

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	73 12º COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofício	0 004968	29.06.2016 RI 83	Não se Aplica	CNPJ = 89.175.541/0001-64		
1	1,0000			VALOR REFERENTE A EXAME DE PPCI, INSPEÇÃO E ANÁLISE DO PROJETO DA ESTAÇÃO DE CULTURA E LAZER DO VAGÃO GASTRONÔMICO N°7517/7 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.		151,33	151,33
					Total do Empenho :		151,33
					Total do Credor .:		151,33
Credor :	1523 13 BITS SOL EM TECNOL DA INFORM LTDA	0 004295	06.06.2016 431	Dispensa por Limite	CNPJ = 09.102.792/0001-80		
1	1,0000			SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE HELP DESK DO MUNICÍPIO DE IJUÍ, DISPONÍVEL NO ENDEREÇO WWW.IJUI.RS.GOV.BR/HELPDESK, CONSISTENTES EM:		3.252,64	3.252,64
-				- ALTERAÇÃO E ADIÇÃO DE RECURSOS, SERVIÇOS E RELATÓRIOS NO SISTEMA, PARA O SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.			
-				- ALTERAÇÕES E OTIMIZAÇÃO DE CÓDIGO, PARA CONTEMPLAR POSSÍVEIS ATUALIZAÇÕES NAS VERSÕES DAS FERRAMENTAS UTILIZADAS NO PORTAL;			
-				- LIMITE DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUA PORTE EM 8 HORAS TÉCNICAS MENSAIS NÃO ACUMULATIVAS.			
-				- AS ATIVIDADES PODEM SER EXECUTADAS A DISTÂNCIA OU PRESENCIALMENTE.			
-				- HORAS EXCEDENTE S DEVERÃO SER COMUNICADAS AO SETOR DE INFORMÁTICA COM ANTECEDÊNCIA E SÓ PODERÃO SER FEITAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.			
PRAZO MAIO A DEZEMBRO DE 2016							
					Total do Empenho :		3.252,64
0 004328	08.06.2016 157			Dispensa por Limite	107		
1	1,0000			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE INTERNET DO MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO WWW.IJUI.RS.GOV.BR (PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/2016).		7.310,57	7.310,57
					Total do Empenho :		7.310,57
					Total do Credor .:		10.563,21
Credor :	1373 A.G.G SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0 004348	14.06.2016 2206	Tomada de Preços	CNPJ = 07.460.529/0001-37		
1	1,0000			VALOR PARA PAGAMENTO DE QUATRO MESES REFERENTE À VARRIÇÃO DE RUAS CENTRAIS DA CIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 210/2014, TOMADA DE PREÇOS N°58/2014, ADITIVO N°02/2015 E PARECER JURÍDICO N°183/2015, EM ANEXO.		79.000,00	79.000,00
1	1,0000			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME MEMORANDO N°320/2016 SMODUTRAN. MOTIVO: TÉRMINO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO SERVIÇO.		-2.998,63	-2.998,63
					Total do Empenho :		76.001,37
					Total do Credor .:		76.001,37
Credor :	243 ACI-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ	0 004812	23.06.2016 RI 18	Dispensa por Justificativa	CNPJ = 90.740.986/0001-29		
1	1,0000			REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ - ACI CONFORME LEI N°6198/2015 E CONVÊNIO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DO PARQUE INICIANDO EM JANEIRO DE 2016, EM ANEXO.		80.000,00	80.000,00
					Total do Empenho :		80.000,00
					Total do Credor .:		80.000,00
Credor :	646 ACM-TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA - EPP	0 004932	29.06.2016 878	Dispensa por Limite	CNPJ = 73.500.696/0001-99		
1	1,0000			UN Contratação de ônibus para o transporte de alunos ,cfe. descr.complemento para 35 alunos de Escola Municipal Joaquin Nabuco de Vila Mauá a té Ijuí (centro), onde os alunos estarão assistindo a passagem da Toch		495,00	495,00

a Olimpica, saída da Vila Mauá às 12:15 h e retorno previsto para as

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	646	ACM-TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA - EPP			CNPJ = 73.500.696/0001-99		
		17:00 h do dia 04/06/16					
		Contratação de onibus para alunos-RI-09-336-2016-SMED.				Total do Empenho :	495,00
						Total do Credor .:	495,00
<hr/>							
Credor :	4986	ADÃO S. PEREIRA ME			CNPJ = 14.534.518/0001-10		
0	004997	30.06.2016	873	Convite	63		
1	1.0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPINA E AJARDINAMENTO, LIMEZA GERAL COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAÚDE:CAPS II, CENTRO SOCIAL URBANO, JARDIM, TANCREDO NEVES, LUIZ FOGLIATTO, THOMÉ DESOUZA, MODELO, GLÓRIA, MEIO RURAL, MUNDSTOCK, PINDORAMA, PENHA, ASSIS BRASIL, SAMU, GETÚLIO VARGAS, POSTO CENTRAL, UPA, ITAÍ, CHORÃO, MAUÁ E ALTO DA UNIÃO PELO PERÍODO DE 18 DE JUNHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016.			48.535,48	48.535,48	
						Total do Empenho :	48.535,48
0	005006	30.06.2016	935	Dispensa por Limite	606		
1	1.0000	UN Execução global referente conserto no telhado para conserv. do prédio da UBS Boa Vista da SMS				700,00	700,00
		Serviço de conserto e reparo no telhado-RI-12-805-2016.SMS				Total do Empenho :	700,00
0	005008	30.06.2016	937	Dispensa por Limite	607		
1	1.0000	UN Contratação de empresa especializada para conserto de vazamento de esgoto, abertura de fossa e desentupimento de canos abertura do tampão, limpeza e revestimento com massa no predio do ESF Tancredo Neves da SMS				930,00	930,00
		Serviço de conserto de esgoto desentupimento-RI-12-774-2016-SMS				Total do Empenho :	930,00
0	005009	30.06.2016	938	Dispensa por Limite	608		
1	1.0000	UN Contratação de empresa para conserto (mão de obra) do telhado e abertura de vala para drenagem da água da chuva para conserv. do prédio da USB Chorão da SMS				350,00	350,00
		Serviço de conserto de telhado e abertura de vala-RI-12-801-2016-SMS				Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	50.515,48
<hr/>							
Credor :	5693	ALDUIR VALENTIN DALLABRIDA p.p.			CPF = 308.329.850-15		
0	004888	27.06.2016	RI 162	Dispensa por Justificativa			
1	1.0000	PAGAMENTO DE 10 MESES E 09 DIAS DE ALUGUEL PARA ALDUIR VLENTIN DALLABRIDA (p.p. SELVINO ZANCHI) (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 20/02/2016 - 129/2016/1-73. MORADORA: ROSITA MAIA.			4.124,14	4.124,14	
						Total do Empenho :	4.124,14
						Total do Credor .:	4.124,14
<hr/>							
Credor :	5163	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA			CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	004291	03.06.2016	755	Dispensa por Justificativa	171		
1	1.0000	un Contratação de empresa especializada para execução global de conserto de equipamentos, cfe, descrição complemento - Autoclave Cristófoli 21 litros, nº de Patrimônio 26.957 - Troca de resistência, troca de termostato, Kit fiação, M.O.; - Autoclave Alt 21 litros, nº de Patrimônio 4.1.179 - troca da válvula de expurgo, M.O.; - Autoclave Digitale 21 litros, nº do Patrimônio 66.747 - Calibração de pressão e temperatura testes de funcionamento, pinos de segurança M.O; - Autoclave Digitale 21				3.006,00	3.006,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 5163 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA CNPJ = 17.500.279/0001-75							
				litros, nº do Patrimônio 66.208 - Válvula de expurgo, anel de guarnição o de porta M.O; - Autoclave Digitale 21 litros, nº do Patrimônio 66.21 3 - Pinos de segurança conjunto resistência, M.O. Contratação de empresa especializada para execução global para conserto e manutenção dos seguintes equipamentos, para a SMS-RI-12-703-2016			
						Total do Empenho :	3.006,00
0	004344	14.06.2016	778	Dispensa por Limite	478		
1	1,0000	un	Pá de acionamento de desfibrilador			545,00	545,00
2	1,0000	un	Conjunto de peças para placa principal setor de potência de saída			428,00	428,00
			Aquisição de mater para manut.de bens móveis-RI-12-780-2016-SMS				
						Total do Empenho :	973,00
						Total do Credor .:	3.979,00
<b>Credor :</b> 792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68							
0	004327	08.06.2016	383	Dispensa por Limite	424		
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA A TODAS AS PARTES E COMPONENTES DA CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX INSTALADA NO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PÉRÍODO: JANEIRO A AGOSTO DE 2016.			5.600,00	5.600,00
						Total do Empenho :	5.600,00
0	004376	16.06.2016	790	Dispensa por Limite	489		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços para conserto/manutenção de telefone, conforme especificação anexa na RI. e linha de alarme e programação da central telefônica			360,00	360,00
			Cont4ratação de serv.de terceiro-RI-07-165-2016-SMDS				
						Total do Empenho :	360,00
0	004922	28.06.2016	875	Dispensa por Limite	554		
1	1,0000	UN	Serviço de conserto de equipamento, cfe.descr.complemento conserto da central telefônica, internet e nobreak			250,00	250,00
			Serviços de conserto de equipamentos-RI-13-163-2016-SMMA				
						Total do Empenho :	250,00
0	004984	30.06.2016	913	Dispensa por Limite	587		
1	1,0000	UN	Placa E1 30 canais para central telefonica conforme complemento/descrição em anexo			2.500,00	2.500,00
			Aquisição de material p/comunicação-RI-05-060-2016-SEPLAN				
						Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	8.710,00
<b>Credor :</b> 5525 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ = 19.338.456/0001-94							
0	004370	16.06.2016	178	Pregão Presencial	11		
2	4,0000	UN	Mesa de curativos conforme descrição anexo Conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 154/2016 - SMS. ALFRS			670,00	2.680,00
9	15,0000	UN	Escada com 2 degraus conforme complemento descrição Conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 153/2016 - SMS ALFRS			140,00	2.100,00
			Aquisição de aparelhos e equipamentos hospitalares, para equipar a UPA , da SMS-RI-12-153-2016				
						Total do Empenho :	4.780,00
						Total do Credor .:	4.780,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4163	ALINE MACHADO DE ALMEIDA			CPF = 010.779.260-57		
0	004878	27.06.2016	RI 154	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA ALINE MACHADO DE ALMEIDA (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO, INICIADO EM 29/02/2016 - 117/2015/3-08. MORADORA: TERESINHA SOTT DE SOUZA.				2.400,00	2.400,00
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor ::		2.400,00
Credor :	5428	ALUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			CNPJ = 15.098.449/0001-01		
0	005005	30.06.2016	934	Dispensa por Limite	605		
1	6,0000	UN Pneu 215/75R 17,5, novo, fabricação nacional para ônibus				798,00	4.788,00
		Aquisição de pneus-RI-12-837-2016-SMS			Total do Empenho :		4.788,00
					Total do Credor ::		4.788,00
Credor :	773	ANA MARIA DALLA NORA			CPF = 323.412.700-00		
0	004838	24.06.2016	RI 822	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO, OFICINA PARA DISCUSSÃO DO PLANO DE ERRADICAÇÃO DA POLIOMELITE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2016 EM PORTO ALEGRE/RS.				520,00	520,00
					Total do Empenho :		520,00
					Total do Credor ::		520,00
Credor :	630	ÂNGELA CRISTINA MARCHIONATTI			CPF = 756.691.020-53		
0	004293	06.06.2016	RI 186	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS, UMA (01) COM PERNOITE E UMA (01) SEM PERNOITE PARA A COORDENADORA DA MULHER, SRA. ÂNGELA CRISTINA MARCHIONATTI PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE MULHERES: EMPODERAMENTO NAS POLÍTICAS E NA SOCIEDADE, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2016.				320,00	320,00
					Total do Empenho :		320,00
					Total do Credor ::		320,00
Credor :	5045	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP			CNPJ = 05.919.156/0001-94		
0	004920	28.06.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48			
25	1.500,0000	UN Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). A embalagem pode ser Pet. 2745COAM O				2,98	4.470,00
36	100,0000	PAC Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente. 7GARDENIA				287	7,05
38	150,0000	CX Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso líquido 18 gr. Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.				1880BARAO	2,25
					Total do Empenho :		5.512,50
					Total do Credor ::		5.512,50
Credor :	485	APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA			CNPJ = 94.378.577/0001-85		
0	004378	16.06.2016	792	Dispensa por Limite	491		
1	1,0000	UN Contratação de serviços para elaboração de Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI de acordo com a lei complementar nº 14.376 e instrução normativa 01 nos seguintes locais: - Secretaria de Desenvolvimento Social e Oficinas na Rua Alvaro Chaves, 254; - CRAS na RFua Carolino Raimundo, 40., Obs: A empresa deverá fornecer: planta baixa, planta de situação e localização, cortes e fachadas (no formato DWG/autocad) e memo				1.435,00	1.435,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	485	APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA			CNPJ = 94.378.577/0001-85		
		rial descriptivo					
		Contratação de empresa para elaborar o PPCI-RI-07-164-2016-SMDS					
					Total do Empenho :		1.435,00
0	004993	30.06.2016	922	Dispensa por Limite	594		
1	1,0000	UN	Serviço de manutenção de recarga de extintores, conforme descrição complementar: em 04 unidades de ext. pó químico BC capacidade 6 kg, 01 unidade pó químico CO2 capac. 6 kg e 05 unidades de água pressurizada com capac. de 10 litros			495,00	495,00
				Serv. de manutenção de extintores-RI-06-089-2016-SMF			
					Total do Empenho :		495,00
					Total do Credor .:		1.930,00
Credor :	10	ARNOMAQUINAS LTDA			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0	004353	15.06.2016	52	Dispensa por Limite	972		
1	1,0000	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS:					
-	CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 804T PAT. 35659			830,00	830,00		
-	CALCULADORA OLIVETTI LÓGOS 804T PAT. 80901733,						
-	CALCULADORA OLI VETTI LOGOS 664T PAT. 70300122,						
-	CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 642 PAT.						
		5516492,					
		CFE PEDIDO DO COPAM 52/2016 E REQUISIÇÃO INTERNA N°74/2016 S					
		MF.					
					Total do Empenho :		830,00
0	004354	15.06.2016	53	Dispensa por Limite	973		
1	1,0000	REINSTALAÇÃO SISTEMA PONTO, ATUALIZAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO PONTO 4 NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO COM IMPORTAÇÃO DE MARCAÇÕES PONTO SERVIDORES. CFE. PEDIDO DO COPAM N°53/2016 E REQ. INT.N°75/2016 SMF.				860,00	860,00
					Total do Empenho :		860,00
					Total do Credor .:		1.690,00
Credor :	1340	ASSOCIAÇÃO DOS INSEMINADORES PIONEIRA AIP			CNPJ = 93.244.937/0001-93		
0	004839	24.06.2016	RI 166	Convite	147		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO EFETUADOS NO ANO DE 2015. EMPENHO ESTORNADO: 9853/2014				5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	5698	ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL			CNPJ = 92.773.142/0001-00		
0	004969	29.06.2016	RI 339	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O PROFESSOR DO CURSO TÉCNICO DO IMEAB QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS AROMÁTICAS E CONDIMENTARES, EM NOVA PETRÓPOLIS, NO PERÍODO DE 11/07 A 15/07/2016.				400,00	400,00
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00
Credor :	1145	ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			CNPJ = 90.341.561/0001-47		
0	004911	28.06.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48			
41	900,0000	UN	Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso líq. 400 g Embalagem em plástica, resistente, com solda reforçada. ORQUIDEA			2,02	1.818,00
58	200,0000	PAC	Biscoito doce tipo maizena, embalagem plastica, peso liquido 400gr	0		2,05	410,00
			REGUIDEA				
			Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.				

Total do Empenho :

