

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	73	12º COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofício	0 000155	06.01.2016 RI 32/2016	Não se Aplica	CNPJ = 89.175.541/0001-64	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME E INSPEÇÃO DO PPCI- SMDS				300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
0	000854	29.01.2016 RI 266			Não se Aplica		
1	1,0000	PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME E INSPEÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA A ESF MEIO RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL.				67,81	67,81
					Total do Empenho :		67,81
					Total do Credor ::		367,81
<hr/>							
Credor :	4986	ADÃO SIDNEI PEREIRA	0 000231	12.01.2016 873	Convite	CNPJ = 14.534.518/0001-10	
1	1,0000 un	Contratação de empresa especializada para execução global de capina e ajardinamento, limpeza geral com remoção de entulhos das áreas externas das seguintes unidades de saúde descrita em anexo PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES (MAIO A DEZEMBRO). CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAAMI, SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CAPS II, CENTRO SOCIAL URBANO, JARDIM, TANCREDO NEVES, LUIZ FOGLIATTO, THOMÉ DE SOUZA, MODELO, GLÓRIA, MEIO RURAL, HERVAL, BOA VISTA, MUNDSTOCK, PINDORAMA, PENHA, ASSIS BRASIL, GETULIO VARGAS, SAMU E POSTO CENTRAL.			63	37.876,28	37.876,28
		RI-12-740-2014-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-SMS				Total do Empenho :	37.876,28
0	000237	12.01.2016 364			Convite	13	
1	1,0000 un	Serviços para limpeza dos patios e frente das escolas, como cortar grama, capinas, roçada e recolhimento de todos os entulhos das escolas municipais, conforme descrição / complemento e transporte dos entulhos para lugar adequado, demais informações anexas a RI 49/15 da SMED				47.520,00	47.520,00
		RI-09-049-2015-Limpeza e conservação-SMED				Total do Empenho :	47.520,00
					Total do Credor ::		85.396,28
<hr/>							
Credor :	3039	ADEILTON FRONCHETTI	0 000047	04.01.2016	Não se Aplica	CPF = 506.464.190-72	
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À TRANSPORTE/ REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 :	4629	ADEMIR DE BRITO ME	0 000763	29.01.2016 1449	Convite	CNPJ = 91.879.049/0001-11	
1	32,0000 un	Caixão/ataúde, tamanho grande (incluindo o serviço de 02 remoções para cada caixão) comprimento entre 1,60 a 1,90 m para até 100 kgs			89	245,00	7.840,00
2	10,0000 un	Caixão/ataúde, tamanho pequeno (incluindo o serviço de 02 remoções para cada caixão) comprimento entre 0,60 a 1,00 m				180,00	1.800,00
3	6,0000 un	Caixão/ataúde, tamanho extra-grande (incluindo o serviço de 02 remoções para cada caixão) comprimento entre 1,90 a 2,20m para até 140 kgs				320,00	1.920,00
4	5,0000 un	Caixão/ataúde, tamanho médio (incluindo o serviço de 02 remoções para cada caixão) comprimento entre 1,00 a 1,60 m				235,00	1.175,00
		Aquisições de caixão/ataúde para assistência social-RI-07-224-2015-SMD					
		S e Contratação de transporte/translado funerário para assist.social-R					
		I-07-225-2015-SMDS					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4629	ADEMIR DE BRITO ME			CNPJ = 91.879.049/0001-11		
						Total do Empenho :	12.735,00
						Total do Credor ::	12.735,00
Credor :	1522	ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO			CPF = 692.828.620-20		
0	0 000012	04.01.2016	001/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS , TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES D O RS E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE QUATRO MESES- SMS			1.500,00	1.500,00	
1	1,0000	REF. ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, POIS O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, CFE MEMORANDO Nº 0213/2016 - SMS.			-10,00	-10,00	
					Total do Empenho :		1.490,00
					Total do Credor ::		1.490,00
Credor :	3915	ADRIANA MARQUES DA CRUZ			CPF = 018.424.780-28		
0	0 000048	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À TRANSPORTE/ REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICI PAL DE 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
