							
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 MENSAL R\$350,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 23/01/2014 - 001/2014/1-01. MORADOR: OLÍVIA ALCÂNTARA.				2.100,00	2.100,00
2	REQUISIÇÃO INTERNA Nº102/2016 SMH.				Total do Empenho :	2.100,00	
						Total do Credor .:	2.100,00
-----							
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 RUA 19 DE OUTUBRO, Nº752, CENTRO, NESTA CIDADE DE IJUI, SENDO 110,50M² DE ÁREA NO PISO TÉRREO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IJUI, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O PERÍODO DO MÊ DE DEZEMBR O DE 2015, CONFORME ADITIVO 05/2015.				1.340,38	1.340,38
2	REQUISIÇÃO INTERNA Nº218/2016 SMS.				Total do Empenho :	1.340,38	
0	000999	15.02.2016	RI 292	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA DO SERVIÇO DE ATE NDIMENTO ESPECIALIZADO DA SMS. LOCALIZADA A RUA 19 DE OUTUBRO, Nº752, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº01/12/2011, PARA O ANO DE 2016.				800,00	800,00
2	REQUISIÇÃO INTERNA Nº292/2016 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
	Qtde	Un.	Especificação				
<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, Nº752, 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 PERIODO DE 06 (SEI S) MESES. RI Nº219/2016 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 Nº08/2016 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 nº 90 Contratação de serviço para correção do engate da torre da Retroescava			90,00	90,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			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	1,0000	un	Serviços de tornearia mecânica, conforme descrição / complemento Para recuperar o deslizador do giro da Motoniveladora Case 845, nº63, ano 2010.			280,00	280,00
			Contratação de serviço para recuperar o deslizador 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	1,0000	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	1,0000	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. Nº 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	1,0000		UM VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, TIPO VAN OU MICRO ÔNIBUS, ANO/MODELO 2015, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, MOTOR DIESEL COM NO MÍNIMO 145 CV DE POTENCIA, TURBOCOOLER, AR CONDICIONADO NA CABINE E SALÃO ORIGINAL DE FABRICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, PORTAS COM TRAVAMENTO POR CONTROLE REMOTO, RADIO CD/MP3/BLEETOOTH, TRAÇÃO NO EIXO TRASEIRO COM RODADUPLLO, COM CONTROLE DE TRAÇÃO, ESTABILIDADE E FRENAGEM, 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), VEICULO 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

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	4832		ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		CNPJ = 13.347.671/0001-75		
			DE GARANTIA, EMPLACADO, EMBLEMADO CONFORME DESIGNAÇÃO DA SECRETARIA M				
			UNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE IJUÍ.				
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº49/2016 SMDS.				
					Total do Empenho :		30.000,00
					Total do Credor .:		30.000,00
<hr/>							
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 SAÚDE				
			E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201				
			6.				
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº102/2016 SMS.				
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
<hr/>							
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, INIC				
			IADO EM 15/16/2014 - 003/2014/1-03. MORADOR: AGENOR DA SILVA BAIRROS.				
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº087/2016 SMH				
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor .:		2.400,00
<hr/>							
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
<hr/>							
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 Nº 071/2016 SMH.				
					Total do Empenho :		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
						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 SEGUI NTES 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 Nº51/2016 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 VEÍCU LOS PLACAS: IPF 8687 - IMN 2337 - ISJ 1259 - IWO7225 - AIY 3531.			726,03		726,03
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº312/2016 CT/SMODUTRAN					
						Total do Empenho :		726,03
						Total do Credor .:		2.163,23
Credor :	5409 ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELETRONICAS 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 escrição/complemento Para instalação, construção rede elétrica e refor ma no sumidouro na E.M.I. Trilha do Saber conforme projeto técnico ane xo na Requisição Interna nº 660/2015 - SMED. 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			4.959,50		4.959,50
						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. Contratação de serviço para conserto, substituição de itens e mão de o bra, para o CEREST, da SMS-RI-12-127-2016			850,24		850,24
						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 Saú de de Ijuí. Condições anexas a RI 313/2015 SMS			4.250,00		4.250,00

Rio Grande do Sul

Município de Ijuí - Poder Executivo

Relação de Itens de Empenho por Credor

Fevereiro de 2016

Folha: 24

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
-----							
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
-----							
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 Nº11/2016 SEMDEC				
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
-----							
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. completo Localizada na av. São Luiz, s/nº - Bairro Getúlio Vargas. Contratação de empresa para conserto do prédio ESF Getúlio Vargas da SMS-RI-12-082-2016			35.261,40	35.261,40
						Total do Empenho :	35.261,40
						Total do Credor .:	35.261,40
-----							
Credor :	574	F G T S			OUTROS = 99999999999		
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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 25		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----									
Credor :		574 F G T S				OUTROS = 99999999999			
							Total do Empenho :		338,90
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
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
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
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
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
-----									
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 N°67/2016 SMH						
							Total do Empenho :		2.400,00
							Total do Credor .:		2.400,00
-----									
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 ANVISA 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 CREPADO 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. Maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro. Biodegradável e incinerável. Confeccionado em 100% celulose. Atóxico e não irritante. Menor 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