2.228,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1145 ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA				CNPJ = 90.341.561/0001-47		
0	004974	29.06.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre	48		
1	1,0000	PEDIDO COPAM Nº56/2016, CONFORME REQ.INT.Nº326/2016 SMED:	160 CXS MOR ANGO, 120 CXS CHÁ ERVA DOCE			711,60	711,60
					Total do Empenho :		711,60
					Total do Credor .:		2.939,60
<hr/>							
Credor :	3309 BANRISUL CARTÕES S.A.				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004404	21.06.2016	794	Dispensa por Justificativa	174		
1	1,0000 UN	Valor estimado para pagamento de combustivel adquirido pelo sistema de cartões, cfe. descr. complemento				5.000,00	5.000,00
		Estimativa de gasto de combustivel por cartão-RI-07-168-2016-SMDS			Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00
<hr/>							
0	004405	21.06.2016	803	Dispensa por Justificativa	176		
1	1,0000 UN	Valor estimado para pagamento de combustivel adquirido pelo sistema de cartões, cfe. descr. complemento				200,00	200,00
		Estimativa de gasto de combustivel por cartão-RI-07-169-2016-SMDS			Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00
<hr/>							
0	004406	21.06.2016	806	Dispensa por Justificativa	177		
1	1,0000 UN	Valor estimado para pagamento de combustivel adquirido pelo sistema de cartões, cfe. descr. complemento				4.000,00	4.000,00
		Estimativa de gasto de combustivel por cartão-RI-07-170-2016-SMDS			Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor .:		4.000,00
<hr/>							
0	004407	21.06.2016	808	Dispensa por Justificativa	178		
1	1,0000 UN	Valor estimado para pagamento de combustivel adquirido pelo sistema de cartões, cfe. descr. complemento				4.000,00	4.000,00
		Estimativa de gasto de combustivel por cartão-RI-07-171-2016-SMDS			Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor .:		13.200,00
<hr/>							
Credor :	5446 BOMBAS INJETORAS PANAMBI LTDA - ME				CNPJ = 01.671.066/0001-76		
0	004830	24.06.2016	846	Dispensa por Limite	529		
1	1,0000 UN	Execução global no conserto da Patrula Case 845, nº 67, patrimônio nº 0.98, cfe.descr.complementar retirada e colocação de bomba do sistema de injeção de combustivel				999,00	999,00
		Manut. e conserv.de maq. e equipto-RI-11-144-2016-SMODUTRAN			Total do Empenho :		999,00
					Total do Credor .:		999,00
<hr/>							
0	004890	27.06.2016	859	Dispensa por Limite	539		
1	1,0000 UN	Bomba Alimentadora de comb.diesel				280,00	280,00
		Mater.p/manut. de veiculos-RI-11-153-2016-SMODUTRAN			Total do Empenho :		280,00
					Total do Credor .:		280,00
<hr/>							
0	004891	27.06.2016	860	Dispensa por Limite	540		
1	1,0000 UN	Tubo de pressão				180,00	180,00
		Material p/manutenção de veiculos-RI-11-1545-2016-SMODUTRAN			Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		1.459,00
<hr/>							
Credor :	2113 BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME				CNPJ = 92.392.463/0001-64		
0	004895	27.06.2016	864	Dispensa por Limite	544		
1	50,0000 UN	Conserto de pneu e/ou câmara 1.400 x 24				54,00	2.700,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
redor :	2113	BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME			CNPJ = 92.392.463/0001-64		
2	20,0000	UN	Montagem de Pneu e câmara 1400x24			54,00	1.080,00
3	21,0000	UN	Conserto de pneu 1.100 x 20			42,00	882,00
4	20,0000	UN	Montagem de pneu 1100 x 20			42,00	840,00
				Manut. e conserv. de veiculos-RI-11-160-2016-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		5.502,00
					Total do Credor .:		5.502,00
redor :	18	BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 90.730.516/0001-84		
0	004825	23.06.2016	841	Dispensa por Limite	524		
1	1,0000	UN	Coroa e pinhão			1.680,00	1.680,00
2	2,0000	PC	Rolamento lateral diferencial			325,00	650,00
3	1,0000	UN	Silicone alta temperatura			15,00	15,00
4	1,0000	UN	Retentor pinhão diferencial			35,00	35,00
5	2,0000	UN	Calço ajuste -pinhão			20,00	40,00
6	2,0000	UN	Calço lateral menor			20,00	40,00
7	2,0000	UN	Calço lateral maior			20,00	40,00
8	2,0000	FL	Lixa ferro 80gr			2,50	5,00
9	1,0000	UN	Rolamento traseiro pinhão diferencial			350,00	350,00
				Aquisição de mater.p/manut.de veiculo-RI-11-140-2016-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		2.855,00
					Total do Credor .:		2.855,00
redor :	2052	CAMILA DE FREITAS KOMMERS			CNPJ = 10.261.258/0001-03		
0	004892	27.06.2016	861	Dispensa por Limite	541		
1	1,0000	UN	Execução global de confecção de faixas em lona, cfe. descr.complemento			500,00	500,00
			Confecção e colocação de 02 unidades de faixas coloridas em lona medindo 5,00 x 1,00 metros, ref.ao Revezamento da Tucha Olimpica em Ijuí.				
			Serv. de terceiros na confec.de faixas-RI-14-082-2016-SMCET				
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
redor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	004798	22.06.2016	819	Dispensa por Limite	505		
1	1,0000	UN	Cadeira giratória cfe.descrição complemento Executiva tecido braço SL injetado.			385,00	385,00
			Compra de uma cadeira giratória, para a SMMA-RI-13-149-2016				
					Total do Empenho :		385,00
0	004937	29.06.2016	880	Dispensa por Limite	559		
1	1,0000	UN	Mesa para reunião, conforme descrição complemento com medidas de 0,74 x 2,50 x 1,20 em MDF com pé de painel do mesmo do tampo			450,00	450,00
			Aquisição de mobiliario geral-RI-13-165-2016-SMMA				
					Total do Empenho :		450,00
					Total do Credor .:		835,00
redor :	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	004300	06.06.2016	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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		700,00
Credor :	249	CERILUZ- COOP. REG. ENERGIA DESENV. IJUI LTDA			CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0	004958	29.06.2016	897	Dispensa por Justificativa	183		
1	1,0000	UN	Gasto por estimativa para o pagamento de fatura de energia elétrica. p ara Aeroporto Municipal João B. Boss a Aterro sanitário Estimati9va pagto ref. energia eletrica-RI-03-041-2016-SMG			1.300,00	1.300,00
					Total do Empenho :		1.300,00
					Total do Credor .:		1.300,00
Credor :	4181	CESAR DA SILVA BARBOSA			CPF = 284.656.790-53		
0	004334	10.06.2016	RI 151	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 08 MESES E 22 DIAS DE ALUGUEL PARA CESAR DA SILVA BARBOSA (VALOR MENSAL R\$300,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 10/05/2016 - 132/2016/2-0. MORADORA: GENECI DE FÁTIMA DA CRUZ CORREIA.			2.612,90	2.612,90	
					Total do Empenho :		2.612,90
0	004972	29.06.2016	RI 157	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 07 MESES E 22 DIAS DE ALUGUEL PARA CESAR DA SILVA BARBOSA (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 10/05/2016 - 134/2016/3-0. MORADORA: DEISE LUANA DA CRUZ CORREIA.			3.083,80	3.083,80	
					Total do Empenho :		3.083,80
					Total do Credor .:		5.696,70
Credor :	4818	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			CNPJ = 04.647.090/0001-68		
0	004929	29.06.2016	876	Dispensa por Limite	555		
1	1,0000	UN Contratação de empresa especializada para coleta, transporte e destino de resíduos contaminados ,cfe. descr.complemento desc. completo de 2.000 lâmpadas fluorescentes e 1.300 kg de pilhas e baterias localizados no depósito municipal, (antiga SEASA) , a empresa deverá coletar, transportar e dar destino final. Serviço de coleta e transp. de resíduos contaminados-RI-13-146-2016-SMMA				5.580,00	5.580,00
					Total do Empenho :		5.580,00
					Total do Credor .:		5.580,00
Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	004971	29.06.2016	R 832	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2016, REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA O USTEIO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS CONFORME RESOLUÇÃO LEI MUNICIPAL N°5764/2013 E RESOLUÇÃO DA CIB-RS N°129/2013.			98.184,59	98.184,59	
					Total do Empenho :		98.184,59
					Total do Credor .:		98.184,59
Credor :	3632	CLASSIFACIL COM. LOG. E DIST. JORNALIS E REV. LTD			CNPJ = 09.052.453/0001-36		
0	004321	07.06.2016	767	Dispensa por Limite	471		
1	1,0000	un Renovação da assinatura anual do "Jornal da Manhã" Renovação de assinatura de jornal-RI-06-079-2016-SMF				400,00	400,00
					Total do Empenho :		400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		400,00
Credor :	5687	CLENIR MAIO CABRERA		CPF = 047.200.780-79			
0	004400	20.06.2016	RI 43	Não se Aplica			
1	1,0000	AUXILIO FUNERAL, CONFORME ART.82 DA LEI MUNICIPAL N.3.871/2001, DECORR ENTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR ATIVO SR. TADEU BRUGNERA, OCORRIDO EM 09/06/2016, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRICULA 099887 01 55 2016 4 0 0108 159 0026598 67. SEGUE EM ANEXO: CÓPIA DO REQUERIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁ VEL, CÓPIA DO RG, CPF, COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO CREDOR, CÓPIA DOS DA DOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO EM POUANÇA.		1.659,96	1.659,96		
					Total do Empenho :		1.659,96
					Total do Credor .:		1.659,96
Credor :	4895	CLINICA MÉDICA RIETHMULLER S/S LTDA		CNPJ = 12.986.908/0001-03			
0	004329	08.06.2016	757	Dispensa por Justificativa 172			
1	1,0000 un	Contratação de palestrante cfe. descrição complemento Do médico psiquiatra Ismael Riethmuller para palestra na Qualificação de Atenção Básica a ser realizada com os médicos da SMS Contratação de palestrante p/qualificação de atenção básica-RI-12-704-2016-SMS			150,00	150,00	
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		150,00
Credor :	3654	COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ		CNPJ = 67.729.178/0004-91			
0	004316	07.06.2016	1779	Registro de Preço/Pregão Pre 75			
19	600,0000 un	Haloperidol Decanoato - ampola 50mg - 1ml Ampola 1ml CRISTALIA Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno nº 030/2015 - SMS.			8,78	5.268,00	
					Total do Empenho :		5.268,00
0	004365	15.06.2016	1779	Registro de Preço/Pregão Pre 75			
19	500,0000 UN	Haloperidol Decanoato - ampola 50mg - 1ml Ampola 1ml CRISTALIA Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno nº 030/2015 - SMS.			8,78	4.390,00	
					Total do Empenho :		4.390,00
0	004990	30.06.2016	1779	Registro de Preço/Pregão Pre 75			
18	200,0000 AMP	Gluconato de cálcio (10%) Frasco 10ml ISOFARMA Registro de preços de medicamentos diversos. Memorando Interno nº 030/2015 - SMS.			2,00	400,00	
					Total do Empenho :		400,00
0	005002	30.06.2016	931	Dispensa por Limite 602			
1	1.200,0000 FR	Amoxicilina suspensão oral 250mg/5ml, frasco com 60 ml Aquisição de medicamento dest. a assist.social-RI-12-838-2016-SMS			2,23	2.676,00	
					Total do Empenho :		2.676,00
					Total do Credor .:		12.734,00
Credor :	5601	COMERCIAL DE MOVEIS FR LTDA. - EPP		CNPJ = 10.698.260/0001-36			
0	004902	28.06.2016	635	Tomada de Preços 12			
1	2,0000 UN	Liquidificador, 03 Velocidades, Copo com capacidade de 02 Litros, Botão Pulsar, Facas com Ângulos Diferenciados, Copo com /base e Lâminas Integradas, sem borracha de Vedaçāo, Travamento do Copo à base do Motor. CADENCE			82,00	164,00	
3	1,0000 UN	Batedeira 05 velocidades, planetária branca, 03 tipos de batedores, ve			328,00	328,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
redor :	5601 COMERCIAL DE MOVEIS FR LTDA. - EPP			CNPJ = 10.698.260/0001-36		
	ntosas na base CADENCE					
9	2,0000 UN	Centrifuga re roupas, que seca até 10kg de roupa, tampa com abertura automática, com grade protetora (permitindo centrifugação de peças pequenas) potência mínima 2300 rpm, voltagem 220V, cesta de inox, cor branca; KIN			324,00	648,00
		Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos, para as escolas da rede municipal, da SMED-RI-12-190-2016				
				Total do Empenho :	1.140,00	
				Total do Credor :	1.140,00	
redor :	5376 COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP			CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0	004358 15.06.2016 783	Dispensa por Limite	483			
1	1,0000 UN	Bateria 60 AH (nova)			299,00	299,00
		Aquisição de bateria veicular-RI-12-760-2016-SMS				
				Total do Empenho :	299,00	
				Total do Credor :	299,00	
redor :	4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME			CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0	004314 07.06.2016 760	Dispensa por Limite	465			
1	2,0000 un	Bateria 100Ah, nova			420,00	840,00
		Aquisição de mater. p/veiculo-RI-10-136-2016-SMDR				
				Total do Empenho :	840,00	
				Total do Credor :	840,00	
redor :	5689 COMITE ORGANIZADOR DOS JOGOS OLIMPICOS RIO 2016			CNPJ = 11.866.015/0001-53		
0	004840 24.06.2016 855	Dispensa por Limite	537			
1	1,0000 UN	Replica da tocha olímpica, produzida com alumínio reciclado, resina e acabado acetinado, pesando entre um (01) kg e um e meio (1,5) kg, medindo 63,5 cm de alt. quando fechada e 69 cm quando aberta.			1.985,00	1.985,00
		Aquisição de peça para exposição-RI-14-081-2016-SMCET				
				Total do Empenho :	1.985,00	
				Total do Credor :	1.985,00	
redor :	3874 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS			CNPJ = 03.505.185/0001-84		
0	004308 06.06.2016 177	Concorrência	01			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DO ATERRO MUNICIPAL ATÉ O ATERRO SANITÁRIO LICE NCIADO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1 21/2013 E ADITIVO Nº01/2016, EM ANEXO. FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IJ UI E A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUO.			1.065.900,00	1.065.900,00
				Total do Empenho :	1.065.900,00	
				Total do Credor :	1.065.900,00	
redor :	1517 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA-CRBIO			CNPJ = 04.053.157/0001-36		
0	004294 06.06.2016 RI 152	Não se Aplica	03			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ARTS - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTES A DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ESTIMATIVA PARA 2016.			120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor :	120,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4782	CONSTRUTORA LEAL & PEREIRA LTDA-ME			CNPJ = 12.112.152/0001-65		
0	004349	14.06.2016	RI 309	Tomada de Preços	05		
1	1,0000	REESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°144/2014 - OBRA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPOR TIVA DA E.M.F. SOARES DE BARROS, CFME. ADITIVO N°11/2016 E PARECER JUR ÍDICO N°82/2016 EM ANEXO.				9.339,78	9.339,78
					Total do Empenho :		9.339,78
					Total do Credor .:		9.339,78
<hr/>							
Credor :	3863	CONSTRUTORA LF LTDA - EPP			CNPJ = 10.444.117/0001-18		
0	004309	06.06.2016	1039	Concorrência	03		
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO N° 01/2015 SERVIÇOS EXTRAS EX ARADO EM 10 DE OUTUBRO DE 2015, RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS E OBRAS N°139/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P ARA EXECUÇÃO GLOBAL DO TÉRMINO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA UPA LOCALIZADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, BAIRRO ASSIS BRASIL, NESTA CIDADE.				9.946,60	9.946,60
					Total do Empenho :		9.946,60
0	004880	27.06.2016	877	Tomada de Preços	16		
1	1,0000 ,	VALOR REFERENTE SALDO DO EMPENHO 7797/2015 E NOTA FISCAL N°10 E 9.920. 327 ESTORNADO EM DEZEMBRO DE 2015.				8.949,58	8.949,58
					Total do Empenho :		8.949,58
					Total do Credor .:		18.896,18
<hr/>							
Credor :	700	CONTROLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA			CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0	004337	13.06.2016	567	Dispensa por Limite	319		
1	10,0000	cx Disco diagrama p/ tacógrafo, semanal, cxs contendo 10 conj.c/ 07 disco s. Disco diagrama para tacógrafo, homologado pelo INMETRO, contendo em ca da caixa no mínimo 10 conjuntos de 7 discos, referência 140 250 05F, p ara a SMDR-RI-10-115-2016				30,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
0	004822	23.06.2016	838	Dispensa por Limite	521		
1	10,0000	CX Disco diagrama p/ tacógrafo, semanal, cxs contendo 10 conj.c/ 07 disco s. Aquisição de mater.manut.veiculo-RI-11-117-2016-SMODUTRAN				30,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		600,00
<hr/>							
Credor :	62	CORRETORA DE SEGUROS KARLA LTDA			CNPJ = 91.328.575/0001-93		
0	004368	16.06.2016	787	Dispensa por Limite	486		
1	1,0000	UN Contratação de Seguro Total para o veículo Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ, p laca IVL 3279, ano 2014, modelo 2014, renavan n° 1002128630, patrimônio nº 62.733, capacidade para 5 passageiros, Com as seguintes coberturas Coberturas cfe. proposta anexa a RI 188/2016 da GP Contratação de seguro de veiculo-RI-02-188-2016-GP				1.632,54	1.632,54
					Total do Empenho :		1.632,54
					Total do Credor .:		1.632,54
<hr/>							
Credor :	260	CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	004275	03.06.2016	RI 286	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016.				75.000,00	75.000,00
					Total do Empenho :		75.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
cedor :		260	CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
					Total do Credor .:	75.000,00	
cedor :		1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT	- CI: 11960-1	CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0	004362	15.06.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
84		300,0000	UN Clorpromazina - solução oral 40mg/ml Frasco	CRISTALIA	4,59	1.377,00	
125		500,0000	AMP Fenobarbital (40mg/ml) Frasco 20ml	CRISTALIA	2,61	1.305,00	
				Registro de preços de medicamentos diversos.			
					Total do Empenho :	2.682,00	
					Total do Credor .:	2.682,00	
cedor :		5683	CRISTIAN FERNANDO DA SILVA - ME		CNPJ = 13.111.626/0001-17		
0	004393	17.06.2016	795	Dispensa por Limite 493			
1		1,0000	UN Renovação de assinaturas da revista nosso amiguinho junior e nosso ami	guinho , cfe. descrição complemento 14 assinaturas da Revista Nosso Am	5.093,00	5.093,00	
				iguinho e 15 assinatura da Revista Nosso Amiguinho Junior pelo periodo			
				de 1 ano			
				Renovação de assinatura de revistas-RI-09-307-2016-SMED			
					Total do Empenho :	5.093,00	
					Total do Credor .:	5.093,00	
cedor :		5697	CRISTIANO DUARTE - ME		CNPJ = 14.480.526/0001-20		
0	004940	29.06.2016	422	Registro de Preço/Pregão Pre 24			
19		200,0000	CX Clips nº 03, niquelado - caixa com 100 peças.	LEJON	1,15	230,00	
20		250,0000	CX Clips nº 04 Clips niquelado, tamanho nº04, caixa com 100 unidades.	RAF A	1,70	425,00	
				Registro de preços de materiais de expediente diversos. MI-002-2016-SM			
				S			
					Total do Empenho :	655,00	
					Total do Credor .:	655,00	
cedor :		5678	DALLEPIANE, DE BEARZI E MORAIS LTDA - ME		CNPJ = 15.546.368/0001-27		
0	004322	07.06.2016	768	Dispensa por Limite 472			
1		1,0000	un Serviço de conserto e substituição de peças do veículo Renault Kangoo,	placas IPM 1096, patrimônio nº 32691 Subst. de dois amortecedores dia	2.180,00	2.180,00	
				nteiros, dois coxins de amortecedor, dois kit batente dianteiro, uma c			
				oifa lado caixa, duas borrachas ponta do estabilizador, duas ponteiras			
				de direção dois amortecedores traseiros			
				Exec.global de manut. de veiculo-RI-+12-746-2016-SMS			
					Total do Empenho :	2.180,00	
					Total do Credor .:	2.180,00	
cedor :		4281	DÉBORA TEIXEIRA GOTTERT		CPF = 023.482.620-70		
0	004384	16.06.2016	RI 201	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	79,24	79,24	
				NTENÇA PROMOVIDA POR JULIANA MARIA NUNES TIELLET CONTRA O MUNICÍPIO DE			
				IJUI, PROCESSO Nº 016/1.11.0007598-2, AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 016/1.09.000			
				5162-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			
					Total do Empenho :	79,24	
					Total do Credor .:	79,24	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					CNPJ = 74.704.636/0001-50		
0	004280	03.06.2016	RI 189	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.15.00000515-9, AÇÃO ORIG INÁRIA N° 016/1.12.0001372-5, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			110,93	110,93	
				Total do Empenho :		110,93	
0	004281	03.06.2016	RI 190	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.15.0001745-9, AÇÃO ORIG INÁRIA N° 016/1.11.0008335-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			113,48	113,48	
				Total do Empenho :		113,48	
0	004282	03.06.2016	RI 191	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 CLEMENTINA EMA GOI CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PR OCESO N°016/1.15.0000409-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			100,00	100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
0	004283	03.06.2016	RI 192	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.15.000554-7, AÇÃO ORIG INÁRIA N° 016/1.11.0008694-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			200,00	200,00	
				Total do Empenho :		200,00	
0	004284	03.06.2016	RI 193	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.14.0004822-0, AÇÃO ORIG INÁRIA N° 016/1.12.0002604-5, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			111,27	111,27	
				Total do Empenho :		111,27	
0	004285	03.06.2016	RI 194	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.14.0006190-1, AÇÃO ORIG INÁRIA N° 016/1.11.0003961-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			338,64	338,64	
				Total do Empenho :		338,64	
0	004286	03.06.2016	RI 195	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.14.0005573-1, AÇÃO ORIG INÁRIA N° 016/1.12.0006986-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			112,54	112,54	
				Total do Empenho :		112,54	
0	004380	16.06.2016	RI 197	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			100,00	100,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação				
Credor :	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 N°016/1.14.0008643-2, CONFORME D				
		OCUMENTOS ANEXOS.				
				Total do Empenho :		100,00
0	004381	16.06.2016 RI 198	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			100,00	100,00
		UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE				
		NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
		CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.12.0007373-6, CONFORME D				
		OCUMENTOS ANEXOS.				
				Total do Empenho :		100,00
0	004382	16.06.2016 RI 199	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			100,00	100,00
		UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE				
		NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
		CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.15.0000410-1, CONFORME D				
		OCUMENTOS ANEXOS.				
				Total do Empenho :		100,00
0	004385	16.06.2016 RI 203	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			200,00	200,00
		UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE				
		NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
		CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.15.0005733-7, AÇÃO ORIGI				
		NÁRIA N° 016/1.13.0000408-6, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
				Total do Empenho :		200,00
0	004386	16.06.2016 RI 204	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			112,54	112,54
		UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE				
		NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
		CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.14.0007673-9, AÇÃO ORIGI				
		NÁRIA N° 016/1.13.0002081-2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
				Total do Empenho :		112,54
0	004387	16.06.2016 RI 205	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			150,00	150,00
		UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE				
		NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
		CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.12.0001582-5, CONFORME D				
		OCUMENTOS ANEXOS.				
				Total do Empenho :		150,00
0	004388	16.06.2016 RI 206	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			113,61	113,61
		UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE				
		NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
		CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.14.0007675-5, AÇÃO ORIGI				
		NÁRIA N° 016/1.12.0001795-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
				Total do Empenho :		113,61
0	004389	16.06.2016 RI 207	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			100,00	100,00
		UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE				
		NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
		CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.12.0001437-3, CONFORME D				



Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS				CNPJ = 74.704.636/0001-50		
			OCUMENTOS ANEXOS.			Total do Empenho :	100,00
1	0 004390	16.06.2016	RI 208	Não se Aplica			
	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.13.0001319-0, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.		150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor ::	2.213,01
Credor :	1381 DELMIR DE VARGAS LIMA ME				CNPJ = 92.391.176/0001-30		
1	0 004923	28.06.2016	637	Tomada de Preços	13		
	10,0000 UN	Tonner para copiadora Gestetner MP171 SPF Original	RICOH			138,00	1.380,00
		Tonner para copiadora Gestetner MP171 SPF original, para o GP-RI-02-14 8-2016				Total do Empenho :	1.380,00
						Total do Credor ::	1.380,00
Credor :	200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ				CNPJ = 95.289.500/0001-00		
0	0 004274	03.06.2016	RI 287	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016.			252.000,00	252.000,00	
						Total do Empenho :	252.000,00
						Total do Credor ::	252.000,00
Credor :	4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA.				CNPJ = 92.011.626/0001-11		
0	0 004956	29.06.2016	887	Dispensa por Limite	566		
1	1,0000 UN	Barra de direção para caminhão Ford Cargo Mater.p/manut.de veiculos-RI-10-172-2016-SMDR			665,00	665,00	
						Total do Empenho :	665,00
						Total do Credor ::	665,00
Credor :	4880 DIMACI/MG MAT CIRURG LTDA - CI:CNPJ				CNPJ = 12.927.876/0001-67		
0	0 004302	06.06.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
222	5.000,0000 com Ranitidina 150mg Blister TEUTO				0,06	285,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos.				Total do Empenho :	285,00
						Total do Credor ::	285,00
0	0 004306	06.06.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
17	200,0000 un	Albendazol - suspensão oral 400mg/10ml Frasco 10ml PRATI DONADUZZI			0,95	189,00	
21	1.800,0000 com	Alopurinol 100mg Blister SANVAL			0,03	54,00	
28	350,0000 un	Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 60ml Frasco 60ml com copo/col her medida TEUTO			1,68	588,00	
30	35.000,0000 un	Amoxicilina - capsula 500mg Blister TEUTO			0,11	3.675,00	
37	2.100,0000 com	AZITROMICINA COMP 500 MG Blister MEDQUÍMICA			0,33	699,30	
118	10.000,0000 un	Espironolactona - comprimidos 25mg Blister ASPEN			0,09	860,00	
129	30.000,0000 un	FITAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE SANGUINEA. Tempo de med ição: até 15 segundos; Faixa de medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchi da automaticamente, sem chip de calibragem, Volume da amostra: 0,006 m L (6mcL); Condições de operação do sistema 6°C a 44°C; umidade relativ a 10 a 90%. COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM CONSIGNAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DA SMS (máximo 550 aparelhos). Roche performa				0,55	16.440,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
<b>Credor :</b> 4880 DIMACI/MG MAT CIRURG LTDA - CI:CNPJ							
174	9.600,0000	un	Loratadina - comprimido 10mg Blister GEOLAB		CNPJ = 12.927.876/0001-67	0,04	345,60
204	100.800,0000	un	Omeprazol - comprimido 20mg Blister MULTILAB			0,03	3.427,20
214	350,0000	un	Prednisolona - sol.oral 15mg/5ml Frasco 60mL com copo/colher medida HI POLABOR			2,29	801,50
245	50,0000	fr	TIMOLOL, maleato - 0,5% colírio Frasco 5 mL TEUTO Registro de preços de medicamentos diversos.REQ.INT.Nº740/2016 SMS.			0,84	42,00
1	1,0000		ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO POR VALOR N°64/2016 COPAM. MOTIVO: CANCELA MENTO DO ITEM AMOXICILINA SUSP.ORAL 250MG.			-588,00	-588,00
					Total do Empenho :		26.533,60
0	004359	15.06.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
10	300,0000	UN	Ácido valpróico (valproato) xarope 250mg/ 5ml Frasco 100 ml com copo/ colher medida HIPOLABOR			1,68	504,00
75	1.000,0000	UN	Clonazepan - solução oral 2,5mg/ml Frasco 20ml HIPOLABOR Registro de preços de medicamentos diversos.			1,26	1.260,00
					Total do Empenho :		1.764,00
					Total do Credor .:		28.582,60
<b>Credor :</b> 818 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA							
0	004301	06.06.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
22	400,0000	fr	Ambroxol (6mg/ml) Frasco 100 ml com copo/colher medida NATULAB Registro de preços de medicamentos diversos.			1,05	420,00
					Total do Empenho :		420,00
0	004305	06.06.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
38	100,0000	fr	Azitromicina 40mg/ml Frasco 15 ml com copo/colher medida PHARLAB Registro de preços de medicamentos diversos.			2,14	214,00
					Total do Empenho :		214,00
0	004361	15.06.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
143	200,0000	UN	Haloperidol - solução oral 2mg/ml Frasco PRATI Registro de preços de medicamentos diversos.			2,40	480,00
					Total do Empenho :		480,00
					Total do Credor .:		1.114,00
<b>Credor :</b> 3474 DORVALINO BALLIN p.p.							
0	004802	22.06.2016	RI 811	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATO DE ALUGUEL DE PARTE DO IMÓVEL URBANO LOCALIZA DO NA RUA 19 DE OUTUBRO, 752, CENTRO, NESTA CIDADE DE IJUI, SENDO 110, 5M <sup>2</sup> DE ÁREA DE PISO TÉRREO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMEN TO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IJUI , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES.			6.701,90	6.701,90
					Total do Empenho :		6.701,90
					Total do Credor .:		6.701,90
<b>Credor :</b> 320 DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0							
0	004967	29.06.2016	RI 88	Concorrência	005		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMAS DUETO PARA 7 MESES AN O 2016.			162.000,00	162.000,00
2			ADMIN. RECEITAS ATEND. AO CIDADÃO / DEISS: DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE IS S / NFSE:NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA.				
					Total do Empenho :		162.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:
							162.000,00
Credor :	1015	ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	004402	21.06.2016	RI 087	Dispensa por Justificativa			
1	1.0000	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À POSTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU (PARCELAMENTO ) E DOCUMENTOS EM GERAL, ANO DE 2016.			15.000,00	15.000,00	
					Total do Empenho :	15.000,00	
					Total do Credor .:	15.000,00	
Credor :	279	EDEMAR HAMP & CIA LTDA			CNPJ = 07.152.332/0001-30		
0	004979	30.06.2016	908	Dispensa por Limite	582		
1	1.0000 UN	Execução global referente a conserto do veiculo chevrolet S10 - IKY-84 28, patrimônio nº 68.927, com subst. de peças subst. de um jg. de buch as, um reparo motor de partida, kit mater. eletrico Exec.de serv.de conserv. de veiculo-RI-12-819-2016-SMS			365,00	365,00	
					Total do Empenho :	365,00	
					Total do Credor .:	365,00	
Credor :	4633	EDSON A BECK - ME			CNPJ = 07.728.254/0001-70		
0	004298	06.06.2016	344	Registro de Preço/Pregão Pre 18			
1	1.500,0000 Kg	Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Não sendo submetida a processo de congelamento, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com peso líquido de 01 ou 02 Kg. COTRIJUI			11,22	16.830,00	
3	1.000,0000 Kg	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr o). MARCANTE			2,68	2.680,00	
4	500,0000 Kg	Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). MARCANTE			2,80	1.400,00	
12	50,0000 Kg	Alho graúdo, livre de brotos. MARCANTE			21,80	1.090,00	
16	300,0000 Kg	Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra MARCANTE			8,95	2.685,00	
22	3.000,0000 Kg	Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual NAT Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino. MI-09-048-2016. REQ.INT.Nº282/2016 S MED.			5,60	16.800,00	
					Total do Empenho :	41.485,00	
0	004907	28.06.2016	344	Registro de Preço/Pregão Pre 18			
1	700,0000 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. COTRIJUI			11,22	7.854,00	
3	400,0000 KG	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr o). MARCANTE			2,68	1.072,00	
4	300,0000 KG	Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). MARCANTE			2,80	840,00	
12	30,0000 KG	Alho graúdo, livre de brotos. MARCANTE			21,80	654,00	
13	400,0000 DZ	Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de validade. Acondicionados em grades e caixas de papelão. MARCANTE			4,40	1.760,00	
22	2.500,0000 KG	Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual NAT Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino. MI-09-048-2016. REQ.INT.Nº323/2016 S MED.			5,60	14.000,00	
					Total do Empenho :	26.180,00	
					Total do Credor .:	67.665,00	
Credor :	5289	EDUARDO RITA BEM - EPP			CNPJ = 18.539.470/0001-93		
0	004947	29.06.2016	422	Registro de Preço/Pregão Pre 24			
11	150,0000 UN	Caneta marca texto amarela Ponta grossa, na cor amarela. LYKE			0,90	135,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 5289 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93								
12	150,0000	UN	Caneta Marca Texto Verde Ponta grossa, na cor verde.	LYKE		0,90	135,00	
13	150,0000	UN	Caneta marca texto rosa Ponta grossa, na cor rosa.	LYKE		0,90	135,00	
14	150,0000	UN	Caneta marca texto azul Ponta grossa, na cor azul.	LYKE		0,90	135,00	
28	8.000,0000	UN	Envelopes, formato 185mm x 248mm, papel kraft natural, 80g.	IPECOL		0,09	720,00	
29	1.500,0000	FL	Etiqueta adesiva Etiqueta auto-adesiva na cor branca, 8cmx3,5 cm, com 16 unidades em cada folha.	HARD		0,25	375,00	
35	150,0000	UN	Grampeador grande De mesa em metal, com capacidade para até 50 folhas, utiliza grampo 26/6.	ADECK		16,90	2.535,00	
42	80,0000	CX	Papel carbono , tamanho A4, caixa com 50 folhas	HARD		9,80	784,00	
44	300,0000	UN	Pasta de cartolina c/elástico Formato fechado 231mmx340mm, coes variadas.	ICL		1,20	360,00	
66	250,0000	UN	Corretivo liquido a base de água atoxico tubo 18ml	GR QUIMICA		0,75	187,50	
67	250,0000	UN	Corretivo em fita Composto de resina termoplástica e fita de polipropileno, atóxico, fita cor branca, 05 metros de comprimento.	MAXPRINT		2,50	625,00	
			Registro de preços de materiais de expediente diversos.	MI-002-2016-SMS				
			S. REQ.INT.Nº828/2016 SMS.					
						Total do Empenho :	6.126,50	
						Total do Credor .:	6.126,50	
<b>Credor :</b> 5131 EFISUL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELLI - ME CNPJ = 10.486.208/0001-16								
0	004800	22.06.2016	820	Dispensa por Limite	506			
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de instalações elétricas cfe.	descrição complemento para reposição de (04 lampadas vapor metálico de 400W, 04 reatores vapor metálico de 400W, abraçadeiras, fios, parafusos e fita isolante) no Ginásio Municipal Wilson Manica		1.166,40	1.166,40	
			Serv. de manut.e conserv. de bens imóveis-RI-14-078-2016-SMCET			Total do Empenho :	1.166,40	
						Total do Credor .:	1.166,40	
<b>Credor :</b> 5632 ELIANE R FERREIRA TRANSPORTES ME CNPJ = 22.832.370/0001-28								
0	004882	27.06.2016	1892	Pregão Presencial	79			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	LINHA 39.		19.000,00	19.000,00	
						Total do Empenho :	19.000,00	
						Total do Credor .:	19.000,00	
<b>Credor :</b> 4832 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 13.347.671/0001-75								
0	004345	14.06.2016	779	Dispensa por Limite	479			
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veiculo volare W8 micro onibus I PF-5776, patrimônio nº 23.617, com substituição de peças subst. de 2 juntas de escapamento, 4 paraf. sextavados, 1 cj.freio motor, 2 porcas sex., material de limpeza, 3 união 6mm, 1 cuica spring brake, 2 cotovelos orientavel 12M16, 2 amortecedor tras., 2 parafuso sext. MA 14 x 10 0, 2 porcas 12MA nylon		3.079,35	3.079,35		
			Exec.global de manut.e conserto de veiculo-RI-12-772-2016-SMS			Total do Empenho :	3.079,35	
						Total do Credor .:	3.079,35	
<b>Credor :</b> 1898 ELTON DESSUY CPF = 914.964.540-49								
0	004401	20.06.2016	RI 176	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ELTON DESSUY QUE IRÁ A PASSO FUNDO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, ACOMPANHAR A A DOL ESCENTE MARILENE B. MACHADO EM VISITA À IRMÃ ABRIGADA NA INSTITUIÇÃO "RESIDENCIAL TERAPÉUTICO GREEN VALLE", CONFORME CRONOGRAMA DE VISITAS F			60,00	60,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1898	ELTON DESSUY			CPF = 914.964.540-49		
		AMILIARES EM ANEXO.				Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
<hr/>							
Credor :	1484	EQUIPOMED-COM.	APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	004339	13.06.2016	773	Dispensa por Limite	474		
1	20,0000	CX Seringa descartável 3ml, cx.c/100 unuidades				19,00	380,00
2	20,0000	CX Agulha 20x5,5 cx c/ 100 unidades				12,00	240,00
		Aquisição de material hospitalar-RI-12-716-2016-SMS					
						Total do Empenho :	620,00
0	004383	16.06.2016	178	Pregão Presencial	11		
3	5,0000	UN Cadeira de rodas adulto conforme modelo/descrição em anexo. Conforme e				1.349,00	6.745,00
		specificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 153/2016 - S					
		MS ORTHOMETAL					
10	3,0000	UN Foco de luz conforme descrição em anexo Conforme especificações técnic				346,00	1.038,00
		as indicadas na Requisição Interna nº 153/2016 - SMS DORJA					
		Aquisição de aparelhos e equipamentos hospitalares, para equipar a UPA					
		, da SMS-RI-12-153-2016					
						Total do Empenho :	7.783,00
0	004823	23.06.2016	839	Dispensa por Limite	522		
1	5,0000	CX Seringa 3ml sem agulha cx/c/100 unidades				21,85	109,25
2	5,0000	CX Agulha 20x5,5 cx c/ 100 unidades				17,00	85,00
		Aquisição de material hospitalar-RI-12-813-2016-SMS					
						Total do Empenho :	194,25
0	004991	30.06.2016	920	Dispensa por Limite	592		
1	10.000,0000	UN Seringa com agulha descartável, parede fina bisel trifacetado de 3 ml.				0,39	3.900,00
		20x0,55					
		Aquisição de material hospitalar-RI-12-809-2016-SMS					
						Total do Empenho :	3.900,00
0	004992	30.06.2016	921	Dispensa por Limite	593		
1	4.500,0000	UN Tubo de plástico para coleta de sangue com gel separador e ativador de				0,98	4.410,00
		coagulo, tubos esteril, dimensões 13x75mm, volume aproximado 3,5ml a					
		4ml, com data de validade superior a um ano					
2	2.000,0000	UN Tubo para coleta de sangue a vacuo capacidade de 4 a 5ml com EDTACK3,				0,60	1.200,00
		tampa roxa, com validade longa superior a um ano					
3	300,0000	UN Tubo para coleta de sangue a vacuo capacidade de 2ml com EDTAK3, tampa				0,62	186,00
		roxa com data de validade longa, superior a um ano					
4	10,0000	CX Coletor para material perfuro cortante (caixa com 10 unidades)				75,00	750,00
		Aquisição de material laboratorial-RI-12-721-2016-SMS					
						Total do Empenho :	6.546,00
						Total do Credor .:	19.043,25
<hr/>							
Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 99999999999		
0	004279	03.06.2016	RI 73	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO CELTA ANO 2003, PLACA ILG 3				105,25	105,25
		634.					
						Total do Empenho :	105,25
0	004296	06.06.2016	RI 69	Não se Aplica			
1	1,0000	SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AO ANO DE 2016 DOS VEÍCULOS DO CORPO DE B				640,92	640,92
		OMBEIROS DE IJUI, CONFORME OFÍCIO N°037/B4-12CRB/2016 E RELAÇÃO DE PLA					
		CAS E RENAVANS EM ANEXO.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		OUTROS = 999999999999		Total do Empenho :	640,92
<hr/>							
						Total do Credor .:	746,17
<hr/>							
Credor :	4218	EVANDIR BROCCO DE LIMA - ME		CNPJ = 17.555.381/0001-78			
0	004885	27.06.2016	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 6.				20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
						Total do Credor .:	20.000,00
<hr/>							
Credor :	574	F G T S		OUTROS = 999999999999			
0	004700	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				525,80	525,80
						Total do Empenho :	525,80
0	004701	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				228,85	228,85
						Total do Empenho :	228,85
0	004702	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				648,25	648,25
						Total do Empenho :	648,25
0	004703	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				125,08	125,08
						Total do Empenho :	125,08
0	004704	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				402,97	402,97
						Total do Empenho :	402,97
0	004705	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				355,98	355,98
						Total do Empenho :	355,98
0	004706	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				581,51	581,51
						Total do Empenho :	581,51
0	004707	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				229,53	229,53
						Total do Empenho :	229,53
0	004708	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				887,54	887,54
						Total do Empenho :	887,54
0	004709	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				3.437,24	3.437,24
						Total do Empenho :	3.437,24
0	004710	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				1.077,47	1.077,47
						Total do Empenho :	1.077,47
0	004752	22.06.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 574 F G T S							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		OUTROS = 999999999999		793,31	793,31
					Total do Empenho :		793,31
0	004754	22.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			845,97		845,97
					Total do Empenho :		845,97
0	004792	22.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			756,02		756,02
					Total do Empenho :		756,02
0	004975	30.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016.			0,03		0,03
					Total do Empenho :		0,03
					Total do Credor .:		10.895,55
<b>Credor :</b> 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA							
0	004371	16.06.2016	178	Pregão Presencial	11		
3	2,0000	UN	Protetor para Tireóide, Plumbífero, de Chumbo 0,50 mm	Protetor de tire óide confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência de chumbo de 0,50 mm, acabamento em nylon lavável. Com registro no MS e CA. Odontologic		102,00	204,00
5	6,0000	UN	Negatoscópio, conforme complemento / descrição Conforme especifição es técnicas indicadas na Requisição Interna nº 154/2016 - SMS. Santa L uzia			479,00	2.874,00
9	21,0000	UN	Suporte para soro conforme complemento/descrição em anexo Conforme esp ecificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 154/2016 - SMS . Santa Luzia Aquisição de aparelhos e equipamentos hospitalares, para equipar a UPA , da SMS-RI-12-154-2016			141,90	2.979,90
					Total do Empenho :		6.057,90
					Total do Credor .:		6.057,90
<b>Credor :</b> 591 FASSEMI							
0	004963	29.06.2016	RI 44	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICIPIO DE IJUI AO FASSEMI, CONFORME LEI N°3.902 DE 23/01/2002.			200.000,00		200.000,00
					Total do Empenho :		200.000,00
					Total do Credor .:		200.000,00
<b>Credor :</b> 3283 FELIPE GOMES BALIN ME							
0	004962	29.06.2016	902	Dispensa por Limite	580		
1	1,0000	UN	Execução global referente conserto do veículo Sprinter ambulância IMW- 8125, patrimônio nº 19.733, com substituição de peças subst. de 1 chi cote de injeção completa, dois solenoide bico, um jogo anel de vedação do coletor Exec.global de serv.manut.conserv.de veículo-RI-12-820-2016-SMS			6.470,00	6.470,00
					Total do Empenho :		6.470,00
					Total do Credor .:		6.470,00
<b>Credor :</b> 4920 FERRANDO E BRITO LTDA - ME							
0	004277	03.06.2016	539	Tomada de Preços	10		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global para instala ção de rede de fibra óptica na ESF do Mundstock, cfe. memorial descript			49.864,50	49.864,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	4920	FERRANDO E BRITO LTDA - ME			CNPJ = 12.991.810/0001-36		
		ivo e planilha orçamentária anexa					
		Execução global de instalação de fibra óptica-RI-12-524-2016-SMS					
					Total do Empenho :		49.864,50
0	004360	15.06.2016	785	Dispensa por Limite	485		
1	1.0000	UN	Execução global para revisão, conserto e limpeza e troca de lugar (troca de sala) de climatizador de ar conforme descrição / complemento Um climatizador split 9.000 btus, manutenção e limpeza de um climatizador split 12.000 btus e manutenção e troca de local de um ar condicionado de 7.500 btus, da Coordenadoria de Trânsito.			890,00	890,00
				Contratação de serviços para manutenção e troca de local, para a CT-RI-11-377-2016			
					Total do Empenho :		890,00
0	004369	16.06.2016	788	Dispensa por Limite	487		
1	1.0000	UN	Exec.global p/revisão, conserto e substituição de peças de climatizador de ar cfe complemento/descrição em anexo tipo split			220,00	220,00
				Execução serv. de conserto de climatizador-RI-06-073-2016-SMF			
					Total do Empenho :		220,00
0	004801	22.06.2016	784	Dispensa por Limite	484		
1	1.0000	UN	Exec. global para revisão, conserto e limpeza do climatizador de ar (split) cfe complemento/ descrição em anexo Limpeza de dois climatizador split de 30.000 btus, quente e frio, e manutenção e limpeza de dois climatizador split de 9.000 btus, da SMODUTRAN.			1.220,00	1.220,00
				Contratação de serviços para manutenção e limpeza, para a SMODUTRAN-RI-11-123-2016			
					Total do Empenho :		1.220,00
					Total do Credor :		52.194,50
Credor :	922	FERREIRA & BOHRER LTDA			CNPJ = 02.295.852/0001-89		
0	004883	27.06.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1.0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 19 E 27			24.000,00	24.000,00
					Total do Empenho :		24.000,00
0	004886	27.06.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1.0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 19 E 27.			24.000,00	24.000,00
					Total do Empenho :		24.000,00
					Total do Credor :		48.000,00
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	004411	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			88.602,05	88.602,05
					Total do Empenho :		88.602,05
0	004412	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			5.693,34	5.693,34
					Total do Empenho :		5.693,34
0	004413	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			58,32	58,32
					Total do Empenho :		58,32