Credor :	3192	AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ			CNPJ = 11.959.120/0001-37		
0	0 000131	06.01.2016	RI 09/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA (3 MESES) PARA PGTO.DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES- S MDS			50.000,00	50.000,00	
					Total do Empenho :		50.000,00
					Total do Credor ::		50.000,00
Credor :	4095	AGP CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA p.p.			CNPJ = 13.428.364/0001-19		
0	0 000827	29.01.2016	RI 09	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DA SMH PARA HN IMÓVEIS LTDA (VALOR MENSAL R\$3.364,89). PERÍODO DE JANEIRO-JUNHO/2016 E CONFORME DO CUMENTAÇÃO EM ANEXO.			20.189,34	20.189,34	
					Total do Empenho :		20.189,34
0	0 000828	29.01.2016	RI 85	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA SMH PARA HN IMOVEIS LTDA (VALO R MENSAL R\$3.364,89). PERIODO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015 E CONFORME DOC UMENTAÇÃO EM ANEXO.			6.729,78	6.729,78	
					Total do Empenho :		6.729,78
					Total do Credor ::		26.919,12
Credor :	2929	ALEXANDRA DE FREITAS LENTZ			CPF = 883.613.300-20		
0	0 000058	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOC ALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2016.			1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :		1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	4200	ALEXANDRE A. URIOSTE VASCONCELLOS p.p.			CPF = 891.939.387-72		
0	000227	12.01.2016	94	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL PARA ALEXANDRE ANTONIO URIOSTE VASCONCE				400,00	400,00
		LLOS p.p OCA IMÓVEIS (VALOR MENSAL R\$ 400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUG					
		UEL INICIADO EM 01/12/2014 - 066/2014/3-02 MORADOR: AILRON DOS SANTOS.					
		OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8653/2015.					
					Total do Empenho :		400,00
0	000797	29.01.2016	RI 95/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PGTO. DE 6 MESES DE ALUGUEL (VLR. MENSAL R\$ 400,00) CFE. CONTRATO DE ALUG				2.400,00	2.400,00
		UEL INICIADO EM 01/12/2014 CONTRATO 066/2014/3-02-MORADOR AILTON DOS S					
		ANTOS-SMH					
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor .:		2.800,00
Credor :	3603	ALFREDO SPOHR			CPF = 310.178.780-72		
0	000248	14.01.2016	89	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 DIAS DE ALUGUEL PARA ALFREDO SPOHR (VALOR MENSAL R\$ 4				40,00	40,00
		00,00) CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DISTRATO					
		DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 14/07/2015 E FINALIZADO EM 03/12/2015					
		- 095/2015/2-22. MORADOR: TAINÁ B.B DOS SANTOS.OBS: EM SUBSTITUIÇÃO A					
		O EMPENHO Nº 8692/2015.					
					Total do Empenho :		40,00
					Total do Credor .:		40,00
Credor :	5429	ALINE MACHADO DE ABREU			CPF = 996.240.520-34		
0	000255	15.01.2016	15	Dispensa por Justificativa	1		
1	1,0000	un Consulta na área da psiquiatria Para continuidade de tratamento, devid				1.250,00	1.250,00
		o a inexistência de especialista na rede pública de saúde. 05 consulta					
		s					
		Consulta médica na área de psiquiatria, para paciente do SUS, da SMS-R					
		I-12-021-2016					
					Total do Empenho :		1.250,00
					Total do Credor .:		1.250,00
Credor :	4163	ALINE MACHADO DE ALMEIDA			CPF = 010.779.260-57		
0	000839	29.01.2016	RI 42	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL PARA ALINE MACHADO DE ALMEIDA (VALOR				800,00	800,00
		MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL COM INÍCIO EM 01/09/201					
		5 - 117/2015/3-08, EM ANEXO. MORADOR: TEREZINHA SOTT DE SOUZA.					
2		LEI MUNICIPAL Nº 5.921/2014					
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		800,00
Credor :	4089	ALTACHERES FREITAS DE OLIVEIRA			CPF = 000.049.470-45		
0	000049	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À TRANSPORTE/				500,00	500,00
		REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S					
		AMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICI					
		PAL DE SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO					
		DE SEIS MESES.					
