

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	73 12º COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofício	0 003783	23.05.2016 RI 68	Não se Aplica	CNPJ = 89.175.541/0001-64		
1	1,0000			VALOR REFERENTE A EXAME DE PPCI E INSPEÇÃO DO PROJETO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FÉRREA QUE FAZ PARTE DA ESTAÇÃO DA CULTURA.		150,14	150,14
					Total do Empenho :		150,14
					Total do Credor .:		150,14
<hr/>							
Credor :	646 ACM-TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA - EPP	0 004273	31.05.2016 750	Dispensa por Limite	CNPJ = 73.500.696/0001-99	458	
1	1,0000 un			Contratação de onibus para o transporte de alunos ,cfe. descr.comple		490,00	490,00
				mento Para 45 alunos da Escola Municipal Joaquin Nabuco da Vila Mauá a			
				té o SESC, saída na Escola de Vila Mauá às 13:30 h e retorno previsto			
				para as 17:30h, data da viagem 06/06/2016			
				Contratação de onibus para alunos-RI-09-299-2016-SMED			
					Total do Empenho :		490,00
					Total do Credor .:		490,00
<hr/>							
Credor :	4629 ADEMIR DE BRITO ME	0 003781	23.05.2016 1449	Convite	CNPJ = 91.879.049/0001-11	89	
1	1,0000			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSLADO/TRANSPOR		6.000,00	6.000,00
				TE FUNERÁRIO POR QUILÔMETRO RODADO, DENTRO DOS LIMITES DO ESTADO DO RI			
				O GRANDE DO SUL. ESTIMATIVA: 4000 KM. OBS.: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO			
				7900/2015.			
					Total do Empenho :		6.000,00
					Total do Credor .:		6.000,00
<hr/>							
Credor :	3192 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ	0 003778	23.05.2016 RI 149	Dispensa por Justificativa	CNPJ = 11.959.120/0001-37		
1	1,0000			ESTIMATIVA (03 MESES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESC		45.000,00	45.000,00
				ENTES.			
					Total do Empenho :		45.000,00
					Total do Credor .:		45.000,00
<hr/>							
Credor :	1106 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0 003581	09.05.2016 925	Registro de Preço/Pregão Pre	CNPJ = 65.817.900/0001-71	33	
120	200,0000 un			Estriol - creme vaginal 1mg/g Tubo/bisnaga 50g com aplicador ESTRIOPAX		4,78	956,00
				-NEOQUIMICA/BRAINFARM			
				Registro de preços de medicamentos diversos.			
					Total do Empenho :		956,00
					Total do Credor .:		956,00
<hr/>							
Credor :	5660 AGNES GOSSENHEIMER	0 003490	04.05.2016 642	Dispensa por Limite	CPF = 007.560.880-46	384	
1	1,0000 un			Palestrante que realizara encontros , cfe, descrição complemento Agnes		500,00	500,00
				Gossenheimer no II Seminário de Uso Regional de Medicamentos.			
				Contratação de palestrante-RI-12-651-2016-SMS			
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
<hr/>							
Credor :	280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA	0 003493	05.05.2016 543	Convite	CNPJ = 03.575.932/0001-50	33	
6	50,0000 un			Atadura de crepom 1,80m ATADURA		1,60	80,00
8	5,0000 cx			Agulha 0,80x25 hipodérmica descartável, embalada individualmente, cx c		25,00	125,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :		280	AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA			CNPJ = 03.575.932/0001-50		
			/100 unidades	AGULHA				
9	20,0000	rl	Espadrapo impermeável, 5 cm x 4,5 m	MISSNER		14,00	280,00	
28	6,0000	un	Amitraz 25% biovet, cfe.descr.complemento	AMITRAZ		5,00	30,00	
36	10,0000	un	Suplemento vitamínico e mineral líquido, de uso oral, frasco conta-gotas de 60 ml, com indicação pra cães e gatos./cfe descrição complementar requisição em anexo demais características e composição anexo a RI 077/2016 do SMMA DECAMIN			29,00	290,00	
			Aquisição de medic. de uso veterinário-RI-13-077-2016-SMMA					
						Total do Empenho :		805,00
0	003690	16.05.2016	621	Pregão Presencial	31			
1	80,0000	m	Super lona, silo extra, lona preta para silagem, 80 m de comprimento x 08m de largura, de 200 micras	ELECTROPLASTC		17,60	1.408,00	
			Super lona: Stilo extra, lona preta para silagem, 80 m de comprimento x 08 m de largura, de 200 micras, para a SMED-RI-09-202-2016					
						Total do Empenho :		1.408,00
0	003692	16.05.2016	621	Pregão Presencial	31			
4	2,0000	un	Vassoura plastica para jardim 18 dentes com cabo de madeira de aprox. 120cm	FAMASTIL		17,80	35,60	
			Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para a SMED-RI-09-199-2016					
						Total do Empenho :		35,60
0	003693	16.05.2016	621	Pregão Presencial	31			
1	500,0000	kg	Sal comum - para consumo animal	GENUINO		0,68	340,00	
2	20,0000	sc	Ração inicial para leitões. Sacas de 25 kg.	DAL ROS		46,00	920,00	
3	125,0000	sac	Farelo de soja, sacos de 40 kg	GIOVELI		73,50	9.187,50	
4	100,0000	kg	Sal mineral pré-parto	NUTRIFARMA		3,80	380,00	
5	6,0000	sac	Ração inicial para franga, postura, sacos de 25 kg	DAL ROS		45,80	274,80	
6	8,0000	sac	Ração crescimento postura para aves, sacos de 25 kg.	DAL ROS		45,60	364,80	
7	12.000,0000	kg	Ração para vacas em lactação, 22% proteinas (granel) a ração deverá ser entregue em 6 vezes,	DAL ROS		1,23	14.760,00	
8	800,0000	kg	Concentrado suíno reprodução: Milho integral moído, farelo de trigo, farelo de soja, soja integral tratada, fosfato bicalcio, etc. Ácido nítrico 40 mg; ácido pantotencico 32 mg, biotina 0,4 mg, cobalto 1,6 mg, cobre 64 mg, ferro 320 mg, iodo 1,6 mg, manganês 280 mg, selênio 0,8 mg, vitamina D3 3600ui; Vit. E 16 mg; Vit.K3 4mg; Vit. B6 2 mg; Vit. B12 60 mg; zinco 400 mg.	DAL ROS		1,94	1.552,00	
9	120,0000	kg	Vitamix postura e reprodução pós (mistura para ração de aves de postura)	NUTRIFARMA		8,60	1.032,00	
10	8,0000	sac	Ração inicial para terneiros, sacas de 40 kg.	DAL ROS		65,90	527,20	
11	100,0000	kg	Bovisal, sal mineral com ADE para bovinos	NUTRIFARMA		4,55	455,00	
			Aquisição de alimentos para animais da escola fazenda IMEAB, para a SMED-RI-09-197-2016					
						Total do Empenho :		29.793,30
0	003694	16.05.2016	621	Pregão Presencial	31			
1	160,0000	l	Herbicida - princípio ativo Glyfosato para controle de plantas invasoras em grandes culturas (soja, trigo e dessecção em geral).	GLISTER		14,70	2.352,00	
2	200,0000	g	Herbicida Ally, princípio ativo: metsulfuron metílico 600g/l	METSULFURON		5,10	1.020,00	
3	40,0000	l	Fungicida - princípio ativo: tebuconazole	BAND		34,50	1.380,00	
4	10,0000	l	Inseticida Connect - princípio ativo imidacloprido	SYNGENTA		107,00	1.070,00	
5	2,0000	l	Inseticida Standak Top - princípio ativo: Fipronil 250 g/l - piraclostrofina 25 G/l, tiofanato ivetilílico 225g/l.	STANDAK		760,00	1.520,00	
6	20,0000	l	Óleo mineral vegetal	NIMBUS		17,50	350,00	
7	20,0000	l	Herbicida - helmoxone	Principio ativo: paraquat 200g/l	PARADOX	19,80	396,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50							
				Aquisição de material químico, para a SMED-RI-09-196-2016		Total do Empenho :	8.088,00
0	003695	16.05.2016	621	Pregão Presencial	31		
1	15,0000	fr	Terramicina LA - injetável, 20 gramas de oxitetraciclina - dihidrato d e 50 ml. TERRAMICINA		16,80	252,00	
2	30,0000	l	Biogel - anti-séptico para pós doping- Digluconato de clorexidina 1g, cloreto de cetrônio 0,6g, recipiente com 05 litros BIOGEL		12,50	375,00	
3	10,0000	un	Spray prata - fipronil, sulfatiazina de prata e alumínio, frascos de 5 00ml MAX PRATA		23,50	235,00	
				Material e medicamentos para uso veterinário na Escola Fazenda - IMEAB , para a SMED-RI-09-198-2016		Total do Empenho :	862,00
0	003696	16.05.2016	621	Pregão Presencial	31		
1	4.000,0000	kg	Uréia YARA		1,44	5.760,00	
2	1.000,0000	kg	Semente de Aveia preta POZZA		1,44	1.440,00	
3	160,0000	kg	Semente de Azevém POZZA		6,89	1.102,40	
5	6.000,0000	kg	Adubo formulaDO 5-20-20 YARA		1,41	8.460,00	
				Aquisição de sementes, mudas de plantas e insumos, para a SMED-RI-09-1 95-2016		Total do Empenho :	16.762,40
0	003697	16.05.2016	621	Pregão Presencial	31		
1	2,0000	un	Tesoura de poda profissional com lâmina intercambiável TRAMONTINA		57,80	115,60	
				Tesouras de poda com cabo profissional, cabo giratório, para a SMED-RI -09-201-2016		Total do Empenho :	115,60
						Total do Credor :	57.869,90
<b>Credor :</b> 558 AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA - EPP CNPJ = 01.282.012/0001-19							
0	003494	05.05.2016	543	Convite	33		
2	15,0000	un	Água oxigenada 10 volumes. Embalagem com 1 litro. RIOQUIMICA		7,90	118,50	
3	200,0000	un	Seringa 5ml descartável sem agulha BD		0,43	86,00	
4	300,0000	un	Seringa 3ml sem agulha BD		0,30	90,00	
5	9,0000	un	Antigalactogênico não hormonal para gatas e cadelas comprimidos, cx co ntendo 08 comprimidos cada comprimido contém metergolina 2,0 mg, excipiente q.s.p 220,0 mg VERBAC		47,00	423,00	
7	2,0000	pct	Algodão pacote de 500gr. BASSO		14,50	29,00	
10	15,0000	un	Soro ringer com lactato de sódio 500ml - Soro Ringer com Lactato de Sódio (Bolsa) de 500 ml. Peso por unidade: 0,60kg. Classe Terapêutica: Repositores hidroeletrolíticos. Composição: Cloreto de Sódio - 0,60g; Cloreto de Potássio - 0,030g; Cloreto de Cálcio - 0,02g; Lactato de Sódio - 0,30g; Veículo q.s.p. 100ml. Prazo de Validade: 24 meses, após a data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação . Deve ter registro na ANVISA. SANOS		5,50	82,50	
11	15,0000	un	Soro fisiológico 0,9%, 1000ml SANOS		9,92	148,80	
12	4,0000	un	Iodopolividona aquosa frasco 1000ml - Antisséptico a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo , um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. Com ação bactericida, fungicida, virucida e residual, sem irritar ou sensibilizar a pele, removível em água. Indicado para anti-sepsia da pele, mãos e antebraços, curativos, infecções de mucosas e pele, ferimentos superficiais e pós-operatórios. Armazenado em frasco escuro, com bico reto dosador e tampa com sistema abre-fecho. Produto deve conter registro na ANVISA. CHEMITEC		28,50	114,00	
13	4,0000	un	Glicopan pet, 125ml VETNIL		27,00	108,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 558 AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA - EPP CNPJ = 01.282.012/0001-19							
16	3,0000 un	Galmetrin líquido 500 ml	BIOGENESIS			23,50	70,50
17	5,0000 un	Flunixin meglumine comprimidos 20mg caixa com 10 comprimidos, cada com				14,50	72,50
		prímido contem: flunixina base 20mg, excipiente q.s.p. 150 mg equivalentes a 33,16mg de flunixin CHEMITEC					
18	1,0000 un	Tesoura grande	TRAMONTINA			14,40	14,40
19	5,0000 cx.	Luvas cirúrgica média	SUPERMAX			31,50	157,50
20	5,0000 cx.	Luvas cirúrgicas paquena	SUPERMAX			31,50	157,50
21	6,0000 fr	Doramectina 1 % injetável, frasco ampola contendo 50 ml	VALLEE			15,50	93,00
22	10,0000 un	Endogard comprimido p/cães até 10 kg	VIRBAC			11,90	119,00
23	5,0000 un	Capstar comprimido	BAYER			15,90	79,50
24	5,0000 un	Aurivet, suspensão	VETNIL			50,30	251,50
25	3,0000 un	Hemolitan	VETNIL			18,40	55,20
29	1,0000 un	Colosso, 1 litro	OURO FINO			102,50	102,50
30	2,0000 un	Talfon top 1 kg	INDUBRAS			17,50	35,00
32	2,0000 un	Metoclopramida (cloridrato) - 500mg solução injetável frasco de 10ml.				15,40	30,80
		USB					
33	10,0000 un	Energético, auxiliar cfe/descrição complementar requisição interna demais características e composição anexo a RI 077/2016 do SMMA VETNIL				27,00	270,00
34	10,0000 un	Maxican comprimidos cx c/10 comprimidos cada comprimido contém 0,5 mg de meloxicam, excipiente q.s.p. 200,0 mg OURO FINO				25,70	257,00
35	5,0000 fr	Larvicida spray, tubo de 500 ml	VANSIL			19,95	99,75
37	5,0000 un	Unguento cicatrizante e repelente, pote com 250 g, cfe.descr.complemento demais características e composição anexo a RI 077/2016 do SMMA VANSIL				33,00	165,00
39	150,0000 un	Vacina polivalente para caninos cfe.descr.complemento demais características e composição anexo a RI 077/2016 do SMMA HERTAP				7,90	1.185,00
40	50,0000 un	Vermífugo composto por pamoato de pirantel e praziquantel.	PRADO			5,20	260,00
41	4,0000 un	Maxicam Injetável, Frasco-ampola contendo 50ml, 2% OURO FINO				61,40	245,60
42	4,0000 un	Maxicam Injetável, Frasco-ampola contendo 50ml.0,2% OURO FINO				77,40	309,60
		Aquisição de medic. de uso veterinário-RI-13-077-2016-SMMA					
					Total do Empenho :		5.230,65
					Total do Credor .:		5.230,65
<b>Credor :</b> 119 ALCIDES MARINO HOPNER CNPJ = 87.093.878/0001-05							
0	003744	17.05.2016	724	Dispensa por Limite	436		
1	1,0000 un	Execução global referente a serviço do rolo compactador, patrimônio nº 0.107 e peças, cfe descrição complemento Do Rolo Compactador Muller V AP-55 Nº 89; 05 pc Selo 22,20mm do Motor.				55,00	55,00
		Execução Global peças e serviços para a troca de selo do motor, para a SMODUTRAN-RI-11-131-2016					
					Total do Empenho :		55,00
0	003745	17.05.2016	725	Dispensa por Limite	437		
1	4,0000 m	Mangueira				10,00	40,00
		Mangueira d'Água da flauta do Motor MWM, para a SMODUTRAN-RI-11-132-2016					
					Total do Empenho :		40,00
					Total do Credor .:		95,00
<b>Credor :</b> 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02							
0	003576	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
7	8,0000 Amp	Ácido tranexâmico (250mg/ml)	Ampola 5 ml Hipolabor			2,10	16,80
123	50,0000 Amp	Fenitoína (250mg)	Ampola 5 mL Hipolabor			1,23	61,50
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
					Total do Empenho :		78,30