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 26	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83			
		nexa na Requisição Interna nº 194/2016 - SMS.					
6	20,0000 un	Sonda foley siliconada estéril duas vias nº16 Conforme descrição anexa na Requisição Interna nº 194/2016 - SMS.			3,49	69,80	
7	20,0000 un	Sonda foley siliconada estéril duas vias nº 18 Conforme descrição anexa na Requisição Interna nº 194/2016 - SMS.			3,49	69,80	
8	400,0000 un	Soro cloreto de Sódio 0,9%, 500ml Conforme descrição anexa na Requisição Interna nº 194/2016 - SMS.			2,74	1.096,00	
9	50,0000 un	Soro glicosado 5% 250ml - Soro glicosado 5% sistema fechado, 250ml. Classe Terapêutica Repositores hidroeletrólíticos, Composição: Glicose anidra - 5g e Veículo q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade: 24 meses, após a data de fabricação. Peso por unidade: 0.32 Kg. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. Conforme descrição anexa na Requisição Interna nº 194/2016 - SMS.			2,60	130,00	
10	50,0000 un	Soro glicosado 5% 500ml - Soro glicosado 5%, sistema fechado, 500 ml. Classe Terapêutica Repositores hidroeletrólíticos. Apresentação Frascos de polietileno de 500ml. Composição: Glicose anidra - 5g e Veículo q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade: 24 meses, após a data de fabricação. Peso por unidade: 0.60 Kg. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. Conforme descrição anexa na Requisição Interna nº 194/2016 - SMS.			2,90	145,00	
11	200,0000 un	Soro cloreto de Sódio 0,9%, 250ml Conforme descrição anexa na Requisição Interna nº 194/2016 - SMS.			2,48	496,00	
12	400,0000 un	Soro Cloreto Sódio 0,9% - 100 ml Conforme descrição anexa na Requisição Interna nº 194/2016 - SMS.			2,20	880,00	
		Aquisição de materiais hospitalares. RI-12-194-2016-SMS					
				Total do Empenho :		7.764,70	
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 - SMS. BIONET/BM5			18.580,00	18.580,00	
		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 COSSETIN 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. Segue 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. Segue 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. Segue 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. Segue descrição em anexo na req nº 1464 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
	Qtde	Un.	Especificação				
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			REQUISIÇÃO INTERNA Nº64/2016 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 climatizadores 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
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
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
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
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 caracteres (VÍDEO), referente à Campanha do IPTU 2016. Contratação de empresa para fazer captação de imagens de obras e da cidade de Ijuí, para o GP-RI-02-076-2016				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 INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO - FIDENE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS AO INDIVÍDUO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA QUE SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE CONSULTAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES FUNCIONAIS, ADAPTAÇÕES DE TECNOLOGIAS E ACESSO AOS MEIOS TERAPÊUTICOS, COM OBJETIVO DE ATENDER A REABILITAÇÃO FUNCIONAL E REABILITAÇÃO FÍSICA DESTES INDIVÍDUOS, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DEFINIDOS PELA NOAS-SUS 01/2011 E PORTARIA Nº818/GM DE 05/06/2011 E SEUS ANEXOS I, IV E V CONFO				1.324.000,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 28	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016				
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 comple			800,00	800,00
			mento De 10 inserções diárias de 30 segundos, no período de 07 à 15 de				
			março do corrente ano, referente à Campanha do IPTU 2016.				
			Contratação de rádio para veiculação de 10 inserções diárias de 30 seg				
			undos, 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	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 29	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----									
Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999			
0	001201	25.02.2016			Não se Aplica				
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				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				2.058,92	2.058,92	
							Total do Empenho :	2.058,92	
0	001203	25.02.2016			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				113,68	113,68	
							Total do Empenho :	113,68	
0	001204	25.02.2016			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				233,28	233,28	
							Total do Empenho :	233,28	
0	001205	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	001206	25.02.2016			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				116,64	116,64	
							Total do Empenho :	116,64	
0	001207	25.02.2016			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				291,60	291,60	
							Total do Empenho :	291,60	
0	001208	25.02.2016			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				29,16	29,16	
							Total do Empenho :	29,16	
0	001209	25.02.2016			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				204,12	204,12	
							Total do Empenho :	204,12	
0	001210	25.02.2016			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				829,98	829,98	
							Total do Empenho :	829,98	
0	001211	25.02.2016			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				829,98	829,98	
							Total do Empenho :	829,98	
0	001212	25.02.2016			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				829,98	829,98	
							Total do Empenho :	829,98	
0	001213	25.02.2016			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				829,98	829,98	
							Total do Empenho :	829,98	
0	001214	25.02.2016			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				1.659,96	1.659,96	
							Total do Empenho :	1.659,96	
0	001215	25.02.2016			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				112.965,48	112.965,48	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	30
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999				
					Total do Empenho :		112.965,48	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 31	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação					Valor Unitário	Valor Total
-----									
Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999			
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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 32	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total		
-----								
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999				
					Total do Empenho :	191,78		
0	001245	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			65,51	65,51		
					Total do Empenho :	65,51		
0	001246	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			46,45	46,45		
					Total do Empenho :	46,45		
0	001247	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.103,36	1.103,36		
					Total do Empenho :	1.103,36		
0	001248	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			195,57	195,57		
					Total do Empenho :	195,57		
0	001249	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.985,93	1.985,93		
					Total do Empenho :	1.985,93		
0	001250	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			827,07	827,07		
					Total do Empenho :	827,07		
0	001251	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.854,29	1.854,29		
					Total do Empenho :	1.854,29		
0	001252	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.506,26	1.506,26		
					Total do Empenho :	1.506,26		
0	001253	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.708,78	2.708,78		
					Total do Empenho :	2.708,78		
0	001254	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.441,11	1.441,11		
					Total do Empenho :	1.441,11		
0	001255	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			210,46	210,46		
					Total do Empenho :	210,46		
0	001256	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			800,72	800,72		
					Total do Empenho :	800,72		
0	001257	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			289,07	289,07		
					Total do Empenho :	289,07		
0	001258	25.02.2016	Não se Aplica					
1	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
	Qtde	Un.	Especificação				
-----							
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001259	25.02.2016		Não se Aplica			
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			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			442,01	442,01
						Total do Empenho :	442,01
0	001261	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			651,35	651,35
						Total do Empenho :	651,35
0	001262	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.402,02	3.402,02
						Total do Empenho :	3.402,02
0	001263	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			407,45	407,45
						Total do Empenho :	407,45
0	001264	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			644,66	644,66
						Total do Empenho :	644,66
0	001265	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.173,64	1.173,64
						Total do Empenho :	1.173,64
0	001266	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			803,66	803,66
						Total do Empenho :	803,66
0	001267	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			466,30	466,30
						Total do Empenho :	466,30
0	001268	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			15.310,15	15.310,15
						Total do Empenho :	15.310,15
0	001269	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			194,87	194,87
						Total do Empenho :	194,87
0	001270	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			20.061,88	20.061,88
						Total do Empenho :	20.061,88
0	001271	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			12.259,01	12.259,01
						Total do Empenho :	12.259,01
0	001272	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.024,05	4.024,05
						Total do Empenho :	4.024,05
0	001273	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			13.691,65	13.691,65

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		13.691,65
0	001274	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		20.178,63		20.178,63
					Total do Empenho :		20.178,63
0	001275	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		10.968,09		10.968,09
					Total do Empenho :		10.968,09
0	001276	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		235.366,39		235.366,39
					Total do Empenho :		235.366,39
0	001277	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		2.525,09		2.525,09
					Total do Empenho :		2.525,09
0	001278	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		13.565,48		13.565,48
					Total do Empenho :		13.565,48
0	001279	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		21.350,95		21.350,95
					Total do Empenho :		21.350,95
0	001280	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		1.095,90		1.095,90
					Total do Empenho :		1.095,90
0	001281	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		5.454,26		5.454,26
					Total do Empenho :		5.454,26
0	001282	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		9.414,43		9.414,43
					Total do Empenho :		9.414,43
0	001283	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		5.293,03		5.293,03
					Total do Empenho :		5.293,03
0	001284	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		7.757,68		7.757,68
					Total do Empenho :		7.757,68
0	001285	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		328,53		328,53
					Total do Empenho :		328,53
0	001286	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		700,38		700,38
					Total do Empenho :		700,38
0	001287	25.02.2016		Não se Aplica			
1	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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
-----						
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 36	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	1.385,44	
0	001303	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.485,81	1.485,81	
					Total do Empenho :	1.485,81	
0	001304	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.672,22	2.672,22	
					Total do Empenho :	2.672,22	
0	001305	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			441,50	441,50	
					Total do Empenho :	441,50	
0	001306	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			642,92	642,92	
					Total do Empenho :	642,92	
0	001307	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			10.898,32	10.898,32	
					Total do Empenho :	10.898,32	
0	001308	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			7.767,12	7.767,12	
					Total do Empenho :	7.767,12	
0	001309	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			8.171,75	8.171,75	
					Total do Empenho :	8.171,75	
0	001310	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.752,10	1.752,10	
					Total do Empenho :	1.752,10	
0	001311	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			7.907,53	7.907,53	
					Total do Empenho :	7.907,53	
0	001312	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.257,12	5.257,12	
					Total do Empenho :	5.257,12	
0	001313	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			21.629,48	21.629,48	
					Total do Empenho :	21.629,48	
0	001314	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			18.972,32	18.972,32	
					Total do Empenho :	18.972,32	
0	001315	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			607,26	607,26	
					Total do Empenho :	607,26	
0	001316	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.160,24	1.160,24	
					Total do Empenho :	1.160,24	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	001317	25.02.2016		Não se Aplica			
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
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		1.052,07
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
	Qtde Un.		Especificação				
<hr/>							
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 9999999999							
	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			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			330,64	330,64
					Total do Empenho :		330,64
	0	001348	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.712,06	2.712,06
					Total do Empenho :		2.712,06
	0	001349	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			219,02	219,02
					Total do Empenho :		219,02
	0	001350	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.462,69	1.462,69
					Total do Empenho :		1.462,69
	0	001351	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			122,02	122,02
					Total do Empenho :		122,02
	0	001352	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.949,43	4.949,43
					Total do Empenho :		4.949,43
	0	001353	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.843,56	5.843,56
					Total do Empenho :		5.843,56
	0	001354	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.677,95	3.677,95
					Total do Empenho :		3.677,95
	0	001355	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.087,75	4.087,75
					Total do Empenho :		4.087,75
	0	001356	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.748,35	2.748,35
					Total do Empenho :		2.748,35
	0	001357	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			962,33	962,33
					Total do Empenho :		962,33
	0	001358	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.953,70	2.953,70
					Total do Empenho :		2.953,70
	0	001359	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.493,37	3.493,37
					Total do Empenho :		3.493,37
	0	001360	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.319,92	3.319,92