					Total do Empenho :		500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		500,00
Credor :	647	ANDRÉA SIMONE FRANCO HEINRICH			CPF = 781.498.270-72		
0	000005	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.	500,00	500,00	
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
Credor :	1530	ANÉLIO COSSETIN			CPF = 087.230.100-10		
0	000265	26.01.2016	21	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2016 PARA ANÉLIO COSSETIN (VALOR MENSAL R\$ 937,36).	2.812,08	2.812,08	
					Total do Empenho :		2.812,08
					Total do Credor .:		2.812,08
Credor :	4579	ANTONIA ISELDIA KRAISIG DEZENGRINI			CNPJ = 07.514.537/0001-19		
0	000233	12.01.2016	8	Dispensa por Limite	8		
1	50,0000	pct Papel higiênico, folha dupla branca, macia, rolos de 30 metros, pcte. 04 rolos			3,19	159,50	
2	3,0000	un Desinfetante de uso geral, embalagem com 5 litros			15,65	46,95	
3	3,0000	Par Luva de borracha tamanho M			3,08	9,24	
4	5,0000	fr Detergente líquido para louça, concentrado, frasco com 500ml			1,75	8,75	
5	4,0000	un Esponja de limpeza dupla face			3,96	15,84	
6	4,0000	un Pano de prato, 100% algodão, 70 x 50cm, com costura nas bordas			4,15	16,60	
7	4,0000	pct Papel toalha branco, pacotes com 02 rolos.			3,79	15,16	
8	5,0000	un Pano de limpeza			4,89	24,45	
9	5,0000	un Água sanitária - embalagem de 1 litro			2,99	14,95	
				Aquisição de mater. de limpeza e higienização-RI-12-020-2016-SMS			
					Total do Empenho :		311,44
0	000234	12.01.2016	9	Dispensa por Limite	9		
1	35,0000	un Pão francês			6,29	220,15	
2	10,0000	kg Apresuntado fatiado, conforme descrição			11,85	118,50	
3	10,0000	kg Queijo tipo mussarela fatiado			18,25	182,50	
4	5,0000	un Maionese sache emb. de 550 gramas			4,99	24,95	
5	8,0000	fr Catchup embalagem de 200 gramas			2,89	23,12	
6	8,0000	un Mostarda - Potes de 200g			2,89	23,12	
7	10,0000	un Doce de frutas, embalagem de 450 gramas			3,40	34,00	
8	20,0000	un Biscoito sortido, embalagem de 400 gramas			4,65	93,00	
9	10,0000	un Biscoito maria, embalagem 400 gramas			4,49	44,90	
10	4,0000	un Café solúvel granulado emb.200g			11,99	47,96	
11	10,0000	pct Açucar refinado, emb. de 1kg			2,75	27,50	
12	50,0000	un Suco instantâneo, prepara um litro, sabores a escolher			1,05	52,50	
13	12,0000	kg Banana caturra			2,25	27,00	
14	60,0000	un Leite, embalagem de 1 litro			2,99	179,40	
15	30,0000	l Bebida lactea com polpa de frutas sabor morango, embalagem plástica resistente, peso líquido 1000ml			2,89	86,70	
16	10,0000	un Água mineral, embalagem de 5 litros			4,99	49,90	
17	5,0000	un Margarina Vegetal com Sal (Embalagens de 500 g)			4,35	21,75	
18	8,0000	Pot Doce de leite 400g			4,85	38,80	
19	10,0000	kg Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro			2,55	25,50	
20	10,0000	kg Maçã			2,35	23,50	
21	5,0000	pct Erva mate para chimarrão, pacte de 1 kg			11,55	57,75	
22	5,0000	un Erva de terere, embalagem de 1 kg			7,70	38,50	
23	15,0000	cx. Chá diversos sabores, caixa c/20 sache			3,99	59,85	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19							
24	10,0000	pct Ceral ,	embalagem com 200 gramas		4,05	40,50	40,50
25	10,0000	kg Aveia em flocos	embalagem de 500 gramas		2,78	27,80	27,80
26	12,0000	un Abacaxi pérola,	grau médio de amadurecimento, íntegro		7,80	93,60	93,60
27	10,0000	kg Salsicha			6,20	62,00	62,00
28	30,0000	l Suco de frutas, diversos sabores			5,15	154,50	154,50
Aquisição de material de alimentação-RI-12-019-2016-SMS							
					Total do Empenho :		1.879,25
0	000247	14.01.2016	1943	Convite	130		
1	1,0000	un Sanduiche cfe.	complemento/descrição em anexo acondicionados individua		7.106,74	7.106,74	7.106,74
			lmente, em plástico pvc, com guardanapo.composto por: 60g de pão integ				
			ral ou centeio (tres vezes na semana) pão frances com gergelim ou fati				
			ado ou sovado (duas vezes por semana) 20g de presunto ou apresuntado;				
			20g de queijo mussarela ou prato ou lanche; 10g de margarina ou maione				
			se industrializada ou requeijão; 15g de alface ou rucula ou outra verd				
			ura; 10g de tomate.				