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	003583	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
159	3.000,0000	un	Isossorbida, Dinitrato - comprimido Sub lingual 5mg Blister Baldacci			0,23	690,00
			Registro de preços de medicamentos diversos.				
					Total do Empenho :		690,00
					Total do Credor .:		768,30
<hr/>							
Credor :	3538 AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME				CNPJ = 08.225.830/0001-29		
0	004211	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS			6.000,00	6.000,00
			MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 03, 25 E 34. REQ.INT.N				
			°291/2016 SMED.				
					Total do Empenho :		6.000,00
0	004222	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO			6.000,00	6.000,00
			INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 03				
			, 25 E 34. REQ.INT.N°292/2016 SMED.				
					Total do Empenho :		6.000,00
					Total do Credor .:		12.000,00
<hr/>							
Credor :	4763 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP				CNPJ = 04.835.184/0001-60		
0	004264	31.05.2016	615	Registro de Preço/Pregão Pre	16		
21	50,0000	un	Escova de mão multiuso dimensões: 9,5x4,5x2,5cm Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). Escobel			1,15	57,50
69	300,0000	Frд	Saco de lixo na cor preta de 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades, conforme descrição/complemento. Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). Az eplast			31,00	9.300,00
70	300,0000	pct	Saco de lixo na cor preta de 60 litros, pacote/fardo com 100 unidades, conforme descrição/complemento. Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). Az eplast			31,00	9.300,00
			Memorando Interno nº 009/2015 - SMS - REQ.INT.N°728/2016 SMS				
					Total do Empenho :		18.657,50
					Total do Credor .:		18.657,50
<hr/>							
Credor :	2148 AMAURI CANABARRO DE LIMA ME				CNPJ = 10.716.309/0001-36		
0	003761	18.05.2016	731	Dispensa por Limite	443		
1	1,0000	un	Contratação de empresa para execução global de serviços de manutenção e reparos em Escolas Municipais, cfe.descr.complemento Limpeza de calhas, vedação de goteiras no telhado, serv. hidráulicos na E.M.F.Soares de Barros.			1.650,00	1.650,00
			Serviços de limpeza e manutenção em escola-RI-09-268-2016-SMED				
					Total do Empenho :		1.650,00
					Total do Credor .:		1.650,00
<hr/>							
Credor :	4904 AMAURI KRAWECHUKA				CPF = 633.179.070-53		
0	003640	11.05.2016	677	Dispensa por Justificativa	164		
38	250,0000	kg	Linguiça mista elaborada com carne de porco com baixa quantidade de gordura, tempero verde, sal temperado na proporção máxima de 2,7% tendo em média de 10 a 12 unids, por quilo, com S.I.M.			13,82	3.455,00
			Linguiça mista, média 10 a 12 unid. Por Kg com S.I.M, para a SMED-RI-0				
			9-216-2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4904	AMAURO KRAWECHUKA			CPF = 633.179.070-53		
					Total do Empenho :	3.455,00	
					Total do Credor ::	3.455,00	
Credor :	3503	ANA LETICIA MISSIO DE OLIVEIRA			CPF = 831.737.490-49		
0	003478	02.05.2016 RI 638		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2016.			800,00	800,00	
					Total do Empenho :	800,00	
0	003479	02.05.2016 RI 640		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS A DIVESAS CIDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRASIL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, ETC. PARA O ANO DE 2016.			500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor ::	1.300,00	
Credor :	5671	ANA VIDAL DE OLIVEIRA			CPF = 028.539.900-44		
0	003731	17.05.2016 RI 37		Não se Aplica			
1	1,0000	AUXILIO FUNERAL, CONFORME ART.82 DA LEI MUNICIPAL N.3.871/2001, DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA INATIVA SRA. MARGARIDA VIDAL DE OLIVEIRA, OCORRIDO EM 03/05/2016, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRICULA - 099887 01 55 2016 4 00108 025 0026464 52. SEGUE EM ANEXO: CÓPIA DO REQUERIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, CÓPIA DA CNH DO CREDOR, CÓPIA DOS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO EM POUPANÇA.			1.659,96	1.659,96	
					Total do Empenho :	1.659,96	
					Total do Credor ::	1.659,96	
Credor :	5549	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 04.217.590/0001-60		
0	003586	09.05.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
25	12.000,0000 un	Amiodarona - comprimido 200mg Blister GEOLAB			0,21	2.508,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
					Total do Empenho :	2.508,00	
					Total do Credor ::	2.508,00	
Credor :	3537	ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME			CNPJ = 04.571.854/0001-89		
0	004223	31.05.2016 1892		Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 02 E 07. REQ.INT.Nº292/2016 SMED.			14.500,00	14.500,00	
					Total do Empenho :	14.500,00	
					Total do Credor ::	14.500,00	
Credor :	3676	ANTONIO CARLOS USTRA ROSA			CPF = 431.024.500-59		
0	004184	24.05.2016 RI 162		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOTE PARA O MOTORISTA ANTONIO CARLOS USTRA ROSA, QUE IRÁ A PASSO FUNDO NO DIA 25 DE MAIO DE 2016 ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MARILENE B. MACHADO EM VISITA À IRMÃ ABRIGADA NA INSTITUIÇÃO "RESIDENCIAL TERAPEUTICO GREEN VALLE", CONFORME CRONOGRAMA DE VISITAS FAMILIARES EM ANEXO.			60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :	3676	ANTONIO CARLOS USTRA ROSA			CPF = 431.024.500-59			
<hr/>								
					Total do Credor .:		60,00	
<hr/>								
Credor :	5045	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP			CNPJ = 05.919.156/0001-94			
0	003618	10.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48				
14	300,0000	kg	Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol da reforçada - peso líquido 1 kg).	ZANIN		1,04	312,00	
38	150,0000	cx.	Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso líquido 18 gr.	1880BARAO		2,25	337,50	
			Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.					
					Total do Empenho :		649,50	
<hr/>								
0	004265	31.05.2016	615	Registro de Preço/Pregão Pre 16				
18	120,0000	un	Detergente para louça embalagem de 500ml Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do editorial). BRILHA SUL	Memorando Interno nº 009/2015 - SMS		0,99	118,80	
					Total do Empenho :		118,80	
					Total do Credor .:		768,30	
<hr/>								
Credor :	866	APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ			CNPJ = 87.656.567/0001-07			
0	003669	12.05.2016	RI 145	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	IMPORTE PAGAMENTO PARA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCTION AIS DE IJUI, REFERENTE O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA (VALOR MENSAL R\$6.748,24) REF. PARCELAS DE MAIO A AGOSTO DE 2016.				26.992,96	26.992,96	
					Total do Empenho :		26.992,96	
					Total do Credor .:		26.992,96	
<hr/>								
Credor :	5145	ARNOMOVEIS LTDA - ME			CNPJ = 11.360.089/0001-13			
0	003685	16.05.2016	701	Dispensa por Limite	416			
1	4,0000	un	bobinas 57 x 300 para relógio ponto	Bobina de papel para relógio ponto, 57x300, para a SMDR-RI-10-131-2016		28,00	112,00	
					Total do Empenho :		112,00	
					Total do Credor .:		112,00	
<hr/>								
Credor :	1145	ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			CNPJ = 90.341.561/0001-47			
0	003622	10.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48				
41	1.000,0000	un	Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g Embalagem em plástica, resistente, com solda reforçada. ORQUIDEA	Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.		2,02	2.020,00	
					Total do Empenho :		2.020,00	
<hr/>								
0	003667	12.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48				
1	1,0000	REQ.INT.Nº234/2016	SMED:	150 CXS CHÁ MORANGO, 120 CXS CHÁ ERVA DOCE.		680,70	680,70	
					Total do Empenho :		680,70	
<hr/>								
0	003700	16.05.2016	522	Tomada de Preços	9			
1	350,0000	un	Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo compostas com os seguintes produtos: 01 pct de arroz tipo 2 de 2 kg; 01 pct de açúcar filtrado de 2 kg; 02 pct de feijão preto tipo 1, de 1 kg; 01 pct de farinha de milho média de 1 kg; 01 pct de massa c/ovos tipo parafuso de 500 g; 01 und. de óleo de soja de 900 ml; 01 pct de farinha de trigo especial de 5 kg; 01 pct de leite integral de 400 g; 0		42,28	14.798,00		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Item	Qtde Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total		
redor :	1145 ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		CNPJ = 90.341.561/0001-47							
	1 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; 01 pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g. Diversos cfe proposta									
	Aquisição de Cesta de Alimentação tipo IV, para a SMDS-RI-07-113-2016 e Aquisição de Cesta de Alimentação tipo IV, para a SMDS-RI-07-115-2016 e Aquisição de Cesta de Alimentação tipo IV, para o SCFV-Serv. de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (plantão social), da SMDS-RI-07-116-2016 e Aquisição de cesta de alimentação-RI-07-114-2016-SMDS									
			Total do Empenho :				14.798,00			
0 003701 16.05.2016 522	Tomada de Preços	9		1	300,0000 un	Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo compostas com os seguintes produtos: 01 pct de arroz tipo 2 de 2 kg; 01 pct de açúcar filtrado de 2 kg; 02 pct de feijão preto tipo 1, de 1 kg; 01 pct de farinha de milho média de 1 kg; 01 pct de massa c/ovos tipo parafuso de 500 g; 01 und. de óleo de soja de 900 ml; 01 pct de farinha de trigo especial de 5 kg; 01 pct de leite integral de 400 g; 01 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; 01 pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g. Diversos cfe proposta			42,28	12.684,00
	Aquisição de Cesta de Alimentação tipo IV, para a SMDS-RI-07-113-2016 e Aquisição de Cesta de Alimentação tipo IV, para a SMDS-RI-07-115-2016 e Aquisição de Cesta de Alimentação tipo IV, para o SCFV-Serv. de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (plantão social), da SMDS-RI-07-116-2016 e Aquisição de cesta de alimentação-RI-07-114-2016-SMDS									
			Total do Empenho :				12.684,00			
0 003702 16.05.2016 522	Tomada de Preços	9		1	350,0000 un	Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo compostas com os seguintes produtos: 01 pct de arroz tipo 2 de 2 kg; 01 pct de açúcar filtrado de 2 kg; 02 pct de feijão preto tipo 1, de 1 kg; 01 pct de farinha de milho média de 1 kg; 01 pct de massa c/ovos tipo parafuso de 500 g; 01 und. de óleo de soja de 900 ml; 01 pct de farinha de trigo especial de 5 kg; 01 pct de leite integral de 400 g; 01 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; 01 pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g. Diversos cfe proposta			42,28	14.798,00
	Aquisição de Cesta de Alimentação tipo IV, para a SMDS-RI-07-113-2016 e Aquisição de Cesta de Alimentação tipo IV, para a SMDS-RI-07-115-2016 e Aquisição de Cesta de Alimentação tipo IV, para o SCFV-Serv. de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (plantão social), da SMDS-RI-07-116-2016 e Aquisição de cesta de alimentação-RI-07-114-2016-SMDS									
			Total do Empenho :				14.798,00			
0 003703 16.05.2016 522	Tomada de Preços	9		1	200,0000 un	Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo compostas com os seguintes produtos: 01 pct de arroz tipo 2 de 2 kg; 01 pct de açúcar filtrado de 2 kg; 02 pct de feijão preto tipo 1, de 1 kg; 01 pct de farinha de milho média de 1 kg; 01 pct de massa c/ovos tipo parafuso de 500 g; 01 und. de óleo de soja de 900 ml; 01 pct de farinha de trigo especial de 5 kg; 01 pct de leite integral de 400 g; 01 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; 01 pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g. Diversos cfe proposta			42,28	8.456,00
	Aquisição de Cesta de Alimentação tipo IV, para a SMDS-RI-07-113-2016 e Aquisição de Cesta de Alimentação tipo IV, para a SMDS-RI-07-115-2016 e Aquisição de Cesta de Alimentação tipo IV, para o SCFV-Serv. de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (plantão social), da SMDS-RI-07-116-2016 e Aquisição de cesta de alimentação-RI-07-114-2016-SMDS									
			Total do Empenho :				8.456,00			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		53.436,70
Credor :	4493	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ = 07.566.796/0001-93		
0	004266	31.05.2016	615	Registro de Preço/Pregão Pre	16		
28	300,0000	fr	Limpa vidro, com 500ml Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). WORKER			1,95	585,00
52	500,0000	Fr	Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, medindo 20 x 200m resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos. Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). TRIBOM			62,00	31.000,00
			Memorando Interno nº 009/2015 - SMS				
					Total do Empenho :		31.585,00
					Total do Credor .:		31.585,00
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03		
0	003678	16.05.2016	544	Tomada de Preços	11		
1	300,0000	ton	Concreto betuminoso usinado a quente para recuperação de pavimentação asfáltica e pavimentação com pedras irregulares (tapa buraco) e lombadas físicas em diversas ruas centrais e bairros.			253,80	76.140,00
			Concreto betuminoso usinado a quente para recuperação de pavimentação asfáltica e pavimentação com pedras irregulares (tapa buraco) e lomba das físicas em diversas ruas centrais e bairros, para a SMODUTRAN-RI-1				
			1-108-2016				
					Total do Empenho :		76.140,00
					Total do Credor .:		76.140,00
Credor :	5661	BUSI METALURGICA LTDA - ME			CNPJ = 21.162.251/0001-42		
0	003527	05.05.2016	653	Dispensa por Justificativa	151		
1	1,0000	un	Porta de aço automática, cfe. descr.complemento em chapa galvanizada, meia cana fechada com soleiras em tb. com borrachas de vedação, guias later. de 70mm, corrediça de PVC auto lubrificante, eixo em ferro tubular com pontas de aço maciço e testeiras laterais, pintura eletrostática vermelha, motor monofásico de 220 w com freio eletromagnético, fim de curso limitadores de paradas automáticas com acionamento por botões de comando, composta por 3 botões, sistema de corrente de emergência na falta de energia elétrica.6,00 m de larg. x 4,00 m de altura, fechamento em chapa, acompanha nobreak e instalação inclusa			13.140,00	13.140,00
			Aquisição de porta de aço automática-RI-06-053-2016-SMF				
					Total do Empenho :		13.140,00
					Total do Credor .:		13.140,00
Credor :	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01		
0	004250	31.05.2016	RI 81	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, 2º SEMESTRE DO ANO DE 2016.			12.000,00	12.000,00
			Total do Empenho :				12.000,00
0	004262	31.05.2016	RI 81	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N°61/2016 PARA TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO 1º SEMESTRE DO ANO DE 2016.			3.341,00	3.341,00
			Total do Empenho :				3.341,00
					Total do Credor .:		15.341,00
Credor :	3081	CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA			CNPJ = 01.025.720/0001-74		
0	004224	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO			10.500,00	10.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3081	CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA			CNPJ = 01.025.720/0001-74		
		INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	LINHAS 04				
		, 16 E 18.	REQ.INT.Nº292/2016 SMED.			Total do Empenho :	10.500,00
						Total do Credor .:	10.500,00
<hr/>							
Credor :	5284	CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME			CNPJ = 17.907.943/0001-03		
0	004268	31.05.2016	615	Registro de Preço/Pregão Pre	16		
9	1.000,0000	pct	Copo descartável de 200ml, pacote com 100 unids.	Transparente, resiste		3,39	3.390,00
				nnte. MINASPLAST			
24	300,0000	un	Fibra macia para limpeza Conforme especificações técnicas elencadas no			1,10	330,00
			Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital).	BETTANIN			
34	300,0000	un	Luva de latéx natural tamanho 7 Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital).	NEO		9,80	2.940,00
			Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital).	MIX			
35	300,0000	un	Luva de latéx natural tamanho 8 Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital).	NEO		9,80	2.940,00
			Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital).	MIX			
49	1.600,0000	pct	Papel higiênico, folha dupla branca, macia, rolos de 30 metros, pcts.			3,00	4.800,00
			04 rolos Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital).	FOFINHO			
			Memorando Interno nº 009/2015 - SMS - REQ.INT.Nº725/2016 SMS.				
						Total do Empenho :	14.400,00
						Total do Credor .:	14.400,00
<hr/>							
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	003656	11.05.2016	686	Dispensa por Limite	408		
1	3,0000	un	Bandeira do Brasil, 2 panos, oficial, em tecido impermeável			70,00	210,00
2	3,0000	un	Bandeira do município de ijuí dois panos poliéster			100,00	300,00
3	3,0000	un	Bandeira do Rio Grande do Sul, 2 panos, oficial, em tecido impermeável			80,00	240,00
			Aquisição de bandeiras para os mastros do Prédio da Prefeitura Municipal				
			al, do GP-RI-02-176-2016				
						Total do Empenho :	750,00
						Total do Credor .:	750,00
<hr/>							
Credor :	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	003542	06.05.2016	1779	Registro de Preço/Pregão Pre	75		
3	200,0000	un	Benzilpenicilina benzatina - pó para susp. inj. 1.200.000 UI Frasco TE			8,80	1.760,00
			UTO				
			Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno nº 030/				
			2015 - SMS.				
						Total do Empenho :	1.760,00
11	0 003568	09.05.2016	1779	Registro de Preço/Pregão Pre	75		
			200,0000 fr	Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 75ml)		9,10	1.820,00
				Frasco 75ml com copo/colher medida SANDOZ			
				Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno nº 030/			
			2015 - SMS.				
						Total do Empenho :	1.820,00
235	0 003572	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
			6.000,0000 un	Sulfametoxazol + trimetropima - comprimido 400mg + 80mg Blister PRATI		0,07	396,00
			D.				
			Registro de preços de medicamentos diversos.				
						Total do Empenho :	396,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	824 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA				CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	003579	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
23	100,0000	fr	Ambroxol (3mg/ml) Frasco 100 ml com copo/colher medida NATIVITA Registro de preços de medicamentos diversos.			1,25	125,00
					Total do Empenho :		125,00
0	003600	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
56	40.000,0000	un	Carbonato de Cálcio - comprimido 500mg Blister VITAMED			0,05	1.840,00
208	50,0000	fr	Pasta d'água (10%) Frasco 100g SANTA TEREZINHA Registro de preços de medicamentos diversos.			2,20	110,00
					Total do Empenho :		1.950,00
0	004271	31.05.2016	1779	Registro de Preço/Pregão Pre	75		
14	500,0000	Amp	Dimenidrinato 50mg + piridoxina 50mg. Solução Injetável. Ampola 2 ml. Ampola 2ml UNIAO QUIMICA Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno nº 030/ 2015 - SMS.			1,40	700,00
					Total do Empenho :		700,00
					Total do Credor ::		6.751,00
<hr/>							
Credor :	5306 CHEILA MEINCKE EICKHOFF				CPF = 682.764.190-20		
0	004177	24.05.2016	735	Dispensa por Justificativa	169		
1	50,0000	un	Consulta especializada na área de hematologia devido a inexistencia de especialista na Rede Pública de Saúde Consultas médicas na área de hematologia-RI-12-691-2016-SMS.			350,00	17.500,00
					Total do Empenho :		17.500,00
					Total do Credor ::		17.500,00
<hr/>							
Credor :	825 CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA				CNPJ = 05.782.733/0001-49		
0	003599	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
34	8.000,0000	com	Anlodipino 10mg Blister VITAPAN			0,04	312,00
113	12.000,0000	com	Enalapril, maleato 5mg Blister CIMED			0,04	480,00
156	2.000,0000	un	Ibuprofeno - 50mg/ml - sol.oral Frasco 30ml NATULAB Registro de preços de medicamentos diversos.			0,80	1.596,00
					Total do Empenho :		2.388,00
					Total do Credor ::		2.388,00
<hr/>							
Credor :	4238 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 94.516.671/0002-34		
0	003580	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
207	2.000,0000	un	Paracetamol - sol.oral gts 200mg/ml Frasco 15 mL HIPOLABOR Registro de preços de medicamentos diversos.			0,44	872,00
					Total do Empenho :		872,00
					Total do Credor ::		872,00
<hr/>							
Credor :	3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS				CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	003674	12.05.2016	RI 688	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DEVIDO À I NEXISTÊNCIA DE SERVIÇO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE , CONFORME LEI MUNICIP AL Nº3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº3.424 DE 17 DE FE VEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES. OBS.: UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO SAMU, AUTORI ZADO PELA RESOLUÇÃO CIB/RS Nº439/2016, CÓPIA EM ANEXO.			500.000,00	500.000,00	
					Total do Empenho :		500.000,00
0	003675	12.05.2016	RI 689	Dispensa por Justificativa			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
1	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2016, REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA O USTEIO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS CONFORME LEI N°5764/2013 E RESOLUÇÃO CIB/RS N°129/2013.							
					Total do Empenho :		104.073,96
					Total do Credor .:		604.073,96
<b>Credor :</b>							
0	1046	COMERCIAL AGRÍCOLA ARCO IRIS LTDA			CNPJ = 94.233.145/0001-86		
1	003662	11.05.2016 693		Dispensa por Limite	411		
Contratação de empresa especializada para execução global de conserto de equipamento, cfe.descrição complemento Ordenhadeira da Escola Fazenda do IMEAB.							
					Total do Empenho :		608,00
					Total do Credor .:		608,00
<b>Credor :</b>							
0	3654	COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ			CNPJ = 67.729.178/0004-91		
17	003569	09.05.2016 1779		Registro de Preço/Pregão Pre 75			
4.000,0000 un Fluconazol - comprimido/capsulas 150mg Blister MEDQUIMICA Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno nº 030/2015 - SMS.							
					Total do Empenho :		712,00
<b>Credor :</b>							
14	0 003589	09.05.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
2.000,0000 un Agua para injeção ampola com 5 ml - solução injetável Ampola 5 mL ISOFARMA							
					0,15		298,00
49	300,0000	Amp Bromoprida 10mg, 2ml Ampola 2 ml WASSER FARMA				0,79	235,50
77	300,0000	com Clonidina, cloridrato - 0,100mg Blister BOEHRINGER				0,17	50,40
184	1.000,0000	un Metoclopramida (cloridrato) - 500mg solução injetável frasco de 10ml. Ampola 2mL ISOFARMA				0,24	237,00
232	72,0000	fr Solução líquida com glicerina (12%) (frasco 500ml) Frasco 500 mL SANOB IOL				3,15	226,80
Registro de preços de medicamentos diversos. REQ.INT.Nº656/2016 SMS.							
					Total do Empenho :		1.047,70
<b>Credor :</b>							
35	0 003598	09.05.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
25.200,0000 un Atenolol - comprimidos 50mg Blister VITAPAN							
107	25.000,0000	un dipirona sódica 500mg Blister PRATI DONADUZZI				0,03	680,40
160	40.000,0000	com Isossorbida, mononitrato (20mg) Blister ZYDUS				0,06	1.500,00
163	15.000,0000	un Lanceta retrátil para punção digital (descartável esteril 1,5mm profundidade) Unidade ACON/MEDSTAR				0,06	2.400,00
Registro de preços de medicamentos diversos.							
					Total do Empenho :		3.600,00
					Total do Credor .:		8.180,40
<b>Credor :</b>							
0	377	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA			CNPJ = 01.464.051/0001-37		
1	0 003704	16.05.2016 711		Dispensa por Limite	424		
1,0000 un Serviços de mão de obra para reparos na Motoniveladora Case 845, patrônio nº 35.403							
Contratação de serviços para conserto e reparo do pistão hidráulico da MOTONIVELADORA CASE 845, nº 62, ano 2010, para a SMDR-RI-10-142-2016							
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:	400,00
Credor :						CNPJ = 09.245.569/0003-53		
1	0	004188	30.05.2016	682	Convite	40		
1		2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s oluvel em água, cor violeta cobalto	Daiara		3,90	7,80
2		2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s oluvel em água, cor azul turquesa	Daiara		3,90	7,80
3		2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s oluvel em água, cor abacate	Daiara		3,90	7,80
4		2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s oluvel em água, cor rosa escuro	Daiara		3,90	7,80
5		2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s oluvel em água, cor vermelho fogo	Daiara		3,90	7,80
6		2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s oluvel em água, cor purpura	Daiara		3,90	7,80
7		2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s oluvel em água, cor amora	Daiara		3,90	7,80
8		2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s oluvel em água, cor branco.	Daiara		3,90	7,80
9		2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s oluvel em água, cor azul celeste	Daiara		3,90	7,80
10		2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s oluvel em água, cor camurça	Daiara	Aquisição de materiais de consumo para oficinas das escolas de tempo i ntegral, para a SMED-RI-09-256-2016	3,90	7,80
							Total do Empenho :	78,00
0	004189	30.05.2016	682	Convite	40			
1		4,0000	un	Linha para bordar, meada com 08 metros, cor verde claro	Anchor		1,88	7,52
2		4,0000	un	Linha para bordar, meada com 08 metros, cor vermelha	Anchor		1,88	7,52
3		4,0000	un	Linha para bordar, meada com 08 metros, cor verde.	Anchor		1,88	7,52
4		4,0000	un	Linha para bordar, meada com 08 metros, cor amarela.	Anchor		1,88	7,52
6		5,0000	m	Fita mimosa nº 02, cor rosa.	PH Fit		0,28	1,40
7		5,0000	m	Fita mimosa nº 02, cor vermelha.	PH Fit		0,28	1,40
19		4,0000	Con	Barbante 100% algodão 740g, cor cru nº 4	Fial		12,20	48,80
20		36,0000	un	Lã para tapeçaria, meadas de 100 gramas Sendo 06 amarelo, 06 branca, 0 6 vermelho, 06 verde bandeira, 06 azul e 06 marrom	Paratapet		11,40	410,40
21		16,0000	m	Tecido xadrez para bordar 100% algodão, 1,40 m de largura cores: azul e branco (04 metros) vermelho e branco (04 metros) verde e branco (04 metros) laranja e branca (04 metros)	Dohler		18,90	302,40
23		1,0000	Kg	Fibra para enchimento siliconizada	Ipê		18,60	18,60
24		4,0000	un	Linha para bordar, meada com 8 metros, cor rosa pink	Anchor		1,88	7,52
30		5,0000	m	Fita mimosa nº 02, cor branco	PH Fit		0,28	1,40
31		5,0000	m	Fita mimosa nº 02, cor azul	PH Fit		0,28	1,40
38		10,0000	m	Tecido para pano de prato 100% algodão 0,95cm de largura	Amábile		4,20	42,00
39		4,0000	un	Linha para bordar, meada com 8 metros, cor marrom	Anchor		1,88	7,52
41		10,0000	un	Agulha para costura nº 09	Corrente		0,10	1,00
							Uniformes, tecidos e aviamentos para a SMED-RI-09-255-2016	
							Total do Empenho :	873,92
							Total do Credor .:	951,92
Credor :						CNPJ = 10.489.081/0001-99		
1	0	003663	11.05.2016	694	Dispensa por Limite	412		
1		1,0000	un	Bateria 50AH			240,00	240,00
							Bateria 50 amperes para o veículo Logan placas ITQ 1235, colocada, nº Patrimônio 48807, para a SMED-RI-09-264-2016	
							Total do Empenho :	240,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4567	COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME			CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0	003689	16.05.2016	705	Dispensa por Limite	420		
1	1,0000	un	Bateria 60 AH (nova)	Bateria nova, 60 AH, para a SMDR-RI-10-137-2016		260,00	260,00
					Total do Empenho :		260,00
					Total do Credor .:		500,00
<hr/>							
Credor :	3187	COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA EPP			CNPJ = 08.574.064/0001-08		
0	004190	30.05.2016	682	Convite	40		
5	10,0000	un	Agulha para bordar, sem ponta nº 18	CORRENTE		0,39	3,90
8	4,0000	un	Barbante para crochê 100% algodão cor azul nº 4.	ROMA		11,29	45,16
9	10,0000	m	Tecido étamine para bordar, 1.40m largura, conforme complemento/descri	ção. KARSTEN		15,89	158,90
10	4,0000	Con Linha para Crouchê, 1.000 m, cor Rosa	CLEA			9,89	39,56
11	4,0000	Con Linha para crochê, 1.000 m, cor amarela	CLEA			9,89	39,56
12	4,0000	Con Linha para Crochê, 1.000 m, cor Vermelha	CLEA			9,89	39,56
13	4,0000	Con Linha para Crochê, 1.000m, cor Laranja	CLEA			9,89	39,56
14	4,0000	Con Linha para Crouchê, 1.000m, cor Verde	CLEA			9,89	39,56
15	4,0000	rl Barbante para crochê 100% algodão cor verde nº 04	ROMA			11,29	45,16
16	4,0000	rl Barbante para crochê 100% algodão cor laranja nº 04	ROMA			11,29	45,16
17	4,0000	Con Linha para crochê, 1000 m, na cor azul claro	CLEA			9,89	39,56
22	2,0000	m Tela para bordar larga, 1,50 m de largura	ESTILOTEX			31,59	63,18
25	35,0000	m Tecido oxford preto, 1,40 m de largura	ADINA			6,59	230,65
26	8,0000	Pot Tinta para tecido 37ml, cor 531 marrom	ACRILEX			2,39	19,12
27	8,0000	Pot Tinta para tecido 37ml, cor 501 azul turquesa	ACRILEX			2,39	19,12
28	8,0000	Pot Tinta para tecido 37ml, cor 513 verde musgo	ACRILEX			2,39	19,12
29	8,0000	Pot Tinta para tecido 37ml, cor 542 rosa escuro	ACRILEX			2,39	19,12
32	8,0000	un Tinta para tecido 37ml, cor vermelho vivo	ACRILEX			2,39	19,12
33	8,0000	un Tinta para tecido 37ml, cor preta	ACRILEX			2,39	19,12
34	8,0000	un Tinta para tecido 37ml, cor laranja	ACRILEX			2,39	19,12
36	10,0000	m Tecido de algodão crú, grosso 1,60 largura	NORTISTA			8,89	88,90
37	12,0000	m Tecido para patchwork 100% algodão estampas diversas miudas 1,40m de				12,39	148,68
		largura PERIPAN					
40	5,0000	m Fita mimosa nº 01 cor laranja	PH FIT			0,20	1,00
42	30,0000	m Bordado inglês, 5 cm largura, cor branca	ARTE E COR			1,19	35,70
		Uniformes, tecidos e avimentos para a SMED-RI-09-255-2016					
					Total do Empenho :		1.237,59
<hr/>							
0	004191	30.05.2016	682	Convite	40		
1	50,0000	m Tecido para fralda, cor branca, com marcador, tamanho 70 cm x 70 cm 10				4,79	239,50
		0% algodão MINASREY					
2	20,0000	m Tecido atoalhado, 100% algodão, 1,40m de largura, na cor branca	ATLA			15,59	311,80
		NTICA					
		Aquisição de tecidos, para as Escolas Municipais de Educação Infantil,					
		da SMED-RI-09-105-2016					
					Total do Empenho :		551,30
					Total do Credor .:		1.788,89
<hr/>							
Credor :	4876	COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME			CNPJ = 06.043.918/0001-02		
0	003492	05.05.2016	541	Convite	32		
1	50,0000	un Kit bebê contendo os seguintes itens: - 1 unid cotonete de haste flexí				339,00	16.950,00
		vel, 100% algodão, anti-germe com 75 unidades; 1 unid lenço umedecido					
		com 75 unidades; 1 unid loção hidratante de aveia, cremosa, natural co					
		m 200ml; 1 shampoo suave com extrato natural de aveia com 200ml; 1 uni					
		d sabonete cremoso com extrato de aveia com aloe vera, com 80g; 01 uni					
		d banheira plástica capacidade mínima de 20 litros; 01 par de meia 100					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação			
redor :	4876	COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME	CNPJ = 06.043.918/0001-02		
		% poliamida tamanho médio; 01 par de meia 100% poliamida, tamanho grande; 01 unid mijão, 100% algodão canelado, tamanho médio; 01 unid Body 100% algodão canelado, tamanho grande; 01 unid Body 100% algodão canelado tamanho médio; Demais itens na Requisição Interna. 01 und cobertor pelo alto, antialérgico, tamanho 0,90x1,10m; 01 und Macacão 100% algodão suedine, tamanho médio; 1 und Macacão 100% algodão suedine, tamanho grande; 01 und travesseiro com babado, tecido externo 100% algodão, enchimento 100% poliéster, tamanho aproximado 40x20cm. Obs: Solicitação de amostra.			
		Aquisição de material Kit bebê, para a SMDS-RI-07-120-2016	Total do Empenho :	16.950,00	
			Total do Credor :	16.950,00	
redor :	5642	COMERCIO DE PNEUS E RECAPAGEM BOA VISTA LTDA	CNPJ = 07.946.351/0001-39		
0	003483	02.05.2016 399	Convite	21	
1		5,0000 un Recapagem de pneumáticos de motoniveladoras, na bitola 1400x24 (16) de zesseis lonas. 16 lonas		828,00	4.140,00
		Serv. de recapagem de pneus-RI-10-084-2016-SMDR			
2		COMPLEMENTO EMPENHO 2683/2016.	Total do Empenho :	4.140,00	
			Total do Credor :	4.140,00	
0	003525	05.05.2016 661	Dispensa por Limite	400	
1		1,0000 un Contratação de serviço de vulcanização, cfe.descr.complemento de seis (06) unidades de pneumáticos de motoniveladoras (patrolas), na bitola 1400 x 24, dezenesseis (16) lonas.		2.052,00	2.052,00
		Contratação serviços especializados para VULCANIZAÇÃO, para a SMDR-RI-10-125-2016	Total do Empenho :	2.052,00	
			Total do Credor :	6.192,00	
redor :	1475	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A CI:CGC	CNPJ = 61.602.199/0232-44		
0	003707	16.05.2016 647	Convite	38	
1		30,0000 un Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. Condições e forma de entrega e pagto anexos a RI		44,90	1.347,00
2		150,0000 un Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 45 Kg. Condições e forma de entrega e pagto anexos a RI		177,90	26.685,00
		Aquisição de cargas de gás-RI-09-192-2016-SMED e Aquisição de gás 13 kg-RI-07-133-2016-SMDS e Aquisição de gás 45 kg-RI-07-132-2016-SMDS	Total do Empenho :	28.032,00	
0	003708	16.05.2016 647	Convite	38	
1		30,0000 un Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 45 Kg.		177,90	5.337,00
		Aquisição de gás 13 kg-RI-07-133-2016-SMDS e Aquisição de gás 45 kg-R-I-07-132-2016-SMDS	Total do Empenho :	5.337,00	
0	003709	16.05.2016 647	Convite	38	
1		20,0000 un Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg.		44,90	898,00
		Aquisição de gás 13 kg-RI-07-133-2016-SMDS e Aquisição de gás 45 kg-R-I-07-132-2016-SMDS	Total do Empenho :	898,00	
			Total do Credor :	34.267,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	700	CONTROLER MONT. INST. ACES.	RODOVIÁRIOS LTDA		CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0	003699	16.05.2016	710	Dispensa por Limite	423		
1	1,0000	un	Tomada do sensor do tacógrafo			80,00	80,00
			Tomada do sensor do tacógrafo, para a SMDR-RI-10-141-2016				
					Total do Empenho :		80,00
					Total do Credor .:		80,00
Credor :	4519	COOP AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA			CNPJ = 91.022.632/0001-01		
0	003625	10.05.2016	666	Dispensa por Justificativa	153		
4	900,0000	kg	Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg)			3,49	3.141,00
5	900,0000	un	Óleo de Soja (embalagem de 900 ml).			2,83	2.547,00
21	60,0000	pct	Canjica de Milho tipo 1(embalagem plástica, transparente, resistente, com solda reforçada - peso líquido 500 g)			2,04	122,40
			Aquisição generos de alimentação para merenda escolar, para a SMED-RI-09-227-2016				
					Total do Empenho :		5.810,40
					Total do Credor .:		5.810,40
Credor :	3422	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA			CNPJ = 89.774.160/0003-63		
0	004200	30.05.2016	344	Registro de Preço/Pregão Pre	18		
26	50,0000	Kg	Figado de galinha congelado. Inspecionado, com rótulo identificando inspeção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). LANGUIRU			1,88	94,00
			Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino. MI-09-048-2016. REQ.INT.Nº281/2016 S MED.				
					Total do Empenho :		94,00
					Total do Credor .:		94,00
Credor :	5478	COOPERATIVA REG AURIVERDE - CI-81768			CNPJ = 83.731.927/0041-16		
0	003624	10.05.2016	665	Dispensa por Justificativa	152		
1	6.000,0000	1	Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic			2,37	14.220,00
			Leite integral longa vida - tetra brick, para a SMED-RI-09-228-2016				
					Total do Empenho :		14.220,00
0	003641	11.05.2016	678	Dispensa por Justificativa	165		
1	2.688,0000	1	Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic			2,37	6.370,56
			Leite integral longa vida - embalagem tetra brick, para a SMED-RI-09-215-2016				
1	1,0000		CONFORME SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR Nº51/2016 COPAM.			-47,40	-47,40
					Total do Empenho :		6.323,16
					Total do Credor .:		20.543,16
Credor :	260	CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	003760	17.05.2016	RI 151	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (3 MESES) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO.			6.000,00	6.000,00
					Total do Empenho :		6.000,00
					Total do Credor .:		6.000,00
Credor :	139	CREA-CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0026-43		
0	003530	06.05.2016	RI 262	Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS PARA REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EDIFICAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNIC			600,00	600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	139	CREA-CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0026-43		
	A) 2016.					Total do Empenho :	600,00
<hr/>							
						Total do Credor .:	600,00
<hr/>							
Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1			CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0	003571	09.05.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
44	48,0000	un Betametasona, dipropionato + betametasona, fosfato dissódico, 5mg+2mg, ampola c/1ml Ampola 1 ml CRISTALIA			2,45	117,60	
				Registro de preços de medicamentos diversos.			
					Total do Empenho :	117,60	
<hr/>							
88	0 003577	09.05.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
	50,0000	un Colagenase + Cloranfenicol - 0,6 U + 0,01 g/g - Pomada 30g Tubo/bisnag a 30g CRISTALIA			6,20	310,00	
				Registro de preços de medicamentos diversos.			
					Total do Empenho :	310,00	
<hr/>							
132	0 003592	09.05.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
	10,0000	Amp Flumazenil 0,1mg/ml Ampola 5 mL CRISTALIA			29,00	290,00	
145		10,0000 Amp Heparina sódica (5000 UI) ampola 5ml Frasco 5ml CRISTALIA			8,36	83,60	
173		1.800,0000 Amp Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%) Tubetes 1,8 ml CRISTALIA IA			0,70	1.260,00	
194		150,0000 Amp Morfina (10mg/ml) Ampola 1 mL CRISTALIA			1,83	274,50	
				Registro de preços de medicamentos diversos.			
					Total do Empenho :	1.908,10	
<hr/>							
85	0 003602	09.05.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
215	50,0000	Amp Clorpromazina (25mg) ampola 5ml Ampola 5 mL CRISTALIA			1,53	76,50	
	15.000,0000	un Prednisona - comprimido 5mg Blister CRISTALIA			0,06	960,00	
				Registro de preços de medicamentos diversos.			
					Total do Empenho :	1.036,50	
<hr/>							
146	0 004269	31.05.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
	50,0000	Amp Hidralazina, 20mg/ml, ampola 1 ml solução injetável Ampola 1 ml CRISTA LIA			3,71	185,50	
				Registro de preços de medicamentos diversos.			
					Total do Empenho :	185,50	
					Total do Credor .:	3.557,70	
<hr/>							
Credor :	3687	CRISTIANO ANTONELLO RASIA			CPF = 002.838.610-88		
0	003533	06.05.2016 ri 685		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.			500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor .:	500,00	
<hr/>							
Credor :	3380	CRISTIANO FERNANDO GOI PALHARINI			CPF = 008.548.170-00		
0	003774	19.05.2016 RI 76		Não se Aplica			
1	1,0000	UMA DIÁRIA S/PERNOITE A ERECHIM/RS NO DIA 24/05/2016 COM O OBJETIVO DE CONHECER A FUNCIONALIDADE DA REDESIM DA PREFEITURA DESTA CIDADE. CONFIRME MEMORANDO N° 020/2016 -CCT/SMF.			100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	100,00
Credor :	4789	D PNEUS COMÉRCIO E ACESSÓRIOS LTDA - ME			CNPJ = 10.710.139/0001-82		
0	004176	24.05.2016	732	Dispensa por Limite	444		
1	4,0000	un	Pneu novo, 205/55/R16 cfe.	descrição complemento		298,00	1.192,00
				Aquisição de pneus-RI-02-234-2016-GP		Total do Empenho :	1.192,00
						Total do Credor .:	1.192,00
Credor :	3364	DARI BATISTA - TRANSPORTES			CNPJ = 01.684.483/0001-53		
0	004212	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 22. REQ.INT.Nº291/2016	SMED.		34.000,00	34.000,00
						Total do Empenho :	34.000,00
						Total do Credor .:	34.000,00
Credor :	2207	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RS			CNPJ = 74.704.636/0001-50		
0	003499	05.05.2016	RI 157	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 SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.15.0003021-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00
0	003500	05.05.2016	RI 158	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 SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.13.0008448-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		250,00	250,00	
						Total do Empenho :	250,00
0	003501	05.05.2016	RI 159	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 SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.15.0004943-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00
0	003502	05.05.2016	RI 160	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 SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.15.0002411-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		100,00	100,00	
						Total do Empenho :	100,00
0	003503	05.05.2016	RI 161	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 SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.15.0003337-3, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		114,94	114,94	
						Total do Empenho :	114,94

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50							
0	003504	05.05.2016	RI 162	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°016/1.15.0005572-3, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			112,54	112,54	
				Total do Empenho :		112,54	
0	003505	05.05.2016	RI 163	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°016/1.15.0008027-2, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			116,72	116,72	
				Total do Empenho :		116,72	
0	003506	05.05.2016	RI 164	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°016/1.15.0000847-6, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			114,50	114,50	
				Total do Empenho :		114,50	
0	003507	05.05.2016	RI 165	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°016/1.12.0003436-6, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			102,57	102,57	
				Total do Empenho :		102,57	
0	003508	05.05.2016	RI 166	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°016/1.14.0008033-7, AÇÃO ORIGI NÁRIA N° 016/1.14.0000184-4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			117,09	117,09	
				Total do Empenho :		117,09	
0	003509	05.05.2016	RI 167	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°016/1.15.0003065-0, AÇÃO ORIGI NÁRIA N°016/1.13.00008655-5, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			400,00	400,00	
				Total do Empenho :		400,00	
0	003510	05.05.2016	RI 168	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°016/1.14.0001368-0, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			100,00	100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
0	003511	05.05.2016	RI 169	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
1	2207	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS			CNPJ = 74.704.636/0001-50		
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°016/1.15.0003625-9, AÇÃO ORIGI NÁRIA N°016/1.12.0000940-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
					Total do Empenho :		100,00
1	1,0000	0 003512 05.05.2016 RI 170		Não se Aplica			
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°016/1.12.0005930-0, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.							
					Total do Empenho :		100,00
1	1,0000	0 003513 05.05.2016 RI 171		Não se Aplica			
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°016/1.13.0008956-1, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.							
					Total do Empenho :		107,43
1	1,0000	0 003514 05.05.2016 RI 172		Não se Aplica			
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°016/1.15.0000514-0, AÇÃO ORIGI NÁRIA N°016/1.12.0007371-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
					Total do Empenho :		114,69
1	1,0000	0 003515 05.05.2016 RI 173		Não se Aplica			
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°016/1.15.0003912-6, AÇÃO ORIGI NÁRIA N°016/1.13.0005804-6, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
					Total do Empenho :		202,89
1	1,0000	0 003516 05.05.2016 RI 174		Não se Aplica			
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°016/1.15.0003105-2, AÇÃO ORIGI NÁRIA N°016/1.13.000914-2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
					Total do Empenho :		150,00
1	1,0000	0 003517 05.05.2016 RI 175		Não se Aplica			
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°016/1.15.0003341-1, AÇÃO ORIGI NÁRIA N°016/1.13.0004282-4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
					Total do Empenho :		100,00
1	1,0000	0 003751 17.05.2016 RI 185		Não se Aplica			
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE							