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	004414	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			87,48	87,48
					Total do Empenho :		87,48
0	004415	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			58,32	58,32
					Total do Empenho :		58,32
0	004416	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			670,68	670,68
					Total do Empenho :		670,68
0	004417	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			2.742,41	2.742,41
					Total do Empenho :		2.742,41
0	004418	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			253,80	253,80
					Total do Empenho :		253,80
0	004419	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			174,96	174,96
					Total do Empenho :		174,96
0	004420	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			87,48	87,48
					Total do Empenho :		87,48
0	004421	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			58,32	58,32
					Total do Empenho :		58,32
0	004422	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			137,32	137,32
					Total do Empenho :		137,32
0	004423	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			174,96	174,96
					Total do Empenho :		174,96
0	004424	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			829,98	829,98
					Total do Empenho :		829,98
0	004425	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.659,96	1.659,96
					Total do Empenho :		1.659,96
0	004426	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			829,98	829,98
					Total do Empenho :		829,98
0	004427	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			829,98	829,98
					Total do Empenho :		829,98
0	004428	22.06.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
					OUTROS = 999999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				829,98	829,98
					Total do Empenho :		829,98
0	004429	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				829,98	829,98
					Total do Empenho :		829,98
0	004430	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				106.201,55	106.201,55
					Total do Empenho :		106.201,55
0	004431	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				36.879,76	36.879,76
					Total do Empenho :		36.879,76
0	004432	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				32.914,50	32.914,50
					Total do Empenho :		32.914,50
0	004433	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				65.161,61	65.161,61
					Total do Empenho :		65.161,61
0	004434	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				83.421,93	83.421,93
					Total do Empenho :		83.421,93
0	004435	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				115.457,93	115.457,93
					Total do Empenho :		115.457,93
0	004436	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				26.227,50	26.227,50
					Total do Empenho :		26.227,50
0	004437	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				25.150,06	25.150,06
					Total do Empenho :		25.150,06
0	004438	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				270.277,01	270.277,01
					Total do Empenho :		270.277,01
0	004439	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				314.071,96	314.071,96
					Total do Empenho :		314.071,96
0	004440	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				9.396,78	9.396,78
					Total do Empenho :		9.396,78
0	004441	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				63.000,99	63.000,99
					Total do Empenho :		63.000,99
0	004442	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				25.467,44	25.467,44
					Total do Empenho :		25.467,44

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	004443	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			36.423,80	36.423,80
					Total do Empenho :		36.423,80
0	004444	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			65.077,04	65.077,04
					Total do Empenho :		65.077,04
0	004445	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			125.516,54	125.516,54
					Total do Empenho :		125.516,54
0	004446	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			55.680,70	55.680,70
					Total do Empenho :		55.680,70
0	004447	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.129.367,38	1.129.367,38
					Total do Empenho :		1.129.367,38
0	004448	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			7.367,74	7.367,74
					Total do Empenho :		7.367,74
0	004449	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			68.921,60	68.921,60
					Total do Empenho :		68.921,60
0	004450	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			28.348,95	28.348,95
					Total do Empenho :		28.348,95
0	004451	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			54.066,43	54.066,43
					Total do Empenho :		54.066,43
0	004452	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			5.844,86	5.844,86
					Total do Empenho :		5.844,86
0	004453	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			8.348,41	8.348,41
					Total do Empenho :		8.348,41
0	004454	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			87.311,40	87.311,40
					Total do Empenho :		87.311,40
0	004455	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			47.382,34	47.382,34
					Total do Empenho :		47.382,34
0	004456	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			49.870,33	49.870,33
					Total do Empenho :		49.870,33
0	004457	22.06.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
					OUTROS = 999999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			28.748,41	28.748,41	
					Total do Empenho :	28.748,41	
0	004458	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			884.264,42	884.264,42	
					Total do Empenho :	884.264,42	
0	004459	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			450.843,17	450.843,17	
					Total do Empenho :	450.843,17	
0	004460	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			3.342,21	3.342,21	
					Total do Empenho :	3.342,21	
0	004461	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			213,56	213,56	
					Total do Empenho :	213,56	
0	004462	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			304,60	304,60	
					Total do Empenho :	304,60	
0	004463	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			92,77	92,77	
					Total do Empenho :	92,77	
0	004464	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			471,49	471,49	
					Total do Empenho :	471,49	
0	004465	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.275,40	1.275,40	
					Total do Empenho :	1.275,40	
0	004466	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			100,90	100,90	
					Total do Empenho :	100,90	
0	004467	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			124,97	124,97	
					Total do Empenho :	124,97	
0	004468	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.042,99	1.042,99	
					Total do Empenho :	1.042,99	
0	004469	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			46,45	46,45	
					Total do Empenho :	46,45	
0	004470	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1,03	1,03	
					Total do Empenho :	1,03	
0	004471	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			42.643,92	42.643,92	
					Total do Empenho :	42.643,92	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	004472	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			74,40	74,40
					Total do Empenho :		74,40
0	004473	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			22.808,49	22.808,49
					Total do Empenho :		22.808,49
0	004474	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			514,90	514,90
					Total do Empenho :		514,90
0	004475	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			2.144,15	2.144,15
					Total do Empenho :		2.144,15
0	004476	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			846,30	846,30
					Total do Empenho :		846,30
0	004477	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.972,51	1.972,51
					Total do Empenho :		1.972,51
0	004478	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.126,12	1.126,12
					Total do Empenho :		1.126,12
0	004479	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			2.639,27	2.639,27
					Total do Empenho :		2.639,27
0	004480	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.192,10	1.192,10
					Total do Empenho :		1.192,10
0	004481	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			227,99	227,99
					Total do Empenho :		227,99
0	004482	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.118,79	1.118,79
					Total do Empenho :		1.118,79
0	004483	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			315,35	315,35
					Total do Empenho :		315,35
0	004484	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.579,15	1.579,15
					Total do Empenho :		1.579,15
0	004485	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			3.341,52	3.341,52
					Total do Empenho :		3.341,52
0	004486	22.06.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			482,19	482,19
					Total do Empenho :		482,19
0	004487	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			705,63	705,63
					Total do Empenho :		705,63
0	004488	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			3.012,82	3.012,82
					Total do Empenho :		3.012,82
0	004489	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			407,45	407,45
					Total do Empenho :		407,45
0	004490	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			821,81	821,81
					Total do Empenho :		821,81
0	004491	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			177,15	177,15
					Total do Empenho :		177,15
0	004492	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.260,29	1.260,29
					Total do Empenho :		1.260,29
0	004493	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			484,02	484,02
					Total do Empenho :		484,02
0	004494	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			14.634,77	14.634,77
					Total do Empenho :		14.634,77
0	004495	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			212,59	212,59
					Total do Empenho :		212,59
0	004496	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			21.037,35	21.037,35
					Total do Empenho :		21.037,35
0	004497	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			10.369,96	10.369,96
					Total do Empenho :		10.369,96
0	004498	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			2.338,42	2.338,42
					Total do Empenho :		2.338,42
0	004499	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			8.032,10	8.032,10
					Total do Empenho :		8.032,10
0	004500	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			13.848,34	13.848,34
					Total do Empenho :		13.848,34

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
				OUTROS	= 999999999999		
0	004501	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		21.178,25	21.178,25	Total do Empenho :
							21.178,25
0	004502	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		10.434,03	10.434,03	Total do Empenho :
							10.434,03
0	004503	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		245.947,92	245.947,92	Total do Empenho :
							245.947,92
0	004504	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		2.525,09	2.525,09	Total do Empenho :
							2.525,09
0	004505	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		16.191,07	16.191,07	Total do Empenho :
							16.191,07
0	004506	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		6.497,48	6.497,48	Total do Empenho :
							6.497,48
0	004507	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		5.293,03	5.293,03	Total do Empenho :
							5.293,03
0	004508	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		1.217,18	1.217,18	Total do Empenho :
							1.217,18
0	004509	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		2.463,87	2.463,87	Total do Empenho :
							2.463,87
0	004510	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		17.201,37	17.201,37	Total do Empenho :
							17.201,37
0	004511	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		7.982,61	7.982,61	Total do Empenho :
							7.982,61
0	004512	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		352,00	352,00	Total do Empenho :
							352,00
0	004513	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		700,38	700,38	Total do Empenho :
							700,38
0	004514	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		5.337,93	5.337,93	Total do Empenho :
							5.337,93
0	004515	22.06.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
					OUTROS = 999999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				5.034,52	5.034,52
					Total do Empenho :		5.034,52
0	004516	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				4.960,04	4.960,04
					Total do Empenho :		4.960,04
0	004517	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				13.036,37	13.036,37
					Total do Empenho :		13.036,37
0	004518	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				4.437,32	4.437,32
					Total do Empenho :		4.437,32
0	004519	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				2.872,19	2.872,19
					Total do Empenho :		2.872,19
0	004520	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				20.622,24	20.622,24
					Total do Empenho :		20.622,24
0	004521	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				6.468,77	6.468,77
					Total do Empenho :		6.468,77
0	004522	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				4.320,34	4.320,34
					Total do Empenho :		4.320,34
0	004523	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				2.893,20	2.893,20
					Total do Empenho :		2.893,20
0	004524	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				4.357,23	4.357,23
					Total do Empenho :		4.357,23
0	004525	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				10.478,66	10.478,66
					Total do Empenho :		10.478,66
0	004526	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				3.682,51	3.682,51
					Total do Empenho :		3.682,51
0	004527	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				32.083,00	32.083,00
					Total do Empenho :		32.083,00
0	004528	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				1.324,05	1.324,05
					Total do Empenho :		1.324,05
0	004529	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				2.872,19	2.872,19
					Total do Empenho :		2.872,19

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	004530	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			2.672,22	2.672,22
					Total do Empenho :		2.672,22
0	004531	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			2.470,80	2.470,80
					Total do Empenho :		2.470,80
0	004532	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			642,92	642,92
					Total do Empenho :		642,92
0	004533	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			26.096,06	26.096,06
					Total do Empenho :		26.096,06
0	004534	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			16.030,58	16.030,58
					Total do Empenho :		16.030,58
0	004535	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			6.912,94	6.912,94
					Total do Empenho :		6.912,94
0	004536	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.873,82	1.873,82
					Total do Empenho :		1.873,82
0	004537	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			8.533,16	8.533,16
					Total do Empenho :		8.533,16
0	004538	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			5.499,33	5.499,33
					Total do Empenho :		5.499,33
0	004539	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			19.025,95	19.025,95
					Total do Empenho :		19.025,95
0	004540	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			16.792,07	16.792,07
					Total do Empenho :		16.792,07
0	004541	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			303,63	303,63
					Total do Empenho :		303,63
0	004542	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.054,82	1.054,82
					Total do Empenho :		1.054,82
0	004543	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			4.870,80	4.870,80
					Total do Empenho :		4.870,80
0	004544	22.06.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		68.984,68	68.984,68	
					Total do Empenho :	68.984,68	
1	0 004545	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		75.832,54	75.832,54	
					Total do Empenho :	75.832,54	
1	0 004546	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		1.126,57	1.126,57	
					Total do Empenho :	1.126,57	
1	0 004547	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		5.083,86	5.083,86	
					Total do Empenho :	5.083,86	
1	0 004548	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		12.092,95	12.092,95	
					Total do Empenho :	12.092,95	
1	0 004549	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		4.351,60	4.351,60	
					Total do Empenho :	4.351,60	
1	0 004550	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		10.240,88	10.240,88	
					Total do Empenho :	10.240,88	
1	0 004551	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		26.818,24	26.818,24	
					Total do Empenho :	26.818,24	
1	0 004552	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		14.977,27	14.977,27	
					Total do Empenho :	14.977,27	
1	0 004553	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		226.876,39	226.876,39	
					Total do Empenho :	226.876,39	
1	0 004554	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		6.197,18	6.197,18	
					Total do Empenho :	6.197,18	
1	0 004555	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		7.575,16	7.575,16	
					Total do Empenho :	7.575,16	
1	0 004556	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		972,27	972,27	
					Total do Empenho :	972,27	
1	0 004557	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		1.052,07	1.052,07	
					Total do Empenho :	1.052,07	
1	0 004558	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		9.845,91	9.845,91	
					Total do Empenho :	9.845,91	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	004559	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			4.542,23	4.542,23
					Total do Empenho :		4.542,23
0	004560	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			6.449,71	6.449,71
					Total do Empenho :		6.449,71
0	004561	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			392,68	392,68
					Total do Empenho :		392,68
0	004562	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			2.279,96	2.279,96
					Total do Empenho :		2.279,96
0	004563	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			3.726,53	3.726,53
					Total do Empenho :		3.726,53
0	004564	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			200.002,28	200.002,28
					Total do Empenho :		200.002,28
0	004565	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			71.737,42	71.737,42
					Total do Empenho :		71.737,42
0	004566	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			3.723,75	3.723,75
					Total do Empenho :		3.723,75
0	004567	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			533,87	533,87
					Total do Empenho :		533,87
0	004568	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			643,31	643,31
					Total do Empenho :		643,31
0	004569	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			400,89	400,89
					Total do Empenho :		400,89
0	004570	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			4.526,81	4.526,81
					Total do Empenho :		4.526,81
0	004571	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			17.536,43	17.536,43
					Total do Empenho :		17.536,43
0	004572	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			2.562,56	2.562,56
					Total do Empenho :		2.562,56
0	004573	22.06.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
					OUTROS = 999999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				2.322,22	2.322,22
					Total do Empenho :		2.322,22
1	0 004574 22.06.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				667,35	667,35
					Total do Empenho :		667,35
1	0 004575 22.06.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				11.300,31	11.300,31
					Total do Empenho :		11.300,31
1	0 004576 22.06.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				2.655,61	2.655,61
					Total do Empenho :		2.655,61
1	0 004577 22.06.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				1.312,19	1.312,19
					Total do Empenho :		1.312,19
1	0 004578 22.06.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				108,57	108,57
					Total do Empenho :		108,57
1	0 004579 22.06.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				742,17	742,17
					Total do Empenho :		742,17
1	0 004580 22.06.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				4.558,45	4.558,45
					Total do Empenho :		4.558,45
1	0 004581 22.06.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				809,99	809,99
					Total do Empenho :		809,99
1	0 004582 22.06.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				305,49	305,49
					Total do Empenho :		305,49
1	0 004583 22.06.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				141,06	141,06
					Total do Empenho :		141,06
1	0 004584 22.06.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				553,93	553,93
					Total do Empenho :		553,93
1	0 004585 22.06.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				1.198,19	1.198,19
					Total do Empenho :		1.198,19
1	0 004586 22.06.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				29.047,28	29.047,28
					Total do Empenho :		29.047,28
1	0 004587 22.06.2016			Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				596,20	596,20
					Total do Empenho :		596,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	004588	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			58,95	58,95
					Total do Empenho :		58,95
0	004589	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			3.751,55	3.751,55
					Total do Empenho :		3.751,55
0	004590	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			52,56	52,56
					Total do Empenho :		52,56
0	004591	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			104,14	104,14
					Total do Empenho :		104,14
0	004592	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.289,20	1.289,20
					Total do Empenho :		1.289,20
0	004593	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			12.449,70	12.449,70
					Total do Empenho :		12.449,70
0	004594	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			28.720,33	28.720,33
					Total do Empenho :		28.720,33
0	004595	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			9.864,25	9.864,25
					Total do Empenho :		9.864,25
0	004596	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			5.228,05	5.228,05
					Total do Empenho :		5.228,05
0	004597	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			4.932,12	4.932,12
					Total do Empenho :		4.932,12
0	004598	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			5.228,05	5.228,05
					Total do Empenho :		5.228,05
0	004599	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			9.864,25	9.864,25
					Total do Empenho :		9.864,25
0	004600	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			5.228,05	5.228,05
					Total do Empenho :		5.228,05
0	004601	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			9.864,25	9.864,25
					Total do Empenho :		9.864,25
0	004602	22.06.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
					OUTROS = 999999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				9.864,25	9.864,25
					Total do Empenho :		9.864,25
0	004603	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				5.488,09	5.488,09
					Total do Empenho :		5.488,09
0	004604	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				2.133,60	2.133,60
					Total do Empenho :		2.133,60
0	004605	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				4.601,82	4.601,82
					Total do Empenho :		4.601,82
0	004606	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				4.179,81	4.179,81
					Total do Empenho :		4.179,81
0	004607	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				10.621,89	10.621,89
					Total do Empenho :		10.621,89
0	004608	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				10.699,36	10.699,36
					Total do Empenho :		10.699,36
0	004609	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				643,46	643,46
					Total do Empenho :		643,46
0	004610	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				2.530,89	2.530,89
					Total do Empenho :		2.530,89
0	004611	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				25.875,09	25.875,09
					Total do Empenho :		25.875,09
0	004612	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				28.144,79	28.144,79
					Total do Empenho :		28.144,79
0	004613	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				1.262,18	1.262,18
					Total do Empenho :		1.262,18
0	004614	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				1.044,86	1.044,86
					Total do Empenho :		1.044,86
0	004615	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				5.448,82	5.448,82
					Total do Empenho :		5.448,82
0	004616	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				9.082,77	9.082,77
					Total do Empenho :		9.082,77

