

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	73	12°	COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM	p.ofíci	CNPJ = 89.175.541/0001-64		
0	003783	23.05.2016	RI 68	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR RFERENTE A EXAME DE PPCI E INSPEÇÃO DO PROJETO DO PRÉDIO DA ESTA			150,14	150,14
			ÇÃO FÉRREA QUE FAZ PARTE DA ESTAÇÃO DA CULTURA.				
					Total do Empenho :		150,14
					Total do Credor .:		150,14
<hr/>							
Credor :	646	ACM-TRANSPORTES	TURÍSTICOS LTDA - EPP		CNPJ = 73.500.696/0001-99		
0	004273	31.05.2016	750	Dispensa por Limite	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			CNPJ = 91.879.049/0001-11		
0	003781	23.05.2016	1449	Convite	89		
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSLADO/TRANSPOR			6.000,00	6.000,00
			TE FUNERÁRIO POR QUILOMETRO 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		CNPJ = 11.959.120/0001-37		
0	003778	23.05.2016	RI 149	Dispensa por Justificativa			
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		CNPJ = 65.817.900/0001-71		
0	003581	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	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			CPF = 007.560.880-46		
0	003490	04.05.2016	642	Dispensa por Limite	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		CNPJ = 03.575.932/0001-50		
0	003493	05.05.2016	543	Convite	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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 2	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----								
Credor :	280	AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA			CNPJ = 03.575.932/0001-50			
		/100 unidades AGULHA						
9	20,0000	rl	Esparadrapo 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-got			29,00	290,00	
			as de 60 ml, com indicação pra cães e gatos./cfe descrição complementa					
			r requisição em anexo demais características e composição anexo a RI 0					
			77/2016 do SMMA DECAMIN					
			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			17,60	1.408,00	
			08m de largura, de 200 micras		ELECTROPLASTC			
			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.			17,80	35,60	
			120cm		FAMASTIL			
			Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para a SM					
			ED-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% proteínas (granel) a ração deverá se			1,23	14.760,00	
			r entregue em 6 vezes,		DAL ROS			
8	800,0000	kg	Concentrado suíno reprodução: Milho integral moído, farelo de trigo, f			1,94	1.552,00	
			arelo de soja, soja integral tratada, fosfato bicalcio, etc. Acido nic					
			otínico 40 mg; acido pantotencico 32 mg, biotina 0,4 mg, cobalto 1,6 m					
			g, 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			
9	120,0000	kg	Vitamix postura e rprodução pós (mistura para ração de aves de postura			8,60	1.032,00	
			)		NUTRIFARMA			
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 SM					
			ED-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 Glyphosato para controle de plantas invasor			14,70	2.352,00	
			as em grandes culturas (soja, trigo e dessecação em geral).		GLISTER			
2	200,0000	g	Herbicida Ally, princípio ativo: metsulfuron metílico 600g/l		METSULF	5,10	1.020,00	
			URON					
3	40,0000	l	Fungicida - princípio ativo: tebuconozale		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 - piraclost			760,00	1.520,00	
			robina 25 G/l, tiofanato ivietilico 225g/l.		STANDAK			
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

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 3	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA			CNPJ = 03.575.932/0001-50				
	Aquisição de material quimico, 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 cetrimônio 0,6g, recepiente com 05 litros BIOGEL			12,50	375,00	
3	10,0000	un	Spray prata - fipronil, sulfatiazina de prata e aluminio, 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 Azevem 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 lamina intercambiavel TRAMONTINA			57,80	115,60	
	Tesouras de poda com cabo profissional, cabo giratorio, para a SMED-RI -09-201-2016							
	Total do Empenho :						115,60	
	Total do Credor .:						57.869,90	
-----								
Credor :	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 descartavel 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 contem metergolina 2,0 mg, excip iente 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 sodio 500ml - Soro Ringer com Lactato de Só dio (Bolsa) de 500 ml. Peso por unidade: 0,60kg. Classe Terapêutica: R epositores hidroeletrolíticos. Composição: Cloreto de Sódio - 0,60g; C loreto de Potássio - 0,030g; Cloreto de Cálcio - 0,02g; Lactato de Sód io - 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 aquoso 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 aç ão bactericida, fungicida, virucida e residual, sem irritar ou sensibi lizar a pele, removível em água. Indicado para anti-sepsia da pele, m ãos e antebraços, curativos, infecções de mucosas e pele, ferimentos s uperficiais e pós-operatórios. Armazenado em frasco escuro, com bico r eto dosador e tampa com sistema abre-fecha. Produto deve conter regist ro na ANVISA. CHEMITEC			28,50	114,00	
13	4,0000	un	Glicopan pet, 125ml VETNIL			27,00	108,00	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 4	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	558	AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA - EPP		CNPJ = 01.282.012/0001-19			
16	3,0000	un	Galmetrin liquido 500 ml BIOGENESIS			23,50	70,50
17	5,0000	un	Flunixin meglumine comprimidos 20mg caixa com 10 comprimidos, cada com primido contem:flunixinina base 20mg, excipiente q.s.p. 150 mg equivalen tes a 33,16mg de flunixinina CHEMITEC			14,50	72,50
18	1,0000	un	Tesoura grande TRAMONTINA			14,40	14,40
19	5,0000	cx.	Luvas cirurgica média SUPERMAX			31,50	157,50
20	5,0000	cx.	Luvas cirurgicas 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. USB			15,40	30,80
33	10,0000	un	Energético, auxiliar cfe/descrição complementar requisição interna dem ais 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 contem 0,5 mg de meloxican, 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.compleme nto demais características e composição anexo a RI 077/2016 do SMMA VA NSIL			33,00	165,00
39	150,0000	un	Vacina polivalente para caninos cfe.descr.complemento demais caracteri sticas 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
-----							
Credor :	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 pç Selo 22,20mm do Motor. Execução Global peças e serviços para a troca de selo do motor, para a SMODUTRAN-RI-11-131-2016			55,00	55,00
Total do Empenho :							55,00
0	003745	17.05.2016	725	Dispensa por Limite	437		
1	4,0000	m	Mangueira Mangueira d'Água da flauta do Motor MWM, para a SMODUTRAN-RI-11-132-2016			10,00	40,00
Total do Empenho :							40,00
Total do Credor .:							95,00
-----							
Credor :	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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 5	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
-----								
Credor :	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
-----								
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					
			º291/2016 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.Nº292/2016 SMED.					
Total do Empenho :								6.000,00
Total do Credor .:								12.000,00
-----								
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 especificaçõe			1,15		57,50
			s técnicas elencadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII					
			do edital). Escobel					
69	300,0000	Frd	Saco de lixo na cor preta de 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades,			31,00		9.300,00
			conforme descrição/complemento. Conforme especificações técnicas elen					
			cadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). Az					
			eplast					
70	300,0000	pct	Saco de lixo na cor preta de 60 litros, pacote/fardo com 100 unidades,			31,00		9.300,00
			conforme descrição/complemento. Conforme especificações técnicas elen					
			cadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). Az					
			eplast					
			Memorando Interno nº 009/2015 - SMS - REQ.INT.Nº728/2016 SMS					
Total do Empenho :								18.657,50
Total do Credor .:								18.657,50
-----								
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			1.650,00		1.650,00
			e reparos em Escolas Municipais, cfe.descr.complemento Limpeza de calh					
			as, vedação de goteiras no telhado, serv. hidraulicos na E.M.F.Soures					
			de Barros.					
			Serviços de limpeza e manutenção em escola-RI-09-268-2016-SMED					
Total do Empenho :								1.650,00
Total do Credor .:								1.650,00
-----								
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 go			13,82		3.455,00
			rdura, tempero verde, sal temperado na proporção maxima de 2,7% tendo					
			em media de 10 a 12 unids, por quilo, com S.I.M.					
			Linguiça mista, média 10 a 12 unid. Por Kg com S.I.M, para a SMED-RI-0					
			9-216-2016					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 6	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	4904	AMAURI 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 DIVERSAS 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 PERNOITE 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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 7	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	3676	ANTONIO CARLOS USTRA ROSA		CPF = 431.024.500-59			
					Total do Credor .:	60,00	
-----							
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 liquido 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	
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 edital). BRILHA SUL			0,99	118,80	
		Memorando Interno nº 009/2015 - SMS					
					Total do Empenho :	118,80	
					Total do Credor .:	768,30	
-----							
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 EXEPCIONAIS 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	
-----							
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			28,00	112,00	
		Bobina de papel para relógio ponto, 57x300, para a SMDR-RI-10-131-2016					
					Total do Empenho :	112,00	
					Total do Credor .:	112,00	
-----							
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			2,02	2.020,00	
		Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.					
					Total do Empenho :	2.020,00	
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	
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
<hr/>									
Credor :	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



Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 9	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
						Total do Credor .:		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 M		1,95	585,00		
emorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). WORKER								
52	500,0000	Frd	Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, med		62,00	31.000,00		
indo 20 x 200m resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos.								
Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno nº 00								
9/2015 - SMS (Anexo VII do edital). TRIBOM								
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 pavimentão as		253,80	76.140,00		
fáltica e pavimentação com pedras irregulares (tapa buraco) e lombadas								
físicas em diversas ruas centrais e bairros.								
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 BUZI 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,		13.140,00	13.140,00		
meia cana fechada com soleiras em tb. com borrachas de vedação, guias								
later. de 70mm, corrediça de PVC auto lubrificante, eixo em ferro tubu								
lar com pontas de aço maciço e testeiros laterais, pintura eletroestát								
ica vermelha, motor monofásico de 220 w com freio eletromagnético, fim								
de curso limitadores de paradas automáticas com acionamento por botoe								
iras de comando, composta por 3 botões, sistema de corrente de emergen								
cia na falta de energia elétrica.6,00 m de larg. x 4,00 m de altura, f								
echamento em chapa, acompanha nobreak e instalação inclusa								
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 Nº61/2016 PARA TARIFAS BANCÁRI		3.341,00	3.341,00		
AS, REFERENTE AO 1º SEMESTRE DO ANO DE 2016.								
						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		