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
redor :	2207	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RS		CNPJ = 74.704.636/0001-50		
		NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
		CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.13.0008742-9, AÇÃO ORIGI				
		NÁRIA N° 016/1.11.0005718-6, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
				Total do Empenho :		115,84
0	003752	17.05.2016	RI 181	Não se Aplica		
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			100,00	100,00
		UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE				
		NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
		CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.15.0003911-8, AÇÃO ORIGI				
		NÁRIA N° 016/1.11.0002338-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
				Total do Empenho :		100,00
0	003753	17.05.2016	RI 180	Não se Aplica		
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			102,12	102,12
		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°016/1.13.0002878-3, CONFORME D				
		OCUMENTOS ANEXOS.				
				Total do Empenho :		102,12
0	003754	17.05.2016	RI 182	Não se Aplica		
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			309,16	309,16
		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°016/1.15.0005408-7, AÇÃO ORIGI				
		NÁRIA N° 016/1.11.0008189-3, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
				Total do Empenho :		309,16
				Total do Credor :		4.030,49
redor :	200	DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
0	003759	17.05.2016	RI 152	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	ESTIMATIVA (3 MESES) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.			20.000,00	20.000,00
				Total do Empenho :		20.000,00
				Total do Credor :		20.000,00
redor :	5668	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP		CNPJ = 21.504.525/0001-34		
0	003647	11.05.2016	507	Pregão Presencial	27	
1	10,0000	cx. Pelicula radiográfica para RX, caixa com 150 unidades, tamanho 3x4 A			87,27	872,70
		GFA/HERAEUS KULZER				
3	50,0000	Broca alta rotação diamantada nº 2136	CHAMPION/MICRODONT		1,35	67,50
5	60,0000	Broca de baixa rotação nº 06	MAILLEFER/DENTSPLY		3,02	181,20
6	60,0000	Broca de baixa rotação nº 04	MAILLEFER/DENTSPLY		3,02	181,20
7	60,0000	Broca de baixa rotação nº 08	MAILLEFER/DENTSPLY		3,02	181,20
8	60,0000	Broca de baixa rotação nº 02	MAILLEFER/DENTSPLY		3,02	181,20
12	10,0000	Conjunto protaper para retratamento	MAILLEFER/DENTSPLY		154,00	1.540,00
15	4.000,0000	Protetor plástico de cerdas para escova infantil	MEDFIO		0,13	520,00
20	10,0000	Eucaliptol 10ml	MAQUIRA		6,87	68,70
22	25,0000	Cariostatico, frascos com 10 ml	MAQUIRA		10,87	271,75
		Aquisição de material odontológico, para a SMS-RI-12-506-2016				
				Total do Empenho :		4.065,45
0	003648	11.05.2016	507	Pregão Presencial	27	
1	3.000,0000	Escova dental infantil,com cerdas macias	FLOPPY/MEDFIO		0,33	990,00
2	2.000,0000	Escova dental adulta macia	MEDFIO		0,43	860,00
		Aquisição de escovas de dente infantil e adulto, para o Posto Central				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5668	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP e Ambulatórios da SMS-RI-12-507-2016			CNPJ = 21.504.525/0001-34		
						Total do Empenho :	1.850,00
						Total do Credor .:	5.915,45
<hr/>							
Credor :	56	DENTARIA DISTRIBUIDORA HOSP.PORTO ALEGRE LTDA EPP			CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0	003649	11.05.2016 507	Pregão Presencial	27			
16		10,0000 un cimento endodontico CALLEN. CALLEN			38,80	388,00	
		Aquisição de material odontológico, para a SMS-RI-12-506-2016				Total do Empenho :	388,00
0	003771	19.05.2016 681	Convite	39			
1		10,0000 un Cureta Gracy mine five para periodontia nº 01-02	LM		16,00	160,00	
2		10,0000 un Cureta Gracy mine five para periodontia nº 03-04	LM		16,00	160,00	
3		10,0000 un Cureta Gracy mine five para periodontia nº 05-06	LM		16,00	160,00	
4		5,0000 un Curetas Gracy nº 1/2	LM		9,00	45,00	
5		5,0000 un Curetas Gracy nº 3/4	LM		9,00	45,00	
6		5,0000 un Curetas Gracy nº 5/6	LM		9,00	45,00	
10		6,0000 un Material para preenchimento de defeitos ósseos, cfe. descr.complemento			197,00	1.182,00	
		Matriz orgânica porosa liofilizada extraída do osso cortical bovino,					
		com rápida reabsorção, material natural GENOX ORG BAUMER					
11		6,0000 un Membrana orgânica natural derivada de estrutura óssea bovina desminera			197,00	1.182,00	
		lizada, cfe.descr.complemento composta basicamente por colágeno, tipo					
		I, permitindo a troca de fluidos e absorção pelo organismo LUMINA COA					
		T CRITERIA					
		Aquisição de material odontológico, para a SMS-RI-12-602-2016					
					Total do Empenho :	2.979,00	
					Total do Credor .:	3.367,00	
<hr/>							
Credor :	4880	DIMACI/MG MAT CIRURG LTDA - CI:CNPJ			CNPJ = 12.927.876/0001-67		
0	003570	09.05.2016 1779	Registro de Preço/Pregão Pre	75			
26		8.400,0000 Cp Nitrofurantóina (100mg) Blister TEUTO			0,13	1.058,40	
		Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno nº 030/					
		2015 - SMS.					
					Total do Empenho :	1.058,40	
0	003588	09.05.2016 925	Registro de Preço/Pregão Pre	33			
15		2.000,0000 un Agua para injeção ampola c/ 10 ml - solução injetável Ampola 10 mL ISO			0,16	314,00	
		FARMA					
78		200,0000 com Clopidogrel, 75mg comprimidos Blister ACTAVIS			0,36	71,40	
105		800,0000 Amp Dipirona (500mg/ml) Ampola 2 mL TEUTO			0,40	319,20	
116		300,0000 Amp Escopolamina, butilbrometo (20mg/ml) Ampola 1 mL TEUTO			0,83	248,70	
128		50,0000 Amp Fentanila, citrato 50mcg/ml (0,05mg/ml) Ampola 10 ml HIPOLABOR			1,99	99,50	
172		50,0000 tb Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%) Frasco ampola 20 ml HI			1,34	67,20	
		POLABOR					
220		500,0000 Amp Ranitidina,25mg/ml, amp.2ml, solução injetável Ampola 2 mL TEUTO			0,49	245,00	
241		6,0000 Amp Suxametônio (50mg/ml) ampola 10ml Ampola 10ml BLAU			11,40	68,40	
		Registro de preços de medicamentos diversos. REQ.INT.Nº655/2016 SMS.					
					Total do Empenho :	1.433,40	
0	003594	09.05.2016 925	Registro de Preço/Pregão Pre	33			
4		100.000,0000 un Ácido acetil salicílico - comprimido de 100 mg Blister IMEC			0,02	1.600,00	
17		300,0000 un Albendazol - suspensão oral 400mg/10ml Frasco 10ml PRATI DONADUZZI			0,95	283,50	
21		4.000,0000 com Allopurinol 100mg Blister SANVAL			0,03	120,00	
28		500,0000 un Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 60ml Frasco 60ml com copo/col			1,68	840,00	
		her medida TEUTO					
30		35.280,0000 un Amoxicilina - capsula 500mg Blister TEUTO			0,11	3.704,40	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Credor :</b> 4880 DIMACI/MG MAT CIRURG LTDA - CI:CNPJ								
					CNPJ = 12.927.876/0001-67			
33	60.000,0000 un	Anlodipino - comprimidos 5mg Blister GEOLAB			0,02	1.080,00		
37	2.100,0000 com	AZITROMICINA COMP 500 MG Blister MEDQUÍMICA			0,33	699,30		
67	100,0000 fr	Cetoconazol (2%) Frasco 100 mL NATIVITA			2,94	294,00		
92	1.000,0000 un	Dexametasona - creme 0,1% Tubo/bisnaga 10g SANVAL			0,57	567,00		
94	3.000,0000 com	Dexclorfeniramina (2mg) Blister GEOLAB			0,05	141,00		
95	350,0000 fr	Dexclorfeniramina (0,4mg/ml) Frasco 100ml com copo/colher medida FARMA CE			0,82	287,00		
102	5.000,0000 un	Digoxina - comprimido 0,25mg Blister PHARLAB			0,03	145,00		
111	1.800,0000 com	Doxiciclina - 100mg - comprimido Blister PHARLAB			0,08	140,40		
114	10.000,0000 un	Enalapril - comprimidos 10mg Blister SANVAL			0,03	310,00		
118	22.000,0000 un	Espironolactona - comprimidos 25mg Blister ASPEN			0,09	1.892,00		
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 med ição: 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		
155	100.000,0000 un	Ibuprofeno - comprimido 600mg Blister TEUTO			0,06	5.800,00		
164	2.000,0000 un	Lancetas descartáveis e esterilizadas com fornecimento de lancetador c ompatível em consignação, com disparador de pressão, regulagem de prof undidade de perfuração.(max.400 unidades) Unidade Roche Softclix			0,69	1.380,00		
170	200,0000 un	Lidocaina, cloridrato - geleia 2% - 30g Tubo/bisnaga PHARLAB			1,29	258,00		
174	3.360,0000 un	Loratadina - comprimido 10mg Blister GEOLAB			0,04	120,96		
181	3.000,0000 un	Metildopeta - comprimido 250mg Blister SANVAL			0,09	267,00		
183	10.000,0000 un	Metoclopramida (cloridrato) - comprimido 10mg Blister BELFAR			0,06	580,00		
189	50,0000 un	Metronidazol - susp.oral 200 mg/5ml (4%) Frasco 100 mL com copo/colher medida PRATI DONADUZZI			1,70	85,00		
198	150,0000 un	Nistatina - susp.oral 100.000 UI/ml Frasco 50mL com copo/colher/conta gotas medida PRATI DONADUZZI			1,77	265,50		
204	199.976,0000 un	Omeprazol - comprimido 20mg Blister MULTILAB			0,03	6.799,18		
214	200,0000 un	Prednisolona - sol.oral 15mg/5ml Frasco 60mL com copo/colher medida HI POLABOR			2,29	458,00		
216	8.000,0000 un	Prednisona - comprimido 20mg Blister SANVAL			0,10	792,00		
230	10.000,0000 com	Sinvastatina (40mg) Blister SANVAL			0,12	1.150,00		
236	50,0000 fr	Sulfametoxazol + trimetropima - 200mg + 40mg/5ml - Suspensão oral Fras co 50ml TEUTO			0,77	38,50		
244	4.000,0000 com	Tiamina, cloridrato (300mg) Blister HIPOLABOR			0,07	292,00		
245	15,0000 fr	TIMOLOL, maleato - 0,5% colírio Frasco 5 mL TEUTO			0,84	12,60		
248	6.000,0000 un	Varfarina - comprimido 5mg Blister TEUTO			0,11	630,00		
249	15.000,0000 un	Verapamil - comprimido 80mg Blister SANVAL			0,04	630,00		
		Registro de preços de medicamentos diversos. REQ.INT.Nº589/2016 SMS.						
1	1,0000	ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO POR VALOR N°65/2016 COPAM. MOTIVO: CANCEL AMENTO DO ITEM AMOXICILINA SUSP.ORAL 250MG.			-840,00	-840,00		
					Total do Empenho :	64.934,34		
0	003607 09.05.2016 925	Registro de Preço/Pregão Pre 33						
93	500,0000 un	Dexametasona - ampolas 4mg/ml - 2,5ml Ampola 2,5ml FARMACE			0,76	378,00		
196	600,0000 tb	Neomicina (sulfato) + Bacitracina (zincica) 5mg + 250ui/g/pom. tubo 10 g. Tubo 10 g MULTILAB			0,84	504,00		
221	140,0000 un	Ranitidina - suspensão oral - 120ml 150mg/ml Frasco 120 ml com copo/co lher medida NATIVITA			3,04	425,60		
222	15.000,0000 com	Ranitidina 150mg Blister TEUTO			0,06	855,00		
234	200,0000 un	Sulfadiazina de prata - pasta 1% Tubo/bisnaga 30g NATIVITA			2,31	462,00		
		Registro de preços de medicamentos diversos.REQ.INT.Nº626/2016 SMS.						
1	1,0000	ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO POR VALOR N°71/2016 COPAM. MOTIVO: IMPOSSI BILIDADE DE FRACIONAMENTO DO ITEM DEXAMETAZONA 4MG/ML.			-15,12	-15,12		

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 MAT CIRURG LTDA - CI:CNPJ			CNPJ = 12.927.876/0001-67		
						Total do Empenho :	2.609,48
0	004267	31.05.2016	615	Registro de Preço/Pregão Pre 16			
14	150,0000	gl	Desinfetante hospitalar com hipoclorito de sódio a 1%, embalagem com 5 litros, cfe. descr.complemento Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). RIO QUÍMICA		12,30	1.845,00	
			Memorando Interno nº 009/2015 - SMS			Total do Empenho :	1.845,00
						Total do Credor ::	71.880,62
Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	003578	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
22	800,0000	fr	Ambroxol (6mg/ml) Frasco 100 ml com copo/colher medida NATULAB		1,05	840,00	
			Registro de preços de medicamentos diversos.			Total do Empenho :	840,00
0	003593	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
108	1.500,0000	Amp Dipirona + Hioscina (500mg + 4mg) Ampola 5 mL TEUTO			1,39	2.085,00	
149	300,0000	fr Hidrocortisona, succinato sódico (500mg) Frasco ampola TEUTO			6,14	1.842,00	
			Registro de preços de medicamentos diversos.			Total do Empenho :	3.927,00
0	003596	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
5	30.000,0000	un Ácido fólico - comprimido de 5 mg Blister NATULAB			0,04	1.050,00	
38	250,0000	fr Azitromicina 40mg/ml Frasco 15 ml com copo/colher medida PHARLAB			2,14	535,00	
226	120,0000	un Salbutamol - aerosol 100mcg/dose Frasco 200 doses GLENMARK			4,49	538,80	
238	20.000,0000	un Sulfato Ferroso - comprimido revestido 40mg Fe (II) Blister NATULAB			0,03	580,00	
			Registro de preços de medicamentos diversos.			Total do Empenho :	2.703,80
0	003764	18.05.2016	RI 632	Registro de Preço/Pregão Pre 75			
1	1,0000		REQ.INT.Nº632/2016 SMS: 300 UNID. CEFALEXINA 250/5ML - 60ML		1.485,00	1.485,00	
						Total do Empenho :	1.485,00
						Total do Credor ::	8.955,80
Credor :	5550	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			CNPJ = 76.386.283/0001-13		
0	003582	09.05.2016	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 :	5667	DOMINGOS SANTO MENEGAZZI p.p.			CPF = 086.800.600-97		
0	003671	12.05.2016	RI 130	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 08 MESES DE ALUGUEL PARA DOMINGOS SANTO MENEGAZZI (p.p. H N IMÓVEIS LTDA) (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/04/2016. MORADOR: IBERANÊS FERNANDES BUSSLER			3.200,00	3.200,00	
						Total do Empenho :	3.200,00
						Total do Credor ::	3.200,00
Credor :	5676	DOUGLAS COGO DE BRUM - ME			CNPJ = 09.167.814/0001-90		
0	004259	31.05.2016	749	Dispensa por Limite	457		
1	1,0000	un Execução global material e mão de obra) referente adequações de PPCIs.			3.920,00	3.920,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5676	DOUGLAS COGO DE BRUM - ME			CNPJ = 09.167.814/0001-90		
		cfe. descr. complementar Na Sede do Bairro São Paulo					
		Exec.global para elaboração de projeto, intal. e substituição de PPCI-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :		3.920,00
					Total do Credor .:		3.920,00
Credor :	6	DPM DELEGAÇÕES PREF. MUNICIPAIS			CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	003710	16.05.2016	714	Inexigibilidade	26		
1	1,0000	un	Serv. de assessoria e consultoria cfe. complemento/descrição em anexo			10.808,00	10.808,00
			valor estimativo par maio a dezembro/2016 das Delegações de Prefeitura				
			s Municipais ao Município de Ijuí - DPM				
			Pagto de consultorias-RI-02-183-2016-GP				
					Total do Empenho :		10.808,00
					Total do Credor .:		10.808,00
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	003630	10.05.2016	64	Concorrência	005		
1	1,0000		ESTIMATIVO PARA ASSESSORIA TÉCNICA SISTEMAS DUETO ANO 2016.			25.000,00	25.000,00
					Total do Empenho :		25.000,00
					Total do Credor .:		25.000,00
Credor :	1015	ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	003628	10.05.2016	65	Dispensa por Justificativa	8666		
1	1,0000		ESTIMATIVO POSTAGEM PARCELAS DOS CARNÊS DE IPTU E DOCUMENTOS EM GERAL,			5.000,00	5.000,00
			ANO 2016.				
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	279	EDEMAR HAMP & CIA LTDA			CNPJ = 07.152.332/0001-30		
0	003486	03.05.2016	648	Dispensa por Limite	388		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veiculo celta IOX-8036 com subst			1.621,50	1.621,50
			ituição de peças conserto do ar condicionado				
			Exec.global de conserto de veiculo-RI-12-646-2016-SMS				
					Total do Empenho :		1.621,50
0	003518	05.05.2016	654	Dispensa por Limite	393		
1	1,0000	un	Execução global (material e mão de obra) conserto do veiculo FIAT UNO			75,88	75,88
			IKR-8786, patrimônio nº 16.698, conforme relação em anexo na parte eletrica. Peças: lâmpada 1 P 67 5W, 12 v; lâmpada B.V 5W 12v; fita isolante c/cola 10 mt.; abraçadeira de nylon 20 cm, fusivel lam 10A; fusivel lam 15 A				
			Exec.global de conserto parte eletrica de veiculo-RI-14-058-2016-SMCET				
					Total do Empenho :		75,88
					Total do Credor .:		1.697,38
Credor :	5403	EDUARDO MURARO SARTORI			CPF = 013.366.610-70		
0	003633	11.05.2016	669	Dispensa por Justificativa	156		
18	400,0000	dz	Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de validade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.			4,14	1.656,00
			Ovos vermelhos tipo 1, para a SMED-RI-09-224-2016				
					Total do Empenho :		1.656,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		1.656,00
Credor :	1282 EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA				CNPJ = 03.579.157/0001-01		
0	003519	05.05.2016	655	Dispensa por Limite	394		
1	2.0000 un	Seguro total para veículo, cfe. descrição complemento Por um período d e 1 ano dos seguintes veículos com a seguinte cobertura: Fiat Ducato (ambulância) placa IWM 1556 ano/modelo 2015/2015, capac.9 passageiros, Fiat Ducato (ambulância) placa IWM 1557 ano/modelo 2015/2015, capac.9 passageiros. Cobertura: Imp.segurada 110%, Danos mater.c/terceiros 500.000,00, Danos corporais 600.000,00, APP Morte 35.000,00, APP invalidez 35.000,00, Danos morais 15.000,00, DMH 35.000,00, franquia reduzida, assist.24 h s/limite de km e assist. de quebra de vidros completa. Contratação de apólice de seguro total-RI-12-649-2016-SMS		3.999,07		7.998,14	
					Total do Empenho :		7.998,14
					Total do Credor .:		7.998,14
Credor :	5632 ELIANE R FERREIRA TRANSPORTES ME				CNPJ = 22.832.370/0001-28		
0	004213	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1.0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 39. REQ.INT.Nº291/2016 SMED.			7.500,00		7.500,00
					Total do Empenho :		7.500,00
0	004244	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1.0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 39. REQ. INT.Nº294/2016 SMED.			19.200,00		19.200,00
					Total do Empenho :		19.200,00
					Total do Credor .:		26.700,00
Credor :	124 ELIANE SCHIMDT				CPF = 966.273.790-15		
0	003534	06.05.2016	RI 686	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.			500,00		500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
Credor :	4832 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA				CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	004254	31.05.2016	744	Dispensa por Limite	452		
1	1.0000 un	Execução global referente conserto do veículo Marcopolo Volare IPP-577 6, patrimônio nº 23.617, com substituição de peças subst. de lâmpada H 3/24v 70w, ol conj.iluminação pla, 5 terminais de fio c/trava femea, 2 terminal de fio espadão c/trava 01 delimitadora vermelha Exec.global de conserto de veículo-RI-12-694-2016-SMS			736,75		736,75
					Total do Empenho :		736,75
					Total do Credor .:		736,75
Credor :	4127 ELIZABETE M. D. TREVISAN				CPF = 485.079.200-63		
0	003549	09.05.2016	RI 974	Não se Aplica			
1	1.0000	01 PASSAGEM P/ ELIZABETE MARIA DALL MOLIN TREVISAN, NO DIA 13/05, SAÍDA DE CARAZINHO/RS PARA FOZ DO IGUAÇÚ/PR, NO HORÁRIO DAS 18H00MIN.			120,69		120,69
2	1.0000	01 PASSAGEM P/ ELIZABETE MARIA DALL MOLIN TREVISAN, NO DIA 15/05, SAÍDA DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR PARA CARAZINHO/RS, NO HORÁRIO DAS 20H00MIN.			122,87		122,87

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item							
Credor :	4127	ELIZABETE M. D. TREVISAN			CPF = 485.079.200-63		
					Total do Empenho :		243,56
					Total do Credor .:		243,56
Credor :	512	EMATER-ASSOC.R. DE EMPR.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0	003729	17.05.2016 RI 156		Dispensa por Justificativa			
1		1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMA DO ENTRE O MUNICÍPIO DE IJUI E A ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSITÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS.		30.000,00		30.000,00
					Total do Empenho :		30.000,00
					Total do Credor .:		30.000,00
Credor :	1484	EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E			CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	003523	05.05.2016 659		Dispensa por Limite	398		
1		360,0000 un Soro fisiológico 0,9%, 500ml				3,80	1.368,00
2		48,0000 un Soro fisiológico 0,9%, 1000ml				5,75	276,00
3		2,0000 cx. Agulha descartável 40x12 caixa com 100 unids				16,00	32,00
4		10,0000 un Espanadrapo impermeável 2,5cm x 4,5m				3,48	34,80
		Material hospitalar, para a SMS-RI-12-668-2016					
					Total do Empenho :		1.710,80
0	003553	09.05.2016 1887		Registro de Preço/Pregão Pre 78			
37		3,0000 un Balança digital cfe. descrição complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). WELMY				1.262,99	3.788,97
270		10,0000 un Pinça baby mixter de 14cm/ 7, cfe. descr.complementar Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). ABC				32,33	323,30
359		20,0000 un Suporte para soro conforme complemento/descrição em anexo Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). METALIC Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. REQ.INT. N°619/2016 SMS.				124,99	2.499,80
					Total do Empenho :		6.612,07
0	003557	09.05.2016 1887		Registro de Preço/Pregão Pre 78			
38		6,0000 un Bastão para sinalização de trânsito, cfe. descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). CEPPO				162,00	972,00
194		4,0000 un ked - Colete imobilizador dorsal (coluna vertebral) adulto, conforme descrição / complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). CEPPPO				236,00	944,00
195		4,0000 un KED imobilização pediátrico, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). CEPPPO Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. REQ.INT. N°621/2016 SMS.				236,00	944,00
					Total do Empenho :		2.860,00
0	003650	11.05.2016 507		Pregão Presencial	27		
4		50,0000 un Broca alta rotação diamantada nº 1558 FAVA				2,80	140,00
13		1,0000 rl Fio ortodôntico de aço inox 0,5mm DEFAMA				6,10	6,10
14		1,0000 rl Fio ortodôntico de aço inox 0,7mm DEFAMA				6,10	6,10
18		3,0000 un Seladora de embalagens cfe.descrição complemento Com guilhotina, área livre para selagem 30 cm, bivolt automática. CRISTOFOLI SELLA 1 Aquisição de material odontológico, para a SMS-RI-12-506-2016				347,00	1.041,00
					Total do Empenho :		1.193,20
0	003651	11.05.2016 507		Pregão Presencial	27		
1		30,0000 un Termômetro digital conforme descrição anexo Máxima e mínima com as seguintes especificações: visor em cristal de fácil visualização, grande precisão de temperatura, pode ser usado na mesa ou parede, escala int				52,95	1.588,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13							
			erna -20°C a +70°C, escala externa -50°C a +70°C, resolução 0,1 °C, p				
			recisão + ou - 1°C, dimensões 85 x 60 x 18 mm, peso 100g, alimentação				
			1 pilha AAA, cabo 2,30m. INCOTERM				
			Aquisição de termômetro digital, para a SMS-RI-12-515-2016				
					Total do Empenho :		1.588,50
0	003748	17.05.2016	728	Dispensa por Limite	440		
1	60,0000	un	Soro fisiológico 0,9%, 1000ml		5,75		345,00
2	180,0000	un	Soro fisiológico 0,9%, 500ml		4,90		882,00
3	80,0000	un	Soro fisiológico 0,9%, 250ml		4,90		392,00
			Aquisição de soro fisiológico-RI-12-680-2016-SMS				
					Total do Empenho :		1.619,00
0	003772	19.05.2016	681	Convite	39		
7	3,0000	un	Porta agulha modelo mayo hegar, tamanho 14cm GOLGRAN		28,50		85,50
8	4,0000	un	caneta alta rotação push button extra torque 605c KAVO		465,00		1.860,00
9	1,0000	un	Peça reta para baixa rotação KAVO		339,00		339,00
			Aquisição de material odontológico, para a SMS-RI-12-602-2016				
					Total do Empenho :		2.284,50
					Total do Credor .:		17.868,07
<b>Credor :</b> 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 999999999999							
0	003673	12.05.2016	RI 127	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 PARA O SEGUINTE		109,96		109,96
			VEÍCULO DA SMDR. MERCEDES BENZ/710 - PLACAS IKZ 1354.				
					Total do Empenho :		109,96
0	003782	23.05.2016	RI 158	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2016, PARA O SEGUINTE		105,25		105,25
			E VEÍCULO DA SMDR. GM/CORSA HATCH MAXX - PLACAS ITJ-7801 PATRIMÔNIO 46				
			.410.				
					Total do Empenho :		105,25
					Total do Credor .:		215,21
<b>Credor :</b> 4218 EVANDIR BROCCO DE LIMA - ME CNPJ = 17.555.381/0001-78							
0	004225	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO		4.500,00		4.500,00
			INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 06.				
			REQ.INT.Nº292/2016 SMED.				
					Total do Empenho :		4.500,00
0	004234	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F		20.500,00		20.500,00
			UNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 06				
			. REQ.INT.Nº293/2016 SMED.				
					Total do Empenho :		20.500,00
					Total do Credor .:		25.000,00
<b>Credor :</b> 574 F G T S OUTROS = 999999999999							
0	004079	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		498,98		498,98
					Total do Empenho :		498,98
0	004080	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		183,95		183,95

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	574 F G T S			OUTROS = 999999999999			
					Total do Empenho :		183,95
1	0 004081	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			648,25		648,25
					Total do Empenho :		648,25
1	0 004082	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			125,08		125,08
					Total do Empenho :		125,08
1	0 004083	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			445,64		445,64
					Total do Empenho :		445,64
1	0 004084	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			418,96		418,96
					Total do Empenho :		418,96
1	0 004085	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			597,50		597,50
					Total do Empenho :		597,50
1	0 004086	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			258,29		258,29
					Total do Empenho :		258,29
1	0 004087	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			838,43		838,43
					Total do Empenho :		838,43
1	0 004088	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.480,04		3.480,04
					Total do Empenho :		3.480,04
1	0 004089	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.277,88		1.277,88
					Total do Empenho :		1.277,88
1	0 004131	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			793,31		793,31
					Total do Empenho :		793,31
1	0 004133	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			845,97		845,97
					Total do Empenho :		845,97
1	0 004173	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			773,79		773,79
					Total do Empenho :		773,79
					Total do Credor .:		11.186,07
Credor :	4743 FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER			CPF = 013.850.800-35			
15	0 003636	11.05.2016	673	Dispensa por Justificativa	160		
	300,0000 kg	Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos)				2,89	867,00
		Batata doce, íntegra livre de brotos, para a SMED-RI-09-220-2016					
					Total do Empenho :		867,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		867,00
Credor :	5662	FAMILIA BORGES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA		CNPJ = 19.995.437/0001-30			
0	003528	05.05.2016	557	Convite	34		
1	1.00000	un	Execução global de conserto do caminhão SCANIA P94 260, ANO 1997/1998, placas IIE 8823, patrimônio nº 9.346, com substituição de peças 01 un Parabrisa novo; 01 un Tapasol externo; 01 un Porta lado esquerdo; 01 un Vidro porta, lado esquerdo; 01 un Canaleta do vidro da porta; 01 un Jogo de canaletas do vidro; 01 un Espelho completo; 01 un Jogo de limpadores do parabrisa; 01 un Jogo de borrachas da porta; 01 un Maçaneta porta lado esquerdo; 01 un Máquina do vidro da porta; 01 un Cartão de porta; 02 un Baterias 170AH - 24 V; 01 Jogo de filtros; 01 un Paralama; 02 un Acabamento do paralama; 02 un Sinaleira do paralama tração; 01 un Farolete; 01 un Lampada; 01 un Guarnição do parabrisa; SEGUE COMPLEMENTO EM ANEXO NA RI.		18.846,00	18.846,00	
				Contratação de serviços para execução global, na recuperação e conserto do Caminhão acidentado SCANIA P94 260, ano 1997/1998, placas IIE 8823, nº 40, contemplando os serviços de ALINHAMENTO DO CHASSIS; SOLDA DO CHASSIS LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, aproximadamente dez centímetros (10cm) de cada lado; RECUPERAR A GABINE; SERVIÇOS DE PINTURA E TROCA DE PORTA LADO ESQUERDO, na cor original do veículo (amarela) e COLOCAÇÃO DE NOVO PARABRISA, com substituição das seguintes peças, para a SMD R-RI-10-82-2016			
					Total do Empenho :		18.846,00
					Total do Credor .:		18.846,00
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83			
0	003548	06.05.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
46	10,00000	un	Braçadeira para ECG, universal, eletrodos de eletrocardiograma, embalagem com quatro eletrodos/braçadeiras, tamanho adulto. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). E		67,99	679,90	
223	20,00000	un	Luva de raspa com reforço, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). PLASTMG		47,99	959,80	
392	5,00000	un	Válvula redutora de pressão para cilindros, cfe. descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MORYA		145,00	725,00	
393	10,00000	un	Válvula redutora de pressão para cilindros com fluxometro, cfe. descr. complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). IFAB		160,39	1.603,90	
				Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.REQ.INT.Nº623/2016 SMS.			
					Total do Empenho :		3.968,60
0	003555	09.05.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
125	10,00000	un	Cuba rim de inox, 26x12cm. Peso por unidade: 0,18kg. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). FAMI		22,95	229,50	
153	2.000,0000	un	Especulo vaginal descartável médio - Especulo descartável produzido em poliestireno cristal no tamanho M (médio), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrificado. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).		0,85	1.700,00	
232	50,00000	un	Manguitos em latex para esfigmomanômetro, tamanho adulto Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MIKATOS		9,29	464,50	
236	150,00000	un	Máscara micronebulizador adulto cfe; descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). NEBULAR		6,94	1.041,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
				redor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA	CNPJ = 92.037.480/0001-83		
237	100,0000	un	Máscara micronebulizador infantil cfe.descrição anexa Conforme descriç ão anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). NEBULAR			6,94	694,00
267	30,0000	un	Pinça adson sem serrilha, cfe. descr.complemento Conforme descrição an exa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). ABC			10,00	300,00
330	100,0000	un	Sonda de aspiração traqueal nº 10 - Sonda de Aspiração Traqueal número 10, utilizado para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica do sistema respiratório e vias aéreas em pacientes. Contém tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, c om uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifício s alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seri ngas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embala dos individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico Conforme desc rição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			0,57	57,00
331	100,0000	un	Sonda de aspiração traqueal nº 12 - Sonda de Aspiração Traqueal número 12, utilizado para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica do sistema respiratório e vias aéreas em pacientes. Contém tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, c om uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifício s alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seri ngas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embala dos individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Conforme des crição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			0,60	60,00
332	200,0000	un	Sonda de aspiração traqueal nº 14 - Sonda de Aspiração Traqueal número 14, utilizado para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica do sistema respiratório e vias aéreas em pacientes. Contém tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, c om uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifício s alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seri ngas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embala dos individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Conforme des crição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			0,61	122,00
391	50,0000	un	Umidificador de oxigenio conforme descrição anexo Conforme descrição a nexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). UNITEC Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. REQ.INT.Nº624/201 6 SMS.			8,94	447,00
					Total do Empenho :		5.115,00