			RI-12-1444-2013-Material destinado a assis.social-SMS		Total do Empenho :		7.106,74
					Total do Credor .:		9.297,43
Credor : 3676 ANTONIO CARLOS USTRA ROSA CPF = 431.024.500-59							
0	000311	28.01.2016	RI 063	Não se Aplica			
1	1,0000	UMA DIÁRIA S/PERNOITE À PASSO FUNDO NO DIA 29/01/2016 PARA ACOMPANHAR	ADOLESCENTE MARILENE B. MACHADO.		60,00	60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
Credor : 3907 ANTONIO MARCOS ROSADO RODRIGUES CPF = 009.435.350-69							
0	000050	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À TRANSPORTE/	REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S		500,00	500,00	500,00
		AMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICI	PAL DE SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PÉRIODO				
		DE SEIS MESES.					
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
Credor : 3277 APAE (EDUCAÇÃO)ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI OUTROS = 99999999999							
0	000207	11.01.2016	50	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VALOR PARA REPASSE FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB PAR	A A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/IJUÍ, PARA AÇÕ		350.000,00	350.000,00	350.000,00
		ES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO	ENTRE A ENTIDADE E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PARA O ANO DE 2016.				
					Total do Empenho :		350.000,00
					Total do Credor .:		350.000,00
Credor : 485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 94.378.577/0001-85							
0	000765	29.01.2016	1774	Dispensa por Limite	905		
1	2,0000	un Recarga de extintor modelo PP - 08 kg - BC			60,00	120,00	120,00
2	5,0000	un Recarga de extintor de 10 litros, carga de água pressurizada, com vali	dade de 01 ano.		38,00	190,00	190,00
3	1,0000	un Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC			45,00	45,00	45,00
4	17,0000	un Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC			65,00	1.105,00	1.105,00
5	1,0000	un Recarga de extintor modelo CO ₂ - 06 kg			75,00	75,00	75,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA			CNPJ = 94.378.577/0001-85		
	Recarga de extintores de incêndio-RI-07-322-2015-SMDS				Total do Empenho :	1.535,00
					Total do Credor .:	1.535,00
Credor :	4265 ARACI WACHTER p.p.			CPF = 756.294.290-00		
0	000200	11.01.2016	RI 22/2016	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL(VALOR MENSAL R\$ 400,00)CFE.CONTRATO D E ALUGUEL INICIADO EM 22/06/2015 - 089/2015/3-06- MORADOR:IBERANEZ BUS SLER - SMH			2.400,00	2.400,00
					Total do Empenho :	2.400,00
					Total do Credor .:	2.400,00
Credor :	4316 ARI KUNZLER			CPF = 200.100.790-68		
0	000015	04.01.2016	002/2016	Não se Aplica		
1	1,0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS , TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES D O RS E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE QUATRO MESES- SMS			1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :	1.500,00
					Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	1715 ARNO FEIGEL			CPF = 189.478.320-49		
0	000712	29.01.2016	RI 27/2016	Não se Aplica		
1	1,0000	VLR.ESTIMATIVO P/PGTO.DESPESAS COM VIAGEM, DESLOCAMENTO, REFEIÇÃO P/P ARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES E/OU REPRESENTANDO O CONSELHO GESTOR DO CERES T EM AEVENTOS DA SAÚDE DO TRABALHADOR CFE.PLANO DE AÇÃO DE 2016-SMS			800,00	800,00
					Total do Empenho :	800,00
					Total do Credor .:	800,00
Credor :	10 ARNOMAQUINAS LTDA			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0	000753	29.01.2016	45	Dispensa por Limite 29		
1	1,0000 un	Mão de obra para conserto de relógio ponto, conforme descrição em anex o. Patrimônio nº8634			340,00	340,00
		Contratação de serviço para conserto de relógio ponto, da SMH-RI-15-09 2-2016			Total do Empenho :	340,00
					Total do Credor .:	340,00
Credor :	840 ASSOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO			CNPJ = 92.021.062/0001-06		
0	000179	07.01.2016	19	Dispensa por Justificativa 4		
1	1,0000 un	Exame de ressonância computadorizada de crânio com anestesia Exame de ressonância de Crânio com anestesia, para paciente do SUS, da SMS-RI-12-091-2016			1.578,00	1.578,00