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 40	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
				Total do Empenho :		3.319,92	
0	001361	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			895,00	895,00	
				Total do Empenho :		895,00	
0	001362	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.053,54	3.053,54	
				Total do Empenho :		3.053,54	
0	001363	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.460,98	3.460,98	
				Total do Empenho :		3.460,98	
0	001364	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			191,15	191,15	
				Total do Empenho :		191,15	
0	001365	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			895,14	895,14	
				Total do Empenho :		895,14	
0	001366	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			6.247,01	6.247,01	
				Total do Empenho :		6.247,01	
0	001367	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.425,31	3.425,31	
				Total do Empenho :		3.425,31	
0	001368	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			23.509,04	23.509,04	
				Total do Empenho :		23.509,04	
0	001369	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			508,52	508,52	
				Total do Empenho :		508,52	
0	001370	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.024,01	3.024,01	
				Total do Empenho :		3.024,01	
0	001371	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			676,13	676,13	
				Total do Empenho :		676,13	
0	001372	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			7.549,22	7.549,22	
				Total do Empenho :		7.549,22	
0	001373	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.431,96	4.431,96	
				Total do Empenho :		4.431,96	
0	001374	25.02.2016	Não se Aplica				
1	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
	Qtde	Un.	Especificação				
-----							
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001375	25.02.2016		Não se Aplica			
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			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			12.449,70	12.449,70
						Total do Empenho :	12.449,70
0	001377	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			34.570,23	34.570,23
						Total do Empenho :	34.570,23
0	001378	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	001379	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	001380	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	001381	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			8.648,97	8.648,97
						Total do Empenho :	8.648,97
0	001382	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	001383	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	001384	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	001385	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	001386	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	001387	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			9.864,25	9.864,25
						Total do Empenho :	9.864,25
0	001388	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.923,11	4.923,11
						Total do Empenho :	4.923,11
0	001389	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.996,63	1.996,63

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		1.996,63
0	001390	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		4.368,75		4.368,75
					Total do Empenho :		4.368,75
0	001391	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		4.021,45		4.021,45
					Total do Empenho :		4.021,45
0	001392	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		16.444,14		16.444,14
					Total do Empenho :		16.444,14
0	001393	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		10.927,56		10.927,56
					Total do Empenho :		10.927,56
0	001394	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		146,15		146,15
					Total do Empenho :		146,15
0	001395	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		2.419,47		2.419,47
					Total do Empenho :		2.419,47
0	001396	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		22.777,09		22.777,09
					Total do Empenho :		22.777,09
0	001397	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		18.900,67		18.900,67
					Total do Empenho :		18.900,67
0	001398	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		7.942,20		7.942,20
					Total do Empenho :		7.942,20
0	001399	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		248,98		248,98
					Total do Empenho :		248,98
0	001400	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		5.512,31		5.512,31
					Total do Empenho :		5.512,31
0	001401	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		8.501,64		8.501,64
					Total do Empenho :		8.501,64
0	001402	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		11.141,68		11.141,68
					Total do Empenho :		11.141,68
0	001403	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		99.186,92		99.186,92
					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
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 9999999999		
0	001404	25.02.2016		Não se Aplica			
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			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.540,06	4.540,06
						Total do Empenho :	4.540,06
0	001406	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			15.431,57	15.431,57
						Total do Empenho :	15.431,57
0	001407	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			907,90	907,90
						Total do Empenho :	907,90
0	001408	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.903,52	5.903,52
						Total do Empenho :	5.903,52
0	001409	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.459,23	4.459,23
						Total do Empenho :	4.459,23
0	001410	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.012,64	3.012,64
						Total do Empenho :	3.012,64
0	001411	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.042,12	3.042,12
						Total do Empenho :	3.042,12
0	001412	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			834,21	834,21
						Total do Empenho :	834,21
0	001413	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			778,77	778,77
						Total do Empenho :	778,77
0	001414	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			8.102,60	8.102,60
						Total do Empenho :	8.102,60
0	001415	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.438,35	1.438,35
						Total do Empenho :	1.438,35
0	001416	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			4.891,39	4.891,39
						Total do Empenho :	4.891,39
0	001417	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.330,00	3.330,00
						Total do Empenho :	3.330,00
0	001418	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			3.330,00	3.330,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 44	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	3.330,00	
0	001419	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			6.874,60	6.874,60	
					Total do Empenho :	6.874,60	
0	001420	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			8.147,40	8.147,40	
					Total do Empenho :	8.147,40	
0	001421	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			9.079,79	9.079,79	
					Total do Empenho :	9.079,79	
0	001422	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.776,00	1.776,00	
					Total do Empenho :	1.776,00	
0	001423	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.110,00	1.110,00	
					Total do Empenho :	1.110,00	
0	001424	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			41.188,38	41.188,38	
					Total do Empenho :	41.188,38	
0	001425	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			41.277,20	41.277,20	
					Total do Empenho :	41.277,20	
0	001426	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.650,20	1.650,20	
					Total do Empenho :	1.650,20	
0	001427	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			14.541,00	14.541,00	
					Total do Empenho :	14.541,00	
0	001428	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			1.554,00	1.554,00	
					Total do Empenho :	1.554,00	
0	001429	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			2.220,00	2.220,00	
					Total do Empenho :	2.220,00	
0	001430	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			6.859,80	6.859,80	
					Total do Empenho :	6.859,80	
0	001431	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			14.652,00	14.652,00	
					Total do Empenho :	14.652,00	
0	001432	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			5.046,79	5.046,79	
					Total do Empenho :	5.046,79	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	45
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----								
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
0	001433	25.02.2016	Não se Aplica					
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	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				1.110,00		1.110,00
						Total do Empenho :		1.110,00
0	001435	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				888,00		888,00
						Total do Empenho :		888,00
0	001436	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				14.163,54		14.163,54
						Total do Empenho :		14.163,54
0	001437	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				666,00		666,00
						Total do Empenho :		666,00
0	001438	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				4.884,00		4.884,00
						Total do Empenho :		4.884,00
0	001439	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				2.442,00		2.442,00
						Total do Empenho :		2.442,00
0	001440	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				3.751,80		3.751,80
						Total do Empenho :		3.751,80
0	001441	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				7.992,00		7.992,00
						Total do Empenho :		7.992,00
0	001442	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				1.776,00		1.776,00
						Total do Empenho :		1.776,00
0	001443	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				68.013,37		68.013,37
						Total do Empenho :		68.013,37
0	001444	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				33.115,00		33.115,00
						Total do Empenho :		33.115,00
0	001445	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				9.864,25		9.864,25
						Total do Empenho :		9.864,25
0	001446	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				9.864,25		9.864,25
						Total do Empenho :		9.864,25
0	001447	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				9.864,25		9.864,25