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 10	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
-----								
Credor :	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
-----								
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 nte. MINASPLAST			3,39		3.390,00
24	300,0000	un	Fibra macia para limpeza Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). BETTANIN			1,10		330,00
34	300,0000	un	Luva de látex natural tamanho 7 Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). NEO MIX			9,80		2.940,00
35	300,0000	un	Luva de látex natural tamanho 8 Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). NEO MIX			9,80		2.940,00
49	1.600,0000	pct	Papel higiênico, folha dupla branca, macia, rolos de 30 metros, pcte. 04 rolos Conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Inter no nº 009/2015 - SMS (Anexo VII do edital). FOFINHO Memorando Interno nº 009/2015 - SMS - REQ.INT.Nº725/2016 SMS.			3,00		4.800,00
						Total do Empenho :		14.400,00
						Total do Credor .:		14.400,00
-----								
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 municipio de ijuí dois panos poliester			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 Municip al, do GP-RI-02-176-2016					
						Total do Empenho :		750,00
						Total do Credor .:		750,00
-----								
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 UTO			8,80		1.760,00
			Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno nº 030/ 2015 - SMS.					
						Total do Empenho :		1.760,00
0	003568	09.05.2016	1779	Registro de Preço/Pregão Pre	75			
11	200,0000	fr	Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 75ml) Frasco 75ml com copo/colher medida SANDOZ			9,10		1.820,00
			Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno nº 030/ 2015 - SMS.					
						Total do Empenho :		1.820,00
0	003572	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33			
235	6.000,0000	un	Sulfametoxazol + trimetropima - comprimido 400mg + 80mg Blister PRATI D.			0,07		396,00
			Registro de preços de medicamentos diversos.					
						Total do Empenho :		396,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 11	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
-----								
Credor :	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			1,25		125,00
			Registro de preços de medicamentos diversos.					
				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			2,20		110,00
			Registro de preços de medicamentos diversos.					
				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.			1,40		700,00
			Ampola 2ml UNIAO QUIMICA					
			Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno nº 030/2015 - SMS.					
				Total do Empenho :				700,00
				Total do Credor .:				6.751,00
-----								
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			350,00		17.500,00
			Consultas médicas na área de hematologia-RI-12-691-2016-SMS.					
				Total do Empenho :				17.500,00
				Total do Credor .:				17.500,00
-----								
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			0,80		1.596,00
			Registro de preços de medicamentos diversos.					
				Total do Empenho :				2.388,00
				Total do Credor .:				2.388,00
-----								
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			0,44		872,00
			Registro de preços de medicamentos diversos.					
				Total do Empenho :				872,00
				Total do Credor .:				872,00
-----								
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			500.000,00		500.000,00
			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.					
				Total do Empenho :				500.000,00
0	003675	12.05.2016	RI 689	Dispensa por Justificativa				

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 12	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total	
-----								
Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS		CNPJ = 02.231.696/0001-92				
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2016, REPASSE AO CONSORCIO INTE			104.073,96		104.073,96	
		RMUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA C						
		USTEIO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS CONFORME LEI Nº5764/2013 E RESOL						
		UÇÃO CIB/RS Nº129/2013.						
					Total do Empenho :		104.073,96	
					Total do Credor .:		604.073,96	
-----								
Credor :	1046	COMERCIAL AGRÍCOLA ARCO IRIS LTDA		CNPJ = 94.233.145/0001-86				
0	003662	11.05.2016 693	Dispensa por Limite	411				
1	1,0000 un	Contratação de empresa especializada para execução global de conserto			608,00		608,00	
		de equipamento, cfe.descrição complemento Ordenhadeira da Escola Fazen						
		da do IMEAB.						
		Execução global para conserto emergencial, para a SMED-RI-09-266-2016						
					Total do Empenho :		608,00	
					Total do Credor .:		608,00	
-----								
Credor :	3654	COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ		CNPJ = 67.729.178/0004-91				
0	003569	09.05.2016 1779	Registro de Preço/Pregão Pre	75				
17	4.000,0000 un	Fluconazol - comprimido/capsulas 150mg Blister MEDQUIMICA			0,18		712,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno nº 030/						
		2015 - SMS.						
					Total do Empenho :		712,00	
0	003589	09.05.2016 925	Registro de Preço/Pregão Pre	33				
14	2.000,0000 un	Agua para injeção ampola com 5 ml - solução injetável Ampola 5 mL ISOF			0,15		298,00	
		ARMA						
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.			0,24		237,00	
		Ampola 2mL ISOFARMA						
232	72,0000 fr	Solução liquida com glicerina (12%) (frasco 500ml) Frasco 500 mL SANOB			3,15		226,80	
		IOL						
		Registro de preços de medicamentos diversos. REQ.INT.Nº656/2016 SMS.						
					Total do Empenho :		1.047,70	
0	003598	09.05.2016 925	Registro de Preço/Pregão Pre	33				
35	25.200,0000 un	Atenolol - comprimidos 50mg Blister VITAPAN			0,03		680,40	
107	25.000,0000 un	dipirona sódica 500mg Blister PRATI DONADUZZI			0,06		1.500,00	
160	40.000,0000 com	Isossorbida, mononitrato (20mg) Blister ZYDUS			0,06		2.400,00	
163	15.000,0000 un	Lanceta retrátil para punção digital (descartavel esteril 1,5mm profun			0,24		3.600,00	
		didade) Unidade ACON/MEDSTAR						
		Registro de preços de medicamentos diversos.						
					Total do Empenho :		8.180,40	
					Total do Credor .:		9.940,10	
-----								
Credor :	377	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA		CNPJ = 01.464.051/0001-37				
0	003704	16.05.2016 711	Dispensa por Limite	424				
1	1,0000 un	Serviços de mão de obra para reparos na Motoniveladora Case 845, patri			400,00		400,00	
		mônio 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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 13	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
						Total do Credor .:		400,00
Credor :		4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA			CNPJ = 09.245.569/0003-53			
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			3,90	7,80	
			oluvel em água, cor violeta cobalto Daiara					
2	2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s			3,90	7,80	
			oluvel em água, cor azul turquesa Daiara					
3	2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s			3,90	7,80	
			oluvel em água, cor abacate Daiara					
4	2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s			3,90	7,80	
			oluvel em água, cor rosa escuro Daiara					
5	2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s			3,90	7,80	
			oluvel em água, cor vermelho fogo Daiara					
6	2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s			3,90	7,80	
			oluvel em água, cor purpura Daiara					
7	2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s			3,90	7,80	
			oluvel em água, cor amora Daiara					
8	2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s			3,90	7,80	
			oluvel em água, cor branco. Daiara					
9	2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s			3,90	7,80	
			oluvel em água, cor azul celeste Daiara					
10	2,0000	un	Tinta pva, para artesanato, 60ml, tinta a base de latex, não toxica, s			3,90	7,80	
			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					
						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			11,40	410,40	
			6 vermelho, 06 verde bandeira, 06 azul e 06 marrom Paratapet					
21	16,0000	m	Tecido xadrez para bordar 100% algodão, 1,40 m de largura cores: azul			18,90	302,40	
			e branco (04 metros) vermelho e branco (04 metros) verde e branco (04					
			metros) laranja e branca (04 metros) Dohler					
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 :		4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME			CNPJ = 10.489.081/0001-99			
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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 14		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----									
Credor :		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)				260,00	260,00	
			Bateria nova, 60 AH, para a SMDR-RI-10-137-2016						
							Total do Empenho :		260,00
							Total do Credor .:		500,00
-----									
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					15,89	158,90
			ção.		KARSTEN				
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 aviamentos para a SMED-RI-09-255-2016						
							Total do Empenho :		1.237,59
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 atalhado, 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
-----									
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	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4876	COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME			CNPJ = 06.043.918/0001-02		
			% poliamida tamanho medio; 01 par de meia 100% poliamida, tamanho grande; 01 unid mijao, 100% algodao canelado, tamanho medio; 01 unid Body 100% algodao canelado, tamanho grande; 01 unid Body 100% algodao canelado tamanho medio; Demais itens na Requisicao Interna. 01 und cobertor pelo alto, antialergico, tamanho 0,90x1,10m; 01 und Macacao 100% algodao suedine, tamanho medio; 1 und Macacao 100% algodao suedine, tamanho grande; 01 und travesseiro com babado, tecido externo 100% algodao, enchimento 100% poliester, tamanho aproximado 40x20cm. Obs: Solicitacao de amostra.				
			Aquisicao de material Kit bebe, para a SMDS-RI-07-120-2016				
						Total do Empenho :	16.950,00
						Total do Credor .:	16.950,00
<hr/>							
Credor :	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 pneumaticos de motoniveladoras, na bitola 1400x24 (16) de zesseeis 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
0	003525	05.05.2016	661	Dispensa por Limite	400		
1	1,0000	un	Contratacao de servico de vulcanizacao, cfe.descr.complemento de seis (06) unidades de pneumaticos de motoniveladoras (patrolas), na bitola 1400 X 24, dezesseis (16) lonas.			2.052,00	2.052,00
			Contratacao servicos especializados para VULCANIZACAO, para a SMDR-RI-10-125-2016				
						Total do Empenho :	2.052,00
						Total do Credor .:	6.192,00
<hr/>							
Credor :	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 Gas Liquefeito de Petroleo (GLP) - 13 Kg. Condicoes e forma d e entrega e pago anexos a RI			44,90	1.347,00
2	150,0000	un	Carga de Gas Liquefeito de Petroleo (GLP) - 45 Kg. Condicoes e forma d e entrega e pago anexos a RI			177,90	26.685,00
			Aquisicao de cargas de gas-RI-09-192-2016-SMED e Aquisicao de gas 13 kg-RI-07-133-2016-SMDS e Aquisicao de gas 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 Gas Liquefeito de Petroleo (GLP) - 45 Kg.			177,90	5.337,00
			Aquisicao de gas 13 kg-RI-07-133-2016-SMDS e Aquisicao de gas 45 kg-RI-07-132-2016-SMDS				
						Total do Empenho :	5.337,00
0	003709	16.05.2016	647	Convite	38		
1	20,0000	un	Carga de Gas Liquefeito de Petroleo (GLP) - 13 Kg.			44,90	898,00
			Aquisicao de gas 13 kg-RI-07-133-2016-SMDS e Aquisicao de gas 45 kg-RI-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
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	700		CONTROLLER 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
<hr/>							
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
<hr/>							
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. Inspeccionado, com rótulo identificando in speção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondiciona da em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanit ária). LANGUIRU			1,88	94,00
			Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda esc olar 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
<hr/>							
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	l	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	l	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
<hr/>							
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
<hr/>							
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 EDIFIC			600,00	600,00
			AÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNIC				



Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<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
					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
0	003577	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
88	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
0	003592	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
132	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			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
0	003602	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
85	50,0000	Amp	Clorpromazina (25mg) ampola 5ml Ampola 5 mL CRISTALIA			1,53	76,50
215	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
0	004269	31.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
146	50,0000	Amp	Hidralazina, 20mg/ml, ampola 1 ml solução injetavel 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 DIV ERSAS 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. CONF ORME MEMORANDO N° 020/2016 -CCT/SMF.			100,00	100,00
					Total do Empenho :		100,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total
						Total do Credor .:		100,00
Credor :	4789	D	PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS 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. descricao complemento			298,00		1.192,00
						Aquisicao 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	Pregao Presencial	79			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS			34.000,00		34.000,00
						MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 22. REQ.INT.Nº291/2016		
						SMED.		
						Total do Empenho :		34.000,00
						Total do Credor .:		34.000,00
Credor :	2207	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS			CNPJ = 74.704.636/0001-50			
0	003499	05.05.2016	RI 157	Nao se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			500,00		500,00
						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 Nº016/1.15.0003021-8, CONFORME D		
						OCUMENTOS ANEXOS.		
						Total do Empenho :		500,00
0	003500	05.05.2016	RI 158	Nao se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			250,00		250,00
						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 Nº016/1.13.0008448-9, CONFORME D		
						OCUMENTOS ANEXOS.		
						Total do Empenho :		250,00
0	003501	05.05.2016	RI 159	Nao se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			500,00		500,00
						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 Nº016/1.15.0004943-1, CONFORME D		
						OCUMENTOS ANEXOS.		
						Total do Empenho :		500,00
0	003502	05.05.2016	RI 160	Nao se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS 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 Nº016/1.15.0002411-0, CONFORME D		
						OCUMENTOS ANEXOS.		
						Total do Empenho :		100,00
0	003503	05.05.2016	RI 161	Nao se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			114,94		114,94
						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 Nº016/1.15.0003337-3, CONFORME D		
						OCUMENTOS ANEXOS.		
						Total do Empenho :		114,94

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
-----							
Credor :	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 Nº016/1.15.0005572-3, 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 Nº016/1.15.0008027-2, 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 Nº016/1.15.0000847-6, 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 Nº016/1.12.0003436-6, 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 Nº016/1.14.0008033-7, AÇÃO ORIGI NÁRIA Nº 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 Nº016/1.15.0003065-0, AÇÃO ORIGI NÁRIA Nº016/1.13.0008655-5, 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 Nº016/1.14.0001368-0, 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 IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
-----						
Credor :	2207	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS		CNPJ = 74.704.636/0001-50		
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 Nº016/1.15.0003625-9, AÇÃO ORIGI NÁRIA Nº016/1.12.0000940-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
0	003512	05.05.2016 RI 170	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 Nº016/1.12.0005930-0, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
0	003513	05.05.2016 RI 171	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 Nº016/1.13.0008956-1, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			107,43	107,43
				Total do Empenho :		107,43
0	003514	05.05.2016 RI 172	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 Nº016/1.15.0000514-0, AÇÃO ORIGI NÁRIA Nº016/1.12.0007371-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			114,69	114,69
				Total do Empenho :		114,69
0	003515	05.05.2016 RI 173	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 Nº016/1.15.0003912-6, AÇÃO ORIGI NÁRIA Nº016/1.13.0005804-6, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			202,89	202,89
				Total do Empenho :		202,89
0	003516	05.05.2016 RI 174	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 Nº016/1.15.0003105-2, AÇÃO ORIGI NÁRIA Nº016/1.13.000914-2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
0	003517	05.05.2016 RI 175	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 Nº016/1.15.0003341-1, AÇÃO ORIGI NÁRIA Nº016/1.13.0004282-4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
0	003751	17.05.2016 RI 185	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			115,84	115,84

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 21	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	2207	DEFENSORIA PUBLICA 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 Nº016/1.13.0008742-9, AÇÃO ORIGI					
		NÁRIA Nº 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 Nº016/1.15.0003911-8, AÇÃO ORIGI					
		NÁRIA Nº 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 Nº016/1.13.0002878-3, 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 Nº016/1.15.0005408-7, AÇÃO ORIGI					
		NÁRIA Nº 016/1.11.0008189-3, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
				Total do Empenho :		309,16	
				Total do Credor .:		4.030,49	
-----							
Credor :	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	
-----							
Credor :	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.	Película radiográfica para RX, caixa com 150 unidades, tamanho 3x4		A	87,27	872,70
		GFA/HERAEUS KULZER					
3	50,0000	un	Broca alta rotação diamantada nº 2136		CHAMPION/MICRODONT	1,35	67,50
5	60,0000	un	Broca de baixa rotação nº 06		MAILLEFER/DENTSPLY	3,02	181,20
6	60,0000	un	Broca de baixa rotação nº 04		MAILLEFER/DENTSPLY	3,02	181,20
7	60,0000	un	Broca de baixa rotação nº 08		MAILLEFER/DENTSPLY	3,02	181,20
8	60,0000	un	Broca de baixa rotação nº 02		MAILLEFER/DENTSPLY	3,02	181,20
12	10,0000	un	Conjunto protaper para retratamento		MAILLEFER/DENTSPLY	154,00	1.540,00
15	4.000,0000	un	Protetor plástico de cerdas para escova infantil		MEDFIO	0,13	520,00
20	10,0000	un	Eucaliptol 10ml		MAQUIRA	6,87	68,70
22	25,0000	un	Cariostatico, frascos com 10 ml		MAQUIRA	10,87	271,75
		Aquisição de material odotológico, 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	un	Escova dental infantil,com cerdas macias		FLOPPY/MEDFIO	0,33	990,00
2	2.000,0000	un	Escova dental adulta macia		MEDFIO	0,43	860,00
		Aquisição de escovas de dente infantil e adulto, para o Posto Central					

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 22	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	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	
-----							
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 Matriz orgânica porosa liofilizada extraída do osso cortical bovino, com rápida reabsorção, material natural GENOX ORG BAUMER		197,00	1.182,00	
11	6,0000	un	Membrana orgânica natural derivada de estrutura óssea bovina desminera lizada, cfe.descr.complemento composta basicamente por colágeno, tipo I, permitindo a troca de fluidos e absorção pelo organismo LUMINA COA T CRITERIA		197,00	1.182,00	
			Aquisição de material odontológico, para a SMS-RI-12-602-2016				
					Total do Empenho :	2.979,00	
					Total do Credor .:	3.367,00	
-----							
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 FARMA		0,16	314,00	
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 POLABOR		1,34	67,20	
220	500,0000	Amp	Ranitidina,25mg/ml, amp.2ml, solução injetavel 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	Alopurinol 100mg Blister SANVAL		0,03	120,00	
28	500,0000	un	Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 60ml Frasco 60ml com copo/col her medida TEUTO		1,68	840,00	
30	35.280,0000	un	Amoxicilina - capsula 500mg Blister TEUTO		0,11	3.704,40	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 23	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----								
Credor :		4880 DIMACI/MG 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 medição: até 15 segundos; Faixa de medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automaticamente, sem chip de calibragem, Volume da amostra: 0,006 mL (6mcL); Condições de operação do sistema 6°C a 44°C; umidade relativa 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 compatível em consignação, com disparador de pressão, regulagem de profundidade 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	Metildopa - 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/contagotas 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 HIPOLABOR			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 Frasco 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	
1	1,0000		Registro de preços de medicamentos diversos. REQ.INT.Nº589/2016 SMS. ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO POR VALOR Nº65/2016 COPAM. MOTIVO: CANCELAMENTO 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/colher 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	
1	1,0000		Registro de preços de medicamentos diversos.REQ.INT.Nº626/2016 SMS. ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO POR VALOR Nº71/2016 COPAM. MOTIVO: IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO ITEM DEXAMETAZONA 4MG/ML.			-15,12	-15,12	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
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
<hr/>							
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. CEFALOXINA 250/5ML - 60ML			1.485,00	1.485,00
					Total do Empenho :		1.485,00
					Total do Credor .:		8.955,80
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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 estimado 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 TELÉGRAFOS		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, ANO 2016.			5.000,00	5.000,00
				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 ele				
		trica. Peças: lâmpada 1 P 67 5W, 12 v; lâmpada B.V 5W 12v; fita isolan				
		te 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 valid			4,14	1.656,00
		ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.				
		Ovos vermelhos tipo 1, para a SMED-RI-09-224-2016				
				Total do Empenho :		1.656,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:						1.656,00
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 veiculos com a seguinte cobertura: Fiat Ducato ( ambulância) placa IWM 1556 ano/modelo 2015/2015,capac.9 passageiros, F iat Ducato (ambulância) placa IWM 1557 ano/modelo 2015/2015,capac.9 pa ssageiros. Cobertura: Imp.segurada 110%, Danos mater.c/terceiros 500.0 00,00, 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, a ssist.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 M ÉDIO 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 SCHIMIDT		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 DIV ERSAS 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 veiculo Marcopolo Volare IPF-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 espadao c/trava 01 delimitadora vermelha Exec.global de conserto de veiculo-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, SAÍD A 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, SAÍD A DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR PARA CARAZINHO/RS, NO HORÁRIO DAS 20H00MIN.			122,87	122,87