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	004617	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			11.369,98	11.369,98
					Total do Empenho :		11.369,98
0	004618	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			112.045,69	112.045,69
					Total do Empenho :		112.045,69
0	004619	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.052,08	1.052,08
					Total do Empenho :		1.052,08
0	004620	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			4.704,15	4.704,15
					Total do Empenho :		4.704,15
0	004621	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			2.953,59	2.953,59
					Total do Empenho :		2.953,59
0	004622	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			4.325,97	4.325,97
					Total do Empenho :		4.325,97
0	004623	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			953,56	953,56
					Total do Empenho :		953,56
0	004624	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			8.587,44	8.587,44
					Total do Empenho :		8.587,44
0	004625	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			4.267,41	4.267,41
					Total do Empenho :		4.267,41
0	004626	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			3.408,23	3.408,23
					Total do Empenho :		3.408,23
0	004627	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			834,21	834,21
					Total do Empenho :		834,21
0	004628	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.368,71	1.368,71
					Total do Empenho :		1.368,71
0	004629	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			533,91	533,91
					Total do Empenho :		533,91
0	004630	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.067,81	1.067,81
					Total do Empenho :		1.067,81
0	004631	22.06.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
					OUTROS = 999999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			9.097,18	9.097,18	
					Total do Empenho :	9.097,18	
1	0 004632	22.06.2016		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			2.028,85	2.028,85	
					Total do Empenho :	2.028,85	
1	0 004633	22.06.2016		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			14.541,10	14.541,10	
					Total do Empenho :	14.541,10	
1	0 004634	22.06.2016		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			24,44	24,44	
					Total do Empenho :	24,44	
1	0 004635	22.06.2016		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			106,67	106,67	
					Total do Empenho :	106,67	
1	0 004636	22.06.2016		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			7.169,82	7.169,82	
					Total do Empenho :	7.169,82	
1	0 004637	22.06.2016		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			85,55	85,55	
					Total do Empenho :	85,55	
1	0 004638	22.06.2016		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			5.550,00	5.550,00	
					Total do Empenho :	5.550,00	
1	0 004639	22.06.2016		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			3.589,00	3.589,00	
					Total do Empenho :	3.589,00	
1	0 004640	22.06.2016		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			3.552,00	3.552,00	
					Total do Empenho :	3.552,00	
1	0 004641	22.06.2016		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			8.436,00	8.436,00	
					Total do Empenho :	8.436,00	
1	0 004642	22.06.2016		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			7.548,00	7.548,00	
					Total do Empenho :	7.548,00	
1	0 004643	22.06.2016		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			11.825,20	11.825,20	
					Total do Empenho :	11.825,20	
1	0 004644	22.06.2016		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			222,00	222,00	
					Total do Empenho :	222,00	
1	0 004645	22.06.2016		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.998,00	1.998,00	
					Total do Empenho :	1.998,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	004646	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.554,00	1.554,00
					Total do Empenho :		1.554,00
0	004647	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			47.115,80	47.115,80
					Total do Empenho :		47.115,80
0	004648	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			61.723,40	61.723,40
					Total do Empenho :		61.723,40
0	004649	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.110,00	1.110,00
					Total do Empenho :		1.110,00
0	004650	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			6.341,80	6.341,80
					Total do Empenho :		6.341,80
0	004651	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.776,00	1.776,00
					Total do Empenho :		1.776,00
0	004652	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			3.115,39	3.115,39
					Total do Empenho :		3.115,39
0	004653	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			7.548,00	7.548,00
					Total do Empenho :		7.548,00
0	004654	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			15.928,45	15.928,45
					Total do Empenho :		15.928,45
0	004655	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			5.328,00	5.328,00
					Total do Empenho :		5.328,00
0	004656	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			109.209,09	109.209,09
					Total do Empenho :		109.209,09
0	004657	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.554,00	1.554,00
					Total do Empenho :		1.554,00
0	004658	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.554,00	1.554,00
					Total do Empenho :		1.554,00
0	004659	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.110,00	1.110,00
					Total do Empenho :		1.110,00
0	004660	22.06.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		OUTROS = 99999999999		3.108,00	3.108,00
					Total do Empenho :		3.108,00
0	004661	22.06.2016		Não se Aplica		666,00	666,00
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :		666,00
0	004662	22.06.2016		Não se Aplica		6.786,16	6.786,16
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :		6.786,16
0	004663	22.06.2016		Não se Aplica		3.552,00	3.552,00
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :		3.552,00
0	004664	22.06.2016		Não se Aplica		7.992,00	7.992,00
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :		7.992,00
0	004665	22.06.2016		Não se Aplica		2.220,00	2.220,00
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :		2.220,00
0	004666	22.06.2016		Não se Aplica		74.103,58	74.103,58
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :		74.103,58
0	004667	22.06.2016		Não se Aplica		33.078,00	33.078,00
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :		33.078,00
0	004668	22.06.2016		Não se Aplica		5.228,05	5.228,05
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :		5.228,05
0	004669	22.06.2016		Não se Aplica		5.228,05	5.228,05
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :		5.228,05
0	004670	22.06.2016		Não se Aplica		5.228,05	5.228,05
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :		5.228,05
0	004671	22.06.2016		Não se Aplica		1.499,99	1.499,99
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :		1.499,99
0	004672	22.06.2016		Não se Aplica		6.607,62	6.607,62
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :		6.607,62
0	004673	22.06.2016		Não se Aplica		7.255,81	7.255,81
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :		7.255,81
0	004674	22.06.2016		Não se Aplica		32.409,56	32.409,56
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :		32.409,56

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	004675	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			6.481,89	6.481,89
					Total do Empenho :		6.481,89
0	004676	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			4.170,83	4.170,83
					Total do Empenho :		4.170,83
0	004677	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			492,29	492,29
					Total do Empenho :		492,29
0	004678	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			888,00	888,00
					Total do Empenho :		888,00
0	004679	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			9.618,45	9.618,45
					Total do Empenho :		9.618,45
0	004680	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.711,77	1.711,77
					Total do Empenho :		1.711,77
0	004681	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			811,45	811,45
					Total do Empenho :		811,45
0	004682	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.184,65	1.184,65
					Total do Empenho :		1.184,65
0	004683	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			666,00	666,00
					Total do Empenho :		666,00
0	004684	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			41.761,78	41.761,78
					Total do Empenho :		41.761,78
0	004685	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			5.645,46	5.645,46
					Total do Empenho :		5.645,46
0	004686	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			3.658,26	3.658,26
					Total do Empenho :		3.658,26
0	004687	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			6.164,08	6.164,08
					Total do Empenho :		6.164,08
0	004688	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			444,00	444,00
					Total do Empenho :		444,00
0	004689	22.06.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016		OUTROS = 999999999999		3.501,91	3.501,91
				Total do Empenho :			3.501,91
0	004690	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			700,38	700,38	
				Total do Empenho :			700,38
0	004691	22.06.2016		Não se Aplica		525,28	525,28
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016					
				Total do Empenho :			525,28
0	004692	22.06.2016		Não se Aplica		1.692,59	1.692,59
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016					
				Total do Empenho :			1.692,59
0	004693	22.06.2016		Não se Aplica		350,19	350,19
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016					
				Total do Empenho :			350,19
0	004694	22.06.2016		Não se Aplica		7.393,86	7.393,86
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016					
				Total do Empenho :			7.393,86
0	004695	22.06.2016		Não se Aplica		18.561,14	18.561,14
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016					
				Total do Empenho :			18.561,14
0	004696	22.06.2016		Não se Aplica		3.774,00	3.774,00
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016					
				Total do Empenho :			3.774,00
0	004697	22.06.2016		Não se Aplica		3.616,42	3.616,42
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016					
				Total do Empenho :			3.616,42
				Total do Credor .:			7.037.206,17
<b>Credor :</b> 1056 FRONCEK COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA							
0	004918	28.06.2016	872	Dispensa por Limite	551		
1	2,0000 UN	Molas dianteiras				195,00	390,00
2	6,0000 UN	Pino de mola dianteira				15,00	90,00
3	4,0000 PC	Graxeira pino mola dianteiro				3,00	12,00
4	4,0000 UN	Bucha de mola dianteira				15,00	60,00
5	2,0000 UN	Pino de centro				6,00	12,00
6	2,0000 UN	Porca				0,90	1,80
7	1,0000 UN	Algema de mola dianteira				85,00	85,00
8	2,0000 UN	Aba da travessa do chassi				184,00	368,00
9	2,0000 UN	Amortecedor dianteiro				184,00	368,00
		Material p/manutenção p/veículos- RI-11-162-2016-SMODUTRAN					
				Total do Empenho :			1.386,80
				Total do Credor .:			1.386,80
<b>Credor :</b> 418 FUNICALHA FÁBRICA DE CALHAS IJUÍ LTDA							
0	004976	30.06.2016	903	Dispensa por Justificativa	184		
1	1,0000 UN	Execução de serviços necessários para realizar a instalação de calhas e algerozas nos prédios A,D,C e F do Instituto Municipal de Educação A ssis Brasil, cfe.laudo técnico, memorial descritivo, orçamento e proje				26.368,81	26.368,81

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
redor :		418	FUNICALHA FÁBRICA DE CALHAS IJUÍ LTDA		CNPJ = 88.811.047/0001-86		
			to do engenheiro da SMED				
			Exec. de serv.emergencial em bens imóveis-RI-09-332-2016-SMED				
1	1,0000		ANULAÇÃO CFE.MEMORANDO 420/2016			-0,21	-0,21
					Total do Empenho :		26.368,60
					Total do Credor .:		26.368,60
redor :		4243	GASPARINA DE OLIVEIRA GUTERRES p.p.		CPF = 908.542.410-00		
0	004352	15.06.2016	RI 148	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MESE DE ALUGUEL PARA GASPARINA DE OLIVEIRA GUTERRES (P			400,00	400,00
			.P. HN IMÓVEIS), VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL				
			INICIADO EM 15/04/2015 E ADITIVO EM ANEXO - 074/2015/2-16. MORADORA: C				
			LENICE DA COSTA.				
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00
redor :		1504	GERALDO DA SILVA GOBBO		CPF = 567.543.020-20		
0	004342	13.06.2016	RI 792	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			3.000,00	3.000,00
			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.				
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.000,00
redor :		5682	GILBERTO MACHADO DA COSTA		CPF = 487.473.000-00		
0	004392	17.06.2016	RI 202	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			3.462,29	3.462,29
			UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE				
			NTENÇA PROMOVIDA POR GILBERTO MACHADO DA COSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE I				
			JUI, PROCESSO Nº 016/1.15.0006700-6, AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 016/1.11.00062				
			46-5CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
					Total do Empenho :		3.462,29
					Total do Credor .:		3.462,29
redor :		842	GIRLEU BEVILAQUA		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	004964	29.06.2016	RI 191	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS.			5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
0	004966	29.06.2016	RI 190	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS.			8.000,00	8.000,00
					Total do Empenho :		8.000,00
0	004970	29.06.2016	RI 45	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO VALOR DE BOLSA ESTÁGIO PARA 01 (UM)			1.500,00	1.500,00
			ESTUDANTE DE 20 HORAS DE NÍVEL SUPERIOR, PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA DE				
			ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO D SERVIÇO Nº85				
			/2013.				
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		14.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME CNPJ = 18.402.835/0001-33							
0	004824	23.06.2016	840	Dispensa por Limite	523		
1	1,0000 UN	Tampa J-903463		Aquisição de mater. para manut.veiculos-RI10-135-2016-SMDR		110,00	110,00
					Total do Empenho :		110,00
0	004837	24.06.2016	853	Dispensa por Limite	536		
1	1,0000 PC	Pino bola		Material de manut. de veiculo-RI-11-150-2016-SMODUTRAN		265,00	265,00
					Total do Empenho :		265,00
0	004910	28.06.2016	869	Dispensa por Limite	549		
1	1,0000 UN	Filtro de combustivel		Material para manut. de veiculo-RI-10-139-2016-SMDR		56,00	56,00
					Total do Empenho :		56,00
0	004987	30.06.2016	916	Dispensa por Limite	589		
1	1,0000 UN	Execução global conserto e substit. de peças do trator carregador Case W20E, patrimônio 16.433, cfe.descr. complemento 01 pç Cabo do acelerador W20E Longo; 01 pç Terminal do Cabo.		Execução global para conserto do TRATOR CARREGADOR CASE W20E, ANO 2005, com substituição das seguintes peças, para a SMODUTRAN-RI-11-119-201		248,00	248,00
					Total do Empenho :		248,00
0	004999	30.06.2016	927	Dispensa por Limite	599		
1	3,0000 UN	Arruela lisa de 4 aço 46mm				4,50	13,50
2	1,0000 UN	Filtro Diesel				20,00	20,00
3	1,0000 UN	Cabo acelerador				260,00	260,00
4	1,0000 UN	Elemento separador água/diesel				65,00	65,00
5	1,0000 UN	Filtro de combustivel 5801 fs 1251 p550588				55,00	55,00
6	2,0000 UN	Reparo de vedação do cilindro de freio		Aquisição de mater. manut.de veiculos-RI-10-182-2016-SMDR		110,00	220,00
1	1,0000	ESTORNO CFE.MEMORANDO 133/2016-SEC.MUN.DES.RURAL				-30,00	-30,00
					Total do Empenho :		603,50
0	005001	30.06.2016	929	Dispensa por Limite	601		
1	1,0000 UN	Serviço referente a conserto de retro randon nº 90, patrimonio nº 35.396 subst. vedaçao da valvula de pressão geral, limp.da valvula de comando e regulagem pressão		Serv. de manut e conserv. de veiculos-RI-10-178-2016-SMDR		350,00	350,00
					Total do Empenho :		350,00
					Total do Credor .:		1.632,50
<b>Credor :</b> 492 GRAFICA UNIGRAF LTDA CNPJ = 05.391.116/0001-12							
0	004946	29.06.2016	888	Dispensa por Limite	567		
1	1,0000 UN	Impressão de folders cfe.descrição complemento 600 unidades de folders tamanho A5, impressão 1x1, papel sulfite 75 gramas, para divulgação e orientação da comunidade e visitantes no dia da passagem da Tocha Olímpica em Ijuí		Serviço de impressão gráfica-RI-14-084-2016-SMCET		60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
<b>Credor :</b> 4973 GUSTAVO BRUM PEIXOTO & CIA LTDA - ME CNPJ = 08.986.574/0002-73							
0	004893	27.06.2016	862	Dispensa por Limite	542		
1	1,0000 GAL	Tinta esmalte brilhante, cfe.descrição complemento cinza escuro , 3,6				54,00	54,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4973	GUSTAVO BRUM PEIXOTO & CIA LTDA - ME			CNPJ = 08.986.574/0002-73		
				litros			
2	2,0000	LT	Solvente para tintas			11,00	22,00
3	1,0000	UN	Tinta acrilica fosca, galão 3,6ml terracota			45,00	45,00
4	1,0000	GAL	Tinta para piso, cor verde			55,00	55,00
5	18,0000	LT	Tinta acrilica fosca concreto			10,28	185,04
6	5,0000	UN	Lixa mão para metal nº 220			0,90	4,50
	Aquisição de mater.p/manut.de bens móveis-RI-11-167-2016-SMCET						
						Total do Empenho :	365,54
						Total do Credor .:	365,54
<hr/>							
Credor :	258	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA			CNPJ = 03.868.183/0001-50		
0	004806	22.06.2016	821	Dispensa por Limite	507		
1	10,0000	CX	Toalha de rolo folha simples, cfe.descr.complemento produzido com 100% de fibras virgens de celulose, medindo 20,0cm x 150m cada rolo, fardo com 08 rolos de 150 metros.produto com laudo microbiológico e ficha técnica de qualidade			172,00	1.720,00
	Aquisição de material de limpeza-RI-06-083-2016-SMF						
						Total do Empenho :	1.720,00
						Total do Credor .:	1.720,00
<hr/>							
Credor :	4467	HELGA ARIANA PORSCHE			CPF = 634.360.270-49		
0	004299	06.06.2016	758	Dispensa por Limite	463		
1	35,0000	un	Consultas medicas especializadas na área de neuropediatria Devido a inexistência de especialista na Rede Pública de Saúde.			200,00	7.000,00
	Consultas médicas na área de Neuropediatra, para a SMS-RI-12-667-2016						
						Total do Empenho :	7.000,00
						Total do Credor .:	7.000,00
<hr/>							
Credor :	5051	HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA			CNPJ = 07.571.682/0001-31		
0	004373	16.06.2016	178	Pregão Presencial	11		
1	20,0000	UN	Mesa auxiliar 60x40x80cm, conforme descrição em anexo Conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 154/2016 - SMS. Santa Luzia			140,00	2.800,00
2	1,0000	UN	Balança pediatrica eletronica, conforme descrição anexo Conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 153/2016 - SMS Balmak			720,00	720,00
3	10,0000	UN	Mesa de mayo conforme descrição anexo Conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 154/2016 - SMS. Caumaq			375,00	3.750,00
4	3,0000	UN	Cama hospitalar adulto, tipo fawler conforme descrição Conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 153/2016 - SMS Hospital			2.100,00	6.300,00
4	2,0000	UN	Protetor para região genital, Plumbífero, de Chumbo cfe.descr.complemento em anexo Avental para proteção dos órgãos genitais, tamanho 30x30 cm, para paciente infantil, confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência de chumbo de 0,50 mm, acabamento em nylon lavável. Com registro no MS. N Martins			130,00	260,00
6	1,0000	UN	Carro de emergência, conforme descrição complemento Conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 153/2016 - SMS Hospital			1.760,00	1.760,00
7	3,0000	UN	Cilindro de gás oxigênio medicinal 7 litros conforme descrição Conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 153/2016 - SMS Protec			900,00	2.700,00
8	5,0000	UN	Suporte para injeção conforme descrição anexo Conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 154/2016 - SMS. Marcos Moreira			105,00	525,00
	veis						