Total do Credor :	9.083,60	
<hr/>		
redor :	5672 FATIMA LEONILDA CORACINI	CPF = 189.483.910-20
0	003757 17.05.2016 RI 015	Não se Aplica
1	1,0000 PAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGEM DE IDA E UMA (01) PASSAGEM DE VOLTA PAR	297,70
	A A SERVIDORA FATIMA LEONILDA CORACINI, QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO	297,70
	PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO ON LINE, NO DIA 19 DE MAIO DAS	
	13:00 ÀS 17:00 E O DIA 20 O DIA TODO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CO	
	NFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
	Total do Empenho :	297,70
<hr/>		
0	003758 17.05.2016 RI 016	Não se Aplica
1	1,0000 PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA COM PERNOTE E UMA (01) DIÁRIA SEM PERNOI	320,00
	TE PARA A SERVIDORA FATIMA LEONILDA CORACINI, QUE IRÁ PARTICIPAR DE TR	320,00
	EINAMENTO PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO ON LINE, NO DIA 19 DE	
	MAIO DAS 13:00 ÀS 17:00 E O DIA 20 O DIA TODO, NA CIDADE DE PORTO ALEG	
	RE-RS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
	Total do Empenho :	320,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	617,70
Credor :	4362 FAURO & FAURO LTDA				CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0	004205	31.05.2016	624	Convite	36		
1	6,0000 Kg	Prego com Cabeça, bitola 17 x 27	Gerdau			7,49	44,94
		Aquisição de mater.manut.de imovel-RI-09-191-2016-SMED					
					Total do Empenho :		44,94
0	004206	31.05.2016	624	Convite	36		
1	30,0000 m	Plástico transparente para estufa, cfe.descr.complemento 150 micras, m	edindo 30 m x 08 m Lonax			21,00	630,00
		Aquisição de plástico p/estufa-RI-09-210-2016-SMED					
					Total do Empenho :		630,00
0	004207	31.05.2016	624	Convite	36		
2	3,0000 m³	Areia média	Natural			88,00	264,00
4	6,0000 Kg	Prego 27 x 17	Gerdau			7,49	44,94
7	7,0000 un	Cumeeira 15g - 1,1 x 6mm	Eternit			25,79	180,53
8	14,0000 un	Telha ondulada de fibrocimento, sem amianto, espessura de 6mm, comprim	ento de 3,05 e largura de 1,10m	Eternit		51,90	726,60
13	2,0000 un	TE 90g sol e c/roscas 25x1/2	Plastilit			1,20	2,40
		Aquisição de materiais manut. de predio-RI-09-186-2016-SMED					
					Total do Empenho :		1.218,47
					Total do Credor .:		1.893,41
Credor :	5670 FERNANDEZ & CIA LTDA.				CNPJ = 93.641.710/0023-97		
0	003728	17.05.2016	695	Dispensa por Justificativa	168		
1	147,0000 pct	Fralda bigfral plus adulto, tamanho juvenil, pacte.c/11 unidades				16,80	2.469,00
		Aquisição de fraldas-RI-12-634-2016-SMS					
					Total do Empenho :		2.469,00
					Total do Credor .:		2.469,00
Credor :	4920 FERRANDO E BRITO LTDA - ME				CNPJ = 12.991.810/0001-36		
0	003491	05.05.2016	513	Convite	30		
1	1,0000 un	Contratação de empresa especializada para realização de serviços de re	visão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações de eletricida			17.820,00	17.820,00
		dade e fibra óptica na Rede Municipal de Saúde de Ijuí, cfe, descr.com	plemento A contratação refere-se a 180 horas de serviços a serem util				
		izados conforme necessidade/solicitação da SMS; Segue descrição em ane	xo na req 483/2016.				
		Contratação de serviço de mão de obra de revisão, manutenção preventiva,	conserto e novas instalações de toda a parte de eletrecidade e fibr				
		a óptica existentes na Rede Municipal de Saúde de Ijuí, da SMS-RI-12-					
		483-2016					
					Total do Empenho :		17.820,00
					Total do Credor .:		17.820,00
Credor :	922 FERREIRA & BOHRER LTDA				CNPJ = 02.295.852/0001-89		
0	004226	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO	INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 19			6.500,00	6.500,00
		E 27. REQ.INT.Nº292/2016 SMED.					
					Total do Empenho :		6.500,00
0	004235	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F				23.500,00	23.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	922	FERREIRA & BOHRER LTDA			CNPJ = 02.295.852/0001-89		
		UNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 1					
		9 E 27. REQ.INT.Nº293/2016 SMED.					
					Total do Empenho :		23.500,00
1	0 004245	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO M		24.500,00	24.500,00
				ÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 19 E 27			
				. REQ.INT.Nº294/2016 SMED.			
					Total do Empenho :		24.500,00
					Total do Credor .:		54.500,00
<hr/>							
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08		
1	0 003526	05.05.2016	662	Dispensa por Limite	401		
	1,0000	un		Contratação de laboratório para análise fisico-química e microbiológico		693,00	693,00
				a cfe.descr.complemento em água superficial de Arroio.			
				Contratação de laboratório para Análises físico - químicas e microbiológico			
				ólicas, para a SMMA-RI-13-142-2016			
					Total do Empenho :		693,00
					Total do Credor .:		693,00
<hr/>							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
1	0 003787	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		95.408,90	95.408,90
					Total do Empenho :		95.408,90
1	0 003788	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		5.693,34	5.693,34
					Total do Empenho :		5.693,34
1	0 003789	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		58,32	58,32
					Total do Empenho :		58,32
1	0 003790	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		87,48	87,48
					Total do Empenho :		87,48
1	0 003791	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		58,32	58,32
					Total do Empenho :		58,32
1	0 003792	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		661,92	661,92
					Total do Empenho :		661,92
1	0 003793	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		2.653,56	2.653,56
					Total do Empenho :		2.653,56
1	0 003794	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		162,14	162,14
					Total do Empenho :		162,14
1	0 003795	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		216,33	216,33
					Total do Empenho :		216,33

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
			400 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
0	003796	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			87,48	87,48
					Total do Empenho :		87,48
0	003797	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			58,32	58,32
					Total do Empenho :		58,32
0	003798	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			87,48	87,48
					Total do Empenho :		87,48
0	003799	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			204,12	204,12
					Total do Empenho :		204,12
0	003800	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.659,96	1.659,96
					Total do Empenho :		1.659,96
0	003801	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			829,98	829,98
					Total do Empenho :		829,98
0	003802	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			829,98	829,98
					Total do Empenho :		829,98
0	003803	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			110.579,63	110.579,63
					Total do Empenho :		110.579,63
0	003804	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			39.460,57	39.460,57
					Total do Empenho :		39.460,57
0	003805	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			43.537,47	43.537,47
					Total do Empenho :		43.537,47
0	003806	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			69.829,83	69.829,83
					Total do Empenho :		69.829,83
0	003807	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			90.011,94	90.011,94
					Total do Empenho :		90.011,94
0	003808	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			126.983,33	126.983,33
					Total do Empenho :		126.983,33
0	003809	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			248,98	248,98
					Total do Empenho :		248,98
0	003810	24.05.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					OUTROS = 999999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				26.504,41	26.504,41
					Total do Empenho :		26.504,41
0	003811	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				29.118,83	29.118,83
					Total do Empenho :		29.118,83
0	003812	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				280.154,94	280.154,94
					Total do Empenho :		280.154,94
0	003813	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				331.613,82	331.613,82
					Total do Empenho :		331.613,82
0	003814	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				9.546,27	9.546,27
					Total do Empenho :		9.546,27
0	003815	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				56.610,39	56.610,39
					Total do Empenho :		56.610,39
0	003816	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				25.467,44	25.467,44
					Total do Empenho :		25.467,44
0	003817	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				37.006,22	37.006,22
					Total do Empenho :		37.006,22
0	003818	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				74.809,56	74.809,56
					Total do Empenho :		74.809,56
0	003819	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				140.504,74	140.504,74
					Total do Empenho :		140.504,74
0	003820	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				60.480,05	60.480,05
					Total do Empenho :		60.480,05
0	003821	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				1.330.808,64	1.330.808,64
					Total do Empenho :		1.330.808,64
0	003822	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				7.491,15	7.491,15
					Total do Empenho :		7.491,15
0	003823	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				75.795,48	75.795,48
					Total do Empenho :		75.795,48
0	003824	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				34.694,84	34.694,84
					Total do Empenho :		34.694,84

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	003825	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			54.854,60	54.854,60
					Total do Empenho :		54.854,60
0	003826	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			7.866,16	7.866,16
					Total do Empenho :		7.866,16
0	003827	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			9.774,87	9.774,87
					Total do Empenho :		9.774,87
0	003828	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			55.309,78	55.309,78
					Total do Empenho :		55.309,78
0	003829	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			57.465,67	57.465,67
					Total do Empenho :		57.465,67
0	003830	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			53.290,04	53.290,04
					Total do Empenho :		53.290,04
0	003831	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			30.265,94	30.265,94
					Total do Empenho :		30.265,94
0	003832	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			879.837,64	879.837,64
					Total do Empenho :		879.837,64
0	003833	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			438.067,75	438.067,75
					Total do Empenho :		438.067,75
0	003834	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.342,21	3.342,21
					Total do Empenho :		3.342,21
0	003835	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			213,56	213,56
					Total do Empenho :		213,56
0	003836	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			81,01	81,01
					Total do Empenho :		81,01
0	003837	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			51,68	51,68
					Total do Empenho :		51,68
0	003838	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			42,19	42,19
					Total do Empenho :		42,19
0	003839	24.05.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			145,07	145,07
					Total do Empenho :		145,07
1	0	003840	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.309,21	1.309,21
					Total do Empenho :		1.309,21
1	0	003841	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			27,16	27,16
					Total do Empenho :		27,16
1	0	003842	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			484,50	484,50
					Total do Empenho :		484,50
1	0	003843	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.128,94	1.128,94
					Total do Empenho :		1.128,94
1	0	003844	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			338,09	338,09
					Total do Empenho :		338,09
1	0	003845	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.486,30	2.486,30
					Total do Empenho :		2.486,30
1	0	003846	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			49.951,99	49.951,99
					Total do Empenho :		49.951,99
1	0	003847	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			11,82	11,82
					Total do Empenho :		11,82
1	0	003848	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			14.043,20	14.043,20
					Total do Empenho :		14.043,20
1	0	003849	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			80,27	80,27
					Total do Empenho :		80,27
1	0	003850	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.790,45	2.790,45
					Total do Empenho :		2.790,45
1	0	003851	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			929,65	929,65
					Total do Empenho :		929,65
1	0	003852	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.396,46	2.396,46
					Total do Empenho :		2.396,46
1	0	003853	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.530,77	1.530,77
					Total do Empenho :		1.530,77

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	003854	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.639,27	2.639,27
					Total do Empenho :		2.639,27
0	003855	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.192,10	1.192,10
					Total do Empenho :		1.192,10
0	003856	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			303,98	303,98
					Total do Empenho :		303,98
0	003857	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.118,79	1.118,79
					Total do Empenho :		1.118,79
0	003858	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			429,22	429,22
					Total do Empenho :		429,22
0	003859	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.104,53	2.104,53
					Total do Empenho :		2.104,53
0	003860	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.522,71	3.522,71
					Total do Empenho :		3.522,71
0	003861	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			642,93	642,93
					Total do Empenho :		642,93
0	003862	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			940,85	940,85
					Total do Empenho :		940,85
0	003863	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.012,82	3.012,82
					Total do Empenho :		3.012,82
0	003864	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			407,45	407,45
					Total do Empenho :		407,45
0	003865	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.168,94	1.168,94
					Total do Empenho :		1.168,94
0	003866	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			571,94	571,94
					Total do Empenho :		571,94
0	003867	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.260,29	1.260,29
					Total do Empenho :		1.260,29
0	003868	24.05.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			484,02	484,02
					Total do Empenho :		484,02
1	0 003869	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			14.764,68	14.764,68
					Total do Empenho :		14.764,68
1	0 003870	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			212,59	212,59
					Total do Empenho :		212,59
1	0 003871	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			21.060,94	21.060,94
					Total do Empenho :		21.060,94
1	0 003872	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			10.558,34	10.558,34
					Total do Empenho :		10.558,34
1	0 003873	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.155,33	2.155,33
					Total do Empenho :		2.155,33
1	0 003874	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			8.032,10	8.032,10
					Total do Empenho :		8.032,10
1	0 003875	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			14.024,34	14.024,34
					Total do Empenho :		14.024,34
1	0 003876	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			20.638,50	20.638,50
					Total do Empenho :		20.638,50
1	0 003877	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			11.205,55	11.205,55
					Total do Empenho :		11.205,55
1	0 003878	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			253.511,33	253.511,33
					Total do Empenho :		253.511,33
1	0 003879	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.525,09	2.525,09
					Total do Empenho :		2.525,09
1	0 003880	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			16.191,07	16.191,07
					Total do Empenho :		16.191,07
1	0 003881	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			6.497,48	6.497,48
					Total do Empenho :		6.497,48
1	0 003882	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			5.293,03	5.293,03
					Total do Empenho :		5.293,03

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
0	003883	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.217,18	1.217,18
					Total do Empenho :		1.217,18
0	003884	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.463,87	2.463,87
					Total do Empenho :		2.463,87
0	003885	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			9.560,55	9.560,55
					Total do Empenho :		9.560,55
0	003886	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			7.791,59	7.791,59
					Total do Empenho :		7.791,59
0	003887	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			352,00	352,00
					Total do Empenho :		352,00
0	003888	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			700,38	700,38
					Total do Empenho :		700,38
0	003889	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			5.337,93	5.337,93
					Total do Empenho :		5.337,93
0	003890	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			5.034,52	5.034,52
					Total do Empenho :		5.034,52
0	003891	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.960,04	4.960,04
					Total do Empenho :		4.960,04
0	003892	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			13.036,37	13.036,37
					Total do Empenho :		13.036,37
0	003893	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.216,58	4.216,58
					Total do Empenho :		4.216,58
0	003894	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.872,19	2.872,19
					Total do Empenho :		2.872,19
0	003895	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			20.622,24	20.622,24
					Total do Empenho :		20.622,24
0	003896	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			6.572,88	6.572,88
					Total do Empenho :		6.572,88
0	003897	24.05.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
			400 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.320,34	4.320,34
					Total do Empenho :		4.320,34
1	0 003898	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.893,20	2.893,20
					Total do Empenho :		2.893,20
1	0 003899	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.357,23	4.357,23
					Total do Empenho :		4.357,23
1	0 003900	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			10.177,64	10.177,64
					Total do Empenho :		10.177,64
1	0 003901	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.682,51	3.682,51
					Total do Empenho :		3.682,51
1	0 003902	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			32.564,64	32.564,64
					Total do Empenho :		32.564,64
1	0 003903	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.324,05	1.324,05
					Total do Empenho :		1.324,05
1	0 003904	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.872,19	2.872,19
					Total do Empenho :		2.872,19
1	0 003905	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.672,22	2.672,22
					Total do Empenho :		2.672,22
1	0 003906	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.470,80	2.470,80
					Total do Empenho :		2.470,80
1	0 003907	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			642,92	642,92
					Total do Empenho :		642,92
1	0 003908	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			26.098,52	26.098,52
					Total do Empenho :		26.098,52
1	0 003909	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			15.584,23	15.584,23
					Total do Empenho :		15.584,23
1	0 003910	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			16.454,30	16.454,30
					Total do Empenho :		16.454,30
1	0 003911	24.05.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.873,82	1.873,82
					Total do Empenho :		1.873,82

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
1	0	003912	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			8.533,16	8.533,16
					Total do Empenho :		8.533,16
1	0	003913	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			5.499,33	5.499,33
					Total do Empenho :		5.499,33
1	0	003914	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			19.025,95	19.025,95
					Total do Empenho :		19.025,95
1	0	003915	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			20.398,60	20.398,60
					Total do Empenho :		20.398,60
1	0	003916	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			303,63	303,63
					Total do Empenho :		303,63
1	0	003917	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.054,82	1.054,82
					Total do Empenho :		1.054,82
1	0	003918	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.870,80	4.870,80
					Total do Empenho :		4.870,80
1	0	003919	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			68.780,11	68.780,11
					Total do Empenho :		68.780,11
1	0	003920	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			76.251,23	76.251,23
					Total do Empenho :		76.251,23
1	0	003921	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.126,57	1.126,57
					Total do Empenho :		1.126,57
1	0	003922	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			5.083,86	5.083,86
					Total do Empenho :		5.083,86
1	0	003923	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			12.092,95	12.092,95
					Total do Empenho :		12.092,95
1	0	003924	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.069,16	4.069,16
					Total do Empenho :		4.069,16
1	0	003925	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			10.173,31	10.173,31
					Total do Empenho :		10.173,31
0	003926	24.05.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
			400 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			26.662,60	26.662,60
					Total do Empenho :		26.662,60
1	0 003927	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			14.977,27	14.977,27
					Total do Empenho :		14.977,27
1	0 003928	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			224.566,69	224.566,69
					Total do Empenho :		224.566,69
1	0 003929	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			6.188,05	6.188,05
					Total do Empenho :		6.188,05
1	0 003930	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			7.547,77	7.547,77
					Total do Empenho :		7.547,77
1	0 003931	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			972,27	972,27
					Total do Empenho :		972,27
1	0 003932	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.052,07	1.052,07
					Total do Empenho :		1.052,07
1	0 003933	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			9.845,91	9.845,91
					Total do Empenho :		9.845,91
1	0 003934	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.542,23	4.542,23
					Total do Empenho :		4.542,23
1	0 003935	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			6.453,04	6.453,04
					Total do Empenho :		6.453,04
1	0 003936	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			392,68	392,68
					Total do Empenho :		392,68
1	0 003937	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.279,96	2.279,96
					Total do Empenho :		2.279,96
1	0 003938	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.067,01	3.067,01
					Total do Empenho :		3.067,01
1	0 003939	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			198.802,48	198.802,48
					Total do Empenho :		198.802,48
1	0 003940	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			71.976,50	71.976,50
					Total do Empenho :		71.976,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	003941	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			406,81	406,81
					Total do Empenho :		406,81
0	003942	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.476,88	1.476,88
					Total do Empenho :		1.476,88
0	003943	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			508,51	508,51
					Total do Empenho :		508,51
0	003944	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			559,83	559,83
					Total do Empenho :		559,83
0	003945	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.307,36	2.307,36
					Total do Empenho :		2.307,36
0	003946	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			335,96	335,96
					Total do Empenho :		335,96
0	003947	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.079,11	2.079,11
					Total do Empenho :		2.079,11
0	003948	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.002,62	1.002,62
					Total do Empenho :		1.002,62
0	003949	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.627,25	1.627,25
					Total do Empenho :		1.627,25
0	003950	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			6.892,11	6.892,11
					Total do Empenho :		6.892,11
0	003951	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			542,41	542,41
					Total do Empenho :		542,41
0	003952	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.314,21	1.314,21
					Total do Empenho :		1.314,21
0	003953	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			6.129,77	6.129,77
					Total do Empenho :		6.129,77
0	003954	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.679,81	1.679,81
					Total do Empenho :		1.679,81
0	003955	24.05.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
			400 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			794,35	794,35
					Total do Empenho :		794,35
0	003956	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.034,30	2.034,30
					Total do Empenho :		2.034,30
0	003957	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			138,41	138,41
					Total do Empenho :		138,41
0	003958	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			645,37	645,37
					Total do Empenho :		645,37
0	003959	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			637,76	637,76
					Total do Empenho :		637,76
0	003960	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			101,80	101,80
					Total do Empenho :		101,80
0	003961	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			397,14	397,14
					Total do Empenho :		397,14
0	003962	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.737,73	2.737,73
					Total do Empenho :		2.737,73
0	003963	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			772,08	772,08
					Total do Empenho :		772,08
0	003964	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			853,71	853,71
					Total do Empenho :		853,71
0	003965	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			124,21	124,21
					Total do Empenho :		124,21
0	003966	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			26.071,27	26.071,27
					Total do Empenho :		26.071,27
0	003967	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.631,14	2.631,14
					Total do Empenho :		2.631,14
0	003968	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.122,93	1.122,93
					Total do Empenho :		1.122,93
0	003969	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.892,62	3.892,62
					Total do Empenho :		3.892,62

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	003970	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.485,75	4.485,75
					Total do Empenho :		4.485,75
0	003971	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.317,10	1.317,10
					Total do Empenho :		1.317,10
0	003972	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.248,64	1.248,64
					Total do Empenho :		1.248,64
0	003973	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.426,36	1.426,36
					Total do Empenho :		1.426,36
0	003974	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			12.449,70	12.449,70
					Total do Empenho :		12.449,70
0	003975	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			28.720,33	28.720,33
					Total do Empenho :		28.720,33
0	003976	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			9.864,25	9.864,25
					Total do Empenho :		9.864,25
0	003977	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			5.228,05	5.228,05
					Total do Empenho :		5.228,05
0	003978	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			5.228,05	5.228,05
					Total do Empenho :		5.228,05
0	003979	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.932,12	4.932,12
					Total do Empenho :		4.932,12
0	003980	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			5.228,05	5.228,05
					Total do Empenho :		5.228,05
0	003981	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			9.864,25	9.864,25
					Total do Empenho :		9.864,25
0	003982	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			5.228,05	5.228,05
					Total do Empenho :		5.228,05
0	003983	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			9.864,25	9.864,25
					Total do Empenho :		9.864,25
0	003984	24.05.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			9.864,25	9.864,25
					Total do Empenho :		9.864,25
1	0 003985	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			5.488,09	5.488,09
					Total do Empenho :		5.488,09
1	0 003986	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.133,60	2.133,60
					Total do Empenho :		2.133,60
1	0 003987	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.959,07	4.959,07
					Total do Empenho :		4.959,07
1	0 003988	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.179,81	4.179,81
					Total do Empenho :		4.179,81
1	0 003989	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			10.621,89	10.621,89
					Total do Empenho :		10.621,89
1	0 003990	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			10.796,79	10.796,79
					Total do Empenho :		10.796,79
1	0 003991	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			627,33	627,33
					Total do Empenho :		627,33
1	0 003992	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.530,89	2.530,89
					Total do Empenho :		2.530,89
1	0 003993	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			24.965,71	24.965,71
					Total do Empenho :		24.965,71
1	0 003994	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			28.469,62	28.469,62
					Total do Empenho :		28.469,62
1	0 003995	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.124,90	1.124,90
					Total do Empenho :		1.124,90
1	0 003996	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.044,86	1.044,86
					Total do Empenho :		1.044,86
1	0 003997	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			5.448,82	5.448,82
					Total do Empenho :		5.448,82
1	0 003998	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			9.082,77	9.082,77
					Total do Empenho :		9.082,77

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	003999	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			11.369,98	11.369,98
					Total do Empenho :		11.369,98
0	004000	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			113.990,78	113.990,78
					Total do Empenho :		113.990,78
0	004001	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.052,08	1.052,08
					Total do Empenho :		1.052,08
0	004002	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.704,15	4.704,15
					Total do Empenho :		4.704,15
0	004003	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.953,59	2.953,59
					Total do Empenho :		2.953,59
0	004004	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.330,96	4.330,96
					Total do Empenho :		4.330,96
0	004005	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			953,56	953,56
					Total do Empenho :		953,56
0	004006	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			6.040,50	6.040,50
					Total do Empenho :		6.040,50
0	004007	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.691,35	4.691,35
					Total do Empenho :		4.691,35
0	004008	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.429,45	3.429,45
					Total do Empenho :		3.429,45
0	004009	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			834,21	834,21
					Total do Empenho :		834,21
0	004010	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.849,22	1.849,22
					Total do Empenho :		1.849,22
0	004011	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			587,30	587,30
					Total do Empenho :		587,30
0	004012	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			854,24	854,24
					Total do Empenho :		854,24
0	004013	24.05.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		OUTROS = 999999999999		711,88	711,88
					Total do Empenho :		711,88
0	004014	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			9.097,18	9.097,18	
					Total do Empenho :		9.097,18
0	004015	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.349,20	2.349,20	
					Total do Empenho :		2.349,20
0	004016	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			10.020,35	10.020,35	
					Total do Empenho :		10.020,35
0	004017	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.544,09	1.544,09	
					Total do Empenho :		1.544,09
0	004018	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			5.631,40	5.631,40	
					Total do Empenho :		5.631,40
0	004019	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.330,00	3.330,00	
					Total do Empenho :		3.330,00
0	004020	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.478,00	3.478,00	
					Total do Empenho :		3.478,00
0	004021	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			8.199,19	8.199,19	
					Total do Empenho :		8.199,19
0	004022	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			7.326,00	7.326,00	
					Total do Empenho :		7.326,00
0	004023	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			11.894,25	11.894,25	
					Total do Empenho :		11.894,25
0	004024	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			222,00	222,00	
					Total do Empenho :		222,00
0	004025	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.894,40	1.894,40	
					Total do Empenho :		1.894,40
0	004026	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.554,00	1.554,00	
					Total do Empenho :		1.554,00
0	004027	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			46.165,63	46.165,63	
					Total do Empenho :		46.165,63

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
1	0	004028	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			63.055,39	63.055,39
					Total do Empenho :		63.055,39
1	0	004029	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.132,20	1.132,20
					Total do Empenho :		1.132,20
1	0	004030	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			6.571,20	6.571,20
					Total do Empenho :		6.571,20
1	0	004031	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.554,00	1.554,00
					Total do Empenho :		1.554,00
1	0	004032	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.108,00	3.108,00
					Total do Empenho :		3.108,00
1	0	004033	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			7.548,00	7.548,00
					Total do Empenho :		7.548,00
1	0	004034	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			15.628,79	15.628,79
					Total do Empenho :		15.628,79
1	0	004035	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			5.202,19	5.202,19
					Total do Empenho :		5.202,19
1	0	004036	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			112.250,59	112.250,59
					Total do Empenho :		112.250,59
1	0	004037	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.554,00	1.554,00
					Total do Empenho :		1.554,00
1	0	004038	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.339,40	1.339,40
					Total do Empenho :		1.339,40
1	0	004039	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.332,00	1.332,00
					Total do Empenho :		1.332,00
1	0	004040	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.115,40	3.115,40
					Total do Empenho :		3.115,40
1	0	004041	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			666,00	666,00
					Total do Empenho :		666,00
0	004042	24.05.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		OUTROS = 999999999999		4.884,00	4.884,00
					Total do Empenho :		4.884,00
0	004043	24.05.2016		Não se Aplica		4.018,20	4.018,20
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		4.018,20
0	004044	24.05.2016		Não se Aplica		8.214,00	8.214,00
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		8.214,00
0	004045	24.05.2016		Não se Aplica		2.442,00	2.442,00
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		2.442,00
0	004046	24.05.2016		Não se Aplica		73.459,79	73.459,79
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		73.459,79
0	004047	24.05.2016		Não se Aplica		33.070,60	33.070,60
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		33.070,60
0	004048	24.05.2016		Não se Aplica		5.228,05	5.228,05
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		5.228,05
0	004049	24.05.2016		Não se Aplica		5.228,05	5.228,05
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		5.228,05
0	004050	24.05.2016		Não se Aplica		5.228,05	5.228,05
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		5.228,05
0	004051	24.05.2016		Não se Aplica		47.120,09	47.120,09
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		47.120,09
0	004052	24.05.2016		Não se Aplica		6.607,62	6.607,62
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		6.607,62
0	004053	24.05.2016		Não se Aplica		28.109,76	28.109,76
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		28.109,76
0	004054	24.05.2016		Não se Aplica		38.891,45	38.891,45
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		38.891,45
0	004055	24.05.2016		Não se Aplica		6.481,89	6.481,89
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		6.481,89
0	004056	24.05.2016		Não se Aplica		4.170,83	4.170,83
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		4.170,83

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
1	0	004057	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			492,29	492,29
					Total do Empenho :		492,29
1	0	004058	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			888,00	888,00
					Total do Empenho :		888,00
1	0	004059	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			11.253,22	11.253,22
					Total do Empenho :		11.253,22
1	0	004060	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.711,77	1.711,77
					Total do Empenho :		1.711,77
1	0	004061	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			809,68	809,68
					Total do Empenho :		809,68
1	0	004062	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.184,65	1.184,65
					Total do Empenho :		1.184,65
1	0	004063	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			666,00	666,00
					Total do Empenho :		666,00
1	0	004064	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			46.128,30	46.128,30
					Total do Empenho :		46.128,30
1	0	004065	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			5.645,46	5.645,46
					Total do Empenho :		5.645,46
1	0	004066	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			6.164,08	6.164,08
					Total do Empenho :		6.164,08
1	0	004067	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			742,50	742,50
					Total do Empenho :		742,50
1	0	004068	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			444,00	444,00
					Total do Empenho :		444,00
1	0	004069	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.501,91	3.501,91
					Total do Empenho :		3.501,91
1	0	004070	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			700,38	700,38
					Total do Empenho :		700,38
0	004071	24.05.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			385,21	385,21
					Total do Empenho :		385,21
0	004072	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			350,19	350,19
					Total do Empenho :		350,19
0	004073	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			7.378,34	7.378,34
					Total do Empenho :		7.378,34
0	004074	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			17.807,70	17.807,70
					Total do Empenho :		17.807,70
0	004075	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			142,45	142,45
					Total do Empenho :		142,45
0	004076	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			3.996,00	3.996,00
					Total do Empenho :		3.996,00
					Total do Credor .:		7.388.823,71
<b>Credor :</b>							
	4843	GABRIELA TORRES RAUBER - ME			CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0	004192	30.05.2016	682	Convite	40		
35	20,0000	un	Pigmento anilina para tingir tecido sendo 05 marrom, 05 verde, 05 amarelo e 05 azul Salisil	Uniformes, tecidos e avimentos para a SMED-RI-09-255-2016		5,59	111,80
					Total do Empenho :		111,80
					Total do Credor .:		111,80
<b>Credor :</b>							
	28	GIBRAN GERVASIO A. DE JESUS			CPF = 940.494.910-87		
0	003670	12.05.2016	RI 683	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS À SERVIÇO , PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2016.				60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
<b>Credor :</b>							
	5213	GILBERTO ANTONIO KINALSKI			CNPJ = 11.465.453/0001-00		
0	003476	02.05.2016	RI 142	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES (05) DE SERVIDORES NO CURSO DE TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME ESTABELECE A RESOLUÇÃO TÉCNICA N°014/CCB/2009				250,00	250,00
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		250,00
<b>Credor :</b>							
	2152	GILBERTO EICHELBERG			CPF = 971.187.530-68		
0	003638	11.05.2016	675	Dispensa por Justificativa	162		
16	500,0000	un	Alface crespa (pé grande, íntegra)	Alface crespa pé grande, íntegra, para a SMED-RI-09-218-2016		1,39	695,00
					Total do Empenho :		695,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total				
						Total do Credor .:	695,00				
Credor :	5633	GILMAR DE CASTRO ALVARES ME			CNPJ = 23.775.648/0001-35						
0	004214	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 33. REQ.INT.Nº291/2016 SMED.				8.500,00	8.500,00				
						Total do Empenho :	8.500,00				
0	004246	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 33. REQ. INT.Nº294/2016 SMED.				27.500,00	27.500,00				
						Total do Empenho :	27.500,00				
						Total do Credor .:	36.000,00				
Credor :	5674	GILNEI THORSTENBERG			CPF = 313.201.551-20						
0	003763	18.05.2016	RI 41	Não se Aplica							
1	1,0000	AUXILIO FUNERAL, CONFORME ART.82 DA LEI MUNICIPAL N.3.871/2001, DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA ATIVA SRA. MARIA ANADIR THORSTENBERG, OCORRIDO EM 10/05/2016, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRICULA - 0099887 01 55 2016 00108 049 0026488 15, SEGUE EM ANEXO: CÓPIA DO REQUERIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, CERTIDÃO DE CASAMENTO, CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, CÓPIA DO RG, CPF E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO CREDOR, CÓPIA DOS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO.				1.659,96					
						Total do Empenho :	1.659,96				
						Total do Credor .:	1.659,96				
Credor :	341	GLEVANDO V. M. HEINRICH			CPF = 590.354.390-15						
0	004195	30.05.2016	RI 381	Não se Aplica							
1	1,0000	VALOR REF.PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SR. GLEVANDO VALMOR MAICÁ HEINRICH, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COMITÊ ESTADUAL DE REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA DO RS, NA PROCE RGS, SITO A RUA DR. MARIO TOTTA, 64, BAIRRO TRISTEZA, POA/RS, NO DIA 31 DE MAIO, COM SAÍDA DIA 30 DE MAIO.				320,00	320,00				
						Total do Empenho :	320,00				
						Total do Credor .:	320,00				
Credor :	125	GRACIELA MENDES			CPF = 811.058.430-68						
0	003785	23.05.2016	RI 723	Não se Aplica							
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O TRATAMENTO DO TABAGISMO - RS MULTIPLICADORES, QUE OCORRERÁ NO DIA 24 E 25 DE MAIO DE 2016 EM PORTO ALEGRE/RS				520,00	520,00				
						Total do Empenho :	520,00				
						Total do Credor .:	520,00				
Credor :	5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME			CNPJ = 18.402.835/0001-33						
0	003620	10.05.2016	664	Dispensa por Limite	403						
1	1,0000 un	Filtro separador água/combustível				115,00	115,00				
						Aquisição de mater. manut.de veiculos-RI-11-121-2016-SMODUTRAN					
						Total do Empenho :	115,00				
0	003691	16.05.2016	706	Dispensa por Limite	421						
1	2,0000 un	Filtro de combustível Nº J931062				56,00	112,00				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME				CNPJ = 18.402.835/0001-33		
				Filtro combustível, para a SMDR-RI-10-138-2016			
					Total do Empenho :		112,00
0	003698	16.05.2016	708	Dispensa por Limite	422		
1	2,0000	un	Anel 100522A1			12,00	24,00
2	2,0000	un	Anel, conforme complemento Nº E62809			3,50	7,00
3	2,0000	un	Parafusos 905876R1			4,30	8,60
4	1,0000	un	Retentor 1984938C1			85,00	85,00
				Material para manutenção de veículos, para a SMDR-RI-10-140-2016			
					Total do Empenho :		124,60
0	003732	17.05.2016	317/2016	Dispensa por Limite	317		
1	1,0000	un	Contratação de serviços para execução global de conserto de motoniveladora CASE 845, nº 62, patrimônio 35.403, com subst. de peças 01 un Rolamento nº 87625365; 04 un Balde de óleo 10w30; 01 un Defletor nº 71103 526.			850,00	850,00
2				COMPLEMENTO EMPENHO 3368/2016 SMDR. Contratação de serviços para execução global no conserto da MOTONIVELADORA CASE 845, nº 62, ano 2010, com substituição das seguintes peças, para a SMDR-RI-10-108-2016			
					Total do Empenho :		850,00
0	003733	17.05.2016	564	Dispensa por Limite	316		
1	1,0000	un	Execução global conserto e substit. de peças do trator carregador Case W20E, patrimônio 37.217, cfe.descr. complemento 01 un Retentor nº A180 00; 01 un Retentor nº L33460; 01 un Peça nº T42352; 01 un Anel nº A180 09; 01 un Tubo de cola.			1.200,00	1.200,00
				COMPLEMENTO EMPENHO 3367/2016 SMDR. Contratação de serviços para execução global no conserto do trator carregador CASE W20E, ano 2010, com substituição das seguintes peças, para a SMDR-RI-10-106-2016			
					Total do Empenho :		1.200,00
0	003746	17.05.2016	726	Dispensa por Limite	438		
1	1,0000	un	Reparo do estabilizador 1543269C1			60,00	60,00
2	1,0000	un	Tampa do cilindro			295,00	295,00
				Material para Manutenção de Veículos, para a SMODUTRAN-RI-11-133-2016			
					Total do Empenho :		355,00
					Total do Credor .:		2.756,60
<hr/>							
Credor :	4210 HARDI HERBERT KELM p.p.				CPF = 126.355.100-91		
0	003498	05.05.2016	RI 138	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 05 MESES DE ALUGUEL PARA HARDI HERBERT KELM (p.p. Pedro Edivan do Amaral) (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/03/2016 - 133/2016/2-31. MORADORA: NARA ROSA NE DA ROSA AGERTTE.			2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
<hr/>							
Credor :	1386 HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS				CNPJ = 92.202.498/0001-93		
0	003659	11.05.2016	688	Dispensa por Justificativa	167		
1	1,0000	un	Valor referente a pagamento de diárias hospitalares e honorários médicos			2.218,59	2.218,59
				os			
				Pagamento de diárias hospit. e honorários médicos-RI-12-641-2016-SMS			
					Total do Empenho :		2.218,59