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 27	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----								
Credor :	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 EMPREENDIM ENTOS 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				
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 descartavel 40x12 caixa com 100 unids			16,00		32,00
4	10,0000	un	Esparadrapo impermeavel 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 complememnto Conforme descrição anexa n o 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 descriç ão 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 des crição 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 d escrição 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 de scrição / complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico ( Anexo VII do edital). CEPPO			236,00		944,00
195	4,0000	un	KED imobilização pediátrico, cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). CEPPO 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 n° 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 odotológico, 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	Termometro digital conforme descrição anexo Máxima e mínima com as seg uintes 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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 28		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----									
Credor :	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	
-----									
Credor :	21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				OUTROS = 99999999999				
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	
-----									
Credor :	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	
-----									
Credor :	574 F G T S				OUTROS = 99999999999				
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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	29
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
-----								
Credor :		574 F G T S				OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :		183,95
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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		
0	003636	11.05.2016	673	Dispensa por Justificativa		160		
15	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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 30	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	867,00	
Credor :	5662 FAMILIA BORGES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA				CNPJ = 19.995.437/0001-30			
0	003528	05.05.2016	557	Convite	34			
1	1,0000	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 Paralam a; 02 un Acabamento do paralam a; 02 un Sinaleira do paralam a tração; 01 un Farolete; 01 un Lampada; 01 un Guarnição do parabrisa; SEGUE COMPLEMENTO EM ANEXO NA RI. 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			18.846,00	18.846,00	
						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	10,0000	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	20,0000	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	5,0000	un	Válvula redutora de pressão para cilindros, cfe. descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MOR YA			145,00	725,00	
393	10,0000	un	Válvula redutora de pressão para cilindros com fluxometro, cfe. descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). IFAB Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.REQ.INT.Nº623/2016 SMS.			160,39	1.603,90	
						Total do Empenho :	3.968,60	
0	003555	09.05.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre	78			
125	10,0000	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	Espelho vaginal descartável médio - Espelho 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	50,0000	un	Manguitos em latex para esfigmomanômetro, tamanho adulto Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MIKATOS			9,29	464,50	
236	150,0000	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			
Item		Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>									
Credor :		1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83			
237		100,0000	un	Máscara micronebulizador infantil cfe.descrição anexa Conforme descriçã 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/>									
Credor :		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 A A SERVIDORA FATIMA LEONILDA CORACINI, QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO 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.			297,70		297,70
							Total do Empenho :		297,70
0	003758	17.05.2016	RI 016	Não se Aplica					
1		1,0000		PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA COM PERNOITE E UMA (01) DIÁRIA SEM PERNOI TE PARA A SERVIDORA FATIMA LEONILDA CORACINI, QUE IRÁ PARTICIPAR DE TR 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.			320,00		320,00
							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			21,00	630,00
edindo 30 m x 08 m Lonax							
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			51,90	726,60
ento de 3,05 e largura de 1,10m Eternit							
13	2,0000	un	TE 90g sol e c/rosca 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			17.820,00	17.820,00
visão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações de eletrici							
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 preventiv							
a, 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			6.500,00	6.500,00
INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 19							
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



Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 33		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----									
Credor :		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
0 004245		31.05.2016	1892	Pregão Presencial		79			
1	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
-----									
Credor :		444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI				CNPJ = 90.738.014/0001-08			
0 003526		05.05.2016	662	Dispensa por Limite		401			
1	1,0000	un	Contratação de laboratório para análise físico-química e microbiológic					693,00	693,00
		a cfe.descr.complemento em água superficial de Arroio.							
		Contratação de laboratório para Análises físico - químicas e microbiol							
		ógicas, para a SMMA-RI-13-142-2016							
		Total do Empenho :							693,00
		Total do Credor .:							693,00
-----									
Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999			
0 003787		24.05.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016					95.408,90	95.408,90	
		Total do Empenho :							95.408,90
0 003788		24.05.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016					5.693,34	5.693,34	
		Total do Empenho :							5.693,34
0 003789		24.05.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016					58,32	58,32	
		Total do Empenho :							58,32
0 003790		24.05.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016					87,48	87,48	
		Total do Empenho :							87,48
0 003791		24.05.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016					58,32	58,32	
		Total do Empenho :							58,32
0 003792		24.05.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016					661,92	661,92	
		Total do Empenho :							661,92
0 003793		24.05.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016					2.653,56	2.653,56	
		Total do Empenho :							2.653,56
0 003794		24.05.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016					162,14	162,14	
		Total do Empenho :							162,14
0 003795		24.05.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016					216,33	216,33	
		Total do Empenho :							216,33

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 34	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999				
0	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
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :					OUTROS = 99999999999		
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

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 36	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999				
0	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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
-----						
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			145,07	145,07
				Total do Empenho :		145,07
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 9999999999		
1	0	003854	24.05.2016	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.639,27	2.639,27
						Total do Empenho :	2.639,27
1	0	003855	24.05.2016	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.192,10	1.192,10
						Total do Empenho :	1.192,10
1	0	003856	24.05.2016	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			303,98	303,98
						Total do Empenho :	303,98
1	0	003857	24.05.2016	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.118,79	1.118,79
						Total do Empenho :	1.118,79
1	0	003858	24.05.2016	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			429,22	429,22
						Total do Empenho :	429,22
1	0	003859	24.05.2016	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.104,53	2.104,53
						Total do Empenho :	2.104,53
1	0	003860	24.05.2016	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.522,71	3.522,71
						Total do Empenho :	3.522,71
1	0	003861	24.05.2016	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			642,93	642,93
						Total do Empenho :	642,93
1	0	003862	24.05.2016	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			940,85	940,85
						Total do Empenho :	940,85
1	0	003863	24.05.2016	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.012,82	3.012,82
						Total do Empenho :	3.012,82
1	0	003864	24.05.2016	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			407,45	407,45
						Total do Empenho :	407,45
1	0	003865	24.05.2016	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.168,94	1.168,94
						Total do Empenho :	1.168,94
1	0	003866	24.05.2016	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			571,94	571,94
						Total do Empenho :	571,94
1	0	003867	24.05.2016	Não se Aplica			
	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			

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 39	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				484,02	484,02
						Total do Empenho :	484,02
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	40
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999				
0	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					



Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 41	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.320,34	4.320,34	
					Total do Empenho :	4.320,34	
0	003898	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.893,20	2.893,20	
					Total do Empenho :	2.893,20	
0	003899	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.357,23	4.357,23	
					Total do Empenho :	4.357,23	
0	003900	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			10.177,64	10.177,64	
					Total do Empenho :	10.177,64	
0	003901	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			3.682,51	3.682,51	
					Total do Empenho :	3.682,51	
0	003902	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			32.564,64	32.564,64	
					Total do Empenho :	32.564,64	
0	003903	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.324,05	1.324,05	
					Total do Empenho :	1.324,05	
0	003904	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	003905	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.672,22	2.672,22	
					Total do Empenho :	2.672,22	
0	003906	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.470,80	2.470,80	
					Total do Empenho :	2.470,80	
0	003907	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			642,92	642,92	
					Total do Empenho :	642,92	
0	003908	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			26.098,52	26.098,52	
					Total do Empenho :	26.098,52	
0	003909	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			15.584,23	15.584,23	
					Total do Empenho :	15.584,23	
0	003910	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			16.454,30	16.454,30	
					Total do Empenho :	16.454,30	
0	003911	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.873,82	1.873,82	
					Total do Empenho :	1.873,82	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 42	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999			
0	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 43	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			26.662,60	26.662,60	
					Total do Empenho :	26.662,60	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 44	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999			
0	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

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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
-----						
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
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
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :					OUTROS = 9999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			9.864,25	9.864,25
					Total do Empenho :		9.864,25
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	48
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999			
0	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				



Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 49	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	50
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
-----								
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999				
0	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 51	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.884,00	4.884,00	
				Total do Empenho :		4.884,00	
0	004043	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.018,20	4.018,20	
				Total do Empenho :		4.018,20	
0	004044	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			8.214,00	8.214,00	
				Total do Empenho :		8.214,00	
0	004045	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.442,00	2.442,00	
				Total do Empenho :		2.442,00	
0	004046	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			73.459,79	73.459,79	
				Total do Empenho :		73.459,79	
0	004047	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			33.070,60	33.070,60	
				Total do Empenho :		33.070,60	
0	004048	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	004049	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	004050	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	004051	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			47.120,09	47.120,09	
				Total do Empenho :		47.120,09	
0	004052	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			6.607,62	6.607,62	
				Total do Empenho :		6.607,62	
0	004053	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			28.109,76	28.109,76	
				Total do Empenho :		28.109,76	
0	004054	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			38.891,45	38.891,45	
				Total do Empenho :		38.891,45	
0	004055	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			6.481,89	6.481,89	
				Total do Empenho :		6.481,89	
0	004056	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.170,83	4.170,83	
				Total do Empenho :		4.170,83	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
-----						
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	004057	24.05.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			492,29	492,29
					Total do Empenho :	492,29
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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			

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 53	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999			
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	
-----							
Credor :	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 amar elo e 05 azul Salisil Uniformes, tecidos e aviamentos para a SMED-RI-09-255-2016			5,59	111,80	
					Total do Empenho :	111,80	
					Total do Credor .:	111,80	
-----							
Credor :	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 VE ÍCULOS 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	
-----							
Credor :	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 TÉCNIC A N°014/CCB/2009			250,00	250,00	
					Total do Empenho :	250,00	
					Total do Credor .:	250,00	
-----							
Credor :	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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			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 M ÉDIO 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, DECORR ENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA ATIVA SRA. MARIA ANADIR THORSTENBERG, OCORRIDO EM 10/05/2016, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRICULA - 009988 7 01 55 2016 00108 049 0026488 15, SEGUE EM ANEXO: CÓPIA DO REQUERIMEN TO DE AUXÍLIO FUNERAL, CERTIDÃO DE CASAMENTO, CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBI TO, CÓPIA DO RG, CPF 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 :	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 PERNOI TE 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 3 1 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 PAR A 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/combustivel Aquisição de mater. manut.de veiculos-RI-11-121-2016-SMODUTRAN			115,00		115,00
						Total do Empenho :		115,00
0	003691	16.05.2016	706	Dispensa por Limite	421			
1	2,0000	un	Filtro de combustivel N° J931062			56,00		112,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>								
Credor :	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 N° 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 motonivela dora CASE 845, n° 62, patrimônio 35.403, com subst. de peças 01 un Rolamento n° 87625365; 04 un Balde de óleo 10w30; 01 un Defletor n° 71103526.			850,00	850,00	
2			COMPLEMENTO EMPENHO 3368/2016 SMDR. Contratação de serviços para execução global no conserto da MOTONIVELADORA CASE 845, n° 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 n° A18000; 01 un Retentor n° L33460; 01 un Peça n° T42352; 01 un Anel n° A18009; 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 SMDUTRAN-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	
			Pagamento de diárias hospit. e honorários médicos-RI-12-641-2016-SMS					
						Total do Empenho :	2.218,59	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 56		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
Total do Credor .:									2.218,59
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 pediátrica eletrônica, conforme descrição anexo		Conforme descr	660,00	1.980,00		
iação anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). BALMACK									
155	10,0000	un	Estetoscópio , conforme descrição / complemento		Conforme descrição ane	20,99	209,90		
xa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). P.A.MED									
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. REQ.INT. N°616/2016 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 des	397,99	3.979,90		
crição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). RESGATE SP									
360	20,0000	un	Tala aramada moldável modelo resgate (EVA) para imobilizações de membr			5,99	119,80		
os tamanho PP,cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descri									
tivo Técnico (Anexo VII do edital). RESGATE SP									
361	20,0000	un	Tala aramada moldável modelo resgate (EVA) para imobilizações de membr			9,89	197,80		
os tamanho P,cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descri									
tivo Técnico (Anexo VII do edital). RESGATE SP									
362	30,0000	un	Tala aramada moldável modelo resgate (EVA) para imobilizações de membr			11,79	353,70		
os tamanho M,cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descri									
tivo Técnico (Anexo VII do edital). RESGATE SP									
363	30,0000	un	Tala aramada moldável modelo resgate (EVA) para imobilizações de membr			14,59	437,70		
os tamanho G,cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descri									
tivo Técnico (Anexo VII do edital). RESGATE SP									
364	30,0000	un	Tala aramada moldável modelo resgate (EVA) para imobilizações de membr			17,59	527,70		
os tamanho GG,cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descri									
tivo Técnico (Anexo VII do edital). RESGATE SP									
365	30,0000	un	Tala aramada moldável modelo resgate (EVA) para imobilizações de membr			19,59	587,70		
os tamanho XG,cfe.descr.complemento Conforme descrição anexa no Descri									
tivo Técnico (Anexo VII do edital). RESGATE SP									
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. REQ.INT. N°617/2016 SMS.									
Total do Empenho :									6.204,30
Total do Credor .:									8.394,20
Credor :		573 I N S S				OUTROS = 9999999999			
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 PREVID				500,00	500,00		
ENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - AUTONOMOS.									
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		



Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	57
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	573 I N S S			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	11.568,26	
0	004091	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			6.389,95	6.389,95	
					Total do Empenho :	6.389,95	
0	004092	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.316,35	2.316,35	
					Total do Empenho :	2.316,35	
0	004093	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			12.108,11	12.108,11	
					Total do Empenho :	12.108,11	
0	004094	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.041,84	4.041,84	
					Total do Empenho :	4.041,84	
0	004095	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			4.769,18	4.769,18	
					Total do Empenho :	4.769,18	
0	004096	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.062,37	1.062,37	
					Total do Empenho :	1.062,37	
0	004097	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			6.156,14	6.156,14	
					Total do Empenho :	6.156,14	
0	004098	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.745,73	1.745,73	
					Total do Empenho :	1.745,73	
0	004099	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			2.317,69	2.317,69	
					Total do Empenho :	2.317,69	
0	004100	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			1.434,05	1.434,05	
					Total do Empenho :	1.434,05	
0	004101	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			5.058,18	5.058,18	
					Total do Empenho :	5.058,18	
0	004102	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			13.455,04	13.455,04	
					Total do Empenho :	13.455,04	
0	004103	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			13.092,47	13.092,47	
					Total do Empenho :	13.092,47	
0	004104	24.05.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016			964,66	964,66	
					Total do Empenho :	964,66	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	58
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----								
Credor :	573	I N S S		OUTROS = 99999999999				
0	004105	24.05.2016	Não se Aplica					
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					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				6.666,57		6.666,57
						Total do Empenho :		6.666,57
0	004107	24.05.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				5.672,18		5.672,18
						Total do Empenho :		5.672,18
0	004108	24.05.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				6.712,48		6.712,48
						Total do Empenho :		6.712,48
0	004109	24.05.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				2.305,47		2.305,47
						Total do Empenho :		2.305,47
0	004110	24.05.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				1.990,37		1.990,37
						Total do Empenho :		1.990,37
0	004111	24.05.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				1.221,89		1.221,89
						Total do Empenho :		1.221,89
0	004112	24.05.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				1.152,74		1.152,74
						Total do Empenho :		1.152,74
0	004113	24.05.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				1.221,90		1.221,90
						Total do Empenho :		1.221,90
0	004114	24.05.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				1.221,90		1.221,90
						Total do Empenho :		1.221,90
0	004115	24.05.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				2.305,45		2.305,45
						Total do Empenho :		2.305,45
0	004116	24.05.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				1.221,88		1.221,88
						Total do Empenho :		1.221,88
0	004117	24.05.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				1.990,37		1.990,37
						Total do Empenho :		1.990,37
0	004132	24.05.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				1.221,89		1.221,89
						Total do Empenho :		1.221,89
0	004174	24.05.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016				2.260,61		2.260,61

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	573	I N S S		OUTROS = 99999999999		
				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\$ 1.600,00) 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 telefonica, cfe.descr.complemento No prédio administrativo da Escola Fazenda IMEAB para uso dos alunos do Ensino Médio. Contratação de serviço para instalação de uma extensão da linha telefônica, no prédio administrativo na Escola Fazenda, da SMED-RI-09-284-2016			1.373,00	1.373,00
				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 ub's programa re de cegonha Testes de gravidez com 100 testes, para a SMS-RI-12-570-2016			125,00	3.125,00
				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.Nº291 /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 M ÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 01 E 29 . REQ.INT.Nº294/2016 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		Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
-----							
Credor :	5673	JOÃO ATILIO 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 N°01/201 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 liquido medio por unidade de 500g conforme descri ção Pão tipo sovado peso líquido médio por unidade 500g, para a SMED-RI-09 -225-2016		8,00	2.400,00	
					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.N°291/2016 SMED.		12.000,00	12.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>								
Credor :	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 PERNOITE, 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 alimentaça 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			CNPJ = 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, integra, 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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 62	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
-----							
Credor :	5596	JURANDIR MEINCKE		CPF = 126.360.880-91			
			M GALPÃO DE MADEIRA, DE 70 M², 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 estacionamento		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		3,24		810,00
			olher medida PRATI				
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		0,36		1.086,00
			a para 100 UI Seringa para 100 UI LAMEDID				
			Registro de preços de medicamentos diversos.				
				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/		1,85		185,00
			g - Tubo/bisnaga 45g Tubo/bisnaga 45g NATIVITA				
			Registro de preços de medicamentos diversos.				
				Total do Empenho :			257,00
0	003652	11.05.2016	507	Pregão Presencial	27		
2	200,0000	cx.	Máscara cirurgica descartável com elásticos, caixas com 50 unidades		5,18		1.036,00
			Talge				
9	80,0000	un	Resina fotopolimerizavel cor A3 FGM		10,19		815,20
10	10,0000	cx.	Conjunto de limas rotatorias protaper 21mm caixa com 6 unids.	Dentsp	128,00		1.280,00
			ly				
11	10,0000	cx.	Conjunto de limas rotatorias protaper 25mm caixa com 6 unids.	Dentsp	128,90		1.289,00
			ly				
17	10,0000	pct	Cimento endodontico sealler 26 pó e liquido	Dentsply	59,00		590,00
19	10,0000	un	Formocresol Iodontosul		4,55		45,50
21	15,0000	un	Tartarite (removedor de manchas) Iodontosul		10,82		162,30
			Aquisição de material odotológico, para a SMS-RI-12-506-2016				
				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		130,00		130,00
			Exame de Triagem para maconha, cocaína e anfetamina, para a SMS-RI-12-671-2016				
				Total do Empenho :			130,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total	
					Total do Credor . :	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 PERNOITE E UMA (01) DIÁRIA SEM P			320,00	320,00
			ERNOITE PARA A ENGENHEIRA LAURA DREWS THOMAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM				
			A REUNIÃO NO DENIT E NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, EM PORTO				
			ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2016.				
					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\$4			1.600,00	1.600,00
			00,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2015				
			- 113/2015/5-18. MORADOR: ALINE MACEDO.				
					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			269,00	269,00
			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				
					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, pa			346,00	346,00
			trimônio nº 23.802, com subst. de peças. 01 pç Mola; 01 pç Pino Centro				
			; 01 pç Porca; 01 pç Esfrega; 01 pç Parafuso 16x150; 01 pç Porca 16mm.				
			Contratação de serviços para execução global do CAMINHÃO FORD CARGO 24				
			28, Placa IOI 3385, ANO 2007, com substituição das seguintes peças, pa				
			ra a SMODUTRAN-RI-11-128-2016				
					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 IIG 0791,patrimôn			1.866,00	1.866,00
			io nº 9347, com substituição d peças 02 un Pino de centro, nº 4539-A;				
			02 un Porca 14mm; 06 un Bucha de mola, nº 20130296; 05 un Pino nº 2013				
			0245; 01 un Suporte mola D nº 20130062; 10 un Parafuso 1/2x2; 10 un Po				
			rca 1/2; 01 un Parafuso nº 20130865; 01 un Porca nº 20130859; 01 un Su				
			porte D P/T nº 201300053; 12 un Anel de vedação nº 20131396; 01 un Par				
			afuso nº 20130840; 01 un Porca 20130841; 01 un Parafuso nº 20130853; 0				
			1 un Porca nº 20130845; 05 un Graxeira 3/8.				
			Contratação de serviços para execução global no conserto do CAMINHÃO S				
			CANIA P94 260, placas IIG 0791, nº 41, ano 1998, da SMDR, com substitu				
			ição das seguintes peças, para a SMDR-RI-10-128-2016				
					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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 64	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
-----								
Credor :	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
-----								
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	Pot	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 PO R VALOR Nº31/2016 COPAM.			-180,00	-180,00	
							Total do Empenho :	1.085,70
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
-----								
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
-----								
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 desinsetização e desratização cfe. descr. complemento dos prédios do Copam.			1.400,00	1.400,00	
			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	Qtde Un.	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-3195, patrimônio nº 23.621,com substituição de peças Substituição de: dois cintos de segurança dianteiros.				600,00	600,00
Execução global para manutenção e conserto do veículo AMBULÂNCIA SPRIN TER TH, ano/modelo 2007/2007 placa IOB 3195, número de patrimônio 23.621, 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 er placas IMT 4977, patrimônio nº 19.734, cfe. descr.complemento Alinhamento e ajuste da porta traseira da Mercedes Bens Sprinter placa IMT4 977.				120,00	120,00
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 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				17,00	850,00
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 MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38. REQ.INT.Nº29 1/2016 SMED.				24.000,00	24.000,00
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
	Qtde	Un.	Especificação				
<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 3 6 E 38. REQ.INT.Nº293/2016 SMED.			6.500,00	6.500,00
					Total do Empenho :		6.500,00
					Total do Credor .:		30.500,00
<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 Nº000702/2016, REQUISIÇÃO INTERNA 078/2016 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES AT RAVÉS 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 :		20,00
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 PERIODO DE SEIS MESES-SMS			500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		520,00
<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 :		12.210,00
					Total do Credor .:		12.210,00
<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 Registro de preços de medicamentos diversos.			0,04	720,00
					Total do Empenho :		1.700,00
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 Registro de preços de medicamentos diversos.			4,00	400,00
					Total do Empenho :		1.110,50
					Total do Credor .:		2.810,50
<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
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	5664		MARIA DE FÁTIMA VAZ		CPF = 487.466.140-87		
			(VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICI				
			ADO 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 PERNOITE, 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, oleo e filtro do				
			motor, alinhamento e balanceamento				
			Serv. de manut. de veiculo-RI-12-681-2016-SMS				
					Total do Empenho :		1.418,35
					Total do Credor .:		1.418,35
<hr/>							
Credor :	2132		MATIAS SAUSEN FEIL		CPF = 815.575.150-34		
0	004181	24.05.2016	RI 146	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, 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 esc				
			olar 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, integra, 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 esc				
			olar 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 Nº3564/2016, REFERENTE AO MAMÃO, REQUISIÇÃO INT			1.885,00	1.885,00
			ERNA Nº233/2016 SMED, CFME. MEMORANDO INTERNO Nº277/2016 SMED, DEVIDO				
			AO AUMENTO DE PRODUTO, SENDO ASSIM R\$2,57 PARA R\$6,34.				
			Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda esc				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 68	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----								
Credor :		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, integra	C	EASA	2,45	735,00	
25	3.500,0000	Kg	Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra, 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, integra, livre de brotos)	CEASA		2,05	2.460,00	
9	1.000,0000	Kg	Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro		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
-----								
Credor :		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
-----								
Credor :		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 sucção 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, descartavel, 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, descartavel, 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, descartavel, 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, descartavel, 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, descartavel, 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 :							5.450,22