					Total do Empenho :	1.578,00
					Total do Credor .:	1.578,00
0	000181	07.01.2016	21	Dispensa por Justificativa 6		
1	1,0000 un	Exame de ressonância computadorizada de crânio com anestesia 1 exame. Exame de ressonância, para paciente do SUS, da SMS-RI-12-092-2016			1.578,00	1.578,00
					Total do Empenho :	1.578,00
					Total do Credor .:	3.156,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	557 ASSOCIAÇÃO DAGUA AMIGOS DO AEROPORTO				CNPJ = 04.030.866/0001-04		
0	000306	26.01.2016	9	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DOZE MESES DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO AEROPORTO JOÃO BATISTA BÓS FILHO.		1.080,00	1.080,00
					Total do Empenho :		1.080,00
					Total do Credor .:		1.080,00
Credor :	4751 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS ESPORTIVOS				CNPJ = 07.214.717/0001-85		
0	000293	26.01.2016	108	Convite	3		
1	1,0000	jg		Contratação de empresa especializada em arbitragem de futebol de campo , cfe. descr.complemento para realizar 136 jogos de futebol durante o ano de 2015, competições e requisitos exigidos anexos a RI 016/2015 da SMCET		7.480,00	7.480,00
				RI-14-016-2015-Demais serv. de terce.pess.juridica-SMCET			
					Total do Empenho :		7.480,00
					Total do Credor .:		7.480,00
Credor :	5587 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO PLANALTO ME				CNPJ = 01.408.746/0001-00		
0	000241	13.01.2016	13	Inexigibilidade	2		
1	1,0000	un		Serv. de assessoria e consultoria cfe. complemento/descrição em anexo Da AMUPLAM.		16.863,00	16.863,00
				Valor estimativo para pagamento de consultoria da AMUPLAM, do GP-RI-02-013-2016			
					Total do Empenho :		16.863,00
					Total do Credor .:		16.863,00
Credor :	1259 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI				CNPJ = 92.004.225/0001-34		
0	000082	04.01.2016	RI 168	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS AMBULATORIAS EM SAÚDE MENTAL, POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COM ÊNFASE NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS ATÉ OS 25 ANOS DE IDADE EM SOFRIMENTO PSÍQUICO POR TRANSTORNOS MENTAIS, DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR ALCOOLISMO/DROGAS E DEPRESSÃO GRAVE A USUARIOS DO SUS ENCAMINHADOS AO CAPS PARA O PERÍODO DE SEIS MESES.		192.780,00	192.780,00
					Total do Empenho :		192.780,00
0	000084	04.01.2016	RI 167	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS AMBULATORIAS EM SAÚDE MENTAL, POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COM ÊNFASE NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE EM SOFRIMENTO PSÍQUICO POR TRANSTORNOS MENTAIS, DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR ALCOOLISMO/DROGAS E DEPRESSÃO GRAVE A USUARIOS DO SUS ENCAMINHADOS AO CAPS PARA O PERÍODO DE SEIS MESES.		238.680,00	238.680,00
					Total do Empenho :		238.680,00
					Total do Credor .:		431.460,00
Credor :	3768 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS				CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0	000010	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVO JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM BADESUL/PIMES, CONFORME CONTRATO BADESUL N° 0002/2013, 1º SEMESTRE DE 2016.		200.000,00	200.000,00
					Total do Empenho :		200.000,00
0	000011	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO COM BADESUL/PIMES, CONFORME CONTRATO BADESUL N° 0002/2013, 1º SEMESTRE DE 2016.		400.000,00	400.000,00
					Total do Empenho :		400.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3768	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS			CNPJ = 02.885.855/0001-72		
<hr/>							
					Total do Credor .:	600.000,00	
Credor :	1	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0371-92		
0	000097	04.01.2016	RI 19	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVO TARIFA BANCARIAS ANO 2016.			30.000,00	30.000,00	
					Total do Empenho :	30.000,00	
					Total do Credor .:	30.000,00	
<hr/>							
Credor :	2	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A			CNPJ = 92.702.067/0044-26		