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 . :	2.218,59
Credor :	5051 HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA			CNPJ = 07.571.682/0001-31			
0	003552	09.05.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
36	3,0000	un	Balança pediatrica eletronica, conforme descrição anexo Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). BALMACK			660,00	1.980,00
155	10,0000	un	Estetoscópio , conforme descrição / complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). P.A.MED			20,99	209,90
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. REQ.INT.				
			Nº616/2016 SMS.				
					Total do Empenho :		2.189,90
0	003558	09.05.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
228	10,0000	un	Maca rígida de resgate em polietileno cfe.descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). RESGATE SP			397,99	3.979,90
360	20,0000	un	Tala aramada moldável modelo resgate (EVA) para imobilizações de membros tamanho PP,cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). RESGATE SP			5,99	119,80
361	20,0000	un	Tala aramada moldável modelo resgate (EVA) para imobilizações de membros tamanho P,cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). RESGATE SP			9,89	197,80
362	30,0000	un	Tala aramada moldável modelo resgate (EVA) para imobilizações de membros tamanho M,cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). RESGATE SP			11,79	353,70
363	30,0000	un	Tala aramada moldável modelo resgate (EVA) para imobilizações de membros tamanho G,cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). RESGATE SP			14,59	437,70
364	30,0000	un	Tala aramada moldável modelo resgate (EVA) para imobilizações de membros tamanho GG,cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). RESGATE SP			17,59	527,70
365	30,0000	un	Tala aramada moldável modelo resgate (EVA) para imobilizações de membros tamanho XG,cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). RESGATE SP			19,59	587,70
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. REQ.INT.				
			Nº617/2016 SMS.				
					Total do Empenho :		6.204,30
					Total do Credor . :		8.394,20
Credor :	573 I N S S			OUTROS = 99999999999			
0	003755	17.05.2016	RI 69	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE TERCEIROS.			2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
0	003756	17.05.2016	RI 159	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - AUTONOMOS.			500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
0	004077	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			532,15	532,15
					Total do Empenho :		532,15
0	004078	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			43.848,44	43.848,44
					Total do Empenho :		43.848,44
0	004090	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			11.568,26	11.568,26

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	573 I N S S			OUTROS = 999999999999			
					Total do Empenho :		11.568,26
1	0 004091	24.05.2016		Não se Aplica		6.389,95	6.389,95
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		Total do Empenho :		6.389,95
1	0 004092	24.05.2016		Não se Aplica		2.316,35	2.316,35
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		Total do Empenho :		2.316,35
1	0 004093	24.05.2016		Não se Aplica		12.108,11	12.108,11
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		Total do Empenho :		12.108,11
1	0 004094	24.05.2016		Não se Aplica		4.041,84	4.041,84
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		Total do Empenho :		4.041,84
1	0 004095	24.05.2016		Não se Aplica		4.769,18	4.769,18
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		Total do Empenho :		4.769,18
1	0 004096	24.05.2016		Não se Aplica		1.062,37	1.062,37
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		Total do Empenho :		1.062,37
1	0 004097	24.05.2016		Não se Aplica		6.156,14	6.156,14
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		Total do Empenho :		6.156,14
1	0 004098	24.05.2016		Não se Aplica		1.745,73	1.745,73
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		Total do Empenho :		1.745,73
1	0 004099	24.05.2016		Não se Aplica		2.317,69	2.317,69
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		Total do Empenho :		2.317,69
1	0 004100	24.05.2016		Não se Aplica		1.434,05	1.434,05
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		Total do Empenho :		1.434,05
1	0 004101	24.05.2016		Não se Aplica		5.058,18	5.058,18
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		Total do Empenho :		5.058,18
1	0 004102	24.05.2016		Não se Aplica		13.455,04	13.455,04
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		Total do Empenho :		13.455,04
1	0 004103	24.05.2016		Não se Aplica		13.092,47	13.092,47
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		Total do Empenho :		13.092,47
1	0 004104	24.05.2016		Não se Aplica		964,66	964,66
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016		Total do Empenho :		964,66

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 573 I N S S							
	0 004105	24.05.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.608,71	2.608,71
					Total do Empenho :		2.608,71
	0 004106	24.05.2016		Não se Aplica		6.666,57	6.666,57
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				Total do Empenho : 6.666,57
	0 004107	24.05.2016		Não se Aplica		5.672,18	5.672,18
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				Total do Empenho : 5.672,18
	0 004108	24.05.2016		Não se Aplica		6.712,48	6.712,48
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				Total do Empenho : 6.712,48
	0 004109	24.05.2016		Não se Aplica		2.305,47	2.305,47
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				Total do Empenho : 2.305,47
	0 004110	24.05.2016		Não se Aplica		1.990,37	1.990,37
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				Total do Empenho : 1.990,37
	0 004111	24.05.2016		Não se Aplica		1.221,89	1.221,89
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				Total do Empenho : 1.221,89
	0 004112	24.05.2016		Não se Aplica		1.152,74	1.152,74
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				Total do Empenho : 1.152,74
	0 004113	24.05.2016		Não se Aplica		1.221,90	1.221,90
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				Total do Empenho : 1.221,90
	0 004114	24.05.2016		Não se Aplica		1.221,90	1.221,90
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				Total do Empenho : 1.221,90
	0 004115	24.05.2016		Não se Aplica		2.305,45	2.305,45
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				Total do Empenho : 2.305,45
	0 004116	24.05.2016		Não se Aplica		1.221,88	1.221,88
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				Total do Empenho : 1.221,88
	0 004117	24.05.2016		Não se Aplica		1.990,37	1.990,37
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				Total do Empenho : 1.990,37
	0 004132	24.05.2016		Não se Aplica		1.221,89	1.221,89
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				Total do Empenho : 1.221,89
	0 004174	24.05.2016		Não se Aplica		2.260,61	2.260,61
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	573	I	N	S	S	OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :		2.260,61
						Total do Credor ::		173.135,02
Credor :	4213	ILICEU RUCKERT			CPF = 284.198.390-00			
0	003537	06.05.2016	RI	134	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA ILICEU RUCKERT (VALOR MENSAL R\$ 400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 01/04/2016 - 008/2016/2-0. MORADOR: RICARDO HENRIQUE FERNANDES.				1.600,00		1.600,00
						Total do Empenho :		1.600,00
						Total do Credor ::		1.600,00
Credor :	1316	INEXSYS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 08.094.395/0001-40			
0	004252	31.05.2016	742		Dispensa por Limite	450		
1	1,0000	un Execução global de serviços de instalação de extensão de linha telefônica, cfe.descr.complemento No prédio administrativo da Escola Fazenda IMEAB para uso dos alunos do Ensino Médio.				1.373,00		1.373,00
		Contratação de serviço para instalação de uma extensão da linha telefônica, no prédio administrativo na Escola Fazenda, da SMED-RI-09-284-20 16						
						Total do Empenho :		1.373,00
						Total do Credor ::		1.373,00
Credor :	890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA			CNPJ = 90.743.436/0001-63			
0	003779	23.05.2016	RI	148	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.				90.000,00		90.000,00
						Total do Empenho :		90.000,00
						Total do Credor ::		90.000,00
Credor :	5460	INTERLAB DISTR PROD CIENTIFICOS LTDA			CNPJ = 46.849.303/0001-84			
0	003522	05.05.2016	658		Dispensa por Limite	397		
1	25,0000	kit Kits de teste de gravidez, com 100 testes Para uso nas ubs programa re de cegonha				125,00		3.125,00
		Testes de gravidez com 100 testes, para a SMS-RI-12-570-2016						
						Total do Empenho :		3.125,00
						Total do Credor ::		3.125,00
Credor :	4801	J.T. FUHR ME			CNPJ = 12.931.489/0001-02			
0	004216	31.05.2016	1892		Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 01 E 29. REQ.INT.N°291 /2016 SMED.				34.500,00		34.500,00
						Total do Empenho :		34.500,00
0	004248	31.05.2016	1892		Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 01 E 29 . REQ.INT.N°294/2016 SMED.				24.500,00		24.500,00
						Total do Empenho :		24.500,00
						Total do Credor ::		59.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5673	JOÃO ATTILIO ROSA GOBO			CPF = 053.577.990-91		
0	003762	18.05.2016	RI 40	Não se Aplica			
1	1,0000	AUXILIO FUNERAL, CONFORME ART.82 DA LEI MUNICIPAL N.3.871/2001, DECORR ENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA INATIVA SRA. IRENE ROSA GOBO, OCORRID O EM 13/05/2016, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRICULA -0099887 01 55 2 016 00108 052 0026491 14 SEGUE EM ANEXO: CÓPIA DO REQUERIMENTO DE AUXÍ LIO FUNERAL, CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, CÓPIA DO RG, TÍTULO ELEITORAL E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO CREDOR, CÓPIA DOS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO.		1.659,96	1.659,96		
					Total do Empenho :	1.659,96	
					Total do Credor ::	1.659,96	
Credor :	5325	JOAO CARLOS WINTER - ME			CNPJ = 17.465.855/0001-90		
0	003676	12.05.2016	1313	Dispensa por Limite	855		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES, REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº01/201 5 - CONTRATO 133/2014.			3.900,00	3.900,00	
					Total do Empenho :	3.900,00	
					Total do Credor ::	3.900,00	
Credor :	5081	JOAQUIM JOÃO JACOBOSKI			CPF = 474.492.680-00		
0	003627	10.05.2016	668	Dispensa por Justificativa	155		
39	300,0000	kg	Pão tipo sovado peso líquido medio por unidade de 500g conforme descri ção		8,00	2.400,00	
			Pão tipo sovado peso líquido médio por unidade 500g, para a SMED-RI-09 -225-2016				
					Total do Empenho :	2.400,00	
					Total do Credor ::	2.400,00	
Credor :	4892	JONAS ARTUR BRANDT BRENDLER			CNPJ = 11.599.366/0001-45		
0	004185	25.05.2016	738	Dispensa por Limite	448		
1	1,0000	un	Contratação de serviços de montagem de palco, cfe descr.complemento G rid de palco de 10 pés de 6 metros de altura, com caixa de palco de 10 x8 com 2 sub varas para pendurar artistas. Aproximadamente 160 metros de estrutura metálica Q30/Q50. Estruturação de Palco com a seguinte especificação, para a SMCET-RI-14 -064-2016		7.400,00	7.400,00	
					Total do Empenho :	7.400,00	
0	004186	25.05.2016	737	Dispensa por Limite	447		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para serviços de sonorização de e ventos cfe. descrição complemento Com mesa de som de 58 canais frente mais 58 canais palco. PA compatível com ambiente (recomendado 16line e 8 subs.) 6 vias de monitor no palco. 8 microfones com pedestal, 8 mic rofones sem fios, 8 microfones headset ou lapela. 8 entradas para inst rumentos, 4 canais de áudio. Comunicação CLEARCOM FOH e palco. Sistema de som, para a SMCET-RI-14-063-2016		2.800,00	2.800,00	
					Total do Empenho :	2.800,00	
					Total do Credor ::	10.200,00	
Credor :	3691	JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA ME			CNPJ = 17.441.651/0001-10		
0	004215	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 15. REQ.INT.Nº291/2016 SMED.			12.000,00	12.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3691	JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA ME			CNPJ = 17.441.651/0001-10		
					Total do Empenho :		12.000,00
0	004247	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO M ÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 15. REQ. INT.Nº294/2016 SMED.			7.000,00	7.000,00	
					Total do Empenho :		7.000,00
					Total do Credor ::		19.000,00
<hr/>							
Credor :	4158	JONATAN LOPES AMARANTE			CPF = 019.406.240-61		
0	004182	24.05.2016	RI 147	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PENOITE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2016 PARA D ESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA JÁ AGENDADA COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABIT AÇÃO, REFERENTE O PROJETO EMANCIPAR. JONATAN LOPES AMARANTE, ASSESSOR JURÍDICO DA SMH.			120,00	120,00	
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor ::		120,00
<hr/>							
Credor :	5264	JONATHA RAFAEL SOARES HEDLUND - ME			CNPJ = 18.218.084/0001-08		
0	003521	05.05.2016	657	Dispensa por Limite	396		
1	1,0000 un	Exec.global de serviços na melhoria nos acessos ao setor de alimentaçã o, cfe.descr.complemento Retirada de uma porta pantografica existente , em seguida instalação da mesma na entrada que da acesso ao setor de alimentação escolar, instalação de uma campainha e conserto de duas po rtas que dão acesso ao setor de arquivo de documentos da SMED. De acor do com o laudo técnico em anexo.  Execução global para a SMED-RI-09-261-2016			1.010,70	1.010,70	
					Total do Empenho :		1.010,70
					Total do Credor ::		1.010,70
<hr/>							
Credor :	1070	JORGE LUIZ KARLINSKI ME			CPF = 94.175.924/0001-72		
0	003487	03.05.2016	649	Dispensa por Limite	389		
1	1,0000 un	Execução global para conserto do veículo fiesta placa IPH - 8874, patr imônio nº 23.620, com substituição de peças. substituição de aditivos , barraaxial, ponteira de direção, pastilha de freio, bieletas estab., buchas, coifa, amortecedor traseiro, rolamento, correia e acessorios, tensionador, velas,tapa sol, limpeza de bicos e radiador, geometria e cambagem  Exec. global de conserto de veiculo-RI-12-647-2016-SMS			3.352,00	3.352,00	
					Total do Empenho :		3.352,00
					Total do Credor ::		3.352,00
<hr/>							
Credor :	2154	JUCEMAR WEILER			CPF = 308.173.150-04		
0	003634	11.05.2016	671	Dispensa por Justificativa	158		
11	400,0000 kg	Cenoura (tamanho médio, íntegra, sem manchas escuras) Cenoura tamanho médio, íntegra, para a SMED-RI-09-222-2016			3,09	1.236,00	
					Total do Empenho :		1.236,00
					Total do Credor ::		1.236,00
<hr/>							
Credor :	5596	JURANDIR MEINCKE			CPF = 126.360.880-91		
0	003677	16.05.2016	RI 140	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 4 MESES, DE U			6.000,00	6.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item			Qtde Un.	Especificação				
Credor :	5596	JURANDIR MEINCKE			CPF = 126.360.880-91			
		M GALPÃO DE MADEIRA, DE 70 M <sup>2</sup> , LOCALIZADO ENTRE AS LINHAS 6 E 7 LESTE (IJUI/RS), ONDE VAI SER INSTALADA A ACAN (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES AMIGOS DA NATUREZA).						
					Total do Empenho :		6.000,00	
					Total do Credor .:		6.000,00	
Credor :	2995	KUSIAK & KUSIAK LTDA			CNPJ = 00.351.614/0001-18			
0	003642	11.05.2016	679	Dispensa por Limite	404			
1		1,0000	un	Execução global para conserto do ônibus ISU-5656 ,patrimônio nº 46.182 , com subst.de peças,cfe. descrição complemento problemas no estacioná rio		650,00		650,00
				Execução global de conserto de onibus-RI-09-125-2016-SMED				
					Total do Empenho :		650,00	
					Total do Credor .:		650,00	
Credor :	3157	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP			CNPJ = 11.145.401/0001-56			
0	003597	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33			
29		250,0000	un	Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 150ml Frasco 150ml com copo/c olher medida PRATI		3,24		810,00
188		4.800,0000	un	Metronidazol - comprimido 250mg Blister PRATI		0,07		326,40
227		3.000,0000	un	Seringa com agulha acoplada para insulina, agulha 8mm x 0,30mm, sering a para 100 UI Seringa para 100 UI LAMEDID Registro de preços de medicamentos diversos.		0,36		1.086,00
					Total do Empenho :		2.222,40	
0	003606	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33			
68		900,0000	un	Cetoconazol - comprimidos 200mg Blister GEOLAB		0,08		72,00
213		100,0000	un	Pomada de óxido de zinco + Vitamina A + D - 150mg + 5.000 UI + 900 UI/ g - Tubo/bisnaga 45g Tubo/bisnaga 45g NATIVITA Registro de preços de medicamentos diversos.		1,85		185,00
					Total do Empenho :		257,00	
0	003652	11.05.2016	507	Pregão Presencial	27			
2		200,0000	cx.	Máscara cirúrgica descartável com elásticos, caixas com 50 unidades Talge		5,18		1.036,00
9		80,0000	un	Resina fotopolimerizável cor A3 FGM		10,19		815,20
10		10,0000	cx.	Conjunto de limas rotatórias protaper 21mm caixa com 6 unids. Dentsp ly		128,00		1.280,00
11		10,0000	cx.	Conjunto de limas rotatórias protaper 25mm caixa com 6 unids. Dentsp ly		128,90		1.289,00
17		10,0000	pct	Cimento endodontico sealler 26 pó e líquido Dentsply		59,00		590,00
19		10,0000	un	Formocresol Iodontosul		4,55		45,50
21		15,0000	un	Tartarite (removedor de manchas) Iodontosul Aquisição de material odontológico, para a SMS-RI-12-506-2016		10,82		162,30
					Total do Empenho :		5.218,00	
					Total do Credor .:		7.697,40	
Credor :	1415	LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.			CNPJ = 95.289.872/0001-28			
0	003524	05.05.2016	660	Dispensa por Limite	399			
1		1,0000	un	Exame de triagem para maconha, cocaína e anfetamina Exame de Triagem para maconha, cocaína e anfetamina, para a SMS-RI-12- 671-2016		130,00		130,00
					Total do Empenho :		130,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		130,00
Credor :	5663	LAURA AUGUSTA DREWS THOMAS			CPF = 012.673.270-14		
0	003532	06.05.2016	RI 178	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM PENOITE E UMA (01) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ENGENHEIRA LAURA DREWS THOMAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DENIT E NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2016.			320,00	320,00	
					Total do Empenho :		320,00
					Total do Credor .:		320,00
Credor :	4332	LEANDRO RANGEL			CPF = 716.843.280-04		
0	003496	05.05.2016	RI 129	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 4 MESES DE ALUGUEL PARA LEANDRO RANGEL (VALOR MENSAL R\$40,00,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2015 - 113/2015/5-18. MORADOR: ALINE MACEDO.			1.600,00	1.600,00	
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	599	LEMAR MECÂNICA LTDA			CNPJ = 01.684.478/0001-40		
0	003684	16.05.2016	700	Dispensa por Limite	415		
1	1,0000	un Execução global de mão de obra para revisão geral do caminhão cargo 24 28 - IOG9481 e mais as seguintes peças 01 un Mola nº UN1431; 01 un Pin o de centro nº 9/16 x 6; 01 un Porca 9/16. Contratação de serviços para execução global na revisão e conserto do caminhão Ford/Cargo, nº 73, placas IOG 9481 da SMDR, com substituição das seguintes peças, para a SMDR-RI-10-129-2016			269,00	269,00	
					Total do Empenho :		269,00
0	003741	17.05.2016	721	Dispensa por Limite	433		
1	1,0000	un Execução global de conserto do veículo Ford Cargo, placas IOI 3385, painel nº 23.802, com subst. de peças. 01 pc Mola; 01 pc Pino Centro; 01 pc Porca; 01 pc Esfrega; 01 pc Parafuso 16x150; 01 pc Porca 16mm. Contratação de serviços para execução global do CAMINHÃO FORD CARGO 24 28, Placa IOI 3385, ANO 2007, com substituição das seguintes peças, para a SMODUTRAN-RI-11-128-2016			346,00	346,00	
					Total do Empenho :		346,00
0	004187	25.05.2016	736	Dispensa por Limite	446		
1	1,0000	un Execução global de conserto do veículo Scania placas IIIG 0791, patrimônio nº 9347, com substituição de peças 02 un Pino de centro, nº 4539-A; 02 un Porca 14mm; 06 un Bucha de mola, nº 20130296; 05 un Pino nº 20130245; 01 un Suporte mola D nº 20130062; 10 un Parafuso 1/2x2; 10 un Porca 1/2; 01 un Parafuso nº 20130865; 01 un Porca nº 20130859; 01 un Suporte D P/T nº 201300053; 12 un Anel de vedação nº 20131396; 01 un Parafuso nº 20130840; 01 un Porca 20130841; 01 un Parafuso nº 20130853; 01 un Porca nº 20130845; 05 un Graxeira 3/8. Contratação de serviços para execução global no conserto do CAMINHÃO SCANIA P94 260, placas IIIG 0791, nº 41, ano 1998, da SMDR, com substituição das seguintes peças, para a SMDR-RI-10-128-2016		1.866,00	1.866,00		
					Total do Empenho :		1.866,00
					Total do Credor .:		2.481,00
Credor :	684	LEONOR MENEGON			CNPJ = 87.067.898/0001-01		
0	003489	04.05.2016	651	Dispensa por Limite	391		
1	1,0000	un Motor de ventilação interna do sistema de ar condicionado nº GMB 819			225,00	225,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	684	LEONOR MENEGON			CNPJ = 87.067.898/0001-01		
	.021.F			Aquisição de mater.manut. de veiculos-RI-10-120-2016-SMDR		Total do Empenho :	225,00
						Total do Credor .:	225,00
<hr/>							
Credor :	685	LOERI WUTTIG & CIA LTDA			CNPJ = 93.498.020/0001-15		
0	003484	02.05.2016	645	Dispensa por Limite	386		
1	300,0000	un	Mini sanduiche			0,60	180,00
2	300,0000	un	Mini pastéis			0,60	180,00
3	300,0000	Potes de salada de frutas, cfe. descr.complemento	emb.de 100 ml			2,00	600,00
4	2,0000	kg	Café preto torrado e moido			9,90	19,80
5	2,0000	pct	Açucar refinado, emb. de 1kg			3,40	6,80
6	20,0000	un	Água mineral sem gás garrafa de 1,5 litros			2,90	58,00
7	3,0000	cx	Filtro de papel para café, caixas com 30 unidades			3,70	11,10
8	20,0000	un	Suco de uva integral, não fermentado, não alcoólico, sem conservantes, corantes ou quaisquer outros produtos químicos, validade mínima de 2 anos, embalagem de vidro contendo 1 litro.			10,50	210,00
			Aquisição de material alimenticio-RI-12-508-2016-SMS				
1	1,0000		ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFME. SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR N°31/2016 COPAM.			-180,00	-180,00
			Total do Empenho :				1.085,70
<hr/>							
0	004256	31.05.2016	746	Dispensa por Limite	454		
1	800,0000	un	Mini pastéis			0,60	480,00
2	36,0000	un	Bolo simples			7,30	262,80
3	4,0000	un	Café em pó, emb. de 1 kg			20,30	81,20
4	8,0000	pct	Açucar refinado, emb. de 1kg			3,45	27,60
5	600,0000	un	Copo plástico descartável, 150 ml,			0,05	30,00
6	8,0000	pct	Guardanapo de Papel 20 x 23 cm, pacotes com 50 unidades			1,85	14,80
7	4,0000	cx	Filtro de papel para café, caixas com 30 unidades			3,70	14,80
			Aquisição de materiais para homenagens-RI-12733-2016-SMS				
			Total do Empenho :				911,20
			Total do Credor .:				1.996,90
<hr/>							
Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	004208	31.05.2016	624	Convite	36		
1	13,0000	sc	Cimento CP4 SUPREMO			24,90	323,70
6	2,0000	Kg	Prego 19 x 39 GERDAU			7,10	14,20
9	60,0000	un	Parafuso 110mm com arruela e vedação para fixação de telhas BLUFIX			0,55	33,00
10	2,0000	br	Tubo de PVC 25 mm (DN 20), barras de 6 metros ISDRALIT			13,20	26,40
11	1,0000	un	Torneira de 1/2 PVC HERCK			1,96	1,96
12	2,0000	un	Joelho 90 sold 25mm TIGRE			0,58	1,16
15	2,0000	un	Luva soldável 25mm TIGRE			0,61	1,22
16	1,0000	un	Fita veda rosca 18 mm x 10 m TIGRE			2,90	2,90
			Aquisição de materiais manut. de predio-RI-09-186-2016-SMED				
			Total do Empenho :				404,54
			Total do Credor .:				404,54
<hr/>							
Credor :	4423	LUCIANA DIAS DOS SANTOS ME			CNPJ = 08.569.019/0001-65		
0	004251	31.05.2016	741	Dispensa por Limite	449		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para realizar serviços de desinse			1.400,00	1.400,00
			tização e desratização cfe. descr. complemento dos prédios do Copam.				
			Serviço de desinsetização interna, para a SMF-RI-06-68-2016				
			Total do Empenho :				1.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		1.400,00
Credor :	4867 LUCIANO TOMAS CERETTA			CPF = 816.954.110-72			
0	003629	10.05.2016	670	Dispensa por Justificativa	157		
8	50,0000 kg	Pimentão Verde (íntegro)				5,50	275,00
		Pimentão verde (íntegro), para a SMED-RI-09-223-2016			Total do Empenho :		275,00
					Total do Credor .:		275,00
Credor :	3920 LUDERITES DE QUADROS			CPF = 274.384.900-25			
0	003637	11.05.2016	674	Dispensa por Justificativa	161		
15	200,0000 kg	Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos)				2,89	578,00
29	200,0000 kg	Chuchu, tamanho médio, livre de brotos				2,61	522,00
		Aquisição de generos de alimentação para merenda escolar, para a SMED-					
		RI-09-219-2016			Total do Empenho :		1.100,00
					Total do Credor .:		1.100,00
Credor :	927 LUIZ NASI & CIA LTDA - ME			CNPJ = 90.295.668/0001-04			
0	003619	10.05.2016	663	Dispensa por Limite	402		
1	1,0000 un	Execução global referente conserto do veiculo Sprinter ambulância IOB-				600,00	600,00
		3195, patrimônio nº 23.621,com substituição de peças Substituição de:					
		dois cintos de segurança dianteiros.					
		Execução global para manutenção e conserto do veículo AMBULÂNCIA SPRIN					
		TER TH, ano/modelo 2007/2007 placa IOB 3195, número de patrimônio 23.6					
		21, para a SMS-RI-12-644-2016			Total do Empenho :		600,00
0	003743	17.05.2016	723	Dispensa por Limite	435		
1	1,0000 un	Contratação de mão de obra de conserto no veiculo Mercedes Bens Sprint				120,00	120,00
		er placas IMT 4977, patrimônio nº 19.734, cfe. descr.complemento Alinh					
		amento e ajuste da porta traseira da Mercedes Bens Sprinter placa IMT4					
		977.					
		Contratação de mão de obra, para a SMODUTRAN-RI-11-130-2016			Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor .:		720,00
Credor :	894 MALHARIA MARCELITA E REPR.LTDA ME			CNPJ = 93.069.615/0001-55			
0	003481	02.05.2016	644	Dispensa por Limite	385		
1	50,0000 un	camiseta branca, cfe.descr.complemento com estampa em duas cores, malh				17,00	850,00
		a poliviscosi para demonstrar a Década Mundial de Ações pela Segurança					
		no Transito. Serão 15 camisetas tam.P, 20 camisetas tam.M, 10 camiset					
		as tam.G 05 camisetas tam.GG					
		Aquisição de camisetas-RI-11-374-2016-SMODUTRAN			Total do Empenho :		850,00
					Total do Credor .:		850,00
Credor :	4032 MANGGINI E MANGGINI LTDA ME			CNPJ = 19.414.149/0001-45			
0	004217	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS				24.000,00	24.000,00
		MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38. REQ.INT.Nº29					
		1/2016 SMED.			Total do Empenho :		24.000,00
0	004236	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4032	MANGGINI E MANGGINI LTDA ME			CNPJ = 19.414.149/0001-45		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 6 E 38. REQ.INT.Nº293/2016 SMED.			6.500,00	6.500,00	
Total do Empenho :							
Total do Credor .:							
<hr/>							
Credor :	3769	MARCELO ARTUR BECKER			CPF = 001.161.790-07		
0	004260	31.05.2016 RI 761		Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°0000702/2016, REQUISIÇÃO INTERNA 078/2016 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RS.		20,00	20,00		
Total do Empenho :							
<hr/>							
0	004261	31.05.2016 RI 765		Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO. DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RS PELO PERÍODO DE SEIS MESES-SMS		500,00	500,00		
Total do Empenho :							
Total do Credor .:							
<hr/>							
Credor :	3800	MARCELO SARTORI ME			CNPJ = 92.309.632/0002-30		
0	003560	09.05.2016 1460		Registro de Preço/Pregão Pre 47			
1	1.000,0000 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. Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino. REQ.INT.Nº229/2016 SMED.		12,21	12.210,00		
Total do Empenho :							
Total do Credor .:							
<hr/>							
Credor :	1582	MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			CNPJ = 06.935.554/0001-67		
0	003573	09.05.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
199	500,0000 un	Nistatina 25.000 UI- creme vaginal - Tubo de 60g com aplicador. Tubo 60 g com aplicador TEUTO/GENÉRICO			1,96	980,00	
252	20.000,0000 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	720,00	
Registro de preços de medicamentos diversos.							
Total do Empenho :							
<hr/>							
0	003604	09.05.2016 925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
190	350,0000 un	Metronidazol - creme vaginal 5% (100 mg/g) Tubo/bisnaga 50g com aplicadores TEUTO/GENÉRICO			2,03	710,50	
191	100,0000 un	Miconazol nitrato creme vaginal 2% (20mg/g) - 80mg Tubo/bisnaga 80g com aplicadores TEUTO/MICOZEN			4,00	400,00	
Registro de preços de medicamentos diversos.							
Total do Empenho :							
Total do Credor .:							
<hr/>							
Credor :	5664	MARIA DE FÁTIMA VAZ			CPF = 487.466.140-87		
0	003538	06.05.2016 RI 142		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 04 MESES E DOIS DIAS DE ALUGUEL PARA MARIA DE FÁTIMA VAZ			1.626,66	1.626,66	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5664	MARIA DE FÁTIMA VAZ			CPF = 487.466.140-87		
(VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 15/03/2016. MORADORA: IOLANDA TEREZINHA DE LIMA							
					Total do Empenho :		1.626,66
					Total do Credor .:		1.626,66
<hr/>							
Credor :	3900	MARIA ELIZABETE LIRIO			CPF = 463.878.030-04		
0	004180	24.05.2016	RI 145	Não se Aplica			
1	1.0000	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PENOITE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2016 PARA D			120,00		120,00
		ESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA JÁ AGENDADA					
		COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABIT					
		AÇÃO, REFERENTE O PROJETO EMANCIPAR.					
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor .:		120,00
<hr/>							
Credor :	4642	MARINA VEÍCULOS LTDA.			CNPJ = 94.089.398/0001-28		
0	003657	11.05.2016	687	Dispensa por Justificativa	166		
1	1.0000	un Execução global para conserto do veículo Fiat Ducato MC TCA placas IWA			1.418,35		1.418,35
		4337, patrimônio nº 66.404, com subst. de peças. revisão obrigatória,					
		peças: filtro de ar, elemento filtro de combustível, óleo e filtro do					
		motor, alinhamento e balanceamento					
		Serv. de manut. de veículo-RI-12-681-2016-SMS					
					Total do Empenho :		1.418,35
					Total do Credor .:		1.418,35
<hr/>							
Credor :	2132	MATIAS SAUSEN FEIL			CNPJ = 815.575.150-34		
0	004181	24.05.2016	RI 146	Não se Aplica			
1	1.0000	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PENOITE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2016 PARA D			120,00		120,00
		ESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA JÁ AGENDADA					
		COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABIT					
		AÇÃO, REFERENTE O PROJETO EMANCIPAR. MATIAS SAUSEN, ENGENHEIRO CIVIL,					
		LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO.					
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor .:		120,00
<hr/>							
Credor :	5394	MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN			CNPJ = 17.267.941/0001-99		
0	003564	09.05.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre	47		
9	500,0000	kg Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro			2,57		1.285,00
		CEASA					
		Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.					
					Total do Empenho :		1.285,00
0	003565	09.05.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre	47		
6	1.000,0000	kg Batata inglesa (tamanho médio, integral, livre de brotos)		CEASA	2,17		2.170,00
10	2.500,0000	kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro		CEASA	2,41		6.025,00
		Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.					
					Total do Empenho :		8.195,00
0	003784	23.05.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre	47		
	1.0000	COMPLEMENTO AO EMPENHO N°3564/2016, REFERENTE AO MAMÃO, REQUISIÇÃO INT			1.885,00		1.885,00
		ERNA N°233/2016 SMED, CFME. MEMORANDO INTERNO N°277/2016 SMED, DEVIDO					
		AO AUMENTO DE PRODUTO, SENDO ASSIM R\$2,57 PARA R\$6,34.					
		Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
<b>Credor :</b> 5394 MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN								
					CNPJ = 17.267.941/0001-99			
olar da rede municipal de ensino.								
						Total do Empenho :		1.885,00
0	004197	30.05.2016	344	Registro de Preço/Pregão Pre 18				
10	3.500,0000	Kg	Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro	CEASA		2,79		9.765,00
23	300,0000	Kg	Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra	C EASA		2,45		735,00
25	3.500,0000	Kg	Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, íntegra, acondicionada em caixas plásticas limpas	CEASA		1,45		5.075,00
				Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino. MI-09-048-2016. REQ.INT.Nº277/2016 S MED.				
						Total do Empenho :		15.575,00
0	004198	30.05.2016	344	Registro de Preço/Pregão Pre 18				
6	1.200,0000	Kg	Batata inglesa (tamanho médio, íntegra, livre de brotos)	CEASA		2,05		2.460,00
9	1.000,0000	Kg	Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra	CEASA		4,98		4.980,00
				Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino. MI-09-048-2016. REQ.INT.Nº279/2016 S MED.				
						Total do Empenho :		7.440,00
						Total do Credor .:		34.380,00
<b>Credor :</b> 307 MAURO CESAR MICHAEL-ME								
					CNPJ = 04.621.658/0001-71			
0	003495	05.05.2016	543	Convite	33			
26	3,0000	un	Mata bicheira, permetrina e DDVP, (spray com 500ml)	OURO FINO		7,00		21,00
27	3,0000	fr	Unguento pasta larvicida, repelente e cicatrizante pote com 250g	CHE MITEC		25,00		75,00
38	150,0000	un	Vacina anti-rábica para caninos e felinos, dose de 1ml, composta de vírus rábico cultivado em cultura de células de linhagem, inativado pela B-propiolactona, absorvido em adjuvante, agente preservativo. HERTAPE CALIER			8,00		1.200,00
				Aquisição de medic. de uso veterinário-RI-13-077-2016-SMMA				
						Total do Empenho :		1.296,00
						Total do Credor .:		1.296,00
<b>Credor :</b> 3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA								
					CNPJ = 94.894.169/0001-86			
0	003543	06.05.2016	1779	Registro de Preço/Pregão Pre 75				
9	100,0000	un	Albendazol - comprimidos 400mg Blister PRATI			0,76		76,00
				Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno nº 030/2015 - SMS.				
						Total do Empenho :		76,00
0	003567	09.05.2016	1779	Registro de Preço/Pregão Pre 75				
15	20,0000	Amp	Dobutamina (50mg/ml) ampola 5ml Ampola 5ml HYPOFARMA			10,90		218,00
				Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno nº 030/2015 - SMS.				
						Total do Empenho :		218,00
0	003590	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33				
36	150,0000	Amp	Atropina (0,25mg) Ampola 1 ml ISOFARMA			0,26		39,00
64	50,0000	Amp	Cefazolina sódica (1g) Frasco ampola AUROBINDO			5,15		257,50
205	6,0000	fr	Oximetazolina, cloridrato 0,5mg Frasco vaporizador 30 mL BRAINFARMA			4,00		24,00
243	20,0000	fr	Tetracaína, cloreto + Fenilefrina, cloridrato (100mg+1mg) Frasco 10 mL ALLERGAN			6,59		131,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3082	MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA			CNPJ = 94.894.169/0001-86		
				Registro de preços de medicamentos diversos. REQ.INT.Nº657/2016 SMS.			
					Total do Empenho :		452,30
0	003609	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
39	120,0000	un	Beclometasona - aerosol 250mcg/dose Frasco 200 doses CHIESI		40,00		4.800,00
40	80,0000	un	Beclometasona - spray 50mcg inalatório nasal Frasco 200 doses CHIESI		16,00		1.280,00
60	9.000,0000	com	Carvedilol - comprimidos sulcados 12,5mg Blister TORRENT		0,09		774,00
61	42.000,0000	com	Carvedilol (3,125mg) Blister TORRENT		0,07		2.856,00
90	20,0000	fr	Cromoglicato Dissódico 2% Frasco 5 mL ALLERGAN		7,90		158,00
137	80,0000	un	Gentamicina - solução oftálmica 0,3% - frasco 5ml. Frasco 5ml ALLERGAN		7,00		560,00
148	150,0000	tb	Hidrocortisona, acetato (1%) Bisnaga 30g TEUTO		6,75		1.012,50
175	100,0000	un	Loratadina - 5mg/5ml - Frasco 100ml Frasco 100 ml PRATI		1,73		173,00
210	100,0000	un	Permetrina - loção 10mg/ml Frasco 60 mL com pente fino NATIVITA		1,01		101,00
			Registro de preços de medicamentos diversos. REQ.INT.Nº588/2016 SMS.				
					Total do Empenho :		11.714,50
					Total do Credor .:		12.460,80
Credor :	4602	MCMED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA			CNPJ = 10.310.873/0001-54		
0	003546	06.05.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
23	50,0000	un	Aspirador cirúrgico, dreno de sucção para coletor à vácuo 12 mts Confo rme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MARKM ED		3,79		189,50
24	50,0000	un	Aspirador cirúrgico dreno de succão para coletor a vácuo 18 mts Confo rme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). LACME DICAL		3,79		189,50
25	10,0000	un	Aspirador de secreção para ar comprimido, cfe.descr.complemento Confor me descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). UNITEC		60,99		609,90
26	15,0000	un	Aspirador para secreção para oxigênio, cfe. descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). UNITEC		65,99		989,85
60	10,0000	un	Cânula de traqueostomia estéril, descartável, calibre 6,0, cfe. descr. complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). CPL		19,99		199,90
62	10,0000	un	Cânula de traqueostomia estéril, descartável, calibre 7,0, cfe. descr. complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). CPL		19,99		199,90
63	10,0000	un	Cânula de traqueostomia estéril, descartável, calibre 7,5, cfe. descr. complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). CPL		21,99		219,90
64	10,0000	un	Cânula de traqueostomia estéril, descartável, calibre 8,0, cfe. descr. complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). CPL		21,99		219,90
65	10,0000	un	Cânula de traqueostomia estéril, descartável, calibre 8,5, cfe. descr. complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). CPL		21,99		219,90
156	10,0000	un	Estojo para instrumentos em aço inox, med. 20cmx 10cm x 5cm Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). FAMI		47,00		470,00
157	10,0000	un	Estojo para instrumental 18x7x3,cfe.descr.complemento Conforme descri ção anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). FAMI		27,00		270,00
286	2,0000	un	Pulmão teste adulto, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). OXIGEL		135,99		271,98
309	5,0000	un	Sistema de oxigenação a aspiração, cfe. descr.complemento Conforme des crição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). OXIGEL/UNITE C		280,00		1.400,00
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. REQ.INT. Nº606/2016 SMS.				
					Total do Empenho :		5.450,23