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 46	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	9.864,25	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 47		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----									
Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999			
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	
-----									
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. 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				1.380,00	1.380,00	
							Total do Empenho :	1.380,00	
							Total do Credor .:	1.380,00	
-----									
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 Trasnpote 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 MARCOPOLO 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 Transport e Rodoviário Municipal e Intermunicipal de Passageiros - DAER para o v				1.143,00	1.143,00	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor		Folha: 48	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2016			
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	5005	GENTE SEGURADORA S/A		CNPJ = 90.180.605/0001-02			
			eículo de Transporte Escolar - ONIBUS ESCOLAR Marcopolo Volare V8-Dies				
			el, Placas IUQ 6164, 24 Lugares, ano 2013-Renavam 0056491272. Conform				
			e Requisição Interna nº 060/2016 - SMED				
7	1,0000	un	Renovação seguro total para Logan Renault, 05 lugares, ano 2013, placa		410,00	410,00	
			s ITQ 1235, patrimônio nº 48807, cfe descrição complemento Conforme R				
			equisição Interna nº 061/2016 - SMED				
7	1,0000	un	Seguro obrigatorio de Responsabilidade Civil das Empresas de Transport		1.827,00	1.827,00	
			e Rodoviário Municipal e Intermunicipal de Passageiros - DAER para o v				
			eículo de Transporte Escolar - ONIBUS IVL 3291 / Mercedes Benz, ano 20				
			13/2014, Renavam 00999448323. Conforme Requisição Interna nº 060/2016				
			- SMED				
8	1,0000	un	Seguro total para onibus, Marcopolo/Volare V8L EO, lotação 24 lugares,		1.390,00	1.390,00	
			ano 2013, placas IUQ 6164, patrimônio nº 60257,cfe descrição compleme				
			nto Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED				
9	1,0000	un	Seguro total pra veículo Mercedes Benz/Sprinter F 515CDIS, placas OQU		1.389,00	1.389,00	
			5795, ano 2013, patrimônio nº 62277, cfe.descrição complemento Confo				
			rme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED				
11	1,0000	un	Seguro Total, para o veículo Onibus Iveco, ISX-3857, ano 2012, lotação		980,00	980,00	
			29 lugares, comb. diesel, patrimônio nº 45107, conforme descrição / c				
			omplemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED				
			Renovação de seguro total, para veículos da SMED-RI-09-061-2016 e Segu				
			ro obrigatorio de Responsabilidade Civil das Empresas de Transporte Ro				
			doviário 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	GEOVANA 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		156,00	156,00	
			AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.				
				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		60,00	60,00	
			VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV				
			IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.				
2			REQUISICÃO INTERNA Nº336/2016 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 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				
			L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.Nº355/2				
			016 SMS.				
				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		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
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	28	GIBRAN GERVASIO A. DE JESUS			CPF = 940.494.910-87		
			IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.				
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº337/2016 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			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				
			L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.Nº356/2				
			016 SMS.				
					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			1.200,00	1.200,00
			\$200,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 25/11/201				
			3 - 090/2013/1-51. MORADORA: ODETE RAMIRES MARQUES.				
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº29/2016 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			280,00	280,00
			KE). Quantidade:2				
			Contratação de serviço de corte a laser de gabarito placa (PARE) e (BI				
			KE), para a SMDU-RI-11-034-2016				
					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			200,00	200,00
			ECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA. (PERÍODO: MARÇ				
			O A SETEMBRO/2016)				
					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)			0,37	3.700,00
			Aquisição de gêneros de alimentação, para merenda escolar, da SMED-RI-				
			09-046-2016				
					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 Nº L33539			67,00	134,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	5176		GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
5	2,0000	un	Retentor Nº A18000			140,00	280,00
6	1,0000	un	Cabo nº 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
<hr/>							
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 E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.			2.000,00	2.000,00
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº103/2016 CEREST/SMS.				
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
<hr/>							
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 FINANCEIRA.			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. Contratação de veículo de comunicação impresso para veiculação de anúncio colorido, para o GP-RI-02-063-2016			500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		2.358,50
<hr/>							
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 , CONFORME CONTRATO Nº134/2015.			4.728,00	4.728,00
					Total do Empenho :		4.728,00
					Total do Credor .:		4.728,00
<hr/>							
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. 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			1.276,00	1.276,00
					Total do Empenho :		1.276,00
					Total do Credor .:		1.276,00
<hr/>							
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 SERVIÇO			60,00	60,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 51	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	1590	HERBERTO WALTER DOS SANTOS		CPF = 246.388.620-04			
		IO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.					
2		REQUISIÇÃO INTERNA Nº338/2016 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			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					
		L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.Nº357/2					
		016 SMS.					
					Total do Empenho :	60,00	
					Total do Credor .:	120,00	
-----							
Credor :	370	HERMANNNS & 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			50,00	50,00	
		tal					
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			1,80	90,00	
		igienização.					
9	1,0000 un	Escorredor de massa em aluminio com cabo ou alça nº 26			30,00	30,00	
		Aquisição de material de copa e cozinha, para as turmas da E.M.I. Bran					
		ca de Neve, da SMED-RI-09-01-2016					
					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			300,00	300,00	
		rizontal, no topo, resolução 600x120pxl, por 10 dias, referente a Camp					
		anha 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					
					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			60,00	60,00	
		FERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA.					
					Total do Empenho :	60,00	
0	001466	25.02.2016	Não se Aplica				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 52	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	573	I N S S		OUTROS = 9999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			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	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 53	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	573 I N S S			OUTROS = 9999999999				
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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	573	I N S S		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016		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 RE		640,00		640,00
			FERENTES A SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, CONTRATADOS PELA SEC				
			RETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.				
2			REQUISICÃO INTERNA N°46/2016 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. REQUI		3.000,00		3.000,00
			SIÇÃO INTERNA N°89/2016 SMED.				
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		197.532,70
<hr/>							
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 V		2.000,00		2.000,00
			IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE				
			E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201				
			6.				
2			REQUISICÃO INTERNA N°112/2016 CEREST/SMS.				
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
<hr/>							
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 PEIXOT		1.964,87		1.964,87
			O, 332, SALA 11, IJUÍ/RS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. REQUISI				
			ÇÃO INTERNA N°49/2016.				
					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			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	5453	INCOBOX 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	1,0000	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
<hr/>							
Credor :	1379	IPE			OUTROS = 99999999999		
0	001562	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016			834,32	834,32
					Total do Empenho :		834,32
					Total do Credor .:		834,32
<hr/>							
Credor :	3571	IRINEU HALLMANN			CPF = 093.425.590-34		
0	000990	15.02.2016	RI 66	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		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 Nº66/2016 SMH				
					Total do Empenho :		2.170,02
					Total do Credor .:		2.170,02
<hr/>							
Credor :	261	IVAN ANTONIO PINHEIRO OLIVEIRA			CPF = 331.944.080-20		
0	001050	19.02.2016	RI 43	Não se Aplica			
1	1,0000		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
<hr/>							
Credor :	1591	IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ			CPF = 781.498.000-34		
0	001062	19.02.2016	RI 339	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 Nº339/2016 SMS.				
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
<hr/>							
Credor :	001079	19.02.2016	RI 358	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. Nº358/2016 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
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
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 se tores 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
<hr/>							
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 con strução de um trecho do muro dos fundos da escola conforme projeto téc nico anexo na Requisição Interna nº 659/2015 - SMED. Contratação de serviços diversos na E.M.F. Deolinda Barufaldi, com dem olicção 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
<hr/>							
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. confrome descrição. Amperes, sem necessidade de manuten ção (blindada). EXCELL Memorando Interno nº 01/2015 - SMS			199,00	199,00
Total do Empenho :							199,00
Total do Credor .:							199,00
<hr/>							
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 SOFTW ARE, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº01/2015 - CONTRATO Nº133/2014.			1.950,00	1.950,00
Total do Empenho :							1.950,00
Total do Credor .:							1.950,00
<hr/>							
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 SERV IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.			60,00	60,00
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº340/2016 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 DI VERSAS 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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
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
<hr/>							
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 V		5.000,00		5.000,00
			IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE				
			E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201				
			6.				
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº113/2016 CEREST/SMS.				
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00
<hr/>							
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		2.000,00		2.000,00
			Para o evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, a realizar-se n				
			o dia 08 de março de 2015, às 20h, no Salão Nobre da SOGI, promovido p				
			elo Gabinete da 1ª Dama.				
			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
<hr/>							
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 PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE À SAPIRANGA/RS PARA AU		300,00		300,00
			DIÊNCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO.				
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
<hr/>							
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		60,00		60,00
			VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV				
			IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.				
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº342/2016 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 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				
			L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.Nº360/2				
			016 SMS.				
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		120,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un.	Especificacao				Valor Unitario		Valor Total
<hr/>									
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 Nº343/2016 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.Nº361/2016 SMS.			60,00		60,00	
						Total do Empenho :			60,00
						Total do Credor .:			120,00
<hr/>									
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. Contratação de veículo de comunicação impresso para veiculação de anúncio colorido, para o GP-RI-02-064-2016			500,00		500,00	
						Total do Empenho :			500,00
						Total do Credor .:			500,00
<hr/>									
Credor :	3848	JULIANE SOUZA DOS SANTOS			CPF = 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 Nº38/2016 SMH.						
						Total do Empenho :			2.400,00
						Total do Credor .:			2.400,00
<hr/>									
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 D'ÁGUA 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 Nº067/2015.			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 D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUI, CONFORME NORMAS DA ANVISA - RDC - 052 DE 22/10/2009, CONFORME CONTRATO Nº67/2015.			540,00		540,00	
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº43/2016 GP						
						Total do Empenho :			540,00
						Total do Credor .:			675,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			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		18.000,00		18.000,00	
			M GALPÃO DE MADEIRA DE 70M² LOCALIZADO ENTRE AS LINHAS 06 E 07 LESTE/I					
			JUI/RS, ONDE VAI SER INSTALADA A ACAN (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES AMIGOS					
			DA NATUREZA).					
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº030/2016 SMMA					
1	1,0000		Estorno do saldo do empenho conforme Memorando Interno Nº93/2016 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 Ranbaxy		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		31.991,68		31.991,68	
			MELHORIAS HABITACIONAIS NAS CASAS DO PROGRAMA EMANCIPAR, CONVÊNIO Nº72					
			0/2008/SEHADUR/GE, PARA FINS DE FINALIZAR O REFERIDO CONVÊNIO, CONFORM					
			E ANEXOS.					
			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		3,24		1.620,00	
			olher medida PRATI					
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/		1,85		185,00	
			g - Tubo/bisnaga 45g Tubo/bisnaga 45g NATIVITA					
227	1.000,0000	un	Seringa com agulha acoplada para insulina, agulha 8mm x 0,30mm, sering		0,36		362,00	
			a para 100 UI Seringa para 100 UI LAMEDID					
			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 de formulário receituário notificação de receita		625,00		625,00	
			- B, cfe complemento/descrição em anexo 100 blocos					
			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	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total
-----								
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			130,00		130,00
			Exame de Triagem para maconha, cocaína e anfetamina, para paciente do SUS, da SMS-RI-12-225-2016					
						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			150.000,00		150.000,00
			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					
						Total do Empenho :		150.000,00
						Total do Credor .:		150.130,00
-----								
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			150.000,00		150.000,00
			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					
						Total do Empenho :		150.000,00
						Total do Credor .:		150.000,00
-----								
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			150.000,00		150.000,00
			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					
						Total do Empenho :		150.000,00
						Total do Credor .:		150.000,00
-----								
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			60,00		60,00
			VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV					
			IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.					
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº344/2016 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			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					
			L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.Nº362/2					
			016 SMS.					
						Total do Empenho :		60,00
						Total do Credor .:		120,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		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 maçã			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 MUNICIPIO DE IJUÍ, LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA POR INDEXAÇÃO, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET). CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº194/2014 E ADITIVO Nº01/2015, EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. REQUISIÇÃO INTERNA Nº54/2016 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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 62		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----									
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 saidas				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 eletrónico 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 saidas, 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 plastico 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 saida 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
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	855		LUCIANE SARTURI ANTES		CPF = 575.889.530-04		
			IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE				
			E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.				
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº104/2016 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 SAÚDE				
			E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.				
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº105/2016 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 Nº73/2016 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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação		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/descri		678,00	9.492,00
			ção Conforme descrição em anexo na req 301/2016 da SMS.			
			Aquisição de máscara facial, para a Vigilância Ambiental da SMS-RI-12-			
			301-2016			
					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 EMPE		6.116,54	6.116,54
			NHO Nº6867/2015.			
					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		920,00	920,00
			no 2009/2010, (IPY-9668) conforme descrição / complemento Conforme Req			
			uisição Interna nº 061/2016 - SMED			
3	1,0000	un	Renovação do Seguro Total, para o veículo Onibus Marcopolo Volare V8,		1.399,00	1.399,00
			IPX-1895, ano 2009/2009, patrimônio nº 29400, conforme descrição / com			
			plemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED			
5	1,0000	un	Seguro Total, para o veículo Transit, Ford, ITR-2788, lotação 16 lugar		1.140,00	1.140,00
			es, ano 2013, patrimônio nº 48855, comb. diesel, conforme descrição /			
			complemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED			
			Renovação de seguro total, para veículos da SMED-RI-09-061-2016 e Segu			
			ro obrigatorio de Responsabilidade Civil das Empresas de Transporte Ro			
			doviário 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 INSTALAÇÃ		43.214,00	43.214,00
			O E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃ			
			O CONTRA INCÊNDIO, NAS SEDES DE BAIROS: ASSIS BRASIL, GLÓRIA, TANCRED			
			O NEVES, COLONIAL, STORCH, LUIS FOGLIATO, FERROVIÁRIO, INDUSTRIAL, HER			
			VAL, GETÚLIO VARGAS, THOMÉ DE SOUZA, LULU ILGENFRITZ, SÃO PAULO, MODEL			
			O E GINÁSIO DO BAIRRO ALVORADA, GINÁSIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ E GINÁSIO D			
			O BAIRRO PINDORAMA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12			
			5/2014, PARECER JURÍDICO Nº 06-A/2015 E 16-A/2015, ADITIVOS Nº 03/201			
			5 E Nº 06/2015.			
					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		12,21	17.094,00
			de congelamento, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embal			
			agem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	3800	MARCELO SARTORI ME			CNPJ = 92.309.632/0002-30		
			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 congelamento, 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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			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 veiculo Sprinter ,placas OQU 5795, patrimônio nº 62277 cfe.descr. complemento Problemas na part e refrigeração, correia rompe seguidamente e tem um fio sensor da port a lateral que está solto. Contratação de serviço para conserto do veículo furgão placas OQU 5795 , da SMED-RI-09-052-2016			1.991,50		1.991,50
						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 IAGENS 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 Nº106/2016 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 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.			2.400,00		2.400,00
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº49/2016 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 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.Nº346/2016 SMS.			60,00		60,00
						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 Memorando Interno nº 003/2015 - SMS			2,07		1.035,00
						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 v ariadas. A3 Memorando Interno nº 003/2015 - SMS			0,95		142,50
						Total do Empenho :		142,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação				
<hr/>								
Credor :	5463	MAT P/	ESCRIT E	INF SANTA ROSA LTDA-ME		CNPJ = 20.191.731/0001-79		
							Total do Credor .:	1.417,50
<hr/>								
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, integra, livre de brotos)				2,17	1.085,00
9	1.000,0000	kg	Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro				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				2,41	7.230,00
				CEASA				
				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
<hr/>								
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	Tetracaína, 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. 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. Envelope 27,9g para 1L NATULAB				0,39	195,00
				Registro de preços de medicamentos diversos.				
							Total do Empenho :	4.814,64
							Total do Credor .:	5.401,59
<hr/>								
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 50,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 01/02/2016 - 125/2016/1-70. MORADOR: ALDOMIR ALCANTARA DA SILVA. REQUISIÇÃO INTERNA Nº107/2016 SMH.					
							Total do Empenho :	1.750,00
							Total do Credor .:	1.750,00
<hr/>								
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
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	4882		MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A		CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0	001119	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
32	800,0000	fr	Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 75ml)			5,59	4.468,00
			Frasco 75ml com copo/colher medida SANDOZ - GENÉRICO				
			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		
0	000923	11.02.2016	75	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	un	Laudos de exames radiológicos para pacientes do SUS, encaminhados pe			14.400,00	14.400,00
			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-12-166				
			-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		
0	001568	25.02.2016	169	Dispensa por Limite	79		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para retirada de torre metálica,			1.830,00	1.830,00
			conforme complemento. Localizada na Igreja São Geraldo ( Rua São Fran				
			cisco, nº 591 - Bairro São Geraldo). A empresa devera retirar cabos ló				
			gicos, elétricos, ewitches, caixas herméticas, antenas, suportes e tod				
			o material instalado naquele local.				
			Contratação de Empresa Especializada para retirada de torre metalica -				
			Localizada na Igreja São Geraldo ( Rua São Francisco nº 591, Bairro S				
			ão 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		
0	001618	29.02.2016	186	Dispensa por Limite	83		
1	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 p				
			ortão 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		
0	000903	11.02.2016	378	Registro de Preço/Pregão Pre	7		
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
0	001155	23.02.2016	378	Registro de Preço/Pregão Pre	7		
40	100,0000	un	Livro Protocolo com 104 folhas 154 mm x 216 mm Capa e contracapa em pa			5,20	520,00
			pelão. S DOMINGOS				
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		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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 nº29.699, 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
<hr/>						
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 TANCREDO 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 Nº74/2016 SMED.				
				Total do Empenho :		20.400,00
				Total do Credor .:		20.400,00
<hr/>						
Credor :	4270	MUN. IJUÍ ADIANT. GERSON ANTUNES		OUTROS = 99999999999		
0	000961	12.02.2016 01	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº01/2016 CEREST/SMS			2.200,00	2.200,00
2		ADIANTAMENTO Nº17/2016 SMF				
				Total do Empenho :		2.200,00
0	000962	12.02.2016 01	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº01/2016 CEREST/SMS			600,00	600,00
2		ADIANTAMENTO Nº17/2016 SMF.				
				Total do Empenho :		600,00
0	000963	12.02.2016 01	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº01/2016 CEREST/SMS			2.200,00	2.200,00
2		ADIANTAMENTO Nº17/2016 SMF.				
				Total do Empenho :		2.200,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 70	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:						5.000,00	
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 Nº06/2016 SMS.			1.500,00	1.500,00	
2		ADIANTAMENTO Nº19/2016 SMF.					
Total do Empenho :						1.500,00	
0	001016	16.02.2016	PED 06	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº06/2016 SMS.			1.500,00	1.500,00	
2		ADIANTAMENTO Nº19/2016 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 Nº08/2016 PGM.			100,00	100,00	
2		ADIANTAMENTO Nº18/2016 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 Nº01/2016 SMG.			2.000,00	2.000,00	
2		ADIANTAMENTO Nº14/2016 SMF.					
Total do Empenho :						2.000,00	
0	000958	12.02.2016	02	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº02/2016 SMG.			1.500,00	1.500,00	
2		ADIANTAMENTO Nº15/2016 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 Nº07/2016 SMS.			2.000,00	2.000,00	
2		ADIANTAMENTO Nº20/2016 SMF.					
Total do Empenho :						2.000,00	
0	001625	29.02.2016	PED 07	Não se Aplica			
1	1,0000	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº07/2016 SMS.			2.000,00	2.000,00	
2		ADIANTAMENTO Nº20/2016 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 Nº01/2016 SMED.			2.000,00	2.000,00	
2		ADIANTAMENTO Nº16/2016 SMF.					
Total do Empenho :						2.000,00	
0	000960	12.02.2016	01	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº01/2016 SMED.			1.500,00	1.500,00	
2		ADIANTAMENTO Nº16/2016 SMF.					
Total do Empenho :						1.500,00	



Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 71		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----									
Credor :	1684 MUN. IJUI ADIANT. ROSELI SCHULZ				OUTROS = 99999999999				
							Total do Credor .:	3.500,00	
-----									
Credor :	3867 MUN. IJUI ADIANT. SOLANGE M. SCHMIDT PIOVESAN				OUTROS = 99999999999				
0	000955	12.02.2016	01	Não se Aplica					
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº01/2016 SMS.				1.500,00	1.500,00		
2	ADIANTAMENTO Nº13/2016 SMF.								
							Total do Empenho :	1.500,00	
-----									
0	000956	12.02.2016	01	Não se Aplica					
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº01/2016 SMS.				2.000,00	2.000,00		
2	ADIANTAMENTO Nº13/2016 SMF								
							Total do Empenho :	2.000,00	
							Total do Credor .:	3.500,00	
-----									
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 amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondicionados em embalagem adequada				3,90	390,00	
4	120,0000	kg	Bergamota, tamanho médio, íntegra				4,90	588,00	
					Aquisição de generos alimenticios-RI-12-1442-2015-SMS				
							Total do Empenho :	1.251,60	
-----									
0	000901	11.02.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre		47			
2	300,0000	kg	Figado bovino, sem gordura, resfriado, integro 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				1,66	4.980,00	
					Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.				
							Total do Empenho :	12.989,00	
-----									
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				2,88	201,60	
					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 :	275,16	
-----									
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 asséptico - conteúdo 1 litro) Produto concentrado, rendimento de 1 litro: 6, 5 litros, sem conservantes. GOTAS DA FRUTA				13,89	3.333,60	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 72	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			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.			2,55	510,00	
		COOPER					
63	360,0000	1 Leite UHT para dietas com restrição de lactose, sendo zero lactose. In			3,11	1.119,60	
		gredientes: leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizante citrat					
		o de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosato de só					
		dio. Embalagem tetra brick asséptic, contendo 1 litro. ELEGE					
		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 RÁD			1.625,00	1.625,00	
		IO, PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. EST					
		IMATIVA ANUAL.					
				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 conf			45,00	1.170,00	
		ecção de refeições, para fins de abrigamento de pessoas em vulnerabili					
		dade 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					
				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. Lo			2.480,04	2.480,04	
		riza 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		REQUISIÇÃO INTERNA Nº25/2015 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,			2.480,04	2.480,04	
		34) CONFORME ADITIVO E CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO - 023/2013/1-23.					
		MORADORA: ONDINA MAIA DOS SANTOS.					
2		REQUISIÇÃO INTERNA Nº76/2016 SMH.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
-----								
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 NÚMEROS 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 SMCE T.			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
	Qtde	Un.	Especificação				
-----							
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000891	05.02.2016	RI 23	Não se Aplica			
1	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
0	000948	12.02.2016	RI 31	Não se Aplica			
1	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
0	000951	12.02.2016	528	Dispensa por Limite	397		
1	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				
			SS´RIOS AO SEU FUNCIONAMENTO. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2016				
			.				
				Total do Empenho :			3.083,60
0	000952	12.02.2016	560	Dispensa por Limite	423		
1	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 NECESS´RIOS AO SEU FUNCIONAMENTO. PAR				
			A O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :			1.800,00
0	000953	12.02.2016	RI 7	Não se Aplica			
1	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
0	000966	12.02.2016	06	Não se Aplica			
1	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
0	001048	18.02.2016	RI 18	Pregão Presencial	33		
1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESS			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
0	001089	19.02.2016	117	Dispensa por Limite	52		
1	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 Mânica, da SMCET-RI-14-001-2016				
				Total do Empenho :			3.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	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			60,00	60,00
				VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV				
				IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.				
2				REQUISIÇÃO INTERNA Nº347/2016 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 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				
				L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.Nº364/2				
				016 SMS.				
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			60,00	60,00
				VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV				
				IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.				
2				REQUISIÇÃO INTERNA Nº348/2016 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 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				
				L E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016. REQ.INT.Nº365/2				
				016 SMS.				
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			2.000,00	2.000,00
				veiculação de 15 inserções de 30 segundos no período de 07 à 14 de mar				
				ço, referente à Campanha do IPTU 2016.				
				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 esc				
				olar 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