0	000099	04.01.2016	RI 20	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVO PARA NAO 2016 TARIFAS BANCÁRIAS.			40.000,00	40.000,00	
					Total do Empenho :	40.000,00	
					Total do Credor .:	40.000,00	
<hr/>							
Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000186	07.01.2016	16	Dispensa por Justificativa	2		
1	1,0000	1 Estimativa para pagamento combustivel adquirido pelo sistema de cartões para veiculos Para veículos do CEREST.			12.000,00	12.000,00	
		Valor estimativo para pagamento de combustível adquirido pelo sistema de cartões, para veículos do CEREST, da SMS-RI-12-029-2016			Total do Empenho :	12.000,00	
0	000756	29.01.2016	49	Dispensa por Justificativa	13		
1	1,0000	1 Estimativa para pagamento combustivel adquirido pelo sistema de cartões para veiculos para veículos da SMED			60.000,00	60.000,00	
		Aquisição de combustivel via cartão-RI-09-026-2016-SMED			Total do Empenho :	60.000,00	
					Total do Credor .:	72.000,00	
<hr/>							
Credor :	4286	BEATRIZ DE FATIMA BARROS			CPF = 431.362.220-91		
0	000841	29.01.2016	RI 44	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA BEATRIZ DE FATIMA BARROS (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 28/07/2015 - 101/2015/1-56. MORADOR: JOSIANE DA SILVA.			2.400,00	2.400,00	
2		LEI MUNICIPAL N°5.921/2014			Total do Empenho :	2.400,00	
					Total do Credor .:	2.400,00	
<hr/>							
Credor :	4493	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ = 07.566.796/0001-93		
0	000829	29.01.2016	RI 91	Pregão Presencial	59		
1	1,0000	200 UNID SACOS PARA LIXO 50 LITROS / 100 UNID SACOS PARA LIXO 30 LITRO S			26,50	26,50	
					Total do Empenho :	26,50	
					Total do Credor .:	26,50	
<hr/>							
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03		
0	000224	11.01.2016	20	Concorrência	01		
1	1,0000	SERVIÇO DE EXECUÇÃO GLOBAL NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ SOBRE E PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR, PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÕES VIÁRIAS, NA RUA CARLOS GUILHERME ERIG, E NA RUA GUILHERME TIMM, ENTRE A RUA DO COMERCIO E A AVENIDA 21 DE ABRIL.OBS: PARTE PGTO COM RECURSO VINCULADO (FINANCIAMENTO CEF PRÓ-TRANSPORTE.			18.250,63	18.250,63	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03		
					Total do Empenho :		18.250,63
0	000850	29.01.2016	RI 19	Tomada de Preços	03		
1	1,0000	CONTRATO DE SERV. P/ EXEC.GLOBAL NA PAVIM.ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR (CALÇAMENTO) E SINALIZAÇÕES VIÁRIAS NA RUA SEPÉ TIARAJU, ENTRE A RUA SERGIPE E A AV. CEL. DICO E RUA MATO GROSSO, ENTRE A RUA DR. PESTANA E SEPÉ TIARAJÚ, NESTA CIDADE, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRIPTIVO E PLANILHA ORÇ. EM ANEXO.			37.183,56		37.183,56
2		PARTE PGTO. SERV. SERÁ EFETUADO COM RECURSO VINCULADO (EMENDA PERLAMEN TAR, CONTRATO Nº1017226-41/2014/MOCIDADES-CEF).			Total do Empenho :		37.183,56
					Total do Credor .:		55.434,19
<hr/>							
Credor :	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01		
0	000008	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVOS JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM PRÓ TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 398.705-24, 1º SEMESTRE/2016.			200.000,00		200.000,00
					Total do Empenho :		200.000,00
0	000009	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO COM PRÓ TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 398.705-24, 1º SEMESTRE/2016.			100.000,00		100.000,00
					Total do Empenho :		100.000,00
0	000061	04.01.2016	21/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, ANO 2016.			20.000,00		20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
0	000740	29.01.2016	RI 26	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO CONTRATO Nº1017.226.41/2014, RUA SEPÉ TIARAJÚ E MATO GROSS O.			60,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00
0	000741	29.01.2016	RI 25	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO CONTRATO Nº1017.254-22-2014, RUA DOM VIDAL.			60,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00