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		4602 MCMED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA	0 003547 06.05.2016 1887		CNPJ = 10.310.873/0001-54		
35	6,0000 un	Bacia redonda em aço inoxidável, com dimensões de 35x7cm, capacidade de 4.700ml Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). ARTINOX		Registro de Preço/Pregão Pre 78		60,00	360,00
40	10,0000 un	Biombo - Biombo triplo com rodízios, construído em tubos de aço Redondo, pintura eletrostática. Pó base epóxi de alta resistência. Tecido na cor Verde. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VI I do edital). RENASCER-MOD.RN14028				285,00	2.850,00
122	10,0000 un	Conektor adulto, Tde AYRE, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). OXIGEL				9,79	97,90
123	10,0000 un	Conektor infantil de T de AYRE, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). OXIGEL				9,79	97,90
131	5,0000 un	Detector fetal, cfe. descrição complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MD				739,99	3.699,95
239	150,0000 un	Mascara de alta concentração de oxigênio, adulto cfe. descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MD				11,99	1.798,50
240	50,0000 un	Mascara de alta concentração de oxigênio, pediátrica cfe. descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MD				11,99	599,50
241	50,0000 un	Máscara de oxigênio de média concentração com válvula venturi a 24%.cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MD				14,99	749,50
253	4,0000 un	Coletor de urina de pacientes masculinos (papagaio) cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). FORTINOX				56,00	224,00
265	15,0000 un	Pêra para aspiração de borracha, corpo e ponta confeccionado em borracha. Tamanho 1. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo V II do edital). INBORPLASS				4,60	69,00
271	10,0000 un	Pinça crile 14cm curva Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). ABC				20,30	203,00
272	30,0000 un	Pinça crile 14cm reta Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). ABC				20,30	609,00
275	30,0000 un	Pinça dissecação anatômica, com serrilha, tamanho 14 cm Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). ABC				8,70	261,00
276	30,0000 un	Pinça dissecação anatômica, sem serrilha, tamanho 14 cm Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). ABC				9,50	285,00
279	30,0000 un	Pinça Haustead Mosquito Reta - Pinça Haustead Mosquito Reta de 12cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). ABC				17,40	522,00
282	30,0000 un	Pinça pean de 14 cm Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). ABC				27,40	822,00
283	30,0000 un	Porta agulhas mayo hegar com videa, tamanho 14cm Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). ABC				20,49	614,70
286	2,0000 un	Pulmão teste adulto, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). OXIGEL				135,99	271,98
369	30,0000 un	Tesoura Mayo Stille Reta de 15cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). ABC				24,80	744,00
370	2,0000 un	Tesouras Metzenbaum curva Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico				23,00	46,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4602	MCMED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA			CNPJ = 10.310.873/0001-54		
		co (Anexo VII do edital).	ABC				
371	20,0000	un	Tesoura Metzenbaum , reta Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).	ABC	23,00	460,00	
372	6,0000	un	Tesoura com ponta romba em aço inox cfe. descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).	ERWIN GUTH	19,99	119,94	
373	5,0000	un	Tomada dupla com válvula de impacto para oxigênio, cfe. descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).	UNITEC	45,00	225,00	
376	100,0000	un	Tubo hospitalar de silicone, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).	TAYLOR	6,89	689,00	
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.	REQ.INT.Nº608/2016 SMS.			
					Total do Empenho :	16.418,87	
					Total do Credor :	21.869,10	
<hr/>							
Credor :	3734	MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR			CNPJ = 94.722.063/0001-03		
0	003775	23.05.2016	RI 154	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (2 MESES)	PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	28.000,00	28.000,00	
					Total do Empenho :	28.000,00	
					Total do Credor :	28.000,00	
<hr/>							
Credor :	5160	MED EQUIPA LTDA - EPP			CNPJ = 14.041.184/0001-42		
0	003544	06.05.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
18	5,0000	un	Alicate corta anel com comprimento de 18cm ,especial para resgate, cfe.	.descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).	56,89	284,45	
39	24,0000	l	Benzina retificada - Benzina Retificada, embalagem de vidro de 1 litro	. Validade mínima de 2 anos. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).	38,50	924,00	
68	10,0000	un	Cânula nasal para oxigenio nº 06 (neonatal) conforme descrição em anexo	o Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital)	31,99	319,90	
69	10,0000	un	Cânula nasal para oxigenio n. 09 (pediatrico), conforme descrição anexo	o Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital)	31,99	319,90	
70	20,0000	un	Cânula nasal para oxigenio n.12 (adulto), conforme descrição anexo	Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).	31,99	639,80	
80	5,0000	un	Cânula supraglótica (Mascara Laríngea) tamanho 1,5 para pacientes de	5kg a 12kg com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatomico com estabilizador de cavidade oral.Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios.	47,90	239,50	
81	5,0000	un	Deve ser estéril, livre de latex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa	Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital)	47,90	239,50	
			) . MACROSUL				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho Credor :	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao CNPJ = 14.041.184/0001-42	Valor Unitário	Valor Total
82	5160 MED EQUIPA LTDA - EPP	5,0000	un	Cânula supraglótica (Mascara Laríngea) tamanho 2,5 para pacientes de 25 kg a 35kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatomico com estabilizador de cavidade oral.Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de latex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MACROSUL	47,90	239,50	
83	5,0000	un	Cânula supraglótica (Mascara Laríngea) tamanho 3 para pacientes de 30 kg a 60 kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatomico com estabilizador de cavidade oral.Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de latex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MACROSUL	47,90	239,50		
84	20,0000	un	Cânula supraglótica (Mascara Laríngea) tamanho 4 para pacientes de 50 kg a 90 kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatomico com estabilizador de cavidade oral.Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de latex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MACROSUL	47,90	958,00		
85	20,0000	un	Cânula supraglótica (Mascara Laríngea) tamanho 5 para pacientes acima de 90 kg , com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatomico com estabilizador de cavidade oral.Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de latex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvisa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MACROSUL	47,90	958,00		
127	50,0000	un	Dârnula (torneira 3 vias) cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). WELLMED	1,18	59,00		
333	100,0000	un	Sonda de aspiração traqueal nº 16 - Sonda de Aspiração Traqueal número 16, utilizado para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica do sistema respiratório e vias aéreas em pacientes. Contém tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MARK MED	0,67	67,00		
334	200,0000	un	Sonda de aspiração traqueal nº 18 - Sonda de Aspiração Traqueal número 18, utilizado para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica do sistema respiratório e vias aéreas em pacientes. Contém tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MARK MED	0,78	156,00		
335	200,0000	un	Sonda para aspiração traqueal nº 20 cfe descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MARK MED	0,82	164,00		
336	10,0000	un	Sonda retal calibre 10Fr, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MEDSONDA	0,69	6,90		
337	10,0000	un	Sonda retal calibre 12Fr, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MEDSONDA	0,73	7,30		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :		5160 MED EQUIPA LTDA - EPP				CNPJ = 14.041.184/0001-42		
338	10,0000 un	Sonda retal calibre 14Fr, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			MEDSONDA	0,75	7,50	
339	10,0000 un	Sonda retal calibre 16Fr, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			MEDSONDA	0,84	8,40	
340	10,0000 un	Sonda retal calibre 18Fr, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			MEDSONDA	0,91	9,10	
341	10,0000 un	Sonda retal calibre 20Fr, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			MEDSONDA	1,02	10,20	
342	10,0000 un	Sonda retal calibre 22Fr, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			MEDSONDA	1,08	10,80	
		Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.			REQ.INT.Nº604/2016 SMS			
						Total do Empenho :		5.868,25
0	003545	06.05.2016	1887		Registro de Preço/Pregão Pre 78			
44	1,0000 un	Bolsa de emergência, kit desastre, cfe. descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			DORMED	2.489,99	2.489,99	
45	4,0000 un	Bolsa térmica dobrável, 24 litros, cfe. descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			MOR	168,00	672,00	
158	10,0000 un	Extensão em nylon trançado para oxigênio, 65 cm, cfe. descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			UNITEC	68,99	689,90	
159	10,0000 un	Extensão em nylon trançado para oxigênio, 1 m, cfe. descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			UNITEC	74,89	748,90	
180	3,0000 rl	Fita Zebrada - Rolo com 200 metros Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			BALASKA	30,00	90,00	
192	20,0000 un	Imobilizadores de cabeça, universal, conforme descrição / complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			MARIMAR	160,00	3.200,00	
193	10,0000 un	Imobilizador de cabeça pediatrico, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			MARIMAR	160,00	1.600,00	
204	6,0000 un	Lanterna Big 30cm recarregável com 15 LEDS Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			WESTERN	180,00	1.080,00	
307	20,0000 un	Sistema de contenção para maca rígida adulto.cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			FIBRA RESGATE	59,79	1.195,80	
374	50,0000 rl	Torniquete (garrote) Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).			BD	68,99	3.449,50	
		Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.			REQ.INT.Nº605/2016 SMS.			
						Total do Empenho :		15.216,09
						Total do Credor :		21.084,34
<hr/>								
Credor :		4882 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A			CNPJ = 07.752.236/0001-23			
0	003585	09.05.2016	925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
32	432,0000 fr	Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 75ml)			Frasco 75ml com copo/colher medida SANDOZ - GENÉRICO	5,59	2.412,72	
					Registro de preços de medicamentos diversos.			
						Total do Empenho :		2.412,72
0	003587	09.05.2016	925		Registro de Preço/Pregão Pre 33			
89	500,0000 Amp	Vitaminas do complexo B, ampola 2ml Ampola 2 mL HYPOFARMA - HIPLEX B			Registro de preços de medicamentos diversos.	0,59	295,00	
						Total do Empenho :		295,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		2.707,72
Credor :	1144	MESASUL COM. E IND.DE ALIM.LTDA			CNPJ = 92.028.265/0001-16		
0	003612	09.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre	48		
6	1.000,0000	pct	Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes c/protetores internos - peso líquido de 400 g).	GERMANI		2,02	2.020,00
44	1.200,0000	pct	Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g Embalagem plástica, com solda reforçada. MESABOA			1,37	1.644,00
				Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.			
					Total do Empenho :		3.664,00
0	003613	09.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre	48		
4	360,0000	un	Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) Embalagem resistente, com solda reforçada, não necessita ser transparente. APTI			5,03	1.810,80
				Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.			
					Total do Empenho :		1.810,80
0	003615	10.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre	48		
21	240,0000	un	Massa com Ovos embalagem 500 g. Tipo cabelo de anjo; embalagem plástica, transparente, resistente, com solda reforçada. ISABELA			1,79	429,60
				Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.			
					Total do Empenho :		429,60
					Total do Credor .:		5.904,40
Credor :	3308	MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES			CNPJ = 11.487.489/0001-94		
0	004218	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37. REQ.INT.Nº291/2016 SMED.			52.000,00	52.000,00
					Total do Empenho :		52.000,00
0	004227	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37. REQ.INT.Nº292/2016 SMED.			1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
0	004237	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37. REQ.INT.Nº293/2016 SMED.			7.000,00	7.000,00
					Total do Empenho :		7.000,00
0	004249	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDÍO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37. REQ.INT.Nº294/2016 SMED.			16.000,00	16.000,00
					Total do Empenho :		16.000,00
					Total do Credor .:		76.500,00
Credor :	1870	MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 09.432.731/0001-80		
0	003738	17.05.2016	719	Dispensa por Limite	431		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto e substituição de peças do veículo VW/Parati, placas ISJ 1152, conforme descrição complemento. 01 jg Cabo			365,00	365,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação			
redor :	1870 MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA		CNPJ = 09.432.731/0001-80		
		de Velas VW Golf/Audi/Fox/Polo; 01 Jg Velas de Ignição VW.			
		Contratação de serviços para execução global, no conserto do veículo V			
		W/Parati, placas ISJ 1152, com substituição das seguintes peças, para			
		a SMODUTRAN-RI-11-126-2016			
			Total do Empenho :		365,00
			Total do Credor :		365,00
redor :	3969 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 04.078.043/0001-40		
0	003554 09.05.2016 1887	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
230	30,0000 un	Mandril para entubação adulto conforme descrição em anexo Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). AUTO SUTURE	14,99		449,70
231	15,0000 un	Mandril para entubação pediatrico conforme descrição em anexo Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). AUTO SUTURE	14,99		224,85
		Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. REQ.INT. N°629/2016 SMS.			
			Total do Empenho :		674,55
			Total do Credor :		674,55
redor :	3535 MOURA & BONIATI LTDA - ME		CNPJ = 13.074.937/0001-53		
0	004219 31.05.2016 1892	Pregão Presencial 79			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 05, 12, 14, 24, 28 E 30. REQ.INT.N°291/2016 SMED.	58.500,00		58.500,00
			Total do Empenho :		58.500,00
0	004228 31.05.2016 1892	Pregão Presencial 79			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 05, 12, 14, 24, 28 E 30. REQ.INT.N°292/2016 SMED.	14.000,00		14.000,00
			Total do Empenho :		14.000,00
			Total do Credor :		72.500,00
redor :	3865 MUN. IJUI ADIANT. ELDER J. MENGARDA		OUTROS = 99999999999		
0	004175 24.05.2016 02	Não se Aplica			
1	1,0000	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO N°02/2016.	1.500,00		1.500,00
2		ADIANTAMENTO N°88/2016 SMF.			
			Total do Empenho :		1.500,00
			Total do Credor :		1.500,00
redor :	1652 MUN. IJUI ADIANT. GIBRAN GERVÁSIO A. DE JESUS		OUTROS = 99999999999		
0	004201 30.05.2016 11	Não se Aplica			
1	1,0000	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO N°11/2016 SMS.	1.500,00		1.500,00
2		ADIANTAMENTO N°89/2016 SMF.			
			Total do Empenho :		1.500,00
0	004202 30.05.2016 11	Não se Aplica			
1	1,0000	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO N°11/2016 SMS.	1.500,00		1.500,00
2		ADIANTAMENTO N°89/2016 SMF.			
			Total do Empenho :		1.500,00
			Total do Credor :		3.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3267	MUN. IJUI ADIANT.	JOÃO CARLOS RODRIGUES	OUTROS = 999999999999			
0	003711	16.05.2016	10	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°10/2016			2.000,00	2.000,00	
2		ADINATAMENTO N°85/2016 SMF.			Total do Empenho :	2.000,00	
0	003712	16.05.2016	10	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°10/2016			2.000,00	2.000,00	
2		ADIANTAMENTO N°85/2016 SMF.			Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor ::	4.000,00	
<hr/>							
Credor :	4269	MUN. IJUI ADIANT.	MARISTELA GHELLER HEIDEMANN	OUTROS = 999999999999			
0	003713	16.05.2016	RI 156	Não se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CON			2.000,00	2.000,00	
		FORME LEI MUNICIPAL N°4614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA					
		GERAL DO MUNICÍPIO.					
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 86/2016			-13,57	-13,57	
					Total do Empenho :	1.986,43	
					Total do Credor ::	1.986,43	
<hr/>							
Credor :	1684	MUN. IJUI ADIANT.	ROSELI SCHULZ	OUTROS = 999999999999			
0	003765	18.05.2016	02	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°02/2016 SMED.			2.000,00	2.000,00	
2		ADIANTAMENTO N°87/2016 SMF.			Total do Empenho :	2.000,00	
0	003766	18.05.2016	02	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°02/2016 SMED.			1.500,00	1.500,00	
2		ADIANTAMENTO N°87/2016 SMF.			Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor ::	3.500,00	
<hr/>							
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79			
0	004178	24.05.2016	689	Convite	41		
1	120,0000	un Massa com Ovos embalagem 500 g.	CASAREDO		1,44	172,80	
2	94,0000	un Óleo de Soja (embalagem de 900 ml).	COAMO		2,98	280,12	
3	120,0000	Kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr			2,39	286,80	
		o).					
4	50,0000	Kg Cebola (Integra, livre de brotos, tamanho médio).			2,27	113,50	
5	20,0000	Kg Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol			1,78	35,60	
		da reforçada - peso líquido 1 kg).	BEATRIZ				
6	100,0000	Kg Mandioca Descascada			3,97	397,00	
7	13,0000	un Açucar cristal, emb.2kg.	SANTA ISABEL		3,89	50,57	
8	100,0000	un Suco concentrado 500gr (varios sabores)	MAGUARY		2,39	239,00	
9	1.500,0000	un Pão Francês (peso líquido 50 g)			0,29	435,00	
10	120,0000	mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100			0,74	88,80	
		g.).					
11	100,0000	Kg Repolho (Verde, podado, íntegro)			2,45	245,00	
12	20,0000	Kg Sal refinado (01 kg)			0,79	15,80	
13	150,0000	Kg Carne suina			6,99	1.048,50	
14	100,0000	Kg Arroz tipo 1, pacote de 1 kg	CAMERA		1,64	164,00	
15	80,0000	Kg Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg)	PERINI		2,99	239,20	
16	25,0000	un Vinagre tinto de vinho, embalagem de 750 ml	KOLLER		1,29	32,25	
17	120,0000	Kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos)			3,98	477,60	
18	195,0000	Kg Carne de Gado de 1ª para Panela			13,98	2.726,10	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA				CNPJ = 93.793.875/0001-79		
19	250,0000 un	Carne de Frango Resfriado - Inteiro				4,49	1.122,50
		Aquisição de generos de alimentação-RI-10-123-2016-SMDR					
					Total do Empenho :		8.170,14
					Total do Credor .:		8.170,14
<hr/>							
Credor :	5204 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME				CNPJ = 03.145.819/0001-35		
0	003631 10.05.2016 218		Pregão Presencial	14			
6	10,0000 un	Anilina corrante para tecido na cor amarela, emb.de 40g.	tingitex			1,96	19,60
7	10,0000 un	Anilina corrante para tecido na cor azul, emb.de 40g.	tingitex			1,96	19,60
8	10,0000 un	Anilina corrante para tecido na cor vermelho, emb.de 40g.	tingitex			1,96	19,60
9	10,0000 un	Anilina corrante para tecido na cor preta, emb.de 40g.	tingitex			1,96	19,60
10	10,0000 un	Anilina corrante para tecido na cor branca, emb.de 40g.	tingitex			1,96	19,60
25	20,0000 un	Rolo emborrachado para texturas	bluestar			19,60	392,00
33	500,0000 un	Palito de bambu c/25cm	theoto			0,08	40,00
34	15,0000 un	Molduras em gesso para quadros	rose			9,30	139,50
36	2,0000 un	Estilete, cfe. descr.complemento de precisão p/artesanato,gtam.pequeno				4,60	9,20
		mundial					
45	33,0000 un	Mandalas em MDF, circ. 30cm	bauer			6,90	227,70
55	15,0000 un	Linha Barroco, rolo c/1000 metros	círculo			15,30	229,50
59	17,0000 un	Triangulo para quadros, tam.pequeno	p seguro			0,40	6,80
60	17,0000 un	Triangulo para quadros, tam.médio	p seguro			0,60	10,20
66	10,0000 un	Trincha retangular tam.1000 x 1000	compel			6,80	68,00
74	1,0000 un	Tinta metal colors na cor preto, embalagem 60 ml	acrilex			9,40	9,40
75	1,0000 un	Tinta metal colors na cor ouro rico, embalagem 60 ml	acrilex			9,40	9,40
76	1,0000 un	Tinta metal colors na cor prata envelhecida, embalagem 60 ml	acrilex			9,40	9,40
77	1,0000 un	Tinta metal colors na cor bronze, embalagem 60 ml	acrilex			9,40	9,40
78	1,0000 un	Tinta metal colors na cor ouro pálido, embalagem 60 ml	acrilex			9,40	9,40
108	10,0000 un	Gel fixador de cabelo, 240 gramas	evidency			6,80	68,00
110	10,0000 un	Spray fixador de cabelo 40ml	mundial			23,60	236,00
		Aquisição de material educativo-RI-12-024-2016-SMS					
					Total do Empenho :		1.571,90
					Total do Credor .:		1.571,90
<hr/>							
Credor :	959 NAIR T. M. DAL MOLIN				CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	003561 09.05.2016 1460		Registro de Preço/Pregão Pre	47			
25	2.000,0000 kg	Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra,				1,66	3.320,00
		acondicionada em caixas plásticas limpas					
		Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.					
					Total do Empenho :		3.320,00
0	003563 09.05.2016 1460		Registro de Preço/Pregão Pre	47			
2	150,0000 kg	Figado bovino, sem gordura, resfriado, integral acondicionado em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). COTRI JUI				5,59	838,50
3	600,0000 kg	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integral).				2,57	1.542,00
4	550,0000 kg	Cebola (Integra, livre de brotos, tamanho médio).				2,57	1.413,50
12	20,0000 kg	Alho graúdo, livre de brotos.				16,87	337,40
20	300,0000 un	Abacaxi caiano Tamanho médio, íntegro e maduro, sem a parte superior das folhas (coroa) e sem o talo e folhas na parte inferior.				3,23	969,00
25	3.000,0000 kg	Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integral, 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. REQ.INT.Nº232/2016 SMED.					
					Total do Empenho :		10.080,40