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 76		
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total		
-----								
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		
-----								
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	Velumóide		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		
-----								
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 Tamanho 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 eletrônica 12 dígitos, com pilha digital. YINS		9,10	910,00		
65	200,0000	Bl.	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		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
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
<hr/>						
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 paciente s do SUS, no Pronto Atendimento para os laboratórios credenciados a re alizar os exames laboratoriais. Contratação de 600 viagens. Contratação de serviço pata transporte do material coletado dos pacien tes do SUS, no Pronto Atendimento, da SMS-RI-12-293-2016			3.600,00	3.600,00
				Total do Empenho :		3.600,00
				Total do Credor .:		3.600,00
<hr/>						
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 SERV IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.			60,00	60,00
2		REQUISIÇÃO INTERNA Nº349/2016 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 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.Nº366/2 016 SMS.			60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		120,00
<hr/>						
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, PATRIM\ÔNIO Nº67000.			313,35	313,35
2		PEDIDO DE EMPENHO Nº149/2016 COPAM.				
3		COMPLEMNETO AO EMPENHO Nº750/2016.				
				Total do Empenho :		313,35
				Total do Credor .:		313,35
<hr/>						
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, lácitina de soja e l anolina Frasco 100 mL MOPH DERME/MOPH Registro de preços de medicamentos diversos.			2,17	325,50
				Total do Empenho :		325,50
				Total do Credor .:		325,50
<hr/>						
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 anún cio colorido, conforme complemento. Na capa de tamanho 26 cm de largur			500,00	500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
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 anún				
			cio colorido, para o GP-RI-02-073-2016				
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
<hr/>							
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" Aquisição de garrafas de água squeeze, para a campanha o dia de Luta c ontra a Aids, da SMS-RI-12-308-2016			4,90	1.960,00
					Total do Empenho :		1.960,00
					Total do Credor .:		1.960,00
<hr/>							
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 P RESTAÇÃO 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 U RBANO, OBRAS E TRÂNSITO. OBS: ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO VIGIA DEVERÁ EST AR INCLUSA 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 PATR IMONIAL DESARMADA, PRESTADOS JUNTO À GARAGEM MUNICIPAL DE DESENVOLVIME NTO RURAL - SMDR, NO PERÍODO COMPREENDIDO DE JANEIRO À SETEMBRO DE 201 6. 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 Servi ço 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 dev ido às invasões nas casas que estão sendo construídas, bem como o risc o iminente de danos e avarias severas às casas/prédios já construídos. Contratação de serviços de vigilância armada. RI-15-112-2016			26.800,00	26.800,00
					Total do Empenho :		26.800,00
					Total do Credor .:		135.040,00
<hr/>							
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 CER EST, conforme complemento / descrição -SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HI GIENIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA PREDIAL DO CEREST, INCLUINDO SERVIÇOS DE CO PA E COZINHA. - PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO 05 (CINCO) VE ZES POR SEMANA, COM JORNADA DE 8 (OITO) HORAS DIÁRIAS OU 40H/SEMANA, C ONFORME HORÁRIO DE EXPEDIENTE DO CEREST. - EMPRESA ESPECIALIZADA, COM COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE ( DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE) DOS			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
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	5386		PORTALSUL SERVICOS LTDA - ME		CNPJ = 06.244.292/0001-94		
			FUNCIONÁRIOS. DEVERÁ TER SUBSTITUTO PARA ATENDER EVENTUAIS FALTAS DO F				
			UNCIONÁRIO 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			3.047,44	3.047,44
			, de placas ISU 5656, lotações de 48 lugares, combustível Diesel, para				
			transporte escolar, conforme complemento Conforme Requisição Interna				
			nº 061/2016 - SMED				
6	1,0000	un	Seguro Total, para o veículo Doblo, Fiat, ITH-6113, lotação 7 lugares,			685,00	685,00
			ano 2013, comb. alcool/gasolina, patrimônio nº 46183, conforme descri				
			ção / complemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED				
10	1,0000	un	Renovação de seguro total para Onibus Mercedes Benz, placas IVL 3291,			2.635,00	2.635,00
			patrimônio nº 62701, lotação 61 lugares, ano 2013/2014, cfe. descr.com				
			plemento Conforme Requisição Interna nº 061/2016 - SMED				
			Renovação de seguro total, para veículos da SMED-RI-09-061-2016 e Segu				
			ro obrigatorio de Responsabilidade Civil das Empresas de Transporte Ro				
			doviário Municipal e Intermunicipal de Passageiros - DAER. SMED-RI-09-				
			060-2016				
					Total do Empenho :		6.367,44
					Total do Credor .:		6.367,44
<hr/>							
Credor :	12		PREVIJUI		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			