0	000742	29.01.2016	RI 24	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DO CON TRATO Nº1017.254-22-2014, RUA DOM VIDAL.			225,00		225,00
					Total do Empenho :		225,00
0	000743	29.01.2016	RI 23	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A REANÁLISE DO CONTRAT O Nº0352.258-44/2011, URBANIZAÇÃO DO PARQUE DA PEDREIRA.			2.100,00		2.100,00
					Total do Empenho :		2.100,00
0	000790	29.01.2016	RI 18/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.REF.PGTO.DE TAXA DE VISTORIA REF.CONTRATO Nº 1017.254-22/2014(RUA DOM VIDAL) CFE.REQ.18/2016-SMODUTRAN			225,00		225,00
					Total do Empenho :		225,00
					Total do Credor .:		322.670,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	2077 CARLA PATRÍCIA MELLO				CPF = 965.742.750-91		
0	000007	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.	500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor ::	500,00	
Credor :	4187 CARLOS ALBERTO FABBRIM FAURO				CPF = 681.006.390-00		
0	000282	26.01.2016	77	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA CARLOS ALBERTO FABBRIN FAURO (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 17/10/2014 - 040/2014/1-40 MORADOR: GENECI DA SILVA DOS SANTOS.	2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :	2.400,00	
					Total do Credor ::	2.400,00	
Credor :	3839 CARLOS ALBERTO NEGRETTI SILVEIRA				CPF = 529.347.990-34		
0	000727	29.01.2016	RI 96	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.	3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00	
					Total do Credor ::	3.000,00	
Credor :	3647 CARLOS JOSÉ BARBOZA				CPF = 001.555.240-38		
0	000017	04.01.2016	003/2016	Não se Aplica			
1	1,0000			VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS , TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES D OS RS E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE QUATRO MESES- SMS	2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor ::	2.000,00	
Credor :	1816 CARLOS RENATO VIEIRA SORIA				CPF = 628.324.090-91		
0	000719	29.01.2016	RI 42	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS À VAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.	3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00	
					Total do Credor ::	3.000,00	
Credor :	3406 CARMEN SIBILA AOZANE				CPF = 739.526.560-20		
0	000006	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.	500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor ::	500,00	
Credor :	3910 CAROLINA RENZ PRETTO				CPF = 013.547.080-32		
0	000051	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À TRANSPORTE/	500,00	500,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3910	CAROLINA RENZ PRETTO			CPF = 013.547.080-32		
REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.							
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
<hr/>							
Credor :	1619	CASA DO EXCEPCIONAL SANTA RITA DE CÁSSIA			CNPJ = 89.519.409/0001-22		
0	000786	29.01.2016	RI 62/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VLR.P/PGTO. DE ABRIGAMENTO DA CRIANÇA LARISSA NICOLE DE LIMA DA LUZ PE			24.000,00	24.000,00	
		LO PERÍODO DE 12 MESES(JAN A DEZ/2016) CFE.CONTRATO Nº 002/2016- SMDS			Total do Empenho :		24.000,00
					Total do Credor .:		24.000,00
<hr/>							
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	000253	14.01.2016	1703	Convite	107		
1	20,0000	un Agenda profissional, cfe.descr.complemento	TILIBRA		32,99	659,80	
		Aquisição de agendas 2016-RI-12-1500-2015-SMS e Aquisição de agendas 2016-RI-12-1501-2015-SMS e Aquisição de agendas 2016-RI-12-1498-2015-SMS e Aquisição de agendas profissionais-RI-12-1499-2015-SMS			Total do Empenho :		659,80
					Total do Credor .:		659,80
<hr/>							
Credor :	4665	CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA S/S LTDA			CNPJ = 02.709.253/0001-64		
0	000250	14.01.2016	27	Dispensa por Justificativa	8		
1	1,0000	un Exame de biópsia de prostata Transretal. 50 exames			15.000,00	15.000,00	
		Exame biópsia transretal da próstata, para paciente do SUS, da SMS-RI-12-151-2016			Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor .:		15.000,00
<hr/>							