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			
30	0 003614	09.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48				
	120,0000	1		Preparado líquido para refresco sabor uva (embalagem tetra brick asséptic - conteúdo 1 litro) Produto concentrado, rendimento de 1 litro: 6,5 litros, sem conservantes. GOTAS DA FRUTA		13,89		1.666,80
				Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.				
					Total do Empenho :			1.666,80
63	0 003623	10.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48				
	300,0000	1		Leite UHT para dietas com restrição de lactose, sendo zero lactose. Ingredientes: leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizante citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Embalagem tetra brick asséptica, contendo 1 litro. ELEGE		3,11		933,00
				Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.				
					Total do Empenho :			933,00
1	0 003665	11.05.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre 47				
	1,0000			REQ.INT.Nº230/2016 SMED: 100 KG FÍGADO DE GALINHA CONGELADO.		227,00		227,00
					Total do Empenho :			227,00
1	0 003666	11.05.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre 47				
	1,0000			REQ.INT.Nº232/2016 SMED: 150 KG FÍGADO BOVINO; 150 KG SALSICHA MISTA		1.692,00		1.692,00
					Total do Empenho :			1.692,00
1	0 003769	18.05.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre 47				
	1,0000			COMPLEMENTO AO EMPENHO N°3563/2016 REFERENTE AO PRODUTO TOMATE E CEBOLA, CFME. MEMORANDO N°270/2016 SMED, DEVIDO AO REAJUSTE NOS VALORES. REQ.INT.Nº232/2016 SMED.		1.453,50		1.453,50
					Total do Empenho :			1.453,50
1	0 003770	18.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48				
	1,0000			COMPLEMENTO AO EMPENHO N°3623/2016 REFERENTE AO PRODUTO LEITE, CFME. MEMORANDO N°270/2016, DEVIDO AO REAJUSTE NOS VALORES. REQ.INT.Nº240/2016 SMED.		165,00		165,00
					Total do Empenho :			165,00
1	0 004193	30.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 048				
	1,0000			Complemento ao empenho N° 1935/2016, referente ao produto 100 kg de salsicha mista (embalagem lacrada). Requisição Interna N°122/2016 SMED.		569,00		569,00
					Total do Empenho :			569,00
2	0 004196	30.05.2016	344	Registro de Preço/Pregão Pre 18				
	300,0000	Kg		Figado bovino, sem gordura, resfriado, integral acondicionado em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). SARTRI		5,94		1.782,00
17	150,0000	Kg		Salsicha mista (suíno, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme descrição/complemento. Solicita-se apresentação de amostra. NAT		5,99		898,50
19	100,0000	Kg		Mortadela sem gordura (embalagem lacrada à vácuo) Peso líquido de 1 Kg, fatiada, lacrada de fábrica. Solicita-se apresentação de amostra. COTRIPAL		6,44		644,00
21	300,0000	Kg		Carne de 1ª, sem osso, tipo Patinho, sem congelamento Resfriada, sem gordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspeção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária).		22,40		6.720,00
24	100,0000	Kg		Queijo mussarela, embalagem de 1kg lacrada a vácuo, com identificação		19,38		1.938,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
redor :	959	NAIR T. M. DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18		
		do fabricante e data de validade Fatiado, lacrado de fábrica. Solicita				
		-se apresentação de amostra. PETRY				
		Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino. MI-09-048-2016. REQ.INT.Nº278/2016 S MED.				
				Total do Empenho :		11.982,50
				Total do Credor :		32.089,20
redor :	829	NELSON OSCAR DURKS ME		CNPJ = 94.507.928/0001-00		
0	004229	31.05.2016 1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21. REQ.INT.Nº292/2016 SMED.			8.500,00	8.500,00
				Total do Empenho :		8.500,00
0	004238	31.05.2016 1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21. REQ.INT.Nº293/2016 SMED.			24.000,00	24.000,00
				Total do Empenho :		24.000,00
				Total do Credor :		32.500,00
redor :	5365	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		CNPJ = 07.797.967/0001-95		
0	004255	31.05.2016 745	Dispensa por Limite	453		
1	1,0000 un	Contratação de Banco de Preços ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública Contratação da ferramenta "Banco de Preços". RI-06-078-2016			7.990,00	7.990,00
				Total do Empenho :		7.990,00
				Total do Credor :		7.990,00
redor :	5440	NUTRESSENCEIAL ALIMENTOS LTDA		CNPJ = 08.727.723/0001-07		
0	003617	10.05.2016 1463	Registro de Preço/Pregão Pre	48		
40	80,0000 pct	Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso liq. 2 kg. Gold Flakes			13,70	1.096,00
		Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.				
				Total do Empenho :		1.096,00
				Total do Credor :		1.096,00
redor :	2003	OBERDAN ZUCOLOTTO		CPF = 000.757.090-23		
0	003535	06.05.2016 RI 66	Não se Aplica			
1	1,0000	UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRONIN LC LICITACION NO DIA 13/05/2016, EM PORTO ALEGRE/RS.			320,00	320,00
				Total do Empenho :		320,00
0	003536	06.05.2016 RI 67	Não se Aplica			
1	1,0000	PASSAGENS IJUI-PORTO ALEGRE-IJUI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRONIN LC LICITACION NO DIA 13/05/2016.			207,70	207,70
				Total do Empenho :		207,70
				Total do Credor :		527,70

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		4875 ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA	0 003556 09.05.2016 1887		CNPJ = 06.194.440/0001-03		
47	10,0000	un	Cabo de bisturi n.3 Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). GOLGRAN	Registro de Preço/Pregão Pre 78		7,03	70,30
144	20,0000	cx.	Scalp nº 21 - Dispositivo denominado "escalpe", calibre 21, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bise bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a "empunhadura" durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea Luer-Lok codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite a ide Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).	LAMEDID		9,59	191,80
145	20,0000	cx.	Scalp nº 23 - Dispositivo denominado "escalpe", calibre 23, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bise bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a "empunhadura" durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea Luer-Lok codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite a ide Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).	LAMEDID		9,59	191,80
319	100,0000	un	Sonda nasogástrica longa nº 16, cfe.descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MED SONDA			0,91	91,00
320	100,0000	un	Sonda nasogástrica longa nº 18, cfe.descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MED SONDA			1,05	105,00
321	100,0000	un	Sonda nasogástrica longa nº 20, cfe.descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MED SONDA			1,21	121,00
343	30,0000	un	Sonda uretral nº04 Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MED SONDA			0,47	14,10
344	50,0000	un	Sonda uretral nº06 Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MED SONDA			0,50	25,00
345	50,0000	un	Sonda uretral nº 08 - Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 08. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, que não cause trauma. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo extensivamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação prazo de validade Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).	MED SONDA		0,48	24,00
346	50,0000	un	Sonda uretral nº 10 Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MED SONDA			0,53	26,50
347	100,0000	un	Sonda uretral nº 12 Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MED SONDA			0,54	54,00
348	100,0000	un	Sonda uretral nº 14 Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MED SONDA			0,55	55,00
349	100,0000	un	Sonda uretral nº 16 Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MED SONDA			0,59	59,00
368	50,0000	un	Tesoura íris para retiradas de pontos, reta, fabricada em aço inox, 12			13,64	682,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4875	ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA			CNPJ = 06.194.440/0001-03		
				cm. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). GOLGRAN			
381	20,0000	un	Tubo endotraqueal nº 4,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). SOLIDOR		3,92	78,40	
382	20,0000	un	Tubo endotraqueal nº 5,0 com cuff de ar, cfe descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). SOLIDOR		3,92	78,40	
386	40,0000	un	Tubo endotraqueal nº 7,0 com cuff de ar, cfe descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). SOLIDOR		3,92	156,80	
387	50,0000	un	Tubo endotraqueal nº 7,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). SOLIDOR		3,92	196,00	
388	50,0000	un	Tubo endotraqueal nº 8,0 com cuff de ar, cfe descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). SOLIDOR		3,92	196,00	
389	50,0000	un	Tubo endotraqueal nº 8,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). SOLIDOR		3,92	196,00	
390	20,0000	un	Tubo endotraqueal nº 9,0 com cuff de ar, cfe descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). SOLIDOR		3,92	78,40	
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.REQ.INT.Nº628/2016 SMS.				
					Total do Empenho :		2.690,50
					Total do Credor ::		2.690,50
<hr/>							
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	004194	30.05.2016	RI 17	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DUAS LINHAS TELEFÔNICAS DA SEMD EC FGTAS/SINE DOS NÚMEROS 55.3332.7555 E 55.3333.8678 PARA OS MESES DE JUNHO DEZEMBRO DE 2016.		3.200,00	3.200,00	
					Total do Empenho :		3.200,00
					Total do Credor ::		3.200,00
<hr/>							
Credor :	5414	OLINTO MARTIN GONZALEZ	PIS 10822713680		CNPJ = 17.652.607/0001-59		
0	003683	16.05.2016	698	Dispensa por Limite	413		
1	1,0000	un	Grade com portão de correr, cfe.descr.complemento grade em cantoneira medindo 12,5m de compr. e 1,5 m de alt.com portão de correr, cadeado, travessas na vertical e espaçamento de 12 cm cada		1.400,00	1.400,00	
			Aquisição de grade com portão-RI-12-684-2016-SMS		Total do Empenho :		1.400,00
0	003749	17.05.2016	729	Dispensa por Limite	441		
1	1,0000	un	Portão de cantoneira med. 1,13 m de compr. e 2,70 m de alt.com travessas na vertical c/espaçamento de 12 cm cada		500,00	500,00	
			Aquisição de portão-RI-12-687-2016-SMS		Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor ::		1.900,00
<hr/>							
Credor :	3673	OLMIRO TRIBBE			CPF = 274.551.810-00		
0	003497	05.05.2016	RI 136	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MES DE ALUGUEL PARA OLMIRO TRIBBE (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 14/03/2015 - 072/2015/2-14. MORADORA: ADRIANA SOARES DOS REIS.		400,00	400,00	
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor ::		400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME CNPJ = 94.806.379/0001-75							
0	003562	09.05.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
14	5.000,0000	un	Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada)			0,52	2.600,00
18	10.000,0000	un	Pão Francês (peso líquido 50 g)			0,42	4.200,00
				Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.			
					Total do Empenho :		6.800,00
0	003566	09.05.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
14	5.000,0000	un	Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada)			0,52	2.600,00
18	15.000,0000	un	Pão Francês (peso líquido 50 g)			0,42	6.300,00
				Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.			
					Total do Empenho :		8.900,00
0	004199	30.05.2016	344	Registro de Preço/Pregão Pre 18			
14	10.000,0000	un	Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Solicita-se apresentação de amostra.			0,52	5.200,00
18	20.000,0000	un	Pão Francês (peso líquido 50 g) Solicita-se apresentação de amostra.			0,42	8.400,00
				Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino. MI-09-048-2016. REQ.INT.Nº280/2016 S MED.			
					Total do Empenho :		13.600,00
					Total do Credor .:		29.300,00
<b>Credor :</b> 5192 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54							
0	003632	10.05.2016	218	Pregão Presencial	14		
31	1.0000	un	Purpurina dourada, emb. 200g. LANTECOR			12,60	12,60
32	1.0000	un	Purpurina prata, emb. 200g. LANTECOR			12,60	12,60
35	18.0000	kg	Massa para textura CORAL			22,40	403,20
44	33.0000	un	Papel decoupage, desenhos dupla face, tam. 500 x 500cm LITOARTE			12,60	415,80
57	2.0000	kg	Arame de alumínio para artesanato NDL			26,60	53,20
80	100.0000	m	Fio de Nylon FISHING			0,11	11,00
106	5.0000	un	Kit de maquiagem, cfe.descr.complemento composto popr base, sombra, batom, gloss, delineador, mascara p/cilios, lápis delineador KIT			70,00	350,00
107	2.0000	un	Secador de cabelo CADENCE			138,60	277,20
111	12.0000	un	Pincel nº 6 COMPEL			1,82	21,84
				Aquisição de material educativo-RI-12-024-2016-SMS			
					Total do Empenho :		1.557,44
					Total do Credor .:		1.557,44
<b>Credor :</b> 4221 PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME CNPJ = 20.596.064/0001-04							
0	004220	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1.0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 13. REQ.INT.Nº291/2016 SMED.			28.000,00	28.000,00
					Total do Empenho :		28.000,00
0	004230	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1.0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 13. REQ.INT.Nº292/2016 SMED.			2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
0	004239	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1.0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 13			8.000,00	8.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4221 PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME				CNPJ = 20.596.064/0001-04		
			. REQ.INT.Nº293/2016 SMED.			Total do Empenho :	8.000,00
						Total do Credor .:	38.000,00
Credor :	701 PAULO ROBERTO HASS - ME				CNPJ = 88.901.665/0001-17		
1	0 003740	17.05.2016	720	Dispensa por Limite	432		
	1.0000 un	Execução global de conserto do veículo Ford Cargo, placas IOI 3385, pa				202,24	202,24
		trimônio nº 23.802, com subst. de peças. 01 und Espiral PU 5 mt 8mm					
		Contratação de serviços para execução global no conserto do sistema de					
		freios do CAMINHÃO FORD CARGO 2428, Placa IOI 3385, ANO 2007, com sub					
		stituição das seguintes peças, para a SMODUTRAN-RI-11-127-2016					
					Total do Empenho :		202,24
1	0 003742	17.05.2016	722	Dispensa por Limite	434		
	1.0000 un	Execução global de conserto do veículo Ford Cargo, placas IOI 3385, pa				130,00	130,00
		trimônio nº 23.802, com subst. de peças. conserto do sistema de freio.					
		Peça: 01 unid.união completa 6mm					
		Serv. de manutenção de veiculo-RI-11-129-2016-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :		130,00
					Total do Credor .:		332,24
Credor :	236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP				CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0	003653	11.05.2016	281	Tomada de Preços	8		
1	1.0000 un	Execução global de serviços de reforma diversas na E.M.F. Thomé de Sou				353.354,31	353.354,31
		za com recuperação de revestimentos, pintura, execução de muros, entre					
		outros, conforme complemento. Conforme projeto técnico anexo na Requi					
		sição Interna nº 073/2016 - SMED.					
		Contratação de serviço para reforma diversas na E.M.F. Tomé de Souza,					
		para a SMED-RI-09-073-2016					
					Total do Empenho :		353.354,31
0	003679	16.05.2016	1292	Concorrência	05		
1	1.0000	SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A OBRA DE REFORMA INTERNA E EXTERNA NA ESCOL				87.380,69	87.380,69
		A MUNICIPAL JOAQUIM PORTO VILLANOVA DO BAIRRO LAMBAPI, CONFORME ADITIV					
		O N°01/2016 E PARECER JURÍDICO N°42-A/2016, EM ANEXO.					
					Total do Empenho :		87.380,69
0	003780	23.05.2016	1739	Tomada de Preços	33		
1	1.0000	SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOL				15.347,05	15.347,05
		A MUNICIPAL INFANTIL CASA DA CRIANÇA DO BAIRRO BURTET, CFME. ADITIVO N					
		º01/2016 E PARECER JURÍDICO N°16A/2016 EM ANEXO.					
					Total do Empenho :		15.347,05
					Total do Credor .:		456.082,05
Credor :	5545 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				CNPJ = 13.485.130/0001-03		
0	003574	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
11	150,0000 fr	Ácidos graxos essenciais, vitamina A, vitamina E, lacicina de soja e l				2,17	325,50
		anolina Frasco 100 mL MOPH DERME/MOPH					
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
					Total do Empenho :		325,50
0	003603	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
121	2.800,0000 un	Estrogênios conjugados 0,3mg Blister PREMARIN/PFIZER				0,55	1.534,40
169	6.000,0000 un	Levotiroxina - comprimido 100mcg Blister LEVOTIROXINA/MERCK				0,09	540,00
		Registro de preços de medicamentos diversos.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5545	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			CNPJ = 13.485.130/0001-03		
	1	1,0000	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR Nº75/2016 COPAM.MOTIVO: ARREDONDAMENTO D E CASAS DECIMAIS.			-0,40	-0,40
					Total do Empenho :		2.074,00
					Total do Credor .:		2.399,50
<hr/>							
Credor :	2007	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA			CNPJ = 87.723.417/0007-56		
	0	003680	16.05.2016 636	Convite	37		
	2	1,0000	Bld Óleo lubrificante para motores a diesel que atenda as especificações A PI CI4 SL, SAE 15W40 e MB 228.3. Balde com 20 Litros. Petrobras Aquisição de óleo diesel-RI-09-193-2016-SMED e Aquisição de combustive is e lubrificantes-R-I09-194-2016-SMED			189,00	189,00
					Total do Empenho :		189,00
					Total do Credor .:		189,00
<hr/>							
Credor :	12	PREVJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
	0	004118	24.05.2016	Não se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			13.621,60	13.621,60
					Total do Empenho :		13.621,60
	0	004119	24.05.2016	Não se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.772,26	3.772,26
					Total do Empenho :		3.772,26
	0	004120	24.05.2016	Não se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			10.234,04	10.234,04
					Total do Empenho :		10.234,04
	0	004121	24.05.2016	Não se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			21.372,09	21.372,09
					Total do Empenho :		21.372,09
	0	004122	24.05.2016	Não se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			32.890,54	32.890,54
					Total do Empenho :		32.890,54
	0	004123	24.05.2016	Não se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			930,28	930,28
					Total do Empenho :		930,28
	0	004124	24.05.2016	Não se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			482.770,09	482.770,09
					Total do Empenho :		482.770,09
	0	004125	24.05.2016	Não se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			17.526,70	17.526,70
					Total do Empenho :		17.526,70
	0	004126	24.05.2016	Não se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			20.606,28	20.606,28
					Total do Empenho :		20.606,28
	0	004127	24.05.2016	Não se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			464.653,99	464.653,99
					Total do Empenho :		464.653,99
	0	004128	24.05.2016	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 12 PREVJUI							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			CNPJ = 04.778.819/0001-35	13.472,75	13.472,75
					Total do Empenho :		13.472,75
0	004129	24.05.2016		Não se Aplica		7.816,42	7.816,42
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		7.816,42
0	004130	24.05.2016		Não se Aplica		2.657,68	2.657,68
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		2.657,68
0	004134	24.05.2016		Não se Aplica		21.267,37	21.267,37
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		21.267,37
0	004135	24.05.2016		Não se Aplica		30.812,53	30.812,53
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		30.812,53
0	004136	24.05.2016		Não se Aplica		8.855,55	8.855,55
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		8.855,55
0	004137	24.05.2016		Não se Aplica		2.561,44	2.561,44
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		2.561,44
0	004138	24.05.2016		Não se Aplica		6.949,15	6.949,15
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		6.949,15
0	004139	24.05.2016		Não se Aplica		4.961,07	4.961,07
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		4.961,07
0	004140	24.05.2016		Não se Aplica		14.441,01	14.441,01
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		14.441,01
0	004141	24.05.2016		Não se Aplica		9.551,06	9.551,06
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		9.551,06
0	004142	24.05.2016		Não se Aplica		22.333,47	22.333,47
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		22.333,47
0	004143	24.05.2016		Não se Aplica		687,33	687,33
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		687,33
0	004144	24.05.2016		Não se Aplica		631,69	631,69
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		631,69
0	004145	24.05.2016		Não se Aplica		5.083,63	5.083,63
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			Total do Empenho :		5.083,63

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0 004146	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			52.873,45	52.873,45
					Total do Empenho :		52.873,45
1	0 004147	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			59.385,86	59.385,86
					Total do Empenho :		59.385,86
1	0 004148	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			228,89	228,89
					Total do Empenho :		228,89
1	0 004149	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			8.028,33	8.028,33
					Total do Empenho :		8.028,33
1	0 004150	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			4.403,45	4.403,45
					Total do Empenho :		4.403,45
1	0 004151	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			6.046,12	6.046,12
					Total do Empenho :		6.046,12
1	0 004152	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			11.901,10	11.901,10
					Total do Empenho :		11.901,10
1	0 004153	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			20.922,39	20.922,39
					Total do Empenho :		20.922,39
1	0 004154	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			13.992,13	13.992,13
					Total do Empenho :		13.992,13
1	0 004155	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			256.832,21	256.832,21
					Total do Empenho :		256.832,21
1	0 004156	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			1.687,14	1.687,14
					Total do Empenho :		1.687,14
1	0 004157	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			1.082,07	1.082,07
					Total do Empenho :		1.082,07
1	0 004158	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			14.829,83	14.829,83
					Total do Empenho :		14.829,83
1	0 004159	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO/2016			6.777,35	6.777,35
					Total do Empenho :		6.777,35
0	0 004160	24.05.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				2.082,33	2.082,33
					Total do Empenho :		2.082,33
0	004161	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				9.378,37	9.378,37
					Total do Empenho :		9.378,37
0	004162	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				1.319,05	1.319,05
					Total do Empenho :		1.319,05
0	004163	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				6.965,04	6.965,04
					Total do Empenho :		6.965,04
0	004164	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				1.071,66	1.071,66
					Total do Empenho :		1.071,66
0	004165	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				12.252,41	12.252,41
					Total do Empenho :		12.252,41
0	004166	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				9.148,27	9.148,27
					Total do Empenho :		9.148,27
0	004167	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				5.307,54	5.307,54
					Total do Empenho :		5.307,54
0	004168	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				1.804,61	1.804,61
					Total do Empenho :		1.804,61
0	004169	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				247,83	247,83
					Total do Empenho :		247,83
0	004170	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				127.711,70	127.711,70
					Total do Empenho :		127.711,70
0	004171	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				55,87	55,87
					Total do Empenho :		55,87
0	004172	24.05.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				63.139,17	63.139,17
					Total do Empenho :		63.139,17
					Total do Credor .:		1.919.934,19

Credor : 5546 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ = 81.706.251/0001-98

0 003575 09.05.2016 925 Registro de Preço/Pregão Pre 33

1 25,0000 tb Acetato de retinol + aminoácidos + metionina + cloranfenicol excipient 7,25 181,20  
e (10000 UI + 25mg + 5mg + 5mg) Tubo 3,5 g LATINOFARMA  
Registro de preços de medicamentos diversos.

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
Credor :		5546	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		CNPJ = 81.706.251/0001-98			
						Total do Empenho :		181,20
0	003595	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33				
182	384,0000	fr	Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml solução oral em gotas frasco com 10m l Frasco 10 ml MARIOL			0,48		184,32
209	1.000,0000	un	Permanganato de Potássio - comp.p/ solução tópica 100mg Blister MARIOL Registro de preços de medicamentos diversos.			0,06		55,00
						Total do Empenho :		239,32
						Total do Credor ::		420,52
Credor :		5357	PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		CNPJ = 08.411.698/0001-40			
0	003529	06.05.2016	771	Pregão Presencial 25				
1	1,0000	un	Contratação de execução global (material e mão de obra) para instalação de fibra óptica, cfe. descr. complemento NO MODELO CHAMADO "EMPRESAR IAL" PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO NA REQUISIÇÃO INTERNA Nº 520/2015 - SMS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1027/2016. REQ.IN T.Nº670/2016. PED N°1204/2016 COPAM.			165,00		165,00
						Total do Empenho :		165,00
						Total do Credor ::		165,00
Credor :		19	R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME		CNPJ = 02.303.589/0001-22			
0	003686	16.05.2016	702	Dispensa por Limite 417				
1	10,0000	un	Unha D39093			40,00		400,00
2	5,0000	un	Dentes - 138157			55,00		275,00
				Material para manutenção de veículos, para a SMDR-RI-10-132-2016			Total do Empenho :	675,00
0	003687	16.05.2016	703	Dispensa por Limite 418				
1	2,0000	un	Filtro de ar primario 71102626			90,00		180,00
2	2,0000	un	Filtro de ar secundario p/ motor 71102625			60,00		120,00
				Material para manutenção de veículos, para a SMDR-RI-10-133-2016			Total do Empenho :	300,00
0	003688	16.05.2016	704	Dispensa por Limite 419				
1	6,0000	un	Filtro separador (75327649)			35,00		210,00
2	6,0000	un	Pino bola 75326511			190,00		1.140,00
				Material para manutenção de veículos, para a SMDR-RI-10-134-2016			Total do Empenho :	1.350,00
0	003706	16.05.2016	713	Dispensa por Limite 426				
1	1,0000	un	Solenoide (71101554) Motor de partida			1.360,00		1.360,00
				Selenoide nº 71101554, para a SMDR-RI-10-149-2016			Total do Empenho :	1.360,00
0	003734	17.05.2016	715	Dispensa por Limite 427				
1	2,0000	un	Rolamento Nº 85806002			110,00		220,00
2	2,0000	un	Retentor Nº 85805711			80,00		160,00
3	2,0000	un	Anel Nº 85524344			16,00		32,00
4	1,0000	un	Junta esférica Nº 85805975			190,00		190,00
				Material para manutenção de veículos, para a SMDR-RI-10-150-2016			Total do Empenho :	602,00
0	003735	17.05.2016	716	Dispensa por Limite 428				
1	1,0000	un	Tubo 75324072			820,00		820,00
2	2,0000	Pç	Abraçadeira Nº A162896			45,00		90,00
				Material para manutenção de veículos, para a SMDR-RI-10-151-2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	19	R.G.O	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME		CNPJ = 02.303.589/0001-22		
					Total do Empenho :		910,00
0	004179	24.05.2016	733	Dispensa por Limite	445		
1	1,0000	un	Lâmina 75266798			720,00	720,00
2	1,0000	un	Lâmina 75266799, 9 furos			880,00	880,00
3	17,0000	un	Parafuso C70617127 para patrol Case 845			8,00	136,00
			Material para manutenção de veículos, para a SMDR-RI-10-154-2016				
					Total do Empenho :		1.736,00
					Total do Credor ::		6.933,00
<hr/>							
Credor :	4667	RAUGUST & RAUGUST	LTDA		CNPJ = 73.409.195/0001-00		
0	003661	11.05.2016	692	Dispensa por Limite	410		
1	1,0000	un	Execução global para conserto e subst. de peças do veículo Zafira ano/			2.512,95	2.512,95
			modelo 2008, placas IOM 9794, patrimônio nº 23.615, cfe. descr. compl				
			emento peças: óleo hidráulico, óleo motor, filtro óleo motor, junta ca				
			rter, anel de vedação do cárter, cola, reparo direção hidráulica				
			Serv.de manut. de veículo-RI-12-582-2016-SMS				
					Total do Empenho :		2.512,95
					Total do Credor ::		2.512,95
<hr/>							
Credor :	5146	RENOVADORA DE PNEUS HOFF	LTDA		CNPJ = 97.201.362/0007-78		
0	003739	17.05.2016	699	Dispensa por Limite	414		
1	1,0000	un	Execução global para conserto mecânico no ônibus IPX-1895, nº de patri			800,00	800,00
			monio 29.400, que faz transporte dos alunos especiais para as escolas				
			municipais Na parte traseira de molas traseira, solicitamos urgência dos se				
			rviços pois esse ônibus faz transporte para escolas municipais.				
			Execução global para conserto do ônibus placas IPX 1895, que está apre				
			sentando problemas, para a SMED-RI-09-272-2016				
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor ::		800,00
<hr/>							
Credor :	5666	RICARDO SOARES SAMERSLA	p.p.		CPF = 012.522.190-83		
0	003672	12.05.2016	RI 131	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA RICARDO SOARES SAMERSLA (p.p. Se				3.893,33	3.893,33
		lvino Zanchi) (VALOR MENSAL R\$800,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM					
		ANEXO, INICIADO EM 05/04/2016 MORADORA: RAMONA BEATRIZ FAGUNDES.					
					Total do Empenho :		3.893,33
					Total do Credor ::		3.893,33
<hr/>							
Credor :	3006	RISTOW TRANSPORTES	LTDA - ME		CNPJ = 11.501.686/0001-10		
0	004221	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS				90.000,00	90.000,00
		MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 08, 09, 10, 32 E 36. R					
		EQ.INT.Nº291/2016 SMED.					
					Total do Empenho :		90.000,00
					Total do Credor ::		90.000,00
<hr/>							
Credor :	5659	ROBERTO BETSCH			CPF = 397.793.780-49		
0	003482	02.05.2016	440	Dispensa por Limite	236		
1	1,0000	un	Mão de obra de serviços de instalações elétricas, cfe.descr.complement			220,00	220,00
			o				
			Contratação de serviço técnico especializado de Eletrecista, para a SM				
			MA-RI-13-075-2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5659	ROBERTO BETSCH			CPF = 397.793.780-49		
					Total do Empenho :	220,00	
					Total do Credor ::	220,00	
Credor :	664	RODRIGO MENDES CORÁ			CPF = 938.035.750-87		
0	003477	02.05.2016	RI 675	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor ::	2.000,00	
Credor :	4868	ROMEU MÜLLER			CPF = 274.492.030-49		
0	003626	10.05.2016	667	Dispensa por Justificativa	154		
6	300,0000	kg	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integral).		4,89	1.467,00	
			Tomate longa vida - íntegro, para a SMED-RI-09-226-2016			Total do Empenho :	1.467,00
						Total do Credor ::	1.467,00
Credor :	541	ROMI ROSANE REINER			CPF = 448.337.760-49		
0	003786	23.05.2016	RI 724	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O TRATAMENTO DO TABAGISMO - RS MULTIPLICADORES, QUE OCORRERÁ NO DIA 24 E 25 DE MAIO DE 2016 EM PORTO ALEGRE/RS			520,00	520,00	
					Total do Empenho :	520,00	
					Total do Credor ::	520,00	
Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME			CNPJ = 94.504.867/0001-28		
0	003520	05.05.2016	656	Dispensa por Limite	395		
1	1,0000	un	Execução global para conserto do veículo transit ITR-2788, patrimônio nº 48855, cfe.descrição complemento Na parte de freios e estabilizador do veículo Transit placas ITR 2788, que faz transporte dos alunos de educação especial. Nº placa Patrimônio 48855.		944,00	944,00	
			Contratação de serviço para conserto na parte de freios e estabilizado r do veículo Transit placas ITR 2788, da SMED-RI-09-260-2016			Total do Empenho :	944,00
						Total do Credor ::	944,00
Credor :	3561	RS PRODUT HOSPITAL LTDA - CI:CNPJ			CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0	003550	09.05.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
21	150,0000	l	Antisséptico em espuma para higienização das mãos, contendo álcool etílico a 70% e álcool isopropílico, emb. de 1 litro, cfe. descr.complemento Conforme descrição anexa no Desritivo Técnico (Anexo VII do edital 1). RIOQUÍMICA		63,00	9.450,00	
106	20,0000	fr	Clorexidina alcoólica 0,5%, cfe. descr. complemento frasco c/ 100/ml Conforme descrição anexa no Desritivo Técnico (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA		1,59	31,80	
107	600,0000	fr	Clorexidina aquosa, cfe. descr. complemento, frasco c/ 100/ml Conforme descrição anexa no Desritivo Técnico (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA		1,59	954,00	
108	300,0000	fr	Clorexidina degermante a 2%, cfe.descr.complemento, frasco c/100/ml Co		1,79	537,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3561 RS PRODUT HOSPITAL LTDA - CI:CNPJ				CNPJ = 06.294.126/0001-00		
		nforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). RI					
		OQUÍMICA					
		Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. REQ.INT.					
		Nº613/2016 SMS.					
					Total do Empenho :		10.972,80
129	0 003551 09.05.2016 1887			Registro de Preço/Pregão Pre 78			
	5,0000 un	Desinfetante hospitalar a base de peróxido de hidrogenio, cfe.descr.co			765,00		3.825,00
		mplemento, emb. de 5 litros Conforme descrição anexa no Descritivo Téc					
		nico (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA					
130	5,0000 un	Desinfetante hospitalar de quarternário de amônio de 5ª geração + bigu			765,00		3.825,00
		anida, cfe.descr.complemento, emb.5 litros Conforme descrição anexa no					
		Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA					
		Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. REQ.INT.					
		Nº615/2016 SMS.					
					Total do Empenho :		7.650,00
3	0 004272 31.05.2016 1611			Registro de Preço/Pregão Pre 60			
	12.000,0000 un	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição compl			1,00		12.000,00
		ementar Fralda descartável geriátrica, tamanho médio - Fralda para adu					
		lto, descartável, formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cin					
		tura 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 res					
		pectivo departamento técnico da Secretaria Municipal da Saúde do Munic					
		ípio de Ijuí/RS. DESCARPACK					
4	2.670,0000 un	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho pequeno, cfe. descrição com			1,00		2.670,00
		plementar - Fralda descartável geriátrica, tamanho pequeno - Fralda pa					
		ra adulto, descartável, formato anatômico, tipo calça, com fechamento					
		na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras protetoras anti-vazam					
		ento, para adulto com peso de 30 a 40 kg, atóxica, hipoalergênica. Sol					
		licita-se apresentação prévia de amostra que será testada e avaliada pe					
		lo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipal da Saúde do					
		Município de Ijuí/RS. MASTERFRAL					
6	360,0000 un	Fraldas descartáveis infantil, tamanho médio Fralda descartável infan			0,50		180,00
		til, tamanho médio - Formato anatômico, tipo calça, com fechamento na					
		cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetor					
		as anti-vazamento, para criança com peso de até 10 kg, atóxica, hipoal					
		ergênica. Solicita-se apresentação prévia de amostra que será testada					
		e avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipa					
		l da Saúde do Município de Ijuí/RS. DRY					
7	400,0000 un	Fraldas descartáveis infantil, tamanho grande Fralda descartável infa			0,56		224,00
		ntil, tamanho grande - Formato anatômico, tipo calça, com fechamento n					
		a cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protet					
		oras anti-vazamento, para criança com peso acima de 10 kg, atóxica, hi					
		poalergênica. Solicita-se apresentação prévia de amostra que será test					
		ada e avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Muni					
		cipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. DRY					
8	1.505,0000 un	Fraldas descartáveis infantil, tamanho extra grande Fralda descartáve			0,65		978,25
		l infantil, tamanho extra grande - Formato anatômico, tipo calça, com					
		fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barr					
		eiras protetoras anti-vazamento, para criança com peso acima de 12 kg,					
		atóxica, hipoalergênica. Solicita-se apresentação prévia de amostra q					
		ue será testada e avaliada pelo respectivo departamento técnico da Sec					
		retaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. DRY					
		Registro de preços de fraldas descartáveis. Memorando Interno nº 024/2					
		015 - SMS. REQ.INT.Nº736/2016 SMS.					
					Total do Empenho :		16.052,25