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 80	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	12 PREVIJUI			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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 81	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35				
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	001550	25.02.2016	Não se Aplica					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 82	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----								
Credor :	12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEV/2016				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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 83	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	12 PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35					
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
-----								
Credor :	3506 PROCERGS-CIA PROC DADOS RGS-CI:59448-2		CNPJ = 87.124.582/0001-04					
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 termina			1.800,00	1.800,00	
			l em microcomputador e endereçamento de impressora, conectados em rede					
			local e de prestação de serviços de consultoria organizacional e info					
			rmática - ARE/COI, conforme contrato da PROCERGS em anexo - Companhia					
			de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul.					
			Contratação de acesso à rede IP de comunicação de dados, para a CT-RI-					
			11-307-2016					
					Total do Empenho :		1.800,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	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 Registro de preços de medicamentos diversos.				7,25	72,48
Total do Empenho :								72,48
0	001121	19.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33				
182	294,0000	fr	Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml solução oral em gotas frasco com 10m 1 Frasco 10 ml MARIOL Registro de preços de medicamentos diversos.				0,48	141,12
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 o de fibra óptica, cfe. descr. complemento NO MODELO CHAMADO "EMPRESAR IAL" PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO NA REQUISIÇÃO INTERNA Nº 520/2015 - SMS. RI-09-166-2015-Serv. de process. de dados-SMED e RI-12-520-2015-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES-SMS				1.683,00	1.683,00
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 (lenç ois, aventais, fronhas, campos cirurgicos, etc) do pronto atendimento da SMS Conforme especificações técnicas elencadas na Requisição Interna nº 1413/2014 - SMS (Anexo V do edital). RI-12-1413-2014 - SMS - SERVIÇOS DOMÉSTICOS				88.855,38	88.855,38
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. 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				800,00	800,00
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. Contratação de rádio para veiculação de 10 inserções diárias de 30 segundos, para o GP-RI-02-071-2016				800,00	800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	2029		RADIO MUNDIAL FM LTDA		CNPJ = 02.388.985/0001-08		
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		800,00
<hr/>							
Credor :	8		RADIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA		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 completo De 05 inserções diárias de 30", no período de 07 à 15 de março, referente à Campanha do IPTU 2016. Contratação de rádio para veiculação de 5 inserções diárias de 30", pa ra o GP-RI-02-070-2016			800,00	800,00
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		800,00
<hr/>							
Credor :	9		RADIO REPORTER LTDA		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 completo De 60 inserções diárias de 30 segundos, no período de 07 à 15 de março, referente à Campanha do IPTU 2016. Contratação de rádio para veiculação de 60 inserções diárias de 30 segundos, para o GP-RI-02-066-2016			800,00	800,00
					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 completo De 60 inserções diárias de 30 segundos, referente à Campanha do IPTU 2016. Contratação de rádio para veiculação de 60 inserções diárias de 30 segundos, para o GP-RI-02-067-2016			800,00	800,00
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		1.600,00
<hr/>							
Credor :	5353		REAL SINDICA DO BRASIL SERV. ASSESSORIA DE GESTÃO		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. Contratação de atuário para Assessoria Atuarial no Plano de Benefícios à Saúde - FASSEMI, para a SMA-RI-04-015-2016			2.800,00	2.800,00
					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. Contratação de atuário para elaboração de cálculo atuarial, para a SMA -RI-04-019-2016			5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		7.800,00
<hr/>							
Credor :	1302		RINALDO E. GABBI PEZZETTA		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 Nº384/2016 SMS.				
					Total do Empenho :		120,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação				
<hr/>								
Credor :	1302			RINALDO E. GABBI PEZZETTA		CPF = 431.392.050-15		
							Total do Credor .:	120,00
<hr/>								
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 Nº107/2016 SMS.				
							Total do Empenho :	1.500,00
							Total do Credor .:	1.500,00
<hr/>								
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 Nº350/2016 SMS.				
							Total do Empenho :	60,00
	0	001070	19.02.2016	RI 367	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.			60,00	60,00
2				REQUISIÇÃO INTERNA Nº367/2016 SMS.				
							Total do Empenho :	60,00
							Total do Credor .:	120,00
<hr/>								
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 Nº351/2016 SMS.				
							Total do Empenho :	60,00
	0	001087	19.02.2016	RI 368	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.Nº368/2016 SMS.			60,00	60,00
							Total do Empenho :	60,00
							Total do Credor .:	120,00
<hr/>								
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, integral).			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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
						Total do Credor .:		1.467,00
<hr/>								
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			605,00		605,00
						Contratação de serviços emergenciais de empresa para conserto do fogão na E.M.I. Candida Iora Turra, da SMED-RI-09-040-2016		
						Total do Empenho :		605,00
						Total do Credor .:		605,00
<hr/>								
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			0,65		877,50
						Registro de preços de fraldas descartáveis. Memorando Interno nº 024/2015 - SMS.		
						Total do Empenho :		13.986,50
						Total do Credor .:		13.986,50
<hr/>								
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 AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30			
0	001020	16.02.2016	91	Dispensa por Limite	42		
1	1,0000	un	Execução global (material e mão de obra) revisão e conserto do veiculo 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. Patrimonio nº 21.782			275,00	275,00
			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.Patrimonio 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 eletrico 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 de ré nº 4001;01 un Sensor de pressão do óleo; 01 un Buzina nº 112;06 un Lampada 1034-1141 12V. Patrimonio nº 34.816.			1.419,00	1.419,00
			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				
						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) nº 10718;02 un Lampada H-3 12V; 01 un Porta Fusivel. Patrimonio 34.817.			568,00	568,00
			Contratação de Serviços para execução global e conserto. 10-012/2016-SMDR.Patrimoni 34.817				
						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 veiculo 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.			169,00	169,00
			Serviço de contratação para execução global do sistema eletrico - caminhão FORD CARGO, placas IOH 0844, nº 072, Patrimonio nº 23.800. 10-016-2016-SMDR				
						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. Patrimonio nº 37.217.			324,00	324,00
			Contratação de Serviços para Conserto do Sistema Eletrico do Trator Carregador -CASE W20E, da SMDR - RI 10-015-2016				
						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
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	121	SADI	AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
			substituição das seguintes peças: 01-un-Farol nº F-123; 01-un-Buzina nº VY 113; 01-un-Lampada H3 24V; 02-un-Lampada 1141 24V;02 un Sinaleira 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 Mânica, conforme complemento . A pintura recebera 2 mãos de tinta mais pintura das marcações da quadra, letreiros e muros que cercam a quadra. Contratação de revisão, lixamento a mão e pintura da quadra de esporte s do Ginasio Municipal Wilson Manica, da SMCET-RI-14-017-2016			7.970,00	7.970,00
					Total do Empenho :		7.970,00
					Total do Credor .:		7.970,00
<hr/>							
Credor :	2965	SANDRO	DENILSON GOULART 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 GOULART 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	SCHIRMANN	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 Nº100/2016 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 hrs 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. Contratação de serviço para fornecimento de central de alarme e teclado com visos LCD instalado, para a COPAM e Patrimônio, da SMF-RI-06-038-2016			1.470,00	1.470,00
					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 Nº075/2016 SMH.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
<hr/>								
Credor :	3243	SELVINO ZANCHI			CPF = 227.624.260-49			
						Total do Empenho :		2.672,22
						Total do Credor .:		2.672,22
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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 COMUNITÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº143/2013 - 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 estimado 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
<hr/>								
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
	Qtde	Un.	Especificação				
<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	1,0000	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 aprsentados: Óleo motor sintético Dexos; Óleo motor5w30 SN sintético; Oxi sanitização; Suporte-HÃ; 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. Contratação de serviço para conserto e substituição de peças de veículos, para o CEREST,da SMS-RI-12-131-2016			2.057,59	2.057,59
						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	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para coleta, transporte e destino de residuos contaminados ,cfe. descr.complemento lixo das seguintes unidades de saúde: centro mun.de saúde, serv. de atendimento espec.,esf Getuliuo Vargas,Posto Central,CAPS II, Centro Social Urbano, UBS Jardim, ESF Tancredo Neves, CAAMI, ESF Luiz Fogliatto, ESF Thomé de Souza, UBS Modelo, ESF Gloria,ESF Meio Rural, ESFHerval,UBS Boa Vista, ESF Mundstock, ESF Pindorama, UBS Penha, ESF Assis Brasil,nestas unidades a coleta deve ser semanal, demais locais e periodicidade anexo a RI 520-14- SMS RI-12-520-2014-Limpeza e conservação-SMS			36.394,06	36.394,06
						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 Nº 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	1,0000	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	1,0000	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
	Qtde	Un.	Especificação				
<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 Nº108/2016 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, premiun, 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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 93	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	522	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ = 72.068.646/0001-11		
			litros, conforme complemento. Premiun, para pintura dos corredores de acesso a quadra de esportes e áreas em volta da área de jogo de quadr				
			a. Resicolor				
3	8,0000	gl	Tinta esmalte sintético AC, amarelo, a base de solvente, galão de 3,6			64,87	518,96
			litros, conforme complemento. Premiun, para pintura da área de jogo da modalidade voleibol. Resicolor				
4	2,0000	gl	Tinta esmalte sintético AC, branco, a base de solvente, galão de 3,6 l			64,87	129,74
			itros, conforme complemento. Premiun, para pintura das marcações de fu				
			tsal, handebol e voleibol na quadra de jogo e pintura das goleiras e g				
			rades internas do ginásio municipal Wilson Manica. Resicolor				
5	1,0000	gl	Tinta esmalte sintético AC, vermelho, a base de solvente, galão de 3,6			64,87	64,87
			litros, conforme complemento. Premiun, para pintura da marcação da ár				
			ea de jogo da modalidade basquetebol na quadra de esportes do Ginásio Municipal Wilson Manica. Resicolor				
6	10,0000	gl	Tinta esmalte sintético AC, verde colonial, a base de solvente, galão			64,87	648,70
			de 3,6 litros, conforme complemento. Premiun, para pintura das areas d				
			e gol, circulo central e portas dos vestiários. Resicolor				
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 Mânica, da SMCET-RI-14-016-2016				
1	1,0000		ANULAÇÃO POR NÃO ENTREGA DO MATERIAL, CONFORME MEMORANDO N.	48/16-SEN		-3.113,76	-3.113,76
			CET.				
					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,pl			850,00	850,00
			acas IDO 0024, patrimônio nº 9.599, com substituição de peças				
			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 Bens 1513,			850,00	850,00
			placas IDR 6867, patrimônio nº 9.348 Soldar o chassi, recuperar suport				
			e do tanque do óleo, fazer dois pinos e endireitar o giro da caçamba.				
			Patrimônio nº9348.				
			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 SE			240,00	240,00
			MI REBOQUE, ano 1978, nº 43 da SMDR.				
			Contratação de serviços de solda para conserto na placa da rampa do Se				
			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.				