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação			
redor :	5051 HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA		CNPJ = 07.571.682/0001-31		
	Aquisição de aparelhos e equipamentos hospitalares, para equipar a UPA , da SMS-RI-12-153-2016 e Aquisição de aparelhos e equipamentos hospitalares, para equipar a UPA, da SMS-RI-12-154-2016 e Aquisição de pote plástico fosco com boca larga, para o Programa de Tuberculose da Vigilância Epidemiológica da SMS-RI-12-235-2016 e Aquisição de aparelhos, e equipamentos e utensílios , para equipar a UPA, da SMS-RI-12-259-2016				
			Total do Empenho :	18.815,00	
			Total do Credor :	18.815,00	
redor :	573 I N S S		OUTROS = 99999999999		
0 004698 22.06.2016	Não se Aplica				
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			551,67	551,67	
			Total do Empenho :	551,67	
0 004699 22.06.2016	Não se Aplica				
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			43.358,71	43.358,71	
			Total do Empenho :	43.358,71	
0 004711 22.06.2016	Não se Aplica				
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			12.489,09	12.489,09	
			Total do Empenho :	12.489,09	
0 004712 22.06.2016	Não se Aplica				
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			6.468,30	6.468,30	
			Total do Empenho :	6.468,30	
0 004713 22.06.2016	Não se Aplica				
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			2.312,69	2.312,69	
			Total do Empenho :	2.312,69	
0 004714 22.06.2016	Não se Aplica				
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			12.251,15	12.251,15	
			Total do Empenho :	12.251,15	
0 004715 22.06.2016	Não se Aplica				
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			4.041,84	4.041,84	
			Total do Empenho :	4.041,84	
0 004716 22.06.2016	Não se Aplica				
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			4.644,55	4.644,55	
			Total do Empenho :	4.644,55	
0 004717 22.06.2016	Não se Aplica				
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			995,97	995,97	
			Total do Empenho :	995,97	
0 004718 22.06.2016	Não se Aplica				
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			5.972,14	5.972,14	
			Total do Empenho :	5.972,14	
0 004719 22.06.2016	Não se Aplica				
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.699,01	1.699,01	
			Total do Empenho :	1.699,01	
0 004720 22.06.2016	Não se Aplica				
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			2.317,69	2.317,69	
			Total do Empenho :	2.317,69	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	573 I N S S			OUTROS	= 999999999999		
1	0 004721	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.350,02	1.350,02	Total do Empenho :
1	0 004722	22.06.2016		Não se Aplica		5.201,65	5.201,65
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	5.201,65
1	0 004723	22.06.2016		Não se Aplica		13.330,02	13.330,02
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	13.330,02
1	0 004724	22.06.2016		Não se Aplica		12.681,61	12.681,61
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	12.681,61
1	0 004725	22.06.2016		Não se Aplica		964,67	964,67
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	964,67
1	0 004726	22.06.2016		Não se Aplica		2.566,89	2.566,89
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	2.566,89
1	0 004727	22.06.2016		Não se Aplica		6.719,82	6.719,82
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	6.719,82
1	0 004728	22.06.2016		Não se Aplica		5.924,55	5.924,55
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	5.924,55
1	0 004729	22.06.2016		Não se Aplica		6.712,48	6.712,48
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	6.712,48
1	0 004730	22.06.2016		Não se Aplica		2.305,47	2.305,47
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	2.305,47
1	0 004731	22.06.2016		Não se Aplica		1.221,89	1.221,89
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	1.221,89
1	0 004732	22.06.2016		Não se Aplica		870,30	870,30
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	870,30
1	0 004733	22.06.2016		Não se Aplica		1.152,74	1.152,74
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	1.152,74
1	0 004734	22.06.2016		Não se Aplica		1.221,90	1.221,90
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	1.221,90
0	0 004735	22.06.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
	573 I N S S			OUTROS = 999999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.221,90	1.221,90	
				Total do Empenho :		1.221,90	
0	004736	22.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			2.305,45	2.305,45	
				Total do Empenho :		2.305,45	
0	004737	22.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.221,88	1.221,88	
				Total do Empenho :		1.221,88	
0	004738	22.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.221,89	1.221,89	
				Total do Empenho :		1.221,89	
0	004753	22.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.990,38	1.990,38	
				Total do Empenho :		1.990,38	
0	004793	22.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			2.208,72	2.208,72	
				Total do Empenho :		2.208,72	
				Total do Credor .:		169.497,04	
<b>Credor :</b>							
	525 IOB-INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LT			CNPJ = 43.217.850/0001-59			
0	004957	29.06.2016	896	Dispensa por Limite	575		
1	1,0000 UN	Assinatura pelo periodo de 1 ano da Revista Síntese de Estudos Tributários.				1.320,00	1.320,00
				Assinatura de periódicos/Revista-RI-02-223-2016-GP			
					Total do Empenho :		1.320,00
					Total do Credor .:		1.320,00
<b>Credor :</b>							
	5695 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A			CNPJ = 95.424.321/0004-72			
0	004919	28.06.2016	873	Dispensa por Limite	552		
1	1,0000 UN	Serviço de mão de obra para conserto de motoniveladora 845, Case , nº 66, patrimônio nº 35.404, cfe.descr.complemento revisão de sistema d e marchas que não engatam Manut. e conserv. de maquinas e equipto.RI-10-163-2016-SMDR				1.584,96	1.584,96
					Total do Empenho :		1.584,96
					Total do Credor .:		1.584,96
<b>Credor :</b>							
	4801 J.T. FUHR ME			CNPJ = 12.931.489/0001-02			
0	004884	27.06.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 1 E 29.				24.000,00	24.000,00
					Total do Empenho :		24.000,00
					Total do Credor .:		24.000,00
<b>Credor :</b>							
	3684 JACIRA IZABEL MARTINS DA COSTA			CPF = 552.342.400-53			
0	004323	07.06.2016	RI 769	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL JACIRA ISABEL MARTINS DA COSTA PARA VISITA AO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO: CRISTO REI, RUA EUCLIDES DA CUNHA, 280, BAIRRO GERÔNIMO COELHO, CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, NO DIA 07/06/2016.				60,00	60,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3684	JACIRA IZABEL MARTINS DA COSTA			CPF = 552.342.400-53		
					Total do Empenho :	60,00	
					Total do Credor .:	60,00	
<hr/>							
Credor :	3902	JANE MARIA HOFFMANN			CPF = 567.416.501-72		
0	004399	20.06.2016	RI 812	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO SAMU/SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL,PELO PERÍODO DE SEIS MESES.		500,00	500,00		
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor .:	500,00	
<hr/>							
Credor :	5290	JANECIR DE OLIVEIRA - ME			CNPJ = 00.883.569/0001-42		
0	004944	29.06.2016	422	Registro de Preço/Pregão Pre 24			
41	4.000,0000	PAC Folhas oficio A4, 75g, 210 x 297mm pacote com 500 folhas Papel branco.		PAPERCLEAN	12,99	51.960,00	
		Registro de preços de materiais de expediente diversos. MI-002-2016-SM		S			
					Total do Empenho :	51.960,00	
					Total do Credor .:	51.960,00	
<hr/>							
Credor :	4892	JONAS ARTUR BRANDT BRENDLER			CNPJ = 11.599.366/0001-45		
0	004408	21.06.2016	811	Dispensa por Limite	500		
1	1,0000	UN Contratação de empresa para sonorização conforme descrição em anexo. para evento no dia 04/07/2016, demais descrições e locais anexos a RI 14-076-2016 da SMCET		Locação de sistema de som-RI14-076-2016-SMCET	1.890,00	1.890,00	
					Total do Empenho :	1.890,00	
0	004409	21.06.2016	809	Dispensa por Limite	499		
1	1,0000	UN Locação de palco cfe.descrição complemento com as seguintes especificações: 1º palco na praça de República, com as medidas de 8x4 com 1 m de alt, com guarda corpo de 1 m com 2 escadas. 2º palco na Praça dos Imigrantes medindo 4x4 1 m de alt. com 2 escadas, ambos com responsável técnico com ART		Locação de serviços de palco-RI-14-075-2016-SMCET	1.400,00	1.400,00	
					Total do Empenho :	1.400,00	
0	004410	21.06.2016	812	Dispensa por Limite	501		
1	1,0000	UN Contratação de empresa para locação de gradil/barra de contenção, cfe. descr.complemento 350 metros com alt.minima de 1,20 m de alt. e compr. de 2 ou 3 metros		Locação de gradil de contenção-RI-14-077-2016-SMCET	4.500,00	4.500,00	
					Total do Empenho :	4.500,00	
					Total do Credor .:	7.790,00	
<hr/>							
Credor :	4161	JORDANO KLEIN LORENZONI			CPF = 012.801.560-82		
0	004297	06.06.2016	RI 196	Não se Aplica			
1	1,0000	UMA DIÁRIA SEM PERNODETE E UMA DIÁRIA COM PERNODETE PARA O PROCURADOR DO MUNICÍPIO JORDANO KLEIN LORENZONI COMPARAÇEER À AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 09/06/2016 NA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SAPIRANGA NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA MOVIDA POR LUIS CARLOS TEDESCO.		300,00	300,00		
					Total do Empenho :	300,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :		4161	JORDANO KLEIN LORENZONI		CPF = 012.801.560-82		
						Total do Credor ..:	300,00
Credor :		5692	JORGE BESTER		CPF = 613.796.540-68		
0	004879	27.06.2016	RI 151	Dispensa por Justificativa			
1		1,0000	PAGAMENTO DE 07 MESES E 23 DIAS DE ALUGUEL PARA JORGE BESTER (VALOR ME NSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 09 /05/2016 - 010/2016/2-0. MORADORA: ELIS REGINA DA ROSA GRALOW.		3.096,77	3.096,77	
						Total do Empenho :	3.096,77
						Total do Credor ..:	3.096,77
Credor :		1070	JORGE LUIZ KARLINSKI ME		CNPJ = 94.175.924/0001-72		
0	004320	07.06.2016	766	Dispensa por Limite	470		
1		1,0000	un Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo Celta, pl acas IPR 7234, patrimônio nº 29699, com substituição de peças. Peças:0 1 kit embreagem, 01 cabo de embreagem, 01 maq.de vidro eletrico, 01 jg .de pastilhas de freio, 01 conj. lona de freio, 01 jg.canaleta de port as, 01 filtro de ar condic. e 01 interface vidros Exec.global de conserto de veículo-RI-07-163-2016-SMDS		1.541,00	1.541,00	
						Total do Empenho :	1.541,00
0	004795	22.06.2016	815	Dispensa por Limite	502		
1		1,0000	UN Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo Kombi, pl acas ISL 7049 , patrimônio nº 44.720, conforme relação em anexo Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo VW KOMBI, placas ISL 7049 (patrimônio nº 44.720), conforme relação em anexo, pa ra a SMDS-RI-07-146-2016		1.537,00	1.537,00	
						Total do Empenho :	1.537,00
						Total do Credor ..:	3.078,00
Credor :		5677	JOSE EDUARDO MACHADO DA VEIGA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 00.799.810/0001-50		
0	004287	03.06.2016	752	Dispensa por Limite	459		
1		1,0000	un Conserto de fibra óptica cfe/descr.complementar Emenda de fibra óptic a através de máquina fusora, ativação de fibra óptica de identificação de enlace através de Power meter. Contratação de empresa para conserto (material fornecido pela SMS), em enda de fibra óptica através de máquina fusora, para a SMS-RI-12-706-2 016		700,00	700,00	
						Total do Empenho :	700,00
0	004340	13.06.2016	775	Dispensa por Limite	475		
1		1,0000	un Caixa de emenda externa de fibra óptica		416,00	416,00	
2		2,0000	un Cinta BAP 2		39,50	79,00	
			Aquisição de mater.manut.de bens imoveis-RI-12-707-2016-SMS				
						Total do Empenho :	495,00
						Total do Credor ..:	1.195,00
Credor :		5075	JULIANA JARDIM NASS - ME		CNPJ = 16.369.386/0001-43		
0	004808	22.06.2016	823	Dispensa por Limite	508		
1		1,0000	UN Execução global para conserto do ônibus ISU-5656 ,patrimônio nº 46.182 , com subst.de peças,cfe. descrição complemento que esta apresentando problema com o sensor da porta que sinaliza como porta aberta e corta a aceleração o veiculo Exec.global de manut.conserv. de veiculo-RI-09-301-2016-SMED		890,00	890,00	
						Total do Empenho :	890,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5075	JULIANA JARDIM NASS	- ME		CNPJ = 16.369.386/0001-43		
						Total do Credor .:	890,00
Credor :	5462	JULIANO OHSE STRUCKER			CNPJ = 17.254.409/0001-37		
0	004326	08.06.2016	634	Convite	35		
1	1,0000	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE PRAGAS INTERNAS E EXTERNAS, CFME. DESCRIÇÃO COMPLEMENTO DE ACORDO COM AS NORMAL DE SAÚDE E SANITÁR IAS VIGENTES (ANVISA) NAS DEPENDÊNCIAS DO CANIL MUNICIPAL REFERENTE AO S MESES DE JANEIRO A 29 DE ABRIL DE 2016.				2.336,00	2.336,00
						Total do Empenho :	2.336,00
						Total do Credor .:	2.336,00
Credor :	3055	KALBRINK- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA			CNPJ = 05.760.614/0001-95		
0	004903	28.06.2016	635	Tomada de Preços	12		
1	10,0000	UN Mesa Escolar Infantil, redonda, revestida em fórmica, côn ovo, com 01 metro de diâmetro, espessura 18 mm em madeira, fixada na estrutura com 06 parafusos.(Estrutura em Aço Tubular, 7/8 x 1,20 mm com pés e reque dro de reforço, altura 500 mm, Soldadopelo processo eletrônico MIG, Pi ntura na côn preta em EPOX-PÓ REIFLEX			116,00	1.160,00	
4	50,0000	UN Colchão infantil 1,30 m x 0,60 m x 0,10 m de espessura, densidade 23, com espuma inteiriça, com capa de napa reforçada, com debrum 35mm, tra tamento ACTIGARD, cor bege claro, com respiradores dos lados, de boa q ualidade e bom acabamento nas costuras. TASCA			68,70	3.435,00	
5	3,0000	UN Berço infantil 100% MDP com um ano de garantia, cabeceira fabricada em MDP de alta resistencia, grades fabricadas em MDP de alta resistencia com superficie e bordas lisas e arredondadas (não cilindricas) e dist ancia maxima entre ripas de 6cm, e o espaçamento entre grades e o estr ado devera ter no maximo 2cm, uma grade movel com altura regulavel (tr ês posições) e travas de segurança RODIAL			219,00	657,00	
6	3,0000	UN Colchão infantil 1,30 m x 0,70 m x 0,10 m de espessura, densidade 23, com espuma inteiriça, com capa de napa reforçada, com debrum 35mm, tra tamento ACTIGARD, cor bege claro, com respiradores dos lados, de boa q ualidade e bom acabamento nas costuras. TASCA			79,00	237,00	
		Aquisição de mobiliário em geral de escolas municipais, para a SMED-RI -09-205-2016					
						Total do Empenho :	5.489,00
0	004904	28.06.2016	635	Tomada de Preços	12		
4	1,0000	UN Forno microondas, conforme descrição / complemento Capacidade mínima 2 0 litros cor branca - 220V. Destino: E.M.I Cândida Iora Turra (entrega de almoxarifado). CONSUL			374,00	374,00	
10	2,0000	UN Fogão industrial, conforme descrição/complemento Com 06 queimadores fr ontais com chama tripla, controle individual das chamas internas e ext ernas, queimadores traseiros com chama dupla, esmalte anti derente que facilita a limpeza; Segue descrição em anexo na req 190/2016 da SMED. PROGAS			884,00	1.768,00	
		Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos, para as escolas da red e municipal, da SMED-RI-12-190-2016					
						Total do Empenho :	2.142,00
						Total do Credor .:	7.631,00
Credor :	292	KL IND.E COM.DE EQUIP. DE CTL DE TEMPO LTDA			CNPJ = 90.510.389/0001-08		
0	004813	23.06.2016	828	Dispensa por Limite	512		
1	5,0000	UN Prisma do leitor modulo biométrico				280,00	1.400,00
		Aquisição de peça de relogio ponto-RI-09-315-2016-SMED					
						Total do Empenho :	1.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação			
redor :	292 KL IND.E COM.DE EQUIP. DE CTL DE TEMPO LTDA		CNPJ = 90.510.389/0001-08		
				Total do Credor .:	1.400,00
redor :	4679 KRAUS & FARIAZ LTDA		CNPJ = 11.149.415/0001-48		
0	004356 15.06.2016 1057	Tomada de Preços	19		
1	1,0000 PAGAMENTO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) D			22.356,51	22.356,51
	E MELHORIAS HABITACIONAIS NAS CASAS DO PROGRAMA EMANCIPAR, CONVÊNIO Nº				
	720/2008/SEHADUR/GE, CONFORME ADITIVO 05/2016, PARA FINS DE FINALIZAR				
	O REFEREIDO CONVÊNIO, CONFORME ANEXOS.				
			Total do Empenho .:	22.356,51	
			Total do Credor .:	22.356,51	
redor :	3157 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0	004304 06.06.2016 925	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
29	300,0000 un Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 150ml Frasco 150ml com copo/c			3,24	972,00
	olher medida PRATI				
	Registro de preços de medicamentos diversos.				
			Total do Empenho .:	972,00	
			Total do Credor .:	972,00	
redor :	1415 LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.		CNPJ = 95.289.872/0001-28		
0	004357 15.06.2016 770	Inexigibilidade	27		
1	1,0000 UN Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizaç			60.000,00	60.000,00
	ão de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo para				
	o ano de 2016				
	Valor estimativo de exames laboratoriaisRI-12-726-2016-SMS				
			Total do Empenho .:	60.000,00	
0	004804 22.06.2016 804	Inexigibilidade	29		
1	1,0000 UN Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizaç			40.000,00	40.000,00
	ão de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo				
	Pagto de realização de exames laboratoriais-RI-12-786-2016-SMS				
			Total do Empenho .:	40.000,00	
0	004809 23.06.2016 824	Dispensa por Limite	509		
1	1,0000 UN Exame de triagem para maconha, cocaína e anfetamina			130,00	130,00
	Exame de triagem de maconha,cocaina e anfetamina-RI-12-715-2016-SMS				
			Total do Empenho .:	130,00	
0	004820 23.06.2016 835	Dispensa por Limite	519		
1	1,0000 UN Exame de triagem para maconha, cocaína e anfetamina			130,00	130,00
	Exame de triagem-RI-12-785-2016-SMS				
			Total do Empenho .:	130,00	
			Total do Credor .:	100.260,00	
redor :	3321 LABBIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME		CNPJ = 10.250.149/0001-82		
0	004805 22.06.2016 807	Inexigibilidade	30		
1	1,0000 UN Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizaç			50.000,00	50.000,00
	ão de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo				
	Valor estimativo de pgto.de exames laboratoriais-RI-12-788-2016-SMS				
			Total do Empenho .:	50.000,00	
			Total do Credor .:	50.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	386	LABORATÓRIO MALLMANN LTDA - ME			CNPJ = 90.738.477/0001-61		
0	004803	22.06.2016	802	Inexigibilidade	28		
1	1,0000	UN	Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo	Pagto de realização de exames laboratoriais-RI-12-787-2015-SMS		30.000,00	30.000,00
					Total do Empenho :		30.000,00
					Total do Credor .:		30.000,00
<hr/>							
Credor :	5701	LC BALANÇAS & SUPRIMENTOS LTDA - ME			CNPJ = 13.196.872/0001-19		
0	005007	30.06.2016	919	Dispensa por Limite	591		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para execução global do conserto dos equipamentos descritos em anexo conserto de balança da Coordenadoria de proteção animal	Manutenção de maquinas e equipamentos.-RI13-154-2016-SMMA		95,00	95,00
					Total do Empenho :		95,00
					Total do Credor .:		95,00
<hr/>							
Credor :	1941	LEANDRO BASTOS RODRIGUES			CPF = 936.408.110-20		
0	004341	13.06.2016	RI 778	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.000,00
<hr/>							
Credor :	4252	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20		
0	004939	29.06.2016	422	Registro de Preço/Pregão Pre 24			
32	150,0000	UN	Fita Adesiva Dupla Face Incolor, 10mmx30m. DUBFIX		2,33	349,50	
50	400,0000	PAC	Pilha alcalina palito, tipo AAA. Pacote com 4 unidades.	MAXPRINT	3,50	1.400,00	
51	300,0000	PAC	Pilha alcalina pequena, tipo AA. Pacote com 4 unidades.	MAXPRINT	3,50	1.050,00	
68	50,0000	CX	Grampos trilho de metal para pastas, caixa c/50 unidades Para pasta de 80 mm, caixa com 50 unidades. BRW		6,35	317,50	
			Registro de preços de materiais de expediente diversos. MI-002-2016-SMS				
			S. REQ.INT.Nº830/2016 SMS.				
					Total do Empenho :		3.117,00
					Total do Credor .:		3.117,00
<hr/>							
Credor :	599	LEMAR MECÂNICA LTDA			CNPJ = 01.684.478/0001-40		
0	004896	27.06.2016	865	Dispensa por Limite	545		
1	1,0000	UN	Mão de obra e peças referente a serviços no caminhão Scania IJE-2213, patrimônio nº 9.344 conserto de sistema de feixes de molas, Peças: 03 molas carreta randon, 01 molas tração, 02 mola traseira, 01 pino de centro, 01 porca e 02 grampo de mola	Manutenção e conserv. de veículos-RI-10-166-2016-SMDR		825,10	825,10
					Total do Empenho :		825,10
0	004951	29.06.2016	889	Dispensa por Limite	568		
1	1,0000	UN	Mão de obra e peças referente a serviços no caminhão Scania IJE-2213, patrimônio nº 9.344 Revisão de feixe de molas, Peças: 05 mola tras. vw 23.220, 02 parafusos 16x130, 01 pino de centro 9/16x6cb, 02 porca 16 mm torque MA e 1 porca 9/16	Exec.global .manut.de veículos-RI-10-168-2016-SMDR		717,20	717,20
					Total do Empenho :		717,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	599 LEMAR MECÂNICA LTDA				CNPJ = 01.684.478/0001-40		
0	004954	29.06.2016	893	Dispensa por Limite	572		
1	1,0000 UN	Semi eixo para Ford Cargo				863,00	863,00
		Mater.p/manut. de veiculos-RI-10-170-2016-SMDR				Total do Empenho :	863,00
						Total do Credor .:	863,00
						Total do Credor .:	2.405,30
<hr/>							
Credor :	5452 LEONARDO SOUZA SCHNORRENBERGER	PIS	201.52365.76-6		CNPJ = 21.394.066/0001-83		
0	004288	03.06.2016	754	Dispensa por Limite	461		
1	1,0000 un	Contratação de empresa especializada para a execução de recondicionamento de relés foto elétrica (fotocélula) cfe. descr. complemento Para uso e reposição junto à rede de iluminação pública municipal.				1.290,00	1.290,00
		Contratação de serviços de empresa especializada, para execução de RECONDICIONAMENTO de relés foto elétrico (fotocélula), para a SMODUTRAN-R					
		I-11-138-2016				Total do Empenho :	1.290,00
						Total do Credor .:	1.290,00
<hr/>							
Credor :	4410 LEONILDA PESEOTTO MANCHINI - ME				CNPJ = 02.921.197/0001-27		
0	004950	29.06.2016	813	Convite	45		
1	28,0000 UN	Recarga de Extintor de 10 Litros, carga de agua pressurizada, com validade de 01 ano				28,50	798,00
2	46,0000 UN	Recarga de extintor PP BC - carga com pó químico 4 kg com validade de 1 ano				32,50	1.495,00
3	16,0000 UN	Recarga de extintor de incêncio PP BC - com pó químico, 6 kg, que atende a NBR - 10721				33,00	528,00
4	8,0000 UN	Extintor carga de pó 8 kg PP/ BC				38,90	311,20
5	1,0000 UN	Revisão, recarga e reteste de extintor PP/BC 12 kg Gás e outros materiais engarrafados, para a SMED-RI-09-267-2016				48,00	48,00
						Total do Empenho :	3.180,20
0	005003	30.06.2016	932	Dispensa por Limite	603		
1	3,0000 UN	Recarga de extintor com pó ABC, 4kg para a Secretaria de Habitação Recargas de extintores de incêndio-RI-15-160-2016-SMH				55,00	165,00
						Total do Empenho :	165,00
						Total do Credor .:	3.345,20
<hr/>							
Credor :	5589 LEVISKI & ZANETTI LTDA - ME				CNPJ = 20.379.655/0001-20		
0	004403	21.06.2016	801	Dispensa por Limite	498		
1	1,0000 UN	Exec. global para revisão, conserto e limpeza do climatizador de ar (split) cfe complemento/ descrição em anexo em 01 climatizador 12.000 BTUs e 03 cargas de gás refrigerante R22 em 3 climatizadores de 12.000 da E.M.I.Casa da Criança Exec.global em climatizador limp. e higienização-RI-09-290-2016-SMED				645,00	645,00
						Total do Empenho :	645,00
						Total do Credor .:	645,00
<hr/>							
Credor :	1902 LOJAS BECKER LTDA				CNPJ = 04.415.928/0044-28		
0	004796	22.06.2016	816	Dispensa por Limite	503		
1	1,0000 UN	Lavadora de roupa , cfe. descrição complemento Capacidade de 10kg para uso da secretaria do meio ambiente.				369,00	369,00
		Compra de uma maquina de lavar roupas, para a SMMA-RI-13-150-2016				Total do Empenho :	369,00
						Total do Credor .:	369,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação		Total do Credor :	
<hr/>						
Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	004797	22.06.2016	818	Dispensa por Limite	504	
1	2,0000	UN	Projetor TR LED-10 10 w verde		103,80	207,60
2	1,0000	UN	Fita isolante anti-chama 20m		8,90	8,90
3	6,0000	UN	Eletroduto pvc rosqueavel 3/4		7,70	46,20
4	4,0000	UN	Curva eletroduto de PVC 3/4"		2,80	11,20
5	16,0000	UN	Luva condulete 3/4"		1,03	16,48
6	2,0000	UN	Placa cega 1/2 - 3/4		2,40	4,80
7	2,0000	PC	Caixa poliwetzel 3/4"		4,80	9,60
8	2,0000	M	Fita perfurada 19mm		1,80	3,60
9	2,0000	UN	Parafuso Sextavado UNC ZB 1/4		0,27	0,54
10	2,0000	UN	Porca sextavada Rosca UNC ZB 1/4		0,07	0,14
11	1,0000	UN	Base para relé fotoelétrico		23,00	23,00
Material Elétrico e Eletrônico, para a CT-RI-11-380-2016						
				Total do Empenho :		332,06
0	004938	29.06.2016	881	Dispensa por Limite	560	
1	10,0000	UN	Oculos de proteção individual conforme descrição anexo haste e lente n a cor cinza, confec.em policarbonato resistente a impactos e choques f isicos de sólidos e líquidos, tratamento antirisco e com proteção contra raios UVA e UVB.haste tipo espátula e visor curvo, com proteção lateral, com CA		8,90	89,00
2	15,0000	PAR	Luva de couro vaqueta reforçada com elástico no punho		31,40	471,00
3	10,0000	PAR	Luva raspa cono longo		11,80	118,00
Aquisição de mater de proteção indiv.-RI-11-317-2016-CT						
				Total do Empenho :		678,00
0	004941	29.06.2016	882	Dispensa por Limite	561	
1	80,0000	UN	Base para relé fotoelétrico eletromagnético ou eletroeletronico, próprio para a instal. ao tempo fixado em poste, parede, letreiros e etc. suporte de dupla furação para aprafusos, contatos internos de latão estanhado, aplicação para uso com relé fotocélula, demais características anexas a RI 152/2016 da SMODUTRAN		22,10	1.768,00
Aquisição de mater. eletrico eletronico-RI-11-152-2016-SMODUTRAN						
				Total do Empenho :		1.768,00
0	004985	30.06.2016	914	Dispensa por Limite	588	
1	1.050,0000	UN	Tijolo furado 6 furos		0,38	399,00
3	2,0000	LT	Massa corrida PVA branca - conforme complemento/descrição em anexo emb. de 1 kg		8,20	16,40
4	2,0000	L	Alvenarite, embalagem de 1 litro		6,00	12,00
5	5,0000	SC	Cimento CP 2		24,90	124,50
6	2,0000	BRR	Ferro construção CA 60 4,2mm		4,90	9,80
Aquis. de mater.e manut.de bens imóveis-RI-07-184-2016-SMDS						
				Total do Empenho :		561,70
				Total do Credor :		3.339,76
<hr/>						
Credor :	4959	LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		CNPJ = 10.823.897/0001-07		
0	004834	24.06.2016	850	Dispensa por Limite	533	
1	20,0000	Bld	Óleo lubrificante 15W40, multiviscoso para motores diesel de alta potência, superalimentado ou turbo alimentado, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CI-4 (no mínimo). Balde com 20 litros. emb. c/20 litros		189,90	3.798,00
Aquisição de lubrificantes-RI-11-146-2016-SMODUTRAN						
				Total do Empenho :		3.798,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total				
							Total do Credor .: 3.798,00				
Credor :	5684 LUCIANE LIMA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME				CNPJ = 17.098.329/0001-30						
0	004396	17.06.2016	798	Dispensa por Limite	496						
1	1.0000 UN	Execução global de serviços emergenciais para substituição da caixa de água, cfe.descr.complemento na Escola Municipal Infantil Branca de Neve que esta apresentando problemas de vazamento				1.066,00	1.066,00				
		Exec.global serv.em cx.de água-RI09-302-2016-SMED									
							Total do Empenho : 1.066,00				
							Total do Credor .: 1.066,00				
Credor :	1149 LUIS CESAR REIS-ME				CNPJ = 93.920.361/0001-37						
0	004905	28.06.2016	635	Tomada de Preços	12						
3	100,0000 UN	Cadeiras escolares infantis estrutura em aço tubular 3/4 x 1,20mm soldados pelo processo eletronico MIG, pintura na cor preta em epoxi assento e encosto em compensado multi lamina revestido em formica em cor clara (marfim, ovo) assento medindo 30 x 30 x 10cm boleado altura 310mm encosto curvado medindo 290 x 200 x 10mm assento e encosto fixados com rebite de repuche com diametro 4,8mm REIFLEX RX 200 Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos, para as escolas da rede municipal, da SMED-RI-12-190-2016 e Aquisição de mobiliário em geral de escolas municipais, para a SMED-RI-09-205-2016				40,00	4.000,00				
							Total do Empenho : 4.000,00				
							Total do Credor .: 4.000,00				
Credor :	5681 LUÍSA FIUZA ISERHARD				CPF = 005.734.530-98						
0	004391	17.06.2016	RI 200	Não se Aplica							
1	1.0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR JULIANA MARIA NUNES TIELLET CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.11.0007598-2, AÇÃO ORIGINÁRIA N°016/1.09.00051 62-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				1.705,45	1.705,45				
							Total do Empenho : 1.705,45				
							Total do Credor .: 1.705,45				
Credor :	927 LUIZ NASI & CIA LTDA - ME				CNPJ = 90.295.668/0001-04						
0	004876	27.06.2016	856	Dispensa por Justificativa	182						
1	1.0000 UN	Valor para pagamento de franquia cfe. descr.complemento referente sinstro com o veiculo SPRINTER INL 0552, patrimônio nº 19.735, apolice/encosso 577/0 Manut. e conserv. de veiculo-RI-09-311-2016-SMED				5.627,27	5.627,27				
							Total do Empenho : 5.627,27				
							Total do Credor .: 5.627,27				
Credor :	5316 MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME				CPF = 01.942.594/0001-12						
0	004945	29.06.2016	422	Registro de Preço/Pregão Pre	24						
7	100,0000 UN	Borracha Do tipo escolar, na cor branca, nº20 MAKE +				0,22	22,00				
45	150,0000 UN	Pasta com aba elástica 30mm ALAPLAST				2,04	306,00				
46	250,0000 UN	Pasta plástica com abas,fechamento com elástico, para armazenagem de folhas A3 Pasta plástica, com aba e elástica, trasnparente 335x235mm. A LAPLAST				1,32	330,00				
65	100,0000 BL	Bloco para recado, auto-adesivo, cores variadas, 50 mm x 38 mm. Bloco com 100 folhas. JOCAR Registro de preços de materiais de expediente diversos. MI-002-2016-SMS. S. REQ.INT.Nº 827/2016 SMS.				0,92	92,00				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5316	MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME			CNPJ = 01.942.594/0001-12		
						Total do Empenho :	750,00
						Total do Credor .:	750,00
Credor :	5700	MAICON MARQUES DOS SANTOS			CNPJ = 21.059.445/0001-17		
0	004980	30.06.2016	909	Dispensa por Limite	583		
1	1,0000	UN	Mão de obra para configuração da copiadora MP 171 Gestetner e limpeza geral na copiadora patrimônio nº 37.209			60,00	60,00
			Serv. de manut e conserv. de maquina-RI-02-225-2016-GP				
						Total do Empenho :	60,00
0	004981	30.06.2016	910	Dispensa por Limite	584		
1	1,0000	UN	Unidade de imagem para copiadora Gestetner MP 171			740,00	740,00
			Aquisição de mater de manut de bens móveis-RI-02-224-2016-GP				
						Total do Empenho :	740,00
						Total do Credor .:	800,00
Credor :	4735	MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP			CNPJ = 91.643.122/0001-51		
0	004906	28.06.2016	635	Tomada de Preços	12		
6	1,0000	UN	Forno a gás, cfe. descr.complemento GLP Baixa Pressão, para pizzas, bolos, pães e similares, corpo revestido em chapa de aço carbono com pintura a pó eletrostática cinza com base fosfatizada, frente será em inox e a guilhotina cromada: pedra refratária que armazena o calor, sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Segue descrição em anexo na req 190/2016 da SMED. VENANCIO			759,00	759,00
7	1,0000	UN	Freezer vertical, conforme complemento / descrição Capacidade a partir de 246 litros, controle de temperatura externo, 220W, cor branca, garantia mínima de 12 meses. Destino: E.M.F Estado do Amazonas (entrega direito na escola). CONSUL			1.850,00	1.850,00
8	1,0000	UN	Climatizador de ar, com 18.000 BTUS Destino: Sala de informática da E.M.E.T.I Eugênio Ernesto Storch. A empresa deverá instalar equipamento na referida escola. CONSUL			1.910,00	1.910,00
			Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos, para as escolas da rede municipal, da SMED-RI-12-190-2016				
						Total do Empenho :	4.519,00
						Total do Credor .:	4.519,00
Credor :	5679	MARCIA DALCIN			CPF = 016.702.720-44		
0	004324	07.06.2016	RI 771	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARCIA DALCIN PARA VISITA AO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO: CRISTO REI, RUA EUCLIDES DA CUNHA, 280, BAIRRO GERÔNIMO COELHO, CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/06/2016.				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
Credor :	1582	MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			CNPJ = 06.935.554/0001-67		
0	004363	15.06.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33			
53	6.000,0000	UN	Carbamazepina - comprimido 400mg Blister TEUTO/GENÉRICO			0,10	600,00
			Registro de preços de medicamentos diversos.				
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
<b>Credor :</b> 4642 MARINA VEÍCULOS LTDA. CNPJ = 94.089.398/0001-28								
0	004347	14.06.2016	781	Dispensa por Limite	481			
1	1,0000	un	Execução global de conserto de veiculo Fiat Ducato MC TCA placa IWM 15 56, patrimônio nº 67.516, com subst. de peças subst.kit limpador de parabrisa, óleo motor selenia, coolant paraflu , filtro de óleo, elemento de filtro de combust.,filtro anti polen filtro de ar, kit car conv., disco de freio, braçadeira, reservat.do radiador de água, jg pastilhas de freio dianteiro.terminal de direção, alinhamento e balanceamento.		5.442,56	5.442,56		
				Exec.global manut.e conserv. de veiculo-RI-12-768-2016-SMS			Total do Empenho :	5.442,56
0	004816	23.06.2016	831	Dispensa por Limite	515			
1	1,0000	UN	Execução global de conserto do veículo FIAT DUCATO, placa IWM-1557, patrimônio nº 67.517, com subst. de peças subst. de óleo motor, elemento de filtro comb., filtro anti polen filtro de óleo coolant paraflu, filtro de ar e kit limpador de parabrisas		1.573,27	1.573,27		
				Exec.global de manut. veiculo-RI-12-798-2016-SMS			Total do Empenho :	1.573,27
							Total do Credor .:	7.015,83
<b>Credor :</b> 5394 MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN CNPJ = 17.267.941/0001-99								
0	004914	28.06.2016	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	800,0000	KG	Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro		4,98	3.984,00		
			CEASA					
10	3.000,0000	KG	Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro	CEASA	2,79	8.370,00		
25	3.000,0000	KG	Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, íntegra, acondicionada em caixas plásticas limpas	CEASA	1,45	4.350,00		
			Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino. MI-09-048-2016. REQ.INT.Nº321/2016 S MED.					
							Total do Empenho :	19.164,00
							Total do Credor .:	19.164,00
<b>Credor :</b> 3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA CNPJ = 94.894.169/0001-86								
0	004303	06.06.2016	925	Registro de Preço/Pregão Pre 33				
175	250,0000	un	Loratadina - 5mg/5ml - Frasco 100ml Frasco 100 ml	PRATI	1,73	432,50		
			Registro de preços de medicamentos diversos.				Total do Empenho :	432,50
							Total do Credor .:	432,50
<b>Credor :</b> 4602 MCMED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA CNPJ = 10.310.873/0001-54								
0	004374	16.06.2016	178	Pregão Presencial	11			
1	2,0000	UN	Aspirador cirúrgico com carro suporte, conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 153/2016 - SMS INALAMED MOD INL 6005C C/ASSEC		3.280,00	6.560,00		
1	2,0000	UN	Avental Plumbífero, de Chumbo conforme complemento/descrição em anexo Avental padrão 110x60 cm, para proteção do paciente, sem proteção nas costas, equivalência de chumbo de 0,25 mm, acabamento em nylon impermeável. Com registro no MS. KONEX		560,00	1.120,00		
2	2,0000	UN	Luva Plumbífera de chumbo, conforme complemento em anexo Luva tipo esculudo, confeccionada em borracha plumbífera flexível com equivalência de chumbo de 0,50 mm, acabamento em nylon lavável, tamanho padronizado. KONEX		430,00	860,00		
6	20,0000	UN	Otoscópios, conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 154/2016 - SMS. MD OMNI 300 C 5 ESPECU		415,00	8.300,00		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4602	MCMED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA			CNPJ = 10.310.873/0001-54		
		LOS AUTO					
8	1,0000 UN	Eletro cautério, cfe. descr.complemento Conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 153/2016 - SMS EMAI MOD BP 150 C ACESS EDITAL			4.650,00	4.650,00	
11	3,0000 UN	Suporte para saco hamper conforme descrição anexo Conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 153/2016 - SMS RENASCER MODELO RN 14010			105,00	315,00	
12	30,0000 UN	Lanterna clínica profissional, conforme complemento/descrição em anexo Conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 153/2016 - SMS MD MODELO RADIANLITE II			75,00	2.250,00	
13	2,0000 UN	Maca adulto com rodizio conforme descrição anexa Conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 153/2016 - SMS RENASCER RN 04056i COLCHONETE Aquisição de aparelhos e equipamentos hospitalares, para equipar a UPA , da SMS-RI-12-153-2016 e Aquisição de aparelhos e equipamentos hospitalares, para equipar a UPA, da SMS-RI-12-154-2016 e Aquisição de pote plástico fosco com boca larga, para o Programa de Tuberculose da Vigilância Epidemiológica da SMS-RI-12-235-2016 e Aquisição de aparelhos, e equipamentos e utensílios , para equipar a UPA, da SMS-RI-12-259-2016			4.100,00	8.200,00	
					Total do Empenho :	32.255,00	
0	004375 16.06.2016 178	Pregão Presencial		11			
1	1.000,0000 UN	Pote plastico fosco com boca larga tampa de rosca e 50ml de volume para coleta de material (escarro) J PROLAB COD 0549/4 0548/4 Aquisição de pote plástico fosco com boca larga, para o Programa de Tuberculose da Vigilância Epidemiológica da SMS-RI-12-235-2016			0,30	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	32.555,00	
<hr/>							
Credor :	1565	MECANICA SEIDLER LTDA - ME			CNPJ = 88.909.932/0001-00		
0	004794 22.06.2016 814	Dispensa por Justificativa		179			
1	1,0000 UN	Execução global referente conserto do veículo Sprinter ambulância IOB-3195, patrimônio nº 23.621, com substituição de peças Substituição de um volante dupla massa um platô e disco e um atuador embreagem Exec.global p/manut.de veículo-RI-12-776-2016-SMS			8.500,00	8.500,00	
					Total do Empenho :	8.500,00	
					Total do Credor .:	8.500,00	
<hr/>							
Credor :	118	MEDIANEIRA MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA			CNPJ = 89.043.731/0003-90		
0	004889 27.06.2016 858	Dispensa por Limite		538			
1	1,0000 UN	Contratação de serviços para execução global no conserto do caminhão Mercedes Benz placas IDR 6867, patrimônio nº 9.348, com substituição de peças. conserto do sistema hidráulico. Peças: 1 contra pino 3/16x4, 3 contra pino 5/16x4, 2 graxadeiras, 2 pino de giro, 3 estopa comum 150g , 02 reparo cilíndrico, 2,5m mangueira, 5 capa prensada p/mang., mangueira alta pressão e 1 embolo Manut. e conserv. de veículo-RI-11-151-2016-SMODUTRAN			1.648,00	1.648,00	
					Total do Empenho :	1.648,00	
					Total do Credor .:	1.648,00	
<hr/>							
Credor :	731	MERCANTE COM.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			CNPJ = 07.514.004/0001-37		
0	004815 23.06.2016 830	Dispensa por Limite		514			
1	3,0000 UN	Contratação de empresa especializada para execução global do conserto dos equipamentos descritos em anexo dos relogios pontos do ESF Thomé d e Souza, patr.nº 48.824, ESF Pindorama patr.nº 48.270 e ESF Glória pat			520,00	1.560,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	731	MERCANTE COM.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			CNPJ = 07.514.004/0001-37		
		r.nº 48.269			Contratação de empresa p/conserto de relogio ponto-RI-12-738-2016-SMS		
					Total do Empenho :		1.560,00
1	0 004819	23.06.2016	834	Dispensa por Limite	518		
	1,0000 UN	Mão-de-obra para conserto, reinstalação e configuração de relogio ponto, cfe.descr.complemento relógio ponto eletronico da penitenciaria modulada patr.nº 48.821			520,00		520,00
		Contração de empresa p/conserto relógio ponto-RI-12-806-2016-SMS			Total do Empenho :		520,00
1	0 004924	28.06.2016	637	Tomada de Preços	13		
	1,0000 UN	Impressora multifuncional, conforme complemento e descrição em anexo.			4.498,00		4.498,00
		De mesa que permita o serviço de impressora, copiadora, fax e scanner, impressão preto e branco, com painel de toque inclinável para funções de no mínimo 4, teclado externo para facilitar o trabalho, entrada USB ou cartão SD para inserção de pen drive ou cartões a fim de visualizar e imprimir sem a existência de um computador. Segue em anexo na requisição. RICOH					
		Impressora multifuncional, para a SMS-RI-12-525-2016			Total do Empenho :		4.498,00
					Total do Credor :		6.578,00
<hr/>							
Credor :	1144	MESASUL COM. E IND.DE ALIM.LTDA			CNPJ = 92.028.265/0001-16		
0	0 004909	28.06.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre	48		
4	360,0000 UN	Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) Embalagem resistente, com solda reforçada, não necessita ser transparente. APTI			5,03		1.810,80
6	900,0000 PAC	Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes c/protetores internos - peso líquido de 400 g). GERMANI			2,02		1.818,00
11	180,0000 KG	Doce de Frutas Cremoso (potes plásticos - peso líquido 1 kg) Nos sabores uva, morango e goiaba. LIPERTI			3,28		590,40
		Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.			Total do Empenho :		4.219,20
					Total do Credor :		4.219,20
<hr/>							
Credor :	1870	MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 09.432.731/0001-80		
0	0 004319	07.06.2016	765	Dispensa por Limite	469		
1	1,0000 un	Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo Renault Kangoo / 2009 IQK-8679 Peças:01 resistência de ventilação interna, 01 t			1.785,00		1.785,00
		ensor aux., 01 coreia aux. 6 PK e 01 suporte do motor					
		Manut. e conserv. de veículo-RI-07-156-2016-SMDS			Total do Empenho :		1.785,00
0	0 004835	24.06.2016	851	Dispensa por Limite	534		
1	1,0000 UN	Execução global referente conserto e substituição de peças do veículo VW/Parati, placas ISJ 1152, patrimônio nº 44.528, conforme descrição complemento. Peças: 01 lampada de sinalização e 01 máquina de vidro			460,00		460,00
		Manut. e conserv. de veículos-RI-11-148-2016-SMODUTRAN			Total do Empenho :		460,00
0	0 004897	27.06.2016	866	Dispensa por Limite	546		
1	1,0000 UN	Execução global conserto e substituição de peças do veículo Renault/ka Kangoo IPF-8687, patrimônio nº 23.611, conforme complemento Peç 01 alavanca de freio de mão			290,00		290,00
		Manut. e conserv.de veiculos-RI-11-382-2016-CT					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1870	MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 09.432.731/0001-80		
					Total do Empenho :		290,00
0	004983	30.06.2016	912	Dispensa por Limite	586		
1	1,0000	UN	Execução global conserto e substituição de peças do veículo Renault/ka ngoo IPF-8687, patrimônio nº 23.611, conforme complemento peças: 01 ab raçadeira, 01 bomba combustível e 01 mangueira de ligação de bomba mod ulo combustível  Exec.global de manut e conserv.de veiculos-RI-11-384-2016-CT			581,00	581,00
					Total do Empenho :		581,00
0	005010	30.06.2016	939	Dispensa por Limite	609		
1	1,0000	UN	Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo caminhão HR Hyundai placas IPB 1687, patrimônio nº 23.610 Peças:06 lampadas de sinalização, 02 cj.lanterna traseira, 02 palheta limpador de para bris a  Exec.global de manut. e conserv. de veiculos-RI-07-177-2016-SMDS			838,00	838,00
					Total do Empenho :		838,00
					Total do Credor .:		3.954,00
<hr/>							
Credor :	3535	MOURA & BONIATI LTDA - ME			CNPJ = 13.074.937/0001-53		
0	004881	27.06.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F UNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 5 ,12,14,24,28 E 30.			40.000,00	40.000,00	
					Total do Empenho :		40.000,00
0	004988	30.06.2016	918	Dispensa por Limite	590		
1	1,0000	UN	Contratação de onibus para o transporte de alunos ,cfe. descr.comple mento para realizar transp.de ida e volta de 80 alunos da escola Estad o do Amazonas, 80 alunos da escola Dona Leopoldina e 80 alunos da esc ola Dr. Ruy Ramos que participarão do encerramento do Projeto FETRAN n o dia 06/07 no Salão de Atos da Unijui.  Contratação de onibus transp. de alunos-RI-09-369-2016-SMED			1.710,00	1.710,00
					Total do Empenho :		1.710,00
					Total do Credor .:		41.710,00
<hr/>							
Credor :	2199	MUN. IJUI ADIANT. GLEVANDO VALMOR MAICA HEINRICH			OUTROS = 99999999999		
0	004355	15.06.2016	002	Não se Aplica			
1	1,0000	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO N°002/2016 CT/SMODUTRAN			2.000,00	2.000,00	
2		ADIANTAMENTO N°91/2016 SMF.			Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
<hr/>							
Credor :	4269	MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN			OUTROS = 99999999999		
0	004325	08.06.2016	179	Não se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CON FORME LEI MUNICIPAL N°4614/2006, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			3.000,00	3.000,00	
2		ADIANTAMENTO N°90/2016 SMF					
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 90/2016			-4,97	-4,97	
					Total do Empenho :		2.995,03
					Total do Credor .:		2.995,03