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3561	RS PRODUT HOSPITAL LTDA - CI:CNPJ			CNPJ = 06.294.126/0001-00		
<hr/>							
					Total do Credor .:		34.675,05
Credor :	5613	RUTE SILVA DE MENEZES - ME			CNPJ = 15.571.503/0001-94		
0	003660	11.05.2016	690	Dispensa por Limite	409		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para exec.global para instalação de antena digital, cfe.descr.complemento na ESF do Pindorama, ESF Thomé de Souza, Posto Central	Contratação de serviços de instalação de antena-RI-12-639+2016-SMS		970,00	970,00
					Total do Empenho :		970,00
					Total do Credor .:		970,00
<hr/>							
Credor :	3445	SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE			CNPJ = 10.762.416/0001-09		
0	003776	23.05.2016	RI 153	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA (1 MÊS)	PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS.			16.400,00	16.400,00
					Total do Empenho :		16.400,00
					Total do Credor .:		16.400,00
<hr/>							
Credor :	121	SADI AGNOLETO			CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	003736	17.05.2016	717	Dispensa por Limite	429		
1	1,0000	un	Contratação de serviços para execução global no conserto do veiculos Ford/F4000, placas IKA 3247,1985/1986, patrimônio nº 19.220, com substituição de peças. 01 pc Rolamento; 01 pc Rolamento MAIOR; 01 jg Escova alternador 12v S/Pingo Solda; 01 pc Rotor tipo Wapsa; 01 pc Induzido partida; 01 pc Bucha Motor Partida lado Motriz; 01 pc Bucha Motor Partida Lado Coletor; 01 pc Reparo Partida Calço/Trava Bendix Induz; 01 pc Tampa para Chave Magnética ZM501/504/505; 01 pc Garfo Motor de Partida; 01 pc Bobina 12v.	Contratação de serviços para execução global no conserto do CAMINHÃO Ford F-4000, Placa IKA 3247, ANO 1986, com substituição das seguintes peças, para a SMODUTRAN-RI-11-124-2016		845,00	845,00
					Total do Empenho :		845,00
0	003737	17.05.2016	718	Dispensa por Limite	430		
1	1,0000	un	Execução global referente a serviço do rolo compactador, patrimônio nº 0.107 e peças, cfe descrição complemento 01 Interruptor de Luz de Contato Partida (Prego); 01 Correia Alternador.	Contratação de serviços para execução global no conserto, Rolo Compactador Muller VAP-55, com substituição das seguintes peças, para a SMODUTRAN-RI-11-125-2016		205,00	205,00
					Total do Empenho :		205,00
0	004253	31.05.2016	743	Dispensa por Limite	451		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veículo Iveco ambulância IOW-2901, com substituição de peças Consistirá na substituição de: um rele auxiliar 12v 4t c/ suporte preto 40A, um porta fusível lamina (normal), um interruptor luz de Ré, um chicote para lanterna lateral 24cm, um porta escova motor de partida ( valeo ), uma lâmpada 02 polos pino desenho 12v (1034), segue descrição em anexo na req 695 da SMS.	Contratação de serviço para manutenção e conserto do veículo AMB. Iveco/Daily - 13, placa IOW 2901, da SMS-RI-12-695-2016		899,00	899,00
					Total do Empenho :		899,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.949,00
Credor :	553 SADI KARLINSKI - ME				CNPJ = 06.894.465/0001-10		
0	003643	11.05.2016	680	Dispensa por Limite	405		
1	1,0000	un	Execução global para instalação de divisória, cfe. descr.complemento 4 m² de divisória, na ESF do Bairro Modelo.	Contratação de empresa especializada para execução global para instalação, para a SMS-RI-12-678-2016		400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00
Credor :	2965 SANDRO DENILSON GOULART GOETTEMS				CPF = 443.662.210-04		
0	004183	24.05.2016	RI 149	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PENOITE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2016 PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARA AUDIÊNCIA JÁ AGENDADA COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEARTE E HABITAÇÃO, REFERENTE O PROJETO EMANCIPAR. SANDRO DENILSON GOULART GOETTEMS, MOTORISTA LOTADO NA SMMA.			120,00	120,00	
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
Credor :	413 SCHMITT & POLI LTDA				CNPJ = 02.887.128/0001-44		
0	004209	31.05.2016	624	Convite	36		
2	60,0000	sac	Cal especial para pintura com fixador, sacos de 5kg	Fida		7,50	450,00
			Aquisição de mater.manut.de imovel-RI-09-191-2016-SMED			Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	450,00
0	004210	31.05.2016	624	Convite	36		
3	1.000,0000	un	Tijolo Maciço 20 x 10 x 5 cm	Pelotas		0,37	365,00
5	3,0000	m³	Pedra brita nº 01	Paim		65,00	195,00
14	1,0000	un	Registro de pressão soldável de 25	Krona		9,00	9,00
			Aquisição de materiais manut. de predio-RI-09-186-2016-SMED			Total do Empenho :	569,00
						Total do Credor .:	569,00
						Total do Credor .:	1.019,00
Credor :	5208 SEMOG TIRA ENTULHOS LTDA - ME				CNPJ = 02.312.085/0001-79		
0	004258	31.05.2016	748	Dispensa por Limite	456		
1	1,0000	un	Serviço de transporte de entulhos e inservíveis, cfe.complemento/descricao.	contratação de empresa p/disponibilização de caçamba estacionária do tipo container "trans entulho" que será utilizado no cemitério Municipal, 10 unidades		2.500,00	2.500,00
			Serviço de transp. de entulhos e inservíveis-RI-11-135-2016-SMODUTRAN			Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	3689 SERGIO RENATO DIAS TRINDADE - ME				CNPJ = 17.441.678/0001-02		
0	004231	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 17.	REQ.INT.Nº292/2016 SMED.			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	004240	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 17				23.000,00	23.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3689	SERGIO RENATO DIAS TRINDADE - ME			CNPJ = 17.441.678/0001-02		
		. REQ.INT.Nº293/2016 SMED.				Total do Empenho :	23.000,00
						Total do Credor ::	26.000,00
Credor :	4960	SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS			CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0	003668	12.05.2016 RI 60		Dispensa por Justificativa			
1	1.0000	REPASSE PARA O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, VISANDO A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL DE QUADRA DE IJUI, CONFORME CÓPIA ANEXA DO TERMO DE PARCERIA. DEPÓSITO NA AG 3418-5, C/C 204300-9.			2.000,00	2.000,00	
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor ::	2.000,00
Credor :	726	SETEMBRINO CAVINATTO			CNPJ = 94.474.434/0001-77		
0	004232	31.05.2016 1892		Pregão Presencial	79		
1	1.0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 11.			2.000,00	2.000,00	
		. REQ.INT.Nº292/2016 SMED.				Total do Empenho :	2.000,00
0	004241	31.05.2016 1892		Pregão Presencial	79		
1	1.0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 11.			30.000,00	30.000,00	
		. REQ.INT.Nº293/2016 SMED.				Total do Empenho :	30.000,00
						Total do Credor ::	32.000,00
Credor :	1430	SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA			CNPJ = 04.022.822/0001-24		
0	003658	11.05.2016 610		Convite	35		
1	1.0000	un Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, cfe. descrição complemento No prédio onde funciona a sede do PROCON IJUÍ, sito a Rua 20 de Setembro, 533 - Centro em Ijuí, com área total construída de 158,28m², pelo prazo de 12 meses, a contar do mês de julho de 2016.			2.940,00	2.940,00	
		OBS: a empresa deverá fornecer os equipamentos e materiais necessários para a execução dos serviços, em regime de comodato.					
		Contratação de empresa especializada para realizar serviço de monitoramento, pronto atendimento, manutenção e instalação de alarme, para a S					
		MG-RI-03-031-2016					
						Total do Empenho :	2.940,00
						Total do Credor ::	2.940,00
Credor :	887	SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICIENCIA TABEA			CNPJ = 91.986.125/0007-83		
0	003777	23.05.2016 RI 150		Dispensa por Justificativa			
1	1.0000	ESTIMATIVA (03 MESES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.			75.000,00	75.000,00	
						Total do Empenho :	75.000,00
						Total do Credor ::	75.000,00
Credor :	108	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	003488	04.05.2016 650		Dispensa por Limite	390		
1	1.0000	un Execução global de conserto do veículo Cobalt 1.4 LTZ, placas IVL 3279, patrimônio nº 62.733, com substituição de peças substituição de ventilador do resfriador			1.240,00	1.240,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	108	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 00.485.542/0007-97		
		Exec.global de conserto de veiculo-RI-12-648-2016-SMS				Total do Empenho :	1.240,00
						Total do Credor .:	1.240,00
<hr/>							
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD			CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	003750	17.05.2016	730	Dispensa por Limite	442		
1	5,0000	un	Tonner preto para impressora modelo HP Laserjet M1212nfMFP		38,90	38,90	194,50
		Aquisição de tonner-RI-12-693-2016-SMS				Total do Empenho :	194,50
						Total do Credor .:	194,50
<hr/>							
Credor :	806	STEFANI TUR LTDA			CNPJ = 02.276.771/0001-31		
0	004242	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 23			30.500,00	30.500,00	
		. REQ.INT.Nº293/2016 SMED.				Total do Empenho :	30.500,00
						Total do Credor .:	30.500,00
<hr/>							
Credor :	5097	STORM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			CNPJ = 15.340.666/0001-66		
0	003480	02.05.2016	625	Dispensa por Limite	372		
1	1,0000	un	Execução global para conserto do veiculo Meriva Expression, placas IPS 5610, patrimonio nº 32.690, com substituição de peças.		1.026,00	1.026,00	
		Execução global - substituição de peças e mão de obra para veículo Meriva - IPS 5610, como segue: -Conjunto Eletroventilador; - Aditivos de radiador; - Mão de obra mecânica, para a SMS-RI-12-635-2016 PATRIMONIO Nº 32.690				Total do Empenho :	1.026,00
						Total do Credor .:	1.026,00
<hr/>							
Credor :	1121	SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC			CNPJ = 88.774.922/0001-05		
0	003610	09.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48			
5	300,0000	kg	Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - peso líquido 1 kg)	AMAFIL	2,16	648,00	
29	50,0000	kg	Aveia em flocos Embalagem plástica, transparente, com solda reforçada.	COOPER	3,31	165,50	
45	120,0000	un	Café instantâneo ( embalagem 200 g) Granulado, podendo ser sachet, lata ou vidro. PELE		7,25	870,00	
		Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.				Total do Empenho :	1.683,50
						Total do Credor .:	1.683,50
<hr/>							
0	003611	09.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48			
16	192,0000	Pot Fermento em pó químico (potes com 250 g).	ROYAL		4,20	806,40	
42	200,0000	pct Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g	YO KI		3,71	742,00	
		Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.				Total do Empenho :	1.548,40
						Total do Credor .:	1.548,40
<hr/>							
0	003621	10.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48			
13	1.440,0000	un	Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g ). QUERO		1,56	2.246,40	
16	192,0000	Pot Fermento em pó químico (potes com 250 g).	ROYAL		4,20	806,40	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1121	SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC			CNPJ = 88.774.922/0001-05		
24	300,0000 kg	Sal moído e iodado,(embalagem plástica, transparente, resistente, com solda reforçada - peso líquido 1 kg	SALSUL		0,59	177,00	
61	24,0000 pct	Biscoito doce sem leite, Maria, embalagem plástica, peso líquido de 400g. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, creme de milho, açúcar invertido, gordura vegetal, sal, fermentos químicos, estabilizantes, aroma artificial, melhorador de farinha e acidulante.	GERMANI		2,03	48,72	
66	40,0000 pct	Chocolate em pó solúvel, sem lactose e sem glúten. Ingredientes: Cacau em pó solúvel e açúcar. Embalagem plástica, peso líquido de 500g.	N EILAR		2,80	112,00	
		Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.REQ.INT.Nº244/2016 SMED.					
					Total do Empenho :		3.390,52
0	003767	18.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48			
1	1,0000	COMPLEMENTO AO EMPENHO N°3611/2016 REFERENTE AO PRODUTO LENTILHA, CFME . MEMORANDO N°270/2016. REQ.INT.Nº246/2016 SMED.			148,00	148,00	
					Total do Empenho :		148,00
0	003768	18.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48			
1	1,0000	16 PCT. BISCOITO DOCE SEM LEITE, MARIA, 400GR. REQ.INT.Nº244/2016 SMED			32,48	32,48	
					Total do Empenho :		32,48
					Total do Credor .:		6.802,90
<hr/>							
Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0	003654	11.05.2016	683	Dispensa por Limite	406		
1	1,0000 un	Contratação de empresa especializada para execução global de conserto de equipamentos cfe. descrição complemento Nobreack UPS PRO 1200VA TS HARA, patrimônio 34105 - troca de duas baterias; Nobreack Compact Plus II 1200VA NHS, patrimônio 27105 - troca de 2 baterias e conserto de cabo; Nobreack Compact Plus III 1200VA NHS, patrimônio 60176 - troca de 2 baterias e conserto do botão power on; Nobreack Compact Plus III 1200VA NHS, patrimônio 48922 - troca de 2 baterias, troca do microprocessador e conserto placa principal; Nobreack Compact Plus III 1200VA NHS, patrimônio 60177 - troca de 2 baterias, troca do microprocessador e conserto placa principal;			1.590,00	1.590,00	
		Contratação de serviço para manutenção de equipamentos, para a SMDS-RI -07-144-2016					
					Total do Empenho :		1.590,00
					Total do Credor .:		1.590,00
<hr/>							
Credor :	955	TÁSSIA TABILLE STEGLICH			CPF = 003.021.970-10		
0	003485	03.05.2016	RI 48	Não se Aplica			
1	1,0000	01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SRA. TÁSSIA STEGLICH, MATRÍCULA N°199931-1, ASSESSORA ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE A GENTES DE DESENVOLVIMENTO, EM PEJUÇARA/RS, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.			60,00	60,00	
					Total do Empenho :		60,00
0	003773	19.05.2016	RI 56	Não se Aplica			
1	1,0000	01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2016, PARA A SRA. TASSIA TABILLE STEGLICH, MATRÍCULA 199931-1, ASSESSORA ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SEPLAN, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O SEBRAE DA MISSÃO À PREFEITURA DE ERECHIM, COM O OBJETIVO DE CONHECER O FUNCIONAMENTO DOS PROCES			100,00	100,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	955	TÁSSIA TABILLE STEGLICH			CPF = 003.021.970-10			
		SO DE ABERTURA DE EMPRESAS, COM O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS.						
					Total do Empenho :		100,00	
					Total do Credor .:		160,00	
Credor :	5669	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0017-20			
0	003714	16.05.2016	339	Pregão Presencial	17			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR PARA O ANO DE 2016.				5.000,00	5.000,00	
2		REQ.INT.Nº973/2016 SMS.			Total do Empenho :		5.000,00	
0	003715	16.05.2016	339	Pregão Presencial	17			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA (02) DOIS MESES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.				700,00	700,00	
2		REQ.INT.Nº113/2016 SMODUTRAN			Total do Empenho :		700,00	
0	003716	16.05.2016	339	Pregão Presencial	17			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA DOIS (02) MESES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.				500,00	500,00	
2		REQ.INT.Nº375/2016 CT/SMODUTRAN			Total do Empenho :		500,00	
0	003717	16.05.2016	339	Pregão Presencial	17			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO P/ PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2016 DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.				1.000,00	1.000,00	
2		REQ.INT.Nº44/2016 SEPLAN			Total do Empenho :		1.000,00	
0	003718	16.05.2016	339	Pregão Presencial	17			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO P/ PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2016, PARA DUAS (02) LINHAS.				1.500,00	1.500,00	
2		REQ.INT.Nº122/2016 SMDR.			Total do Empenho :		1.500,00	
0	003719	16.05.2016	339	Pregão Presencial	17			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO P/ PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2016, PARA TRÊS (03) LINHAS PARA FGTS/SINE.				1.200,00	1.200,00	
2		REQ.INT.Nº14/2016 SEMDEC.			Total do Empenho :		1.200,00	
0	003720	16.05.2016	339	Pregão Presencial	17			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO P/ PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2016, PARA SMDS.				4.000,00	4.000,00	
2		REQ.INT.Nº138/2016 SMDS.			Total do Empenho :		4.000,00	
0	003721	16.05.2016	339	Pregão Presencial	17			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO P/ PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2016, PARA PABX MESA CENTRAL.				4.000,00	4.000,00	
2		REQ.INT.Nº45/2016 SEPLAN			Total do Empenho :		4.000,00	
0	003722	16.05.2016	339	Pregão Presencial	17			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO P/ PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2016.				800,00	800,00	
2		REQ.INT.Nº36/2016 SMA.			Total do Empenho :		800,00	
0	003723	16.05.2016	339	Pregão Presencial	17			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 5669 TELEFÔNICA BRASIL S.A.							
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO P/ PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2016 PARA A SMMA.			CNPJ = 02.558.157/0017-20	1.500,00	1.500,00
2		REQ.INT.Nº24/2016 SMMA.				Total do Empenho :	1.500,00
0	003724	16.05.2016	339	Pregão Presencial	17		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO P/ PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2016 PARA SMCET.				3.000,00	3.000,00
2		REQ.INT.Nº59/2016 SMCET.				Total do Empenho :	3.000,00
0	003725	16.05.2016	339	Pregão Presencial	17		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO P/ PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2016 PARA SMH.				300,00	300,00
2		REQ.INT.Nº141/2016 SMH.				Total do Empenho :	300,00
0	003726	16.05.2016	339	Pregão Presencial	17		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO P/ PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2016 PARA GP.				6.500,00	6.500,00
2		REQ.INT.Nº17/2016 GP.				Total do Empenho :	6.500,00
0	003727	16.05.2016	339	Pregão Presencial	17		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO NÚMERO 55.8451.1049 DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- CEREST, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MAIO E DEZEMBRO DE 2016. RE Q.INT.Nº642/2016 CEREST/SMS.				800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	30.800,00
<b>Credor :</b> 1018 TERMAFLEX COM. TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA							
0	003705	16.05.2016	712	Dispensa por Limite	425		
1	6,3000	m Mangueira 1/2 2ta				30,00	189,00
2	2,0000	un Terminais 114-8-14				25,00	50,00
				Material para manutenção de veículos, para a SMDR-RI-10-146-2016			
						Total do Empenho :	239,00
						Total do Credor .:	239,00
<b>Credor :</b> 2155 TIAGO KETTENHUBER KRYSCZUM							
0	003639	11.05.2016	676	Dispensa por Justificativa	163		
12	500,0000	kg Repolho (Verde, podado, íntegro)				1,65	825,00
				Repolho verde podado e íntegro, para a SMED-RI-09-217-2016			
						Total do Empenho :	825,00
						Total do Credor .:	825,00
<b>Credor :</b> 5541 TIBOLA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME							
0	004203	31.05.2016	1194	Tomada de Preços	20		
1	1,0000	REQ.INT.Nº271/2016 SMED: 160 PÁ PARA LIXO, PLÁSTICO, CABO MEDINDO NO M ÍNIMO 90CM, DOBRÁVEL TRAVA COM PÉ, LARGURA MÍNIMA NA ABERTURA DE 24 CM , COMPRIMENTO DE 21CM.				1.196,80	1.196,80
						Total do Empenho :	1.196,80
						Total do Credor .:	1.196,80
<b>Credor :</b> 5547 UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A							
0	003584	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
96	1.000,0000	un Diazepam - comprimido 5mg Blister UNIÃO QUÍMICA				0,03	27,00
				Registro de preços de medicamentos diversos.			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5547	UNIÃO QUIMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A			CNPJ = 60.665.981/0009-75		
						Total do Empenho :	27,00
0	003591	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
69	1.400,0000	Amp Cetoprofeno (100mg) Frasco ampola EV UNIÃO QUIMICA			3,19	4.464,60	
70	500,0000	Amp Cetoprofeno 50mg/mL - IM Ampola IM 2 ml UNIÃO QUIMICA			1,38	690,00	
247	600,0000	Amp Tramadol (50mg) ampola 2ml 100mg/2ml - Ampola 2 mL UNIÃO QUIMICA			0,78	468,00	
				Registro de preços de medicamentos diversos.			
						Total do Empenho :	5.622,60
						Total do Credor ::	5.649,60
Credor :	5665	VALDIR LESKE			CPF = 282.006.670-49		
0	003539	06.05.2016	RI 143	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES E NOVE DIAS DE ALUGUEL PARA VALDIR LESKE (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 22/04/2016. MORADORA: CRISTIANE MARTINS CARVALHO.			2.600,00	2.600,00	
						Total do Empenho :	2.600,00
						Total do Credor ::	2.600,00
Credor :	3923	VALDIR VALENTIN COPETTI & CIA LTDA			CNPJ = 02.334.888/0001-24		
0	004233	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 20. REQ.INT.Nº292/2016 SMED.			3.000,00	3.000,00	
						Total do Empenho :	3.000,00
0	004243	31.05.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 20 . REQ.INT.Nº293/2016 SMED.			27.500,00	27.500,00	
						Total do Empenho :	27.500,00
						Total do Credor ::	30.500,00
Credor :	4198	VALMOR MARTINI			CPF = 144.220.770-15		
0	003540	06.05.2016	RI 132	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA VALMOR MARTINI (VALOR MENSAL R \$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 01/04/2016. MORADOR: ROSENARA MATTER CHIUSA			1.600,00	1.600,00	
						Total do Empenho :	1.600,00
0	003541	06.05.2016	RI 144	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 04 MESES E 22 DIAS DE ALUGUEL PARA VALMOR MARTINI (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 08/03/2016 - 001/2016/2-0. MORADOR: VERA LÚCIA DE SOUZA NARDES.			1.863,40	1.863,40	
						Total do Empenho :	1.863,40
						Total do Credor ::	3.463,40
Credor :	4701	VANDERLEI ANTONIO MEGIER			CPF = 308.108.760-00		
0	003635	11.05.2016	672	Dispensa por Justificativa	159		
31	1.000,0000	kg Bergamota, tamanho médio, íntegra			2,15	2.150,00	
		Bergamota tamanho médio, íntegra, para a SMED-RI-09-221-2016				Total do Empenho :	2.150,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		2.150,00
Credor :	5583 VENEZA DISTR E PROD HOSPIT LTDA				CNPJ = 13.229.567/0001-86		
0	004270	31.05.2016	1611	Registro de Preço/Pregão Pre	60		
1	13.510,0000	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	13.510,00
2	20.000,0000	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	19.960,00
					Registro de preços de fraldas descartáveis. Memorando Interno nº 024/2015 - SMS. REQ.INT.Nº734/2016 SMS.		
					Total do Empenho :		33.470,00
					Total do Credor .:		33.470,00
Credor :	4449 VERA CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 92.132.489/0001-73		
0	003681	16.05.2016	636	Convite	37		
1	2.500,0000	1	Óleo Diesel Saara			2,80	6.997,50
					Aquisição de óleo diesel-RI-09-193-2016-SMED e Aquisição de combustíveis e lubrificantes-R-I09-194-2016-SMED		
					Total do Empenho :		6.997,50
0	003682	16.05.2016	636	Convite	37		
1	2,0000	Bld	Óleo Lubrificante 90 para diferencial,balde de 20 litros			210,00	420,00
					Aquisição de óleo diesel-RI-09-193-2016-SMED e Aquisição de combustíveis e lubrificantes-R-I09-194-2016-SMED		
					Total do Empenho :		420,00
					Total do Credor .:		7.417,50
Credor :	3690 VIACAO OURO E PRATA S/A.				CNPJ = 92.954.106/0001-42		
0	004257	31.05.2016	747	Dispensa por Limite	455		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para fazer o transporte de usuários, familiares e profissionais de saúde mental, para participar de Enc	ontro de Associações de Usuários, Familiares e profissionais da Saúde		1.450,00	1.450,00
					Mental, cfe.descr.complementar Que acontecerá em Santa Maria/RS no dia		
					10 de junho de 2016, capacidade do ônibus deverá ser de 50 lugares		
					Contratação de onibus p/transporte em encontro-RI-12-732-2016-SMS		
					Total do Empenho :		1.450,00
					Total do Credor .:		1.450,00
Credor :	1449 VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 00.088.317/0001-21		
0	003605	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
19	20,0000	un	Alginato de cálcio e sódio derivado de algas marinhas, carboximetilcelulose e adjuvantes (10x10cm) embalagem com 10 unids Emb.	com 10 unidades Curatec / LM Farma		15,00	300,00
20	20,0000	tb	Alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose e propilenoglicol, tu			40,00	800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1449	VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 00.088.317/0001-21		
		bo gel 85g Tubo 85 g Curatec / LM Farma					
		Registro de preços de medicamentos diversos.REQ.INT.Nº614/2016 SMS.					
					Total do Empenho :		1.100,00
0	003608	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
167	35.000,0000	un	Levotiroxina - comprimido 25mcg Blister Ache			0,08	2.660,00
168	28.000,0000	com	Levotiroxina 50mcg Blister Ache			0,08	2.128,00
185	90.000,0000	com	Metoprolol, succinato (25mg) Blister Astrazeneca			0,54	48.600,00
186	36.000,0000	un	Metoprolol, tartarato 100 mg Blister Biosintetica			0,25	9.000,00
					Registro de preços de medicamentos diversos.		
1	1,0000			CONFORME SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR N°46/2016 COPAM.		-2,28	-2,28
					Total do Empenho :		62.385,72
					Total do Credor .:		63.485,72
<hr/>							
Credor :	953	VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0	003644	11.05.2016	509	Pregão Presencial	28		
1	1,0000	un	Roçadeira profissional a gasolina conforme complemento/descrição em anexo capac. do tanque de combust. minimo de 0,58 litros; cilind. minimo de 29,8 cm³; peso máximo de 7,4 kg; potência minima 1,4/1,9; rotação lenta (RPM) 2.800; rotação máxima (RPM) 12500; cada roçadeira deverá conter cabo de manuseio para as duas mãos, sist. antivibratório e deverá ser acompanhada de cinto duplo de suporte ao corpo do operador e óculos de segurança transparente STIHL FS 160			1.780,00	1.780,00
1	2,0000	un	Soprador de folhas profissional a gasolina conforme complemento/descrição Pulverizador; características: cilindradas de 56,563cm³; vazão máxima de ar de 1.260 m³/h; rotação mínima de 3.100 rpm e máxima de 7.250 rpm, o separador de folhas deverá conter cabo multifuncional, com comandos que controlam a máquina com uma mão e óculos de segurança transparente STIHL SR 420			1.468,00	2.936,00
				Aquisição de roçadeira profissional-RI-11-102-2016-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		4.716,00
0	003645	11.05.2016	509	Pregão Presencial	28		
1	1,0000	un	Furadeira de impacto, cfe.descr.complemento 800 W, perfuração com e sem impacto, perfura concreto, aço e madeira, 220V, rotação reversível direita/esquerda; conteúdo da embalagem (maleta): martelo perfurador, e punhadeira auxiliar e limitador de profundidade. BOSCH			741,00	741,00
2	1,0000	un	Parafusadeira/Furadeira, bateria Li-ion 12V de 3/8 Polegadas, 220V, 25 configurações de torque + 1 de perfuração; mecanismo de 2 velocidades, acompanha: 1 Carregador, 2 baterias 12V de 1,5 Ah Li-ion e maleta. BOSCH			512,50	512,50
				Aquisição de furadeira e parafudeira, para a SMS-RI-12-542-2016			
					Total do Empenho :		1.253,50
0	003646	11.05.2016	509	Pregão Presencial	28		
2	1,0000	un	Alicate universal 8, profissional Cabo anti-deslizante com abas protetoras para maior conforto e segurança, cabo com isolamento de até 1000V, comprimento do alicate 8" DTOOLS			37,00	37,00
				Aquisição de ferramentas, para a SMS-RI-12-543-2016			
					Total do Empenho :		37,00
					Total do Credor .:		6.006,50
<hr/>							
Credor :	5363	VP WENDT RADIADORES - ME			CNPJ = 10.930.439/0001-77		
0	003747	17.05.2016	727	Dispensa por Limite	439		
1	1,0000	un	Serviço de mão de obra na Patrula Case 845, nº 67, patrimônio nº 0.98, cfe.descr.complementar Limpeza externa do radiador do motor.			220,00	220,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5363	VP WENDT RADIADORES - ME			CNPJ = 10.930.439/0001-77		
		Mão de obra, para a SMODUTRAN-RI-11-134-2016				Total do Empenho :	220,00
<hr/>							
						Total do Credor .:	220,00
<hr/>							
Credor :	3531	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 08.725.154/0001-52		
0	003601	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
43		50,0000 un	Benzilpenicilina procaina + potássica - pó para susp. inj.	300.000 UI	2,50	125,00	
		+ 100.000 UI Frasco	BLAUSIEGEL				
72		18.200,0000 com	Ciprofloxacino, cloridrato 500mg Blister	PHARLAB	0,12	2.184,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
<hr/>							
						Total do Empenho :	2.309,00
<hr/>							
						Total do Credor .:	2.309,00
						Total da Unidade :	12.845.544,65
<hr/>							
						Total do Órgão .: 12.845.544,65	
<hr/>							
						Total Geral .....:	12.845.544,65