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 94	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	300	TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA		CNPJ = 87.533.907/0001-02			
		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	
-----							
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	
-----							
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	
-----							
Credor :	5547	UNIÃO QUIMICA 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 QUIMICA		3,19	1.594,50	
70	700,0000	Amp	Cetoprofeno 50mg/mL - IM Ampola IM 2 ml UNIÃO QUIMICA		1,38	966,00	
247	1.800,0000	Amp	Tramadol (50mg) ampola 2ml 100mg/2ml - Ampola 2 mL UNIÃO QUIMICA		0,78	1.404,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
					Total do Empenho :	3.964,50	
0	001148	22.02.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
96	25.000,0000	un	Diazepam - comprimido 5mg Blister UNIÃO QUIMICA		0,03	675,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
					Total do Empenho :	675,00	
					Total do Credor .:	4.639,50	
-----							
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 liquido 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	
-----							
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 SAÚDE					
		E DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201					
		6.					
2		REQUISIÇÃO INTERNA Nº109/2016 CEREST/SMS.					
					Total do Empenho :	1.500,00	



Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação				
<hr/>								
Credor :	563	VANDERCLEISON HEUSNER				CPF = 933.809.760-91		
							Total do Credor .:	1.500,00
<hr/>								
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			2,15	1.720,00
				Aquisição de gêneros de alimentação, para merenda escolar, da SMED-RI-09-047-2016				
							Total do Empenho :	1.720,00
							Total do Credor .:	1.720,00
<hr/>								
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
<hr/>								
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 FINANCEIRO, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº06/2015, PARA FORNECIMENTO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM. CONFORME ADITIVO Nº01/2015 E PARECER JURÍDICO Nº25/2015, EM ANEXO.			117,00	117,00
2				REQUISIÇÃO INTERNA Nº33/2016 SMODUTRAN.				
							Total do Empenho :	117,00
	0	001088	19.02.2016	116	Dispensa por Justificativa	42		
1		200,0000	1	Gasolina comum			3,83	765,80
				Aquisição de gasolina comum para roçadeiras - SMODUTRAN - RI-11-002-2016-SMODUTRAN				
							Total do Empenho :	765,80
							Total do Credor .:	882,80
<hr/>								
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

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	3622		VERA REGINA MEIGER FUHRMANN		CPF = 394.081.240-49		
			RUZ.				
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº074/2016 SMH.				
					Total do Empenho :		2.480,04
					Total do Credor .:		2.480,04
<hr/>							
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			81,10	40.550,00
			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/OU 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.				
2			REQUISIÇÃO INTERNA Nº121/2016 SMS.				
					Total do Empenho :		40.550,00
					Total do Credor .:		40.550,00
<hr/>							
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			21,00	315,00
			a 5 ml Astrazeneca				
			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			40,00	800,00
			bo gel 85g Tubo 85 g Curatec / LM Farma				
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
<hr/>							
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			177,95	177,95
			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.				
					Total do Empenho :		177,95
					Total do Credor .:		177,95
<hr/>							
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			320,00	320,00
			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.				

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 97	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	101	VILSON JOSÉ CABRAL		CPF = 438.827.220-53			
2		REQUISIÇÃO INTERNA Nº23/2016 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, e 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 ma 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	