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	959 NAIR T. M. DAL MOLIN				CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	004312	07.06.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48			
1	1,0000	REESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FO RNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ADITIVO N°02/2016 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°48/2015 E PARECER JURÍDICO N°74/2016 EM ANEXO.			6.279,48	6.279,48	
				Total do Empenho :		6.279,48	
0	004379	16.06.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48			
1	1,0000	PEDIDO COPAM N°51/2016, CONFORME REQ.INT.N°240/2016 SMED: 300 PCT. AÇÚCAR 5KG, 100 PCT AÇUCAR BAUNILHA 80GR, 150CXS CHÁ MISTO ABACAXI, 150CXS CHÁ SABOR PÊSSEGO, 360 CXS GELATINA EM PÓ UVA, 360 CXS GELATINA EM PÓ LIMÃO, 360 CXS GELATINA EM PÓ MORANGO, 360 CXS. GELATINA EM PÓ ABA CAXI, 150 CXS CHÁ HORTELÃ, 150 CXS CHÁ CAMOMILA, 120 UND VINAGRE DE MAÇÃ.		4.830,70	4.830,70		
				Total do Empenho :		4.830,70	
0	004913	28.06.2016	344	Registro de Preço/Pregão Pre 18			
2	200,0000 KG	Figado bovino, sem gordura, resfriado, integral acondicionado em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). SARRO RI			5,94	1.188,00	
17	100,0000 KG	Salsicha mista (suíno, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme descrição/complemento. Solicita-se apresentação de amostra. NAT			5,99	599,00	
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	250,0000 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	5.600,00	
		Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino. MI-09-048-2016. REQ.INT.N°329/2016 S MED.					
				Total do Empenho :		8.031,00	
0	004973	29.06.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48			
1	1,0000	PEDIDO COPAM N°55/2016, CONFORME REQ.INT.N°324/2016 SMED: 240 PCT. AÇÚCAR CRISTAL, 100 PCT AÇUCAR BAUNILHA 80GR, 300CXS CHÁ PRETO, 160 CXS CHÁ PÊSSEGO, 160 CXS CHÁ MISTO ABACAXI, 160 CXS CHÁ HORTELÃ, 160CXS CHÁ CAMOMILA, 180KG DOCE DE LEITE, 288 CXS GELATINA EM PÓ UVA, 288 CXS GELATINA EM PÓ LIMÃO, 288 CXS. GELATINA EM PÓ MORANGO, 288 CXS GELATINA PÓ ABACAXI, 100 UNID PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA 250GR, 120 UNID VINAGRE MAÇÃ.		7.231,24	7.231,24		
				Total do Empenho :		7.231,24	
				Total do Credor .:		26.372,42	
<hr/>							
Credor :	829 NELSON OSCAR DURKS ME				CNPJ = 94.507.928/0001-00		
0	004887	27.06.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21			24.000,00	24.000,00	
				Total do Empenho :		24.000,00	
				Total do Credor .:		24.000,00	
<hr/>							
Credor :	5440 NUTRESSENICIAL ALIMENTOS LTDA				CNPJ = 08.727.723/0001-07		
0	004916	28.06.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre 48			
40	80,0000 PAC Cereal de Milho Açucarado, embalagem plástica c/ solda reforçada, peso				13,70	1.096,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5440	NUTRESSENCEIAL ALIMENTOS LTDA			CNPJ = 08.727.723/0001-07		
		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
Credor :	5610	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS			CNPJ = 12.694.747/0002-57		
0	004367	15.06.2016	1612	Registro de Preço/Pregão Pre 61			
4	10,0000	LT	Fórmula nutricionalmente completa e balanceada, desenvolvida para crianças de 01 a 10 anos de idade, isenta de lactose e glúten com sacarose. Lata de 400 gramas. PEDIASURE COMPLETE / ABBOTT NUTRI		28,17	281,70	
			Registro de preços de fórmulas nutricionais e suplementos alimentares para atender o Programa de Combate às Carências Nutricionais da Secretaria Municipal da Saúde. Memorando Interno nº 026/2015 - SMS			Total do Empenho :	281,70
						Total do Credor .:	281,70
Credor :	3562	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			CNPJ = 03.612.312/0003-06		
0	004364	15.06.2016	1612	Registro de Preço/Pregão Pre 61			
3	10,0000	LT	Formula infantil para lactentes de 0 a 12 meses isenta de lactose 100% maltodextrina Lata de 400 gramas. APTAMIL SL PROEXPERT - DANONE		30,29	302,90	
			Registro de preços de fórmulas nutricionais e suplementos alimentares para atender o Programa de Combate às Carências Nutricionais da Secretaria Municipal da Saúde. Memorando Interno nº 026/2015 - SMS			Total do Empenho :	302,90
						Total do Credor .:	302,90
0	004366	15.06.2016	1612	Registro de Preço/Pregão Pre 61			
1	36,0000	LT	Fórmula infantil de partida com ferro para lactantes no primeiro semestre de vida. Lata de 400 gramas. MILUPA 1 - DANONE		9,46	340,56	
6	10,0000	LT	Fórmula semi-elementar, hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada de origem animal, isenta de lactose, sacarose e glúten, enriquecida com vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata de 400 gramas. PREGOMIN PEPTI - DANONE		95,00	950,00	
			Registro de preços de fórmulas nutricionais e suplementos alimentares para atender o Programa de Combate às Carências Nutricionais da Secretaria Municipal da Saúde. Memorando Interno nº 026/2015 - SMS			Total do Empenho :	1.290,56
						Total do Credor .:	1.290,56
0	004933	29.06.2016	1612	Registro de Preço/Pregão Pre 61			
5	10,0000	LT	Fórmula de aminoácidos elementar e não alergênica, enriquecida com vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata de 400 gramas. NEOCATE LCP - SUPPORT		179,40	1.794,00	
			Registro de preços de fórmulas nutricionais e suplementos alimentares para atender o Programa de Combate às Carências Nutricionais da Secretaria Municipal da Saúde. Memorando Interno nº 026/2015 - SMS			Total do Empenho :	1.794,00
						Total do Credor .:	1.794,00
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	004311	07.06.2016	RI 288	Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016.		51.000,00	51.000,00	
						Total do Empenho :	51.000,00
0	004330	08.06.2016	RI 82 A	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
	1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM TELEFONES DO FUNREBOM PARA O 2º SEMESTR	E DO ANO DE 2016		4.000,00	4.000,00
					Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor .:		55.000,00
<hr/>							
Credor :	5414	OLINTO MARTIN GONZALEZ	PIS 10822713680		CNPJ = 17.652.607/0001-59		
	0	004810	23.06.2016	825	Dispensa por Limite	510	
	1	1,0000	UN	Lixeira de chapa metálica, cfe.descr.complemento frisada nº 6 com tamp a e pé, medidas 2,00m x 1,00m x 0,60m alt, a empresa vencedora deverá entregar a lixeira instalada	Aquisição de lixeira-RI-12-719-2016-SMS	1.400,00	1.400,00
					Total do Empenho :		1.400,00
	0	004821	23.06.2016	836	Dispensa por Limite	520	
	1	1,0000	UN	Portão de cantoneira med. 1,13 m de compr. e 2,70 m de alt.com travess as na vertical c/espaçamento de 12 cm cada	Aquisição de mater.p/manut de bem imovel-RI-12-800-2016-SMS	450,00	450,00
					Total do Empenho :		450,00
					Total do Credor .:		1.850,00
<hr/>							
Credor :	3673	OLMIRO TRIBBE			CPF = 274.551.810-00		
	0	004351	15.06.2016	RI 155	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	PAGAMENTO DE 07 MESES E 23 DIAS DE ALUGUEL PARA OLMIRO TRIBBE (VALOR M ENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 0 9/05/2016 - 133/2016/3-0. MORADORA: OLÍVIA ALCANTARA.		3.096,70		3.096,70
					Total do Empenho :		3.096,70
					Total do Credor .:		3.096,70
<hr/>							
Credor :	5002	P. DE OLIVEIRA BORGES-ME			CNPJ = 14.033.912/0001-74		
	0	004377	16.06.2016	791	Dispensa por Limite	490	
	1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para execução de instalação de divisórias, cfe.descr.,complemento desmontagem de 470,76 m² de divisórias existentes junto ao predio do CREAS da Rua 7 de Setembro, 197 e montagem de 152 m² de ddivisórias junto ao prédio do CREAS da Rua Alvaro Chaves, esq.com Barão de Rio Branco	Contratação de empresa p/desmontagem e montagem de divisoria-RI-07-166 -2016-SMDS	6.602,00	6.602,00
					Total do Empenho :		6.602,00
					Total do Credor .:		6.602,00
<hr/>							
Credor :	3424	PANIFICADORA IJUI LTDA ME			CNPJ = 94.806.379/0001-75		
	0	004915	28.06.2016	344	Registro de Preço/Pregão Pre 18		
	14	4.000,0000	UN	Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Solicita-se apresentação de amostra.	Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino. MI-09-048-2016	0,52	2.080,00
					Total do Empenho :		2.080,00
					Total do Credor .:		2.080,00
<hr/>							
Credor :	326	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13		
	0	004935	29.06.2016	879	Dispensa por Limite	558	
	1	10,0000	BRR Ferro 1/2, 12,5mm, 12 metros			12,00	120,00
	2	50,0000	UN	Parafuso 1/2x3 nc 8.8		2,20	110,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação			
Credor :	326 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA	Aquisição de material de consumo-RI-11-376-2016-SMODUTRAN	CNPJ = 02.735.747/0001-13	Total do Empenho :	230,00
				Total do Credor .:	230,00
Credor :	1740 PAULO GILBERTO BODNAR		CPF = 383.537.090-15		
0	004335 10.06.2016 RI 781	Não se Aplica			
1	1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.		2.000,00	2.000,00	
			Total do Empenho :	2.000,00	
			Total do Credor .:	2.000,00	
Credor :	701 PAULO ROBERTO HASS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	004836 24.06.2016 852	Dispensa por Limite	535		
1	1,0000 UN Contratação de serviços para execução global no conserto do caminhão Mercedes Benz placas IDR 6867, patrimônio nº 9.348, com substituição de peças. conserto sistema de freio; Peças: 01 abraçadeira auto travante, 01 vabô de freio, 01 líquido de freio Manut. e conserv. de veículo-RI-11-149-2016-SMODUTRAN		375,00	375,00	
			Total do Empenho :	375,00	
			Total do Credor .:	375,00	
Credor :	4975 PBINET INFORMÁTICA LTDA ME		CNPJ = 07.545.812/0001-61		
0	004333 10.06.2016 RI 306	Dispensa por Limite	226		
1	1,0000 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº90/2012 REFERENETE O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A E.M.F.JOAQUIM NABUCO - MAUÁ, DE ACORDO COM CÓPIA DO ADITIVO Nº04/2016, PARECER JURÍDICO Nº75/2016. MODALIDADE: DISPENSA Nº226/2012. PERÍODO DE 09 DE MAIO/2016 A 08 DE MAIO DE 2017.		1.905,83	1.905,83	
			Total do Empenho :	1.905,83	
			Total do Credor .:	1.905,83	
Credor :	5699 PICHON RIVIERI INSTITUTO DE PSICOLOGIA SOCIAL LTDA		CNPJ = 00.137.512/0001-02		
0	004977 30.06.2016 906	Dispensa por Justificativa	185		
1	1,0000 UN Contratação de palestrante cfe. descrição complemento Psicóloga Nelma C. Aragon do Instituto Pichon Riviere de Porto Alegre, para realização do Curso Fundamentos Teórico-práticos de Coordenação de grupos a ser realizada com profissionais da rede de Atenção Psicossocial da SMS Contratação de empresa p/realização de curso-RI-12-818-2016-SMS		9.520,00	9.520,00	
			Total do Empenho :	9.520,00	
			Total do Credor .:	9.520,00	
Credor :	5360 PIPPI PNEUS LTDA		CNPJ = 89.079.354/0010-78		
0	004350 15.06.2016 782	Dispensa por Limite	482		
1	8,0000 UN Pneu radial novo 205/75R16, montado e balanceado com certificado do importador		585,00	4.680,00	
			Total do Empenho :	4.680,00	
			Total do Credor .:	4.680,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 12 PREVIJUI							
	0 004739	22.06.2016		Não se Aplica	CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			11.472,78	11.472,78
					Total do Empenho :		11.472,78
	0 004740	22.06.2016		Não se Aplica		3.517,04	3.517,04
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho : 3.517,04
	0 004741	22.06.2016		Não se Aplica		7.908,16	7.908,16
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho : 7.908,16
	0 004742	22.06.2016		Não se Aplica		19.473,75	19.473,75
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho : 19.473,75
	0 004743	22.06.2016		Não se Aplica		29.726,53	29.726,53
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho : 29.726,53
	0 004744	22.06.2016		Não se Aplica		877,45	877,45
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho : 877,45
	0 004745	22.06.2016		Não se Aplica		478.215,29	478.215,29
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho : 478.215,29
	0 004746	22.06.2016		Não se Aplica		15.732,69	15.732,69
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho : 15.732,69
	0 004747	22.06.2016		Não se Aplica		18.954,60	18.954,60
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho : 18.954,60
	0 004748	22.06.2016		Não se Aplica		424.914,62	424.914,62
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho : 424.914,62
	0 004749	22.06.2016		Não se Aplica		11.485,58	11.485,58
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho : 11.485,58
	0 004750	22.06.2016		Não se Aplica		7.379,32	7.379,32
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho : 7.379,32
	0 004751	22.06.2016		Não se Aplica		2.346,59	2.346,59
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho : 2.346,59
	0 004755	22.06.2016		Não se Aplica		20.033,75	20.033,75
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho : 20.033,75
	0 004756	22.06.2016		Não se Aplica		27.463,91	27.463,91
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
						Total do Empenho :	27.463,91
1	0 004757	22.06.2016		Não se Aplica		6.671,03	6.671,03
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	6.671,03
1	0 004758	22.06.2016		Não se Aplica		2.045,07	2.045,07
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	2.045,07
1	0 004759	22.06.2016		Não se Aplica		4.598,36	4.598,36
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	4.598,36
1	0 004760	22.06.2016		Não se Aplica		3.590,31	3.590,31
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	3.590,31
1	0 004761	22.06.2016		Não se Aplica		11.648,99	11.648,99
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	11.648,99
1	0 004762	22.06.2016		Não se Aplica		7.733,04	7.733,04
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	7.733,04
1	0 004763	22.06.2016		Não se Aplica		17.285,10	17.285,10
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	17.285,10
1	0 004764	22.06.2016		Não se Aplica		605,27	605,27
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	605,27
1	0 004765	22.06.2016		Não se Aplica		510,21	510,21
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	510,21
1	0 004766	22.06.2016		Não se Aplica		3.880,17	3.880,17
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	3.880,17
1	0 004767	22.06.2016		Não se Aplica		43.774,70	43.774,70
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	43.774,70
1	0 004768	22.06.2016		Não se Aplica		49.158,79	49.158,79
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	49.158,79
1	0 004769	22.06.2016		Não se Aplica		178,19	178,19
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	178,19
1	0 004770	22.06.2016		Não se Aplica		6.909,68	6.909,68
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	6.909,68