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 70	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
-----								
Credor :		4602 MCMED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA				CNPJ = 10.310.873/0001-54		
0	003547	06.05.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre		78		
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			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	Conector 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	Conector 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 VII 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 videia, 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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 71	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----								
Credor :	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				23,00		460,00
		co (Anexo VII do edital). ABC						
372	6,0000	un Tesoura com ponta romba em aço inox cfe. descr.complemento Conforme d				19,99		119,94
		escrrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). ERWIN GUTH						
373	5,0000	un Tomada dupla com válvula de impacto para oxigênio, cfe. descr.compleme				45,00		225,00
		nto Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edita						
		l). UNITEC						
376	100,0000	un Tubo hospitalar de silicone, cfe.descr.complemento Conforme descrição				6,89		689,00
		anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). TAYLOR						
		Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.REQ.INT.N						
		º608/2016 SMS.						
					Total do Empenho :			16.418,87
					Total do Credor .:			21.869,10
-----								
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 ADOLESCENT				28.000,00		28.000,00
		ES.						
					Total do Empenho :			28.000,00
					Total do Credor .:			28.000,00
-----								
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				56,89		284,45
		.descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo						
		VII do edital). MD						
39	24,0000	l Benzina retificada - Benzina Retificada, embalagem de vidro de 1 litro				38,50		924,00
		. Validade mínima de 2 anos. Exigir certificação de Boas Práticas de						
		Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. Conforme descrição anexa no D						
		escritivo Técnico (Anexo VII do edital). ALPHATEC						
68	10,0000	un Cânula nasal para oxigenio nº 06 (neonatal) conforme descrição em anex				31,99		319,90
		o Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital)						
		. GABISA MEDICAL						
69	10,0000	un Cânula nasal para oxigenio n. 09 (pediatrico), conforme descrição anex				31,99		319,90
		o Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital)						
		. GABISA MEDICAL						
70	20,0000	un Cânula nasal para oxigenio n.12 (adulto), conforme descrição anexo Con				31,99		639,80
		forme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). GAB						
		ISA MEDICAL						
80	5,0000	un Cânula supraglótica (Mascara Laríngea) tamanho 1,5 para pacientes de				47,90		239,50
		5kg a 12kg com cuff de gel não insuflavel, feito de elastômero termop						
		lástico flexível, de formato anatomico com estabilizador de cavidade o						
		ral.Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de e						
		piglote, 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						
81	5,0000	un Cânula supraglótica (Mascara Laríngea) tamanho 2 para pacientes de 10				47,90		239,50
		kg a 25kg, com cuff de gel não insuflavel, feito de elastômero termop						
		lástico flexível, de formato anatomico com estabilizador de cavidade o						
		ral.Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de e						
		piglote, 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						

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 72	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	5160	MED	EQUIPA LTDA - EPP	CNPJ = 14.041.184/0001-42			
82	5,0000	un	Cânula supraglótica (Mascara Laríngea) tamanho 2,5 para pacientes de 25 kg a 35kg, com cuff de gel não insuflavel, 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 insuflavel, 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 insuflavel, 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 insuflavel, 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	Dânula (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



Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 73	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	5160 MED EQUIPA LTDA - EPP			CNPJ = 14.041.184/0001-42			
338	10,0000 un	Sonda retal calibre 14Fr, cfe.descr.complemento	Conforme descrição ane		0,75	7,50	
		xa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MEDSONDA					
339	10,0000 un	Sonda retal calibre 16Fr, cfe.descr.complemento	Conforme descrição ane		0,84	8,40	
		xa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MEDSONDA					
340	10,0000 un	Sonda retal calibre 18Fr, cfe.descr.complemento	Conforme descrição ane		0,91	9,10	
		xa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MEDSONDA					
341	10,0000 un	Sonda retal calibre 20Fr, cfe.descr.complemento	Conforme descrição ane		1,02	10,20	
		xa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MEDSONDA					
342	10,0000 un	Sonda retal calibre 22Fr, cfe.descr.complemento	Conforme descrição ane		1,08	10,80	
		xa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MEDSONDA					
		Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.REQ.INT.N					
		º604/2016 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 des		2.489,99	2.489,99	
		crição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). DORMED					
45	4,0000 un	Bolsa térmica dobravel, 24 litros, cfe. descr.complemento	Conforme des		168,00	672,00	
		crição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MOR					
158	10,0000 un	Extensão em nylon trançado para oxigênio, 65 cm, cfe. descr.complement	o Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital)		68,99	689,90	
		. UNITEC					
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).		74,89	748,90	
		UNITEC					
180	3,0000 rl	Fita Zebrada - Rolo com 200 meros	Conforme descrição anexa no Descriti		30,00	90,00	
		vo Técnico (Anexo VII do edital). BALASKA					
192	20,0000 un	Imobilizadores de cabeça, universal, conforme descrição / complemento	Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).		160,00	3.200,00	
		MARIMAR					
193	10,0000 un	Imobilizador de cabeça pediatrico, cfe.descr.complemento	Conforme desc		160,00	1.600,00	
		rição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MARIMAR					
204	6,0000 un	Lanterna Big 30cm recarregavel com 15 LEDS	Conforme descrição anexa no		180,00	1.080,00	
		Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). WESTERN					
307	20,0000 un	Sistema de contenção para maca rigida adulto.cfe.descrição anexa Confo	rme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). FIBRA		59,79	1.195,80	
		RESGATE					
374	50,0000 rl	Torniquete (garrote) Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (A	nexo 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	
-----							
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)			5,59	2.412,72	
		Frasco 75ml com copo/colher medida SANDOZ - GENÉRICO					
		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			0,59	295,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos.					
			Total do Empenho :			295,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Credor .:			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			2,02		2.020,00
			c/protetores internos - peso líquido de 400 g). GERMANI					
44	1.200,0000	pct	Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g Embalagem plástica,			1,37		1.644,00
			com solda reforçada. MESABOA					
			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			5,03		1.810,80
			reforçada, não necessita ser transparente. APTI					
			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 plástic			1,79		429,60
			a, transparente, resistente, com solda reforçada. ISABELA					
			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			52.000,00		52.000,00
			MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37. REQ.INT.N					
			º291/2016 SMED.					
					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			1.500,00		1.500,00
			INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31					
			, 35 E 37. REQ.INT.Nº292/2016 SMED.					
					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 F			7.000,00		7.000,00
			UNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 3					
			1, 35 E 37. REQ.INT.Nº293/2016 SMED.					
					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 M			16.000,00		16.000,00
			ÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35					
			E 37. REQ.INT.Nº294/2016 SMED.					
					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			365,00		365,00
			VW/Parati, placas ISJ 1152, conforme descrição complemento. 01 jg Cabo					