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Credor :</b> 12 PREVIJUI								
	0 004771	22.06.2016		Não se Aplica	CNPJ = 04.778.819/0001-35			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			3.770,81	3.770,81	
					Total do Empenho :		3.770,81	
	0 004772	22.06.2016		Não se Aplica		5.133,33	5.133,33	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	5.133,33
	0 004773	22.06.2016		Não se Aplica		9.148,15	9.148,15	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	9.148,15
	0 004774	22.06.2016		Não se Aplica		15.969,43	15.969,43	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	15.969,43
	0 004775	22.06.2016		Não se Aplica		11.021,46	11.021,46	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	11.021,46
	0 004776	22.06.2016		Não se Aplica		193.867,71	193.867,71	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	193.867,71
	0 004777	22.06.2016		Não se Aplica		1.430,05	1.430,05	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	1.430,05
	0 004778	22.06.2016		Não se Aplica		756,58	756,58	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	756,58
	0 004779	22.06.2016		Não se Aplica		11.879,78	11.879,78	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	11.879,78
	0 004780	22.06.2016		Não se Aplica		5.047,18	5.047,18	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	5.047,18
	0 004781	22.06.2016		Não se Aplica		1.588,49	1.588,49	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	1.588,49
	0 004782	22.06.2016		Não se Aplica		7.903,44	7.903,44	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	7.903,44
	0 004783	22.06.2016		Não se Aplica		888,59	888,59	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	888,59
	0 004784	22.06.2016		Não se Aplica		5.191,69	5.191,69	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				Total do Empenho :	5.191,69
	0 004785	22.06.2016		Não se Aplica		917,69	917,69	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016					917,69

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
						Total do Empenho :	917,69
1	0 004786	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				16.654,70	16.654,70
						Total do Empenho :	16.654,70
1	0 004787	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				6.678,44	6.678,44
						Total do Empenho :	6.678,44
1	0 004788	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				4.290,92	4.290,92
						Total do Empenho :	4.290,92
1	0 004789	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				1.364,46	1.364,46
						Total do Empenho :	1.364,46
1	0 004790	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				110.847,09	110.847,09
						Total do Empenho :	110.847,09
1	0 004791	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				53.763,91	53.763,91
						Total do Empenho :	53.763,91
1	0 004841	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				1.119,24	1.119,24
						Total do Empenho :	1.119,24
1	0 004842	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				343,07	343,07
						Total do Empenho :	343,07
1	0 004843	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				771,48	771,48
						Total do Empenho :	771,48
1	0 004844	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				602,35	602,35
						Total do Empenho :	602,35
1	0 004845	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				1.954,37	1.954,37
						Total do Empenho :	1.954,37
1	0 004846	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				1.297,41	1.297,41
						Total do Empenho :	1.297,41
1	0 004847	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				2.893,30	2.893,30
						Total do Empenho :	2.893,30
1	0 004848	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016				101,55	101,55
						Total do Empenho :	101,55

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 12 PREVIJUI							
	0 004849	27.06.2016		Não se Aplica	CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			85,60	85,60
					Total do Empenho :		85,60
	0 004850	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			650,99	650,99
					Total do Empenho :		650,99
	0 004851	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			7.343,90	7.343,90
					Total do Empenho :		7.343,90
	0 004852	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			8.232,57	8.232,57
					Total do Empenho :		8.232,57
	0 004853	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			29,89	29,89
					Total do Empenho :		29,89
	0 004854	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.149,47	1.149,47
					Total do Empenho :		1.149,47
	0 004855	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			632,64	632,64
					Total do Empenho :		632,64
	0 004856	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			861,23	861,23
					Total do Empenho :		861,23
	0 004857	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.534,75	1.534,75
					Total do Empenho :		1.534,75
	0 004858	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			2.672,22	2.672,22
					Total do Empenho :		2.672,22
	0 004859	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.849,12	1.849,12
					Total do Empenho :		1.849,12
	0 004860	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			32.486,14	32.486,14
					Total do Empenho :		32.486,14
	0 004861	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			239,91	239,91
					Total do Empenho :		239,91
	0 004862	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			126,94	126,94
					Total do Empenho :		126,94
	0 004863	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			1.993,21	1.993,21

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
						Total do Empenho :	1.993,21
1	0 004864	27.06.2016		Não se Aplica		846,81	846,81
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	846,81
1	0 004865	27.06.2016		Não se Aplica		266,51	266,51
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	266,51
1	0 004866	27.06.2016		Não se Aplica		1.326,02	1.326,02
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	1.326,02
1	0 004867	27.06.2016		Não se Aplica		149,08	149,08
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	149,08
1	0 004868	27.06.2016		Não se Aplica		871,08	871,08
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	871,08
1	0 004869	27.06.2016		Não se Aplica		153,97	153,97
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	153,97
1	0 004870	27.06.2016		Não se Aplica		2.794,22	2.794,22
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	2.794,22
1	0 004871	27.06.2016		Não se Aplica		1.120,48	1.120,48
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	1.120,48
1	0 004872	27.06.2016		Não se Aplica		719,83	719,83
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	719,83
1	0 004873	27.06.2016		Não se Aplica		228,92	228,92
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	228,92
1	0 004874	27.06.2016		Não se Aplica		18.585,36	18.585,36
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	18.585,36
1	0 004875	27.06.2016		Não se Aplica		9.019,62	9.019,62
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016			Total do Empenho :	9.019,62
						Total do Credor .:	1.811.258,12

Credor : 2208 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP CNPJ = 08.863.707/0001-33

0 004949	29.06.2016	422	Registro de Preço/Pregão Pre 24		
1	20,0000 UN	Almofada para carimbo cor preta	tamanho 105 x 64 mm	RADEX	2,34
2	20,0000 UN	Almofada para carimbo	Tamanho 105x64mm, na cor azul.	RADEX	2,34
8	300,0000 UN	Caderno pequeno, com espiral, capa dura, tamanho 205mm x 145mm, 96 folhas	PANAMERICANA		741,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 2208 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP CNPJ = 08.863.707/0001-33								
9	150,0000 UN	Caderno espiral universitário, capa dura, 200 folhas	PANAMERICANA	6,90	1.035,00			
26	5.000,0000 UN	Envelopes, formato 210mm x 296mm, papel kraft natural, 80g.	SCRYT	0,13	650,00			
27	4.000,0000 UN	Envelopes, formato 240mm x 340mm, papel kraft natural, 80g.	SCRYT	0,11	440,00			
37	500,0000 CX	Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000)	REXEL	2,34	1.170,00			
48	50,0000 CX	Pasta suspensa com visor. Caixa com 50 unidades.	DELLO	46,00	2.300,00			
52	200,0000 UN	Pincel atômico, na cor azul Tinta permanente com secagem rápida, ponta chanfrada. JAPAN		1,04	208,00			
53	200,0000 UN	Pincel atômico preto Tinta permanente com secagem rápida, ponta chanfrada. JAPAN		1,04	208,00			
54	200,0000 UN	Pincel Atômico Vermelho, ponta quadrada, tinta permanente com secagem rápida. Ponta chanfrada. JAPAN		1,04	208,00			
55	200,0000 UN	Pincel Atômico Verde, Tinta permanente com secagem rápida, ponta chanfrada. JAPAN		1,04	208,00			
Registro de preços de materiais de expediente diversos. MI-002-2016-SM S. REQ.INT.Nº824/2016 SMS.								
							Total do Empenho :	7.261,60
							Total do Credor ::	7.261,60
<b>Credor :</b> 5357 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ = 08.411.698/0001-40								
0	004931 29.06.2016 771	Pregão Presencial	25					
1	1,0000 UN	Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via fibra ótica, cfe. descr. complemento para o Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil-IMEAB.; equipto em comodato, veloc.de 20MB, contrato min. de 01 ano com possibilidade de renovação pelo mesmo periodo, assinatura técnica imediata, instal. deve ser feita no prédio D-sala dos laboratórios de informática. Contato André de Avila - técnico de informática da SMED		1.243,20	1.243,20			
		RI-09-166-2015-Serv. de process. de dados-SMED e RI-12-520-2015-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES-SMS						
							Total do Empenho :	1.243,20
							Total do Credor ::	1.243,20
<b>Credor :</b> 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ = 02.303.589/0001-22								
0	004307 06.06.2016 759	Dispensa por Limite	464					
1	2,0000 un	Chave de ignição		85,00	170,00			
2	1,0000 un	Retentor da roda		55,00	55,00			
3	4,0000 un	Parafuso roda		12,00	48,00			
4	4,0000 un	Porca da Roda		4,50	18,00			
Aquisição de material p/manut. de veiculos-RI-10-117-2016-SMDR							Total do Empenho :	291,00
0	004315 07.06.2016 761	Dispensa por Limite	466					
1	10,0000 un	Unhas nº 75251673		45,00	450,00			
		Aquisição de mater.manut.de veiculo-RI-10-152-2016-SMDR						
							Total do Empenho :	450,00
0	004317 07.06.2016 762	Dispensa por Limite	467					
1	1,0000 un	Eixo nº 86511646		1.480,00	1.480,00			
2	1,0000 un	Retentor nº 81866390		120,00	120,00			
3	1,0000 un	Rolamento nº 81818397		230,00	230,00			
4	2,0000 un	Anel nº 83417133		22,00	44,00			
5	4,0000 un	Suporte nº 85801574		20,00	80,00			
6	8,0000 un	Parafusos nº 85801575		2,50	20,00			
Aquisição de mater.manut.de veiculos-RI-10-153-2016-SMDR							Total do Empenho :	1.974,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME							
	0 004318	07.06.2016	763	Dispensa por Limite	468		
1	2,0000 un	Coroa de bronze nº 75258894				2.200,00	4.400,00
				Aquisição de mater.p/manut.de veiculos-RI-10-148-2016-SMDR			
					Total do Empenho :		4.400,00
	0 004826	23.06.2016	842	Dispensa por Limite	525		
1	1,0000 UN	Reparo hidraulico	131750Al			60,00	60,00
				Aquisição de mater.manut.de veiculo-RI-11-141-2016-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		60,00
	0 004827	23.06.2016	843	Dispensa por Limite	526		
1	3,0000 UN	Pino bola	75326511			190,00	570,00
				Aquisição de mater. p/manut.de veiculo-RI-11-142-2016-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		570,00
					Total do Credor .:		7.745,00
<b>Credor :</b> 4667 RAUGUST & RAUGUST LTDA							
	0 004943	29.06.2016	884	Dispensa por Limite	563		
1	1,0000 UN	Execução global (material e mão de obra) conserto do veiculo FIAT UNO IKR-8786, patrimônio nº 16.698, conforme relação em anexo Conserto e g eometria traseira e dianteira. Peças: buchas de bandeja tras., barra a xial esquerda, kit batente e coihfa dianteira, buchas do tirante, amortecedor dianteiro, kit embreagem, cabo embreag., flexivel freio, liquido freio, buchas braço do pivô, kit estabilizador, coxim amortecedor, pastilhas de freio,pivô e ponteira da direção				2.409,20	2.409,20
				Serv. de manut e conserv. de veiculo-RI-14-070-2016-SMCET			
					Total do Empenho :		2.409,20
					Total do Credor .:		2.409,20
<b>Credor :</b> 5307 RAYMOND JOHN KNOWLES							
	0 004942	29.06.2016	883	Dispensa por Limite	562		
1	1,0000 UN	Troféu confeccionado em vidro reciclado jateado, cfe.descrição complemento com 20cm de alt. por 20cm de larg. com base de madeira com20cm de comprimento por 20 cm de larg..				320,00	320,00
				Aquisição de troféu para homenagem-RI13-153-2016-SMMA			
					Total do Empenho :		320,00
					Total do Credor .:		320,00
<b>Credor :</b> 2438 RECMED RECUPERADORA MEDIANEIRA LTDA							
	0 004898	27.06.2016	867	Dispensa por Limite	547		
1	1,0000 UN	Mão de obra referente a serviços no caminhão Scania IIG-0791, patrimônio nº 9347 embuchamento do giro de cilindros, endireitar para choque traseiro e colocar faixa, serviço de bico de corte, ser. de solda mig, serviço de torno				2.910,00	2.910,00
				Manut. de maquinas e equipamentos-RI-10-165-2016-SMDR			
					Total do Empenho :		2.910,00
					Total do Credor .:		2.910,00
<b>Credor :</b> 837 RECODALPO-COM.EQUIP.C/INCENDIO LTDA							
	0 004995	30.06.2016	924	Dispensa por Limite	596		
1	1,0000 UN	Exec. global de projeto PPCI - (Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio), de acordo com a legislação.cfe descrição complemento mais verenda e colocação de equipamentos e sinalização, para o centro de zoonese do Município de Ijuí				680,00	680,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	837	RECODALPO-COM.EQUIP.C/INCENDIO LTDA			CNPJ = 87.658.217/0001-71		
				Contrat. de empresa para elaboração de PCCI-RI-13-143-2016-SMMA			
					Total do Empenho :		680,00
					Total do Credor .:		680,00
<hr/>							
Credor :	4500	RH TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 09.213.456/0001-04		
0	004290	03.06.2016	652	Dispensa por Limite	392		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada em terraplanagem, cfe.descr.compl imento para encascalhamento e terra'planagem no local de transbordo na linha 6 leste em Ijuí. A prestação de serv. inclui 15 cargas de casca lho, capac.de 12m³, motorista equipto escavadeira hidraulica, esteira, rolo compactador, mais informações anexas a RI 141/2016 da SMMA Serviço de terraplanagem no local de transbordo-RI-13-141-2016-SMMA		5.900,00		5.900,00
					Total do Empenho :		5.900,00
					Total do Credor .:		5.900,00
<hr/>							
Credor :	2013	RICARDO ERNESTO SCHMIDT p.p.			CPF = 007.346.750-20		
0	004965	29.06.2016	RI 194	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016 PARA RI CARDO ERNESTO SCHMIDT (VALOR MENSAL R\$2.290,45).			16.033,15		16.033,15
					Total do Empenho :		16.033,15
					Total do Credor .:		16.033,15
<hr/>							
Credor :	4855	ROBERTO DINIS HAERTER - ME			CNPJ = 10.736.895/0001-80		
0	004394	17.06.2016	796	Dispensa por Limite	494		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para execução global para conserto de elevador com substituição de peças substituição de bobina de freio o, máquina de tração e subst.da chave contador B4 Exec.global de manut.e conserv.de bens imóveis-RI-09-310-2016-SMED		4.127,95		4.127,95
					Total do Empenho :		4.127,95
					Total do Credor .:		4.127,95
<hr/>							
Credor :	5690	ROBERTO WIERSBICKI			CPF = 003.448.450-79		
0	004877	27.06.2016	RI 156	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 07 MESES E 23 DIAS DE ALUGUEL, PARA ROBERTO WIERSBICKI (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, 009/2016/5-0, INICIADO EM 09/05/2016. MORADOR: AILTON DOS SANTOS			3.096,70		3.096,70
					Total do Empenho :		3.096,70
					Total do Credor .:		3.096,70
<hr/>							
Credor :	434	RODOMEQ EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA			CNPJ = 94.631.439/0001-66		
0	004908	28.06.2016	868	Dispensa por Limite	548		
1	1,0000	UN	Serviço de mão de obra para conserto do veículo MB 1113, ano 1985, placas KNG 2569, patrimônio nº 9584, solda e mão de obra para conserto do sistema de suspensão dianteira Manut. e conserv.de veículos-RI-11-161-2016-SMODUTRAN		530,00		530,00
					Total do Empenho :		530,00
					Total do Credor .:		530,00
<hr/>							
Credor :	3671	ROGERIO BARDINI DURKS			CPF = 000.694.200-84		
0	004998	30.06.2016	RI 231	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS, UMA COM PERNODETE E OUTRA SEM PERNODETE PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO SR. ROGÉR			320,00		320,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3671	ROGERIO BARDINI DURKS			CPF = 000.694.200-84		
IO BARDINI DURKS PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DOS CONVÊNIOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E AS PREFEITURAS, PARA O INCENTIVO DO ESPORTE, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 30 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2016.							
					Total do Empenho :		320,00
					Total do Credor .:		320,00
<hr/>							
Credor :	5182	ROSANE DA SILVA DE LIMA			CNPJ = 11.320.679/0001-12		
0	004996	30.06.2016	925	Dispensa por Limite	597		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para execução global do conserto dos equipamentos descritos em anexo troca de instalações do fogão industrial, canos, valvulas, registro, mangueira, regulador pressão e demais materiais necessários na E.M.I. Maria Barriquello.			1.038,00	1.038,00
				Conserto de instalações de equipamento/fogão industrial-RI-09-367-2016-SMED			
				-SMED		Total do Empenho :	1.038,00
					Total do Credor .:		1.038,00
<hr/>							
Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME			CNPJ = 94.504.867/0001-28		
0	004343	14.06.2016	777	Dispensa por Limite	477		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do veículo Sprinter ambulância IOB-3195, patrimônio nº 23.621, com substituição de peças subst. de 04 buchas do estabilizador traseiro, dois amortecedores traseiros dois batentes dianteiros de mola, dois coxins amortec. dianteiros, dois coxim amortecedor dianteiro, duas coifas amortecedor			1.856,00	1.856,00
				Exec.global de manut.de veículo-RI-12-766-2016-SMS		Total do Empenho :	1.856,00
					Total do Credor .:		1.856,00
<hr/>							
0	004395	17.06.2016	797	Dispensa por Limite	495		
1	1,0000	UN	Execução global para revisão do veículo Transit ITR 2788, patrimônio nº 48.855, cfe. descrição complemento troca de disco de freio dianteiro.			340,00	340,00
				Exec.global de manutenção em veículo-RI-09-289-2016-SMED		Total do Empenho :	340,00
					Total do Credor .:		340,00
<hr/>							
0	004960	29.06.2016	899	Dispensa por Limite	577		
1	1,0000	UN	Bateria 65 A			402,00	402,00
			Aquis. de material para manutenção de veículos-RI-12-816-2016-SMS			Total do Empenho :	402,00
					Total do Credor .:		402,00
<hr/>							
Credor :	1252	RUDINEI DA ROSA FRANCO			CNPJ = 04.118.851/0001-94		
0	004811	23.06.2016	826	Dispensa por Limite	511		
1	2,0000	M2	Persianas verticais cfe. descrição/complemento interno em blackout medidas 2m de largura e de 1,80 m de altura na cor bege			385,00	770,00
			Aquisição de material para manutenção de bens imóveis-RI-12-720-2016-SMS			Total do Empenho :	770,00
					Total do Credor .:		770,00
<hr/>							
Credor :	1294	RUDINEI MOACIR KOPEZINSKI			CPF = 431.427.610-04		
0	004989	30.06.2016	926	Dispensa por Limite	598		
1	5,0000	UN	Muda nativa de árvore, espécie Canela, com no mínimo 2,5m de altura			30,00	150,00
2	10,0000	UN	Muda nativa de Ingá árvore com no mínimo 2,5 m de altura			35,00	350,00
3	5,0000	UN	Muda nativa de Guajuvira, - Patagonula americana árvore com no mínimo 2,5 m de altura			25,00	125,00
4	5,0000	UN	Muda nativa de pitanga, conforme complemento árvore com no mínimo 2,5			25,00	125,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1294 RUDINEI MOACIR KOPEZINSKI				CPF = 431.427.610-04		
				m de altura			
5	2,0000 UN	Muda nativa de árvore, especie Anjico vermelho, com no mínimo 2,5m de altura			25,00	50,00	50,00
		Aquisição de mudas de árvores nativas-RI-10-180-2016-SMDR			Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		800,00
<hr/>							
Credor :	5613 RUTE SILVA DE MENEZES - ME				CNPJ = 15.571.503/0001-94		
0	004336 13.06.2016 691		Convite	42			
1	1,0000 un	Execução de serviços de retirada, limpeza e reinstalação de climatizadores cfe.descrição/complemento O serviços deverão serem feitos de acordo com a necessidade das escolas, relação de equipamentos e escolas em anexo a RI-09-209-2016			28.210,00	28.210,00	28.210,00
		Exec.global de serv. de manut de climatizadores-RI-09-209-2016-SMED			Total do Empenho :		28.210,00
					Total do Credor .:		28.210,00
<hr/>							
Credor :	3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE				CNPJ = 10.762.416/0001-09		
0	004332 10.06.2016 RI 167		Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CONTRAPATIDA PSE AC-CASA LAR. FR 1188			20.000,00	20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
					Total do Credor .:		20.000,00
<hr/>							
Credor :	121 SADI AGNOLETO				CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	004828 23.06.2016 844		Dispensa por Limite	527			
1	1,0000 UN	Execução global para conserto do veículo MB 1513, ano 1973, placas IEC 7383, patrimônio nº 9.592, com substituição de peças Conserto do sistema elétrico. Peças: 1 lâmpada 1 polo, 2 rolamentos, 1 porta escovas do altern., 2 bucha do suporte/esticador, rotor 12v, tomada elétrica 6P, rele de pisca, chave de seta, buzina 12v, 2 lâmpada 1 polo grande, 8 terminal de fio, 8 luva p/terminal, 10 abraçadeiras, 2 fita isolante 2 m fio e lâmpada para painel 4w 12v			799,00	799,00	799,00
		Manut. e conserv. de veículo-RI-11-143-2016-SMODUTRAN			Total do Empenho :		799,00
					Total do Credor .:		799,00
<hr/>							
0	004955 29.06.2016 894		Dispensa por Limite	573			
1	1,0000 UN	Execução global de serviços de reparo da escavadeira hidráulica (draga), patrimônio nº 34818, cfe. descrição complemento conserto de ar condicionado, peças: 07 lâmpada polo grande, 09 lâmpada 1 polo pequena e gás R134 dac			551,00	551,00	551,00
		Exec.global de serv.manut.de máquinas-RI-10-174-2016-SMDR			Total do Empenho :		551,00
					Total do Credor .:		1.350,00
<hr/>							
Credor :	5685 SANDRO HENRIQUE KREIN				CNPJ = 21.328.843/0001-91		
0	004397 17.06.2016 799		Dispensa por Limite	497			
1	1,0000 UN	Contratação de empresa para conserto de fibra óptica, cfe.descr.complemento Emenda de fibra óptica através de máquina fusora, ativação de fibra óptica, serviço de identificação de enlace através de Power meter. Contratação de empresa para conserto (material fornecido pela SMS), para a SMS-RI-12-674-2016			800,00	800,00	800,00
					Total do Empenho :		800,00

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 .:	800,00
Credor :	1528	SCHER & ARGENTA LTDA EPP			CNPJ = 08.852.917/0001-26		
0	004986	30.06.2016	914	Dispensa por Limite	588		
2	1,0000	M3	Areia média			98,00	98,00
				Aquis. de mater.e manut.de bens imóveis-RI-07-184-2016-SMDS		Total do Empenho :	98,00
						Total do Credor .:	98,00
Credor :	3243	SELVINO ZANCHI			CPF = 227.624.260-49		
0	004899	28.06.2016	RI 165	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA SELVINO ZANCHI(VALOR MENSAL R\$4			2.672,22	2.672,22	
		45,37) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO, EM ANEXO, INICIADO EM 0					
		1/10/2013 - 031/2013/1-31. MORADORA: ANA MARIA DA SILVA KOLOSKI.					
					Total do Empenho :	2.672,22	
					Total do Credor .:	2.672,22	
Credor :	5467	SERGIO LEMES & FILHOS LTDA - ME			CNPJ = 02.584.593/0001-06		
0	004276	03.06.2016	684	Tomada de Preços	14		
1	1,0000	un Execução global de serviço a ser executado na reforma de carro de passageiros (vagão de trem), nº AM 7058, que faz parte da estrutura da Estação de Cultura e Lazer, conforme memorial descritivo, projeto, planilha de orçamento global, ART e declaração de repasse de atividades anexo. Conforme projeto técnico anexo na Requisição Interna nº 015/2016 - SMCE (Anexo VI do edital).			127.940,85	127.940,85	
		Exec.global de reforma de vagão de trem-RI-14-015-2016-SMCET			Total do Empenho :	127.940,85	
					Total do Credor .:	127.940,85	
Credor :	3858	SÉRGIO TERRA BURMANN			CPF = 304.067.140-53		
0	004901	28.06.2016	RI 335	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) A NOVA PETRÓPOLIS MARIA, OCASIÃO EM QUE O PROFESSOR DO CURSO TÉCNICO DO IMEAB ESTARÁ PARTICIPANDO DO "CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICA E CONDIMENTARES", NO PERÍODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2016. SAÍDA DA SEDE NO DIA 11/07 E RETORNO DIA 15/07 - TOTAL APROXIMADO DE 840 KM - VEÍCULO PLACA IVD 0414.		210,00	210,00		
					Total do Empenho :	210,00	
					Total do Credor .:	210,00	
Credor :	819	SISTEMA APOLÔ DE SERVICOS LTDA ME			CNPJ = 04.780.098/0001-06		
0	004978	30.06.2016	907	Dispensa por Limite	581		
1	12,0000	UN Serviços de monitoramento de alarmes no Ginásio Municipal Wilson Mânic a, conforme descrição referente 6 meses de 2016,			126,00	1.512,00	
		Serviços de monitoramento no sistema de alarme-RI-14-074-2016-SMCET			Total do Empenho :	1.512,00	
					Total do Credor .:	1.512,00	
Credor :	4359	STADLER VIAGENS E TURISMO LTDA			CNPJ = 00.312.146/0001-72		
0	004372	16.06.2016	789	Dispensa por Limite	488		
1	1,0000	UN Contratação de ônibus para o transporte de alunos , conforme descrição referente 6 meses de 2016.			400,00	400,00	
		menino 40 lugares para transp. de alunos e professores de Escola Municipal Infantil Branca de Neve que irão ao Museu Militar Brasileiro em Panambi, data da viagem 13/06/2016 saída as 13:00 h e reto					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4359	STADLER VIAGENS E TURISMO LTDA			CNPJ = 00.312.146/0001-72		
		rno as 16:00 h					
		Contratação de ônibus p/transp.alunos-RI-09-312-2016-SMED					
					Total do Empenho :	400,00	
					Total do Credor .:	400,00	
<hr/>							
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD			CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	004925	28.06.2016	637	Tomada de Preços	13		
1	4,0000	UN	Cartucho de tinta HP 920 XL cor preto 29 ml	HP		158,89	635,56
			Aquisição de cartuchos de tinta-RI-15-128-2016-SMH				
					Total do Empenho :	635,56	
0	004926	28.06.2016	637	Tomada de Preços	13		
1	4,0000	UN	Nobreak conforme descrição anexa	NHS COMPACT PLUS III		498,80	1.995,20
			Aquisição de equipto energetico-RI-02-145-2016-GP				
					Total do Empenho :	1.995,20	
0	004927	28.06.2016	637	Tomada de Preços	13		
1	1,0000	UN	Nobreak conforme descrição anexa	NHS COMPACT PLUS III		498,80	498,80
			Aquisição de Nobreak-RI-06-059-2016-SMF				
					Total do Empenho :	498,80	
0	004928	28.06.2016	637	Tomada de Preços	13		
1	1,0000	UN	Impressora multifuncional jato de tinta, conforme descrição/complemento			587,90	587,90
			o HP 4676				
			Impressora multifuncional Jato de Tinta, conforme especificações em anexo, para o GP-RI-02-138-2016				
					Total do Empenho :	587,90	
0	004959	29.06.2016	898	Dispensa por Limite	576		
1	1,0000	UN	Carregador para notebook, cfe. descr.complemento 65W, output 18.5V, 3, 5ª, Imput 110-220V, 1,6ª, 50-60Hz			79,00	79,00
			Aquisição de mater.eletrico eletronico-RI-12-802-2016-SMS				
					Total do Empenho :	79,00	
					Total do Credor .:	3.796,46	
<hr/>							
Credor :	4865	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - EPP			CNPJ = 13.674.709/0001-14		
0	004948	29.06.2016	422	Registro de Preço/Pregão Pre	24		
6	50,0000	RL	Barbante cru Rolo com 1.170 M, na cor cru, 100% algodão SOBERANO			16,99	849,50
15	2.000,0000	UN	Caneta esferográfica azul Escrita grossa, na cor azul, corpo transparente, ponta latão, esfera de tunstenio com Tampa dianteira e traseira da mesma cor. TIP			0,28	560,00
16	1.500,0000	UN	Caneta esferográfica preta Escrita grossa, na cor preta, corpo transparente, ponta latão, esfera de tunstenio com Tampa dianteira e traseira da mesma cor. TIP			0,28	420,00
17	1.000,0000	UN	Caneta esferográfica vermelha Escrita grossa, na cor vermelha, corpo transparente, ponta latão, esfera de tunstenio com Tampa dianteira e traseira da mesma cor. TIP			0,28	280,00
18	150,0000	CX	Clips 2/0 niquelado caixa c/ 100 peças Cilps niquelado, tamanho nº02, caixa com 100 unidades. NEW			1,15	172,50
21	100,0000	CX	Clips 6/0 niquelado caixa com 100 peças NEW			2,30	230,00
57	100,0000	UN	Régua 30cm incolor Régua de plástica transparente com 30cm. WALEU			0,45	45,00
58	100,0000	UN	Tesoura de uso geral, lâmina aço, cabo plástico, 21cm Tesoura em açoinox, tamanho grande com 21 cm, com cabo de polipropileno preto. SCISSO RS			2,30	230,00
59	40,0000	UN	Tinta para carimbo, cor azul, com no mínimo 40ml Tinta almofada de carimbo, cor azul, 40 ml. JAPAN			1,68	67,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4865	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - EPP			CNPJ = 13.674.709/0001-14		
60	60,0000 UN	Tinta para carimbo cor preta, com no mínimo 40ml	JAPAN	Tinta para almofada.		1,68	100,80
64	60,0000 UN	Pilha alcalina de 9V	ALFACEI	Registro de preços de materiais de expediente diversos. MI-002-2016-SM		6,99	419,40
			S. REQ.INT.Nº826/2016 SMS.				
					Total do Empenho :		3.374,40
					Total do Credor ::		3.374,40
<hr/>							
Credor :	5686	STEMAC SA GRUPOS GERADORES			CNPJ = 92.753.268/0006-27		
0	004398	20.06.2016 800		Dispensa por Justificativa	175		
1	1,0000 UN	Retificador 5 A 12VCC 90 - 305 VCA 9702				731,26	731,26
2	1,0000 UN	Acoplamento rele 12 VCC 2 RER 6 A cone.c.entrada				57,88	57,88
3	1,0000 UN	Conjunto conector fêmea polarizado				15,26	15,26
4	1,0000 UN	Suporte retif. 9701/9702				36,30	36,30
		Aquisição de mater manut. d bens móveis-RI-12-705-2016-SMS					
					Total do Empenho :		840,70
					Total do Credor ::		840,70
<hr/>							
Credor :	5097	STORM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			CNPJ = 15.340.666/0001-66		
0	004346	14.06.2016 780		Dispensa por Limite	480		
1	1,0000 un	Execução global para conserto do veículo Fiat Ducato MC TCA placas IWA 4337, patrimônio nº 66.404,com subst. de peças. subst. de 2 buchas di ant., 2 buchas tras., um pivo suspensão e geometria Exec.global p/manut.conserv.de veiculo-RI-12-714-2016-SMS				1.296,40	1.296,40
					Total do Empenho :		1.296,40
					Total do Credor ::		1.296,40
<hr/>							
Credor :	5680	SUL ASFALTOS LTDA - ME			CNPJ = 03.378.840/0001-80		
0	004331	10.06.2016 771		Dispensa por Limite	473		
1	250,0000 sac	Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ - CAP 50/70) para aplicação a f				31,00	7.750,00
		rio estocadas por até 12 meses, embalados em sacas de 25 kg, cfe.descr .complementar com relatório do INMETRO em nome lolicitante autenticado em Cartório, com densidade aparente da massa entre 2,09 e no máx. 2,4 0 g/m³ passando 100% na peneira 3/8.Registro da empresa e de seu resp. técnico junto ao CREA em nome da empresa licitante não valendo contra to de disponibilidade.Licença ambiental de operação da Usina de Concreto Asfáltico em nome do seu fabricante com declar.de disponibilidade d o propriet. da Empresafabric.p/atendimento de objeto licitado, com firma reconhec. em cartório devid.identificado no contrato social.					
		Aquisição de massa asfáltica-RI-11-155-2016-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :		7.750,00
					Total do Credor ::		7.750,00
<hr/>							
Credor :	2122	SUL EDITORA GRAFICA LTDA			CNPJ = 01.580.931/0001-79		
0	004953	29.06.2016 891		Dispensa por Limite	570		
1	1,0000 UN	Impressão gráfica de cartões de estacionamento vaga especial idoso, fl yers, 15cm x 21cm, cores 4x1, papel couchê 170g, conforme modelo anexo 1.000 unidades				360,00	360,00
		Serviços gráficos e editoriais-RI-11-383-2016-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :		360,00
					Total do Credor ::		360,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5154	SULCOM INFORMATICA LTDA			CNPJ = 03.037.778/0001-63		
0	004313	07.06.2016	RI 155	Dispensa por Limite	388		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 08 MESES DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS Nº77/2014, ADITIVO Nº02/2016.				825,68	825,68
					Total do Empenho :		825,68
					Total do Credor .:		825,68
<hr/>							
Credor :	1121	SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC			CNPJ = 88.774.922/0001-05		
0	004912	28.06.2016	1463	Registro de Preço/Pregão Pre	48		
5	300,0000	KG Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - peso líquido 1 kg)	AMAFIL			2,16	648,00
13	720,0000	UN Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g ). QUERO				1,56	1.123,20
29	50,0000	KG Aveia em flocos Embalagem plástica, transparente, com solda reforçada. COOPER				3,31	165,50
42	400,0000	PAC Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g YO KI				3,71	1.484,00
53	36,0000	UN Gelatina em pó zero açúcar, peso líquido de 10 gr, sabores uva, cereja , abacaxi, morango, framboesa, amora. Alimento para dietas com ingestã o controlada de açúcar. BOM GOSTO				1,02	36,72
61	40,0000	PAC Biscoito doce sem leite, Maria, embalagem plástica, peso liquido de 4 00g. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fól ico, açúcar, creme de milho, açúcar invertido, gordura vegetal, sal, f ermentos químicos, estabilizantes, aroma artificial, melhorador de far inha e acidulante. GERMANI				2,03	81,20
66	40,0000	PAC Chocolate em pó solúvel, sem lactose e sem glúten. Ingredientes: Cacau em pó solúvel e açúcar. Embalagem plástica, peso líquido de 500g. N EILAR				2,80	112,00
		Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino. REQ.INT.Nº320/2016 SMED.					
					Total do Empenho :		3.650,62
					Total do Credor .:		3.650,62
<hr/>							
Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0	004278	03.06.2016	753	Dispensa por Limite	460		
1	1,0000	un Scanner conforme complemento/descrição em anexo profissional de alta c apacidade de processamento, cfe. descrição anexa a RI 51/2016				3.099,00	3.099,00
		Aquisição de scanner profissional-RI-05-051-2016-SEPLAN					
					Total do Empenho :		3.099,00
<hr/>							
1	0	004289	03.06.2016	372	Pregão Presencial	19	
1	1,0000	un Microcomputador, conforme complemento/descrição em anexo caracteristic as minimas anexas a RI-12-390 da SMS SSI - FT401				2.620,00	2.620,00
2	2,0000	un Impressora Laser multifuncional, conforme especificações em anexo. cat acterísticas minimas anexas a RI-390/2016-SMS HP - M1132				2.650,00	5.300,00
		Aquisição de equipamentos de informática-RI-12-390-2016-SMS					
					Total do Empenho :		7.920,00
<hr/>							
1	0	004930	29.06.2016	877	Dispensa por Limite	556	
1	1,0000	UN Fonte para notebook HP 18,5V - 3,5ª - 65W				80,00	80,00
		Aquisição de mater. proces.de dados-RI-15-163-2016-SMH					
					Total do Empenho :		80,00
<hr/>							
1	0	005004	30.06.2016	933	Dispensa por Limite	604	
1	1,0000	UN Execução global referente conserto de nobreaks, cfe. descrição complem ento, com subst. de 16 baterias (12v7AH)sendo 2 baterias em cada nobre				1.824,00	1.824,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
<b>Item</b>								
<b>Item</b>								
<b>Credor :</b>								
	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52			
		ak, limp. interna e revisão dos coolers, nº dos patrimônios dos nobreak						
		:39.188, 36.348, 39.192, 36.343, 36.191, 36.048, 28.645, 39.190						
		Ciontr. de empresa p/manutenção de equiptos.RI-12-834-2016-SMS						
					Total do Empenho :			1.824,00
					Total do Credor .:			12.923,00
<b>Credor :</b>								
	5694	TATIANA A. M. DRESSLER - ME			CNPJ = 16.702.147/0001-63			
0	004917	28.06.2016 871		Dispensa por Limite	550			
1	8.0000	M3 Madeira de eucalipto vermelha cerrado, conforme descrição sem defeitos				650,00		5.200,00
		, serrada						
		Materiais de consumo p/ pontes-RI-10-161-2016-SMDR						
					Total do Empenho :			5.200,00
0	004934	29.06.2016 895		Dispensa por Limite	574			
1	12.3000	M3 Madeira de Eucalipto serrada				650,00		7.995,00
		Aquisição de material de consumo-RI-+11-163-2016-SMODUTRAN						
					Total do Empenho :			7.995,00
					Total do Credor .:			13.195,00
<b>Credor :</b>								
	1018	TERMAFLEX COM. TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA			CNPJ = 03.343.652/0001-17			
0	004829	23.06.2016 845		Dispensa por Limite	528			
1	4.1000	M Mangueira 3/4 2 trama de aço				42,00		172,20
2	2,3000	UN Mangueira 5/8", 2 tramas de aço				35,00		80,50
3	1,0000	UN Terminal 8165-12-12				60,00		60,00
4	1,0000	UN Terminal 8175-12-12				70,00		70,00
5	1,0000	UN Terminais 8165-10-10				40,00		40,00
6	1,0000	UN Terminal 8175-10-10				60,00		60,00
		Material p/manut.de veiculos-RI-10-143-2016-SMDR						
					Total do Empenho :			482,70
0	004831	24.06.2016 847		Dispensa por Limite	530			
1	3,3000	M Mangueira 5/8 2ta				35,00		115,50
2	2,2000	M Mangueira 1/2 2ta				25,00		55,00
3	2,0000	UN Terminais 114-8-14				25,00		50,00
4	1,0000	UN Terminais 116-8-14				35,00		35,00
5	1,0000	UN Adaptador 414-14				30,00		30,00
6	1,0000	UN Adaptador 414-17				33,00		33,00
		Mater.para manut. de veiculos-RI-10-144-2016-SMDR						
					Total do Empenho :			318,50
0	004832	24.06.2016 848		Dispensa por Limite	531			
1	3,3000	M Mangueira 5/8 2ta				34,84		114,97
2	2,8500	UN Mangueira 5/8 2ta				30,00		85,50
3	3,0000	UN Terminais 8165-10-10				40,00		120,00
4	1,0000	UN Terminal 8175-10-10				60,00		60,00
		Mater.p/manut de veiculos-RI-10-145-2016-SMDR						
					Total do Empenho :			380,47
0	004833	24.06.2016 849		Dispensa por Limite	532			
1	4,8500	M Mangueira 5/8 2 TA				35,00		169,75
2	2,0000	UN Terminais 8165-10-10				40,00		80,00
3	1,0000	UN Adaptador 417-17				35,00		35,00
		Mater.p/manut. de veiculos-RI-10-147-2016-SMDR						
					Total do Empenho :			284,75

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:
							1.466,42
Credor :	175	TESOURO NACIONAL-CONTA ÚNICA		OUTROS = 99999999999			
0	004310	07.06.2016	RI 10	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO SALDO REMANSCENTE E RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTRATO DE REPASSE N.º 400.394-25/2012 MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			74.957,53	74.957,53	
					Total do Empenho :	74.957,53	
					Total do Credor .:	74.957,53	
Credor :	5696	TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58			
0	004936	29.06.2016	422	Registro de Preço/Pregão Pre 24			
5	100,0000	PAC Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gram as. MAMUTH		Dispensa por Limite	0,66	66,00	
		Registro de preços de materiais de expediente diversos. MI-002-2016-SMS			Total do Empenho :	66,00	
		S			Total do Credor .:	66,00	
Credor :	300	TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA		CNPJ = 87.533.907/0001-02			
0	004921	28.06.2016	874	Dispensa por Limite	553		
1	1,0000	UN Contratação de serviços para conserto retroescavadeira nº 78, patrimônio nº 34.817, conforme complemento. serviço de solda de braço e tornear buchas.			580,00	580,00	
		Manut e conserv.de maquinas e equipto.RI-10-164-2016-SMDR			Total do Empenho :	580,00	
0	005000	30.06.2016	928	Dispensa por Limite	600		
1	1,0000	UN Execução global de mão de obra para revisão geral do caminhão cargo 24 28 - IOG9481, patrimônio nº 23.801 e mais as seguintes peças recuperar rosca da carcaça do caminhão			490,00	490,00	
		Contrat.de serviço p/manut. de veiculo-RI-10-183-2016-SMDR			Total do Empenho :	490,00	
					Total do Credor .:	1.070,00	
Credor :	91	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93			
0	004952	29.06.2016	890	Dispensa por Limite	569		
1	1,0000	UN Execução global no conserto da Patrula Case 845, nº 67, patrimônio nº 0.98, cfe.descr.complementar Conserto do sistema de refrigeração do motor. Peças: 01 reparo ventoinha, 01 sensor pressão do óleo 01 anel oring e 01 auto junta 15ml/518			3.147,74	3.147,74	
		Serv. de manut.conserv. de maq. e equiptos.RI-11-166-2016-SMODUTRAN			Total do Empenho :	3.147,74	
					Total do Credor .:	3.147,74	
Credor :	3168	VEISA VEÍCULOS LTDA		CNPJ = 87.488.847/0009-00			
0	004292	06.06.2016	756	Dispensa por Limite	462		
1	1,0000	un Execução global para conserto do veículos I/M.Bens 311CDIS TREEC, placas IWO 7225, patrimônio nº 44.456, com subst. de peças Peças: 01 anel de vedação, 01 conj.de filtro de combust., 01 elemento de filtro de ar, 01 elemento de filtro de óleo, 01 filtro pô papel, 12 lt.de óleo, 02 unid.de pano para limpeza			1.191,00	1.191,00	
		Exec. global de manut. e conserv.de viculo-RI-11-378-2016-CT			Total do Empenho :	1.191,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		1.191,00
Credor :	4449	VERA CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 92.132.489/0001-73		
0	004894	27.06.2016	863	Dispensa por Limite	543		
1	80,0000	UN	Óleo 2 tempos para motor a Gasolina, frasco com 500ml			12,00	960,00
				Aquisição de lubrificantes/combustiveis-RI-11-157-2016-SMODUTRAN		Total do Empenho :	960,00
						Total do Credor .:	960,00
Credor :	4430	VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA			CNPJ = 08.155.502/0001-01		
0	004900	28.06.2016	145	Tomada de Preços	01		
1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SI				1.251,54	1.251,54
		STEMA ELETRÔNICO DO ALARME DO CEREST, PELO PERÍODO DE UM ANO, CONFORME					
		DESCRICAÇÃO/COMPLEMENTO EM ANEXO.				Total do Empenho :	1.251,54
						Total do Credor .:	1.251,54
Credor :	5363	VP WENDT RADIADORES - ME			CNPJ = 10.930.439/0001-77		
0	004961	29.06.2016	900	Dispensa por Limite	578		
1	1,0000	UN	Execução global de serviços de reparo da escavadeira hidráulica (draga			230,00	230,00
			), patrimônio nº 34818, cfe. descrição complemento conserto do radiador de água				
			Serviço de manut. e conserv.de máquinas-RI-10-167-2016-SMDR			Total do Empenho :	230,00
0	004982	30.06.2016	911	Dispensa por Limite	585		
1	1,0000	UN	Radiador BL Ford para F4000 com motor MWM			820,00	820,00
			Aquis. de mater para manut.de veiculos-RI-11-*168-2016-SMODUTRAN			Total do Empenho :	820,00
						Total do Credor .:	1.050,00
						Total da Unidade :	12.627.875,06
						Total do Órgão ..:	12.627.875,06
						Total Geral .....	12.627.875,06