Maio de 2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	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 W					
			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
<hr/>								
Credor :	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 des			14,99		449,70
			crição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). AUTO SUTURE					
231	15,0000	un	Mandril para entubação pediátrico coforme descrição em anexo Conforme			14,99		224,85
			descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). AUTO SUTU					
			RE					
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. REQ.INT.					
			Nº629/2016 SMS.					
						Total do Empenho :		674,55
						Total do Credor .:		674,55
<hr/>								
Credor :	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			58.500,00		58.500,00
			MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 05, 12, 14, 24, 28 E 3					
			0. REQ.INT.Nº291/2016 SMED.					
						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			14.000,00		14.000,00
			INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 05					
			, 12, 14, 24, 28 E 30. REQ.INT.Nº292/2016 SMED.					
						Total do Empenho :		14.000,00
						Total do Credor .:		72.500,00
<hr/>								
Credor :	3865	MUN. IJUI ADIANT. ELDER J. MENGARDA	OUTROS = 99999999999					
0	004175	24.05.2016	02	Não se Aplica				
1	1,0000		SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº02/2016.			1.500,00		1.500,00
2			ADIANTAMENTO Nº88/2016 SMF.					
						Total do Empenho :		1.500,00
						Total do Credor .:		1.500,00
<hr/>								
Credor :	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 Nº11/2016 SMS.			1.500,00		1.500,00
2			ADIANTAMENTO Nº89/2016 SMF.					
						Total do Empenho :		1.500,00
0	004202	30.05.2016	11	Não se Aplica				
1	1,0000		SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº11/2016 SMS.			1.500,00		1.500,00
2			ADIANTAMENTO Nº89/2016 SMF.					
						Total do Empenho :		1.500,00
						Total do Credor .:		3.000,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 76	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----								
Credor :	3267	MUN. IJUÍ ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES		OUTROS = 99999999999				
0	003711	16.05.2016 10	Não se Aplica					
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº10/2016				2.000,00		2.000,00
2		ADINATAMENDO Nº85/2016 SMF.						
						Total do Empenho :		2.000,00
0	003712	16.05.2016 10	Não se Aplica					
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº10/2016				2.000,00		2.000,00
2		ADIANTAMENTO Nº85/2016 SMF.						
						Total do Empenho :		2.000,00
						Total do Credor .:		4.000,00
-----								
Credor :	4269	MUN. IJUÍ ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN		OUTROS = 99999999999				
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 Nº4614 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
-----								
Credor :	1684	MUN. IJUÍ ADIANT. ROSELI SCHULZ		OUTROS = 99999999999				
0	003765	18.05.2016 02	Não se Aplica					
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº02/2016 SMED.				2.000,00		2.000,00
2		ADIANTAMENTO Nº87/2016 SMF.						
						Total do Empenho :		2.000,00
0	003766	18.05.2016 02	Não se Aplica					
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº02/2016 SMED.				1.500,00		1.500,00
2		ADIANTAMENTO Nº87/2016 SMF.						
						Total do Empenho :		1.500,00
						Total do Credor .:		3.500,00
-----								
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 (Íntegra, 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, pacore 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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 77		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----									
Credor :		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		
-----									
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 corrrante para tecido na cor amarela, emb.de 40g.		tingitex	1,96	19,60		
7	10,0000	un	Anilina corrrante para tecido na cor azul, emb.de 40g.		tingitex	1,96	19,60		
8	10,0000	un	Anilina corrrante para tecido na cor vermelho, emb.de 40g.		tingitex	1,96	19,60		
9	10,0000	un	Anilina corrrante para tecido na cor preta, emb.de 40g.		tingitex	1,96	19,60		
10	10,0000	un	Anilina corrrante 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		circulo	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		acrillex	9,40	9,40		
75	1,0000	un	Tinta metal colors na cor ouro rico, embalagem 60 ml		acrillex	9,40	9,40		
76	1,0000	un	Tinta metal colors na cor prata envelhecida, embalagem 60 ml		acrillex	9,40	9,40		
77	1,0000	un	Tinta metal colors na cor bronze, embalagem 60 ml		acrillex	9,40	9,40		
78	1,0000	un	Tinta metal colors na cor ouro pálido, embalagem 60 ml		acrillex	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		
-----									
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, integro 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, integro).			2,57	1.542,00		
4	550,0000	kg	Cebola (Íntegra, 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, integra,			1,66	4.980,00		
		acondicionada em caixas plásticas limpas							
		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			
0	003614	09.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48			
30	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
0	003623	10.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48			
63	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 asséptic, 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
0	003665	11.05.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
1	1,0000		REQ.INT.Nº230/2016 SMED: 100 KG FÍGADO DE GALINHA CONGELADO.		227,00		227,00
				Total do Empenho :			227,00
0	003666	11.05.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
1	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
0	003769	18.05.2016	1460	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
1	1,0000		COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3563/2016 REFERENTE AO PRODUTO TOMATE E CEBOLA, CFME. MEMORANDO Nº270/2016 SMED, DEVIDO AO REAJUSTE NOS VALORES. REQ.INT.Nº232/2016 SMED.		1.453,50		1.453,50
				Total do Empenho :			1.453,50
0	003770	18.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48			
1	1,0000		COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3623/2016 REFERENTE AO PRODUTO LEITE, CFME. MEMORANDO Nº270/2016, DEVIDO AO REAJUSTE NOS VALORES. REQ.INT.Nº240/2016 SMED.		165,00		165,00
				Total do Empenho :			165,00
0	004193	30.05.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 048			
1	1,0000		Complemento ao empenho Nº 1935/2016, referente ao produto 100 kg de salsicha mista (embalagem lacrada). Requisição Interna Nº122/2016 SMED.		569,00		569,00
				Total do Empenho :			569,00
0	004196	30.05.2016	344	Registro de Preço/Pregão Pre 18			
2	300,0000	Kg	Figado bovino, sem gordura, resfriado, integro acondicionado em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). SARTORI		5,94		1.782,00
17	150,0000	Kg	Salsicha mista (suino, 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. CO TRIPAL		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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total
<hr/>								
Credor :	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 esc					
			olar 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
<hr/>								
Credor :	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			8.500,00		8.500,00
			INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21.					
			REQ.INT.Nº292/2016 SMED.					
						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 F			24.000,00		24.000,00
			UNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21					
			. REQ.INT.Nº293/2016 SMED.					
						Total do Empenho :		24.000,00
						Total do Credor .:		32.500,00
<hr/>								
Credor :	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			7.990,00		7.990,00
			preços praticados pela administração pública					
			Contratação da ferramenta "Banco de Preços". RI-06-078-2016					
						Total do Empenho :		7.990,00
						Total do Credor .:		7.990,00
<hr/>								
Credor :	5440	NUTRESSENCIAL 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			13,70		1.096,00
			liq. 2 kg. Gold Flakes					
			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
<hr/>								
Credor :	2003	OBERDAN ZUCOLOTTI		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 T			320,00		320,00
			REINAMENTO PRONIN LC LICITACON NO DIA 13/05/2016, EM PORTO ALEGRE/RS.					
						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			207,70		207,70
			LC LICITACON NO DIA 13/05/2016.					
						Total do Empenho :		207,70
						Total do Credor .:		527,70

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 4875 ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA CNPJ = 06.194.440/0001-03							
0	003556	09.05.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
47	10,0000	un	Cabo de bisturi n.3 Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). GOLGRAN			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 bisel 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 sanguíneo 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 identificação. 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 bisel 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 sanguíneo 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 identificação. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). LAMEDID			9,59	191,80
319	100,0000	un	Sonda nasogastrica 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 nasogastrica 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 nasogastrica 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, permitida a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente 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

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

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 82	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
-----								
Credor :		3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME			CNPJ = 94.806.379/0001-75			
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
-----								
Credor :		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, deklíneador, mascara p/cílios, 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
-----								
Credor :		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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
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
<hr/>						
Credor :	701	PAULO ROBERTO HASS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	003740	17.05.2016 720	Dispensa por Limite	432		
1	1,0000	un Execução global de conserto do veículo Ford Cargo, placas IOI 3385, pa 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			202,24	202,24
				Total do Empenho :		202,24
0	003742	17.05.2016 722	Dispensa por Limite	434		
1	1,0000	un Execução global de conserto do veículo Ford Cargo, placas IOI 3385, pa 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			130,00	130,00
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		332,24
<hr/>						
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 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			353.354,31	353.354,31
				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 A MUNICIPAL JOAQUIM PORTO VILLANOVA DO BAIRRO LAMBARI, CONFORME ADITIV O Nº01/2016 E PARECER JURÍDICO Nº42-A/2016, EM ANEXO.			87.380,69	87.380,69
				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 A MUNICIPAL INFANTIL CASA DA CRIANÇA DO BAIRRO BURTET, CFME. ADITIVO N º01/2016 E PARECER JURÍDICO Nº16A/2016 EM ANEXO.			15.347,05	15.347,05
				Total do Empenho :		15.347,05
				Total do Credor .:		456.082,05
<hr/>						
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, lácitina de soja e l anolina Frasco 100 mL MOPH DERME/MOPH Registro de preços de medicamentos diversos.			2,17	325,50
				Total do Empenho :		325,50
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 Registro de preços de medicamentos diversos.			0,09	540,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 84	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	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	
-----							
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	
-----							
Credor :	12	PREVIJUI		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				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 85		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----									
Credor :		12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MAIO/2016		13.472,75		13.472,75	
						Total do Empenho :		13.472,75	
0	004129	24.05.2016			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MAIO/2016		7.816,42		7.816,42	
						Total do Empenho :		7.816,42	
0	004130	24.05.2016			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MAIO/2016		2.657,68		2.657,68	
						Total do Empenho :		2.657,68	
0	004134	24.05.2016			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MAIO/2016		21.267,37		21.267,37	
						Total do Empenho :		21.267,37	
0	004135	24.05.2016			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MAIO/2016		30.812,53		30.812,53	
						Total do Empenho :		30.812,53	
0	004136	24.05.2016			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MAIO/2016		8.855,55		8.855,55	
						Total do Empenho :		8.855,55	
0	004137	24.05.2016			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MAIO/2016		2.561,44		2.561,44	
						Total do Empenho :		2.561,44	
0	004138	24.05.2016			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MAIO/2016		6.949,15		6.949,15	
						Total do Empenho :		6.949,15	
0	004139	24.05.2016			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MAIO/2016		4.961,07		4.961,07	
						Total do Empenho :		4.961,07	
0	004140	24.05.2016			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MAIO/2016		14.441,01		14.441,01	
						Total do Empenho :		14.441,01	
0	004141	24.05.2016			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MAIO/2016		9.551,06		9.551,06	
						Total do Empenho :		9.551,06	
0	004142	24.05.2016			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MAIO/2016		22.333,47		22.333,47	
						Total do Empenho :		22.333,47	
0	004143	24.05.2016			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MAIO/2016		687,33		687,33	
						Total do Empenho :		687,33	
0	004144	24.05.2016			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MAIO/2016		631,69		631,69	
						Total do Empenho :		631,69	
0	004145	24.05.2016			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MAIO/2016		5.083,63		5.083,63	
						Total do Empenho :		5.083,63	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 86	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total		
-----								
Credor :	12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35				
0	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	004160	24.05.2016	Não se Aplica					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 87		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----									
Credor :		12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 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
<hr/>							
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 10ml Frasco 10 ml MARIOL		0,48		184,32
209	1.000,0000	un	Permanganato de Potássio - comp.p/ solução tópica 100mg Blister MARIOL		0,06		55,00
			Registro de preços de medicamentos diversos.				
					Total do Empenho :		239,32
					Total do Credor .:		420,52
<hr/>							
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 "EMPRESARIAL" PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO NA REQUISICÃO INTERNA Nº 520/2015 - SMS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1027/2016. REQ.IN T.Nº670/2016. PED Nº1204/2016 COPAM.		165,00		165,00
					Total do Empenho :		165,00
					Total do Credor .:		165,00
<hr/>							
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	Solenóide (71101554) Motor de partida		1.360,00		1.360,00
			Solenóide 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
	Qtde	Un.	Especificação				
<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/ modelo 2008, placas IOM 9794, patrimônio nº 23.615, cfe. descr. complemento peças: óleo hidraulico, óleo motor, filtro óleo motor, junta ca rter, anel de vedação do carter, cola, reparo direção hidráulica			2.512,95	2.512,95
			Serv.de minut. de veiculo-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 mecanico no onibus IPX-1895, nº de patri monio 29.400, que faz transporte dos alunos especiais para as escolas municipais Na parte feixe de molas tração, solicitamos urgência dos se rviços pois esse ônibus faz transporte para escolas municipais.			800,00	800,00
			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 lvino Zanchi) (VALOR MENSAL R\$800,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 05/04/2016 MORADORA: RAMONA BEATRIZ FAGUNDES.			3.893,33	3.893,33
					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 MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 08, 09, 10, 32 E 36. R EQ.INT.Nº291/2016 SMED.			90.000,00	90.000,00
					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 o			220,00	220,00
			Contratação de serviço técnico especializado de Eletrecista, para a SM MA-RI-13-075-2016				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 90	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	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 DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E 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, integr o).			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 PAR A 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 veiculo 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. Contratação de serviço para conserto na parte de freios e estabilizado r do veículo Transit placas ITR 2788, da SMED-RI-09-260-2016			944,00	944,00
				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 alcool eti lico a 70% e alcool isopropilico, emb. de 1 litro, cfe. descr.compleme nto Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edita l). 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 Descritivo 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 Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). RIOQUÍMI CA			1,59	954,00
108	300,0000	fr	Clorexidina degermante a 2%, cfe.descr.complemento, frasco c/100/ml Co			1,79	537,00

Município de Ijuí - Poder Executivo      Maio de 2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	3561	RS	PRODUT	HOSPITAL	LTDA - CI:CNPJ		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
						nforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). RIOQUÍMICA			
						Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. REQ.INT. N°613/2016 SMS.			
							Total do Empenho :		10.972,80
0	003551	09.05.2016	1887			Registro de Preço/Pregão Pre 78			
129	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 Técnico (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. N°615/2016 SMS.				
							Total do Empenho :		7.650,00
0	004272	31.05.2016	1611			Registro de Preço/Pregão Pre 60			
3	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				
					icita-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.N°736/2016 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
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	3561	RS	PRODUT HOSPITAL LTDA - CI:CNPJ		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
						Total do Credor .:	34.675,05
<hr/>							
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 Thom é de Souza, Posto Central			970,00	970,00
			Contratação de serviços de instalação de antena-RI-12-639+2016-SMS				
						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 AGNOLETTO			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 F ord/F4000, placas IKA 3247,1985/1986, patrimônio nº 19.220, com substi tuição de peças. 01 pç Rolamento; 01 pç Rolamento MAIOR; 01 jg Escova alternador 12v S/Pingo Solda; 01 pç Rotor tipo Wapsa; 01 pç Induzido p artida; 01 pç Bucha Motor Partida lado Motriz; 01 pç Bucha Motor Parti da Lado Coletor; 01 pç Reparo Partida Calço/Trava Bendix Induz; 01 pç Tampa para Chave Magnetica ZM501/504/505; 01 pç Garfo Motor de Partida ; 01 pç Bobina 12v.			845,00	845,00
			Contratação de serviços para execução global no conserto do CAMINHÃO F ORD F-4000, Placa IKA 3247, ANO 1986, com substituição das seguintes p eças, para a SMODUTRAN-RI-11-124-2016				
						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 Con tato Partida (Prego); 01 Correia Alternador.			205,00	205,00
			Contratação de serviços para execução global no conserto, Rolo Compact ador Muller VAP-55, com substituição das seguintes peças, para a SMODU TRAN-RI-11-125-2016				
						Total do Empenho :	205,00
0	004253	31.05.2016	743	Dispensa por Limite	451		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-290 1, com substituição de peças Consistirá na substituição de: um rele au xiliar 12v 4t c/ suporte preto 40A, um porta fusivel lamina (normal), um interruptor luz de Ré, um chicote para lanterna lateral 24cm, um po rta escova motor de partida ( valeo) , uma lâmpada 02 polos pino desen con 12v (1034), segue descrição em anexo na req 695 da SMS.			899,00	899,00
			Contratação de serviço para manutenção e conserto do veículo AMB. Ivec o/Daily - 13, placa IOW 2901, da SMS-RI-12-695-2016				
						Total do Empenho :	899,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 93		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
Total do Credor .:									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.				400,00	400,00	
Contratação de empresa especializada para execução global para instala									
ção, para a SMS-RI-12-678-2016									
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 PERNOITE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2016 PARA D				120,00	120,00	
ESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARA AUDIÊNCIA									
JÁ AGENDADA COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAM									
ENTO E HABITAÇÃO, REFERENTE O PROJETO EMANCIPAR. SANDRO DENILSON GOULA									
RT GOETTEMS, MOTORISTA LOTADO NA SMMA.									
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
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 soldavel 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 .:									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/descr				2.500,00	2.500,00	
ição. contratação de empresa p/disponibilização de caçamba estacionári									
a do tipo container "trans entulho" que será utilizado no cemitério Mu									
nicipal, 10 unidades									
Serviço de transp. de entulhos e inserviveis-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				3.000,00	3.000,00	
INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 17.									
REQ.INT.Nº292/2016 SMED.									
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 F				23.000,00	23.000,00	
UNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 17									

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 94	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	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. REQ.INT.Nº292/2016 SMED.			2.000,00	2.000,00	
					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. REQ.INT.Nº293/2016 SMED.			30.000,00	30.000,00	
					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. 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			2.940,00	2.940,00	
					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	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 95	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2016						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total
-----								
Credor :	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
-----								
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		194,50
		Aquisição de tonner-RI-12-693-2016-SMS						
						Total do Empenho :		194,50
						Total do Credor .:		194,50
-----								
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 F			30.500,00		30.500,00
		UNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 23						
		. REQ.INT.Nº293/2016 SMED.						
						Total do Empenho :		30.500,00
						Total do Credor .:		30.500,00
-----								
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			1.026,00		1.026,00
		5610, patrimonio nº 32.690, com substituição de peças.						
		Execução global - substituição de peças e mão de obra para veículo Mer						
		iva - 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
-----								
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 -			2,16		648,00
		peso líquido 1 kg) AMAFIL						
29	50,0000	kg	Aveia em flocos Embalagem plástica, transparente, com solda reforçada.			3,31		165,50
		COOPER						
45	120,0000	un	Café instantâneo ( emabalagem 200 g) Granulado, podendo ser sachet, la			7,25		870,00
		ta ou vidro. PELE						
		Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda						
		escolar da rede municipal de ensino.						
						Total do Empenho :		1.683,50
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			3,71		742,00
		KI						
		Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda						
		escolar da rede municipal de ensino.						
						Total do Empenho :		1.548,40
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			1,56		2.246,40
		). QUERO						
16	192,0000	Pot	Fermento em pó químico (potes com 250 g). ROYAL			4,20		806,40

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 96	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2016					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
-----							
Credor :	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 liquido 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 soluvel, 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 Nº3611/2016 REFERENTE AO PRODUTO LENTILHA, CFME . MEMORANDO Nº270/2016. 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	
-----							
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 Nobreak UPS PRO 1200VA TS HARA, patrimônio 34105 - troca de duas baterias; Nobreak Compact Plus II 1200VA NHS, patrimônio 27105 - troca de 2 baterias e conserto de cabo; Nobreak Compact Plus III 1200VA NHS, patrimônio 60176 - troca de 2 baterias e conserto do botão power on; Nobreak Compact Plus III 1200VA NHS, patrimônio 48922 - troca de 2 baterias, troca do microprocessador e conserto placa principal; Nobreak Compact Plus III 1200VA NHS, patrimônio 60177 - troca de 2 baterias, troca do microprocessador e conserto placa principal; Contratação de serviço para manutenção de equipamentos, para a SMDS-RI -07-144-2016		1.590,00	1.590,00	
				Total do Empenho :		1.590,00	
				Total do Credor .:		1.590,00	
-----							
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 Nº199931 -1, ASSESSORA ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES 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

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
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
<hr/>							
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 C			5.000,00	5.000,00
			ELULAR PARA O ANO DE 2016.				
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			1.000,00	1.000,00
			TELECOMUNICAÇÕES.				
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) LI			1.500,00	1.500,00
			NHAS.				
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) LI			1.200,00	1.200,00
			NHAS PARA FGTAS/SINE.				
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 CE			4.000,00	4.000,00
			NTRAL.				
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
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	5669		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2016 PARA A SMMA.			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
<hr/>							
Credor :	1018		TERMAFLEX COM. TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA		CNPJ = 03.343.652/0001-17		
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
<hr/>							
Credor :	2155		TIAGO KETTENHUBER KRYSCZUM		CPF = 005.966.250-65		
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
<hr/>							
Credor :	5541		TIBOLA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME		CNPJ = 14.601.382/0001-13		
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 MÍNIMO 90CM, DOBRÁVEL TRAVA COM PÊ, 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
<hr/>							
Credor :	5547		UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A		CNPJ = 60.665.981/0009-75		
0	003584	09.05.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
96	1.000,0000	un	Diazepam - comprimido 5mg Blister UNIÃO QUIMICA			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	
<hr/>								
Credor :	5547	UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA 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	
<hr/>								
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	
<hr/>								
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	
<hr/>								
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	
<hr/>								
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	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor . :								2.150,00
<hr/>								
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
<hr/>								
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	l	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
<hr/>								
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 Encontro de Associações de Usuários, Familiares e profissionais da Saúde 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				1.450,00	1.450,00
Contratação de onibus p/transporte em encontro-RI-12-732-2016-SMS								
Total do Empenho :								1.450,00
Total do Credor . :								1.450,00
<hr/>								
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
Item	Qtde	Un.	Especificação				
<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 Nº46/2016 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 devera 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 minima 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 mpuhadeira auxiliar e limitador de profundidade. BOSCH			741,00	741,00
2	1,0000	un	Parafusadeira/Furadeira, bateria Li-íon 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-íon 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 Patrola 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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
-----						
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
					Total do Credor .:	220,00
-----						
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.				
					Total do Empenho :	2.309,00
					Total do Credor .:	2.309,00
					Total da Unidade :	12.845.544,65
				Total do Órgão ..:	12.845.544,65	
-----						
					Total Geral .....:	12.845.544,65