Credor :	249	CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA			CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0	000064	04.01.2016	RI 04	Dispensa por Justificativa	04		
1	1,0000	ESTIMATIVO ANO 2016 SERVILCIS ENERGIA ELÉTRICA PARA AEROPORTO MUNICIPAL JOÃO B. BOSS FILHO.			1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	0	000111	05.01.2016	05	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL JOAQUIM NABUCO - MAUÁ ANO DE 2016.			5.200,00	5.200,00	
					Total do Empenho :		5.200,00
					Total do Credor .:		5.200,00
<hr/>							
Credor :	0	000167	06.01.2016	189	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NOS AMBULATÓRIOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IJUÍ.ALTO DA UNIÃO, CHORÃO, ITAÍ E MAUÁ, PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016.			2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
<hr/>							
Credor :	0	000288	26.01.2016	RI 13/2016	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	VLR.ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DOZE MESES DE TAXA REF.SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL- SMODUTRAN			2.700,00	2.700,00	
					Total do Empenho :		2.700,00
					Total do Credor .:		2.700,00
<hr/>							
Credor :	0	000759	29.01.2016	52	Dispensa por Justificativa	16	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	249	CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA			CNPJ = 87.656.989/0001-74		
	1	1,00000 un	Gasto por estimativa para o pagamento de fatura de energia elétrica. e estimativa de gasto 2016/SMDR	Estimativa de gasto com energia elétrica-RI-10-007-2016-SMDR		5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
	0	000780	29.01.2016 RI 09/2016	Dispensa por Justificativa			
1		1,0000	GASTOS ESTIMADOS REF.CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DO DISTRITO CHORÃO PARA ANO 2016- SMCET		2.300,00		2.300,00
					Total do Empenho :		2.300,00
					Total do Credor ::		18.200,00
<hr/>							
Credor :	1167	CIA JORN JC JARROS - CI: 090317-5			CNPJ = 92.785.989/0001-04		
	0	000766	29.01.2016 RI 36	Não se Aplica			
1		1,0000	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016 A JANEIRO DE 2017, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.		660,00		660,00
					Total do Empenho :		660,00
					Total do Credor ::		660,00
<hr/>							
Credor :	3905	CLAUDIA GIANLUSSI DA SILVA			CPF = 936.283.740-49		
	0	000052	04.01.2016	Não se Aplica			
1		1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À TRANSPORTE/ REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PÉRÍODO DE SEIS MESES.		500,00		500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor ::		500,00
<hr/>							
Credor :	1199	CLINISOM RAD ULTR. E RADIO DIAG. LTDA			CNPJ = 00.870.439/0001-75		
	0	000178	07.01.2016 18	Dispensa por Justificativa 3			
1		1,00000 un	Ecografia Morfológica Devido a inexistência do serviço na Rede Pública a de Saúde, estimativa para 6 meses. Quantidade: 50 exames Exame Ecografia Morfológica, para pacientes do SUS, da SMS-RI-12-094-2 016		10.000,00		10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
					Total do Credor ::		10.000,00
<hr/>							
Credor :	545	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS			CNPJ = 00.703.157/0001-83		
	0	000238	12.01.2016 12	Inexigibilidade	1		
1		1,00000 un	Serv. de assessoria e consultoria cfe. complemento/descrição em anexo Da CNM. Valor estimativo para pagamento de consultoria da CNM, do GP-RI-02-011 -2016		19.869,00		19.869,00
					Total do Empenho :		19.869,00
					Total do Credor ::		19.869,00
<hr/>							
Credor :	4598	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA			CNPJ = 10.401.845/0001-42		
	0	000769	29.01.2016 37	Dispensa por Limite	23		
1		300,00000 1	Gasolina comum Aquisição de gasolina comum, para funcionamento de 10 roçadeiras do mu nicípio, para período de um mês, da SMDU-RI-11-010-2016		4,09		1.227,90
					Total do Empenho :		1.227,90

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.227,90
Credor :	5588	COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE INJECAO DIESEL		CNPJ = 23.099.043/0001-71			
0	000749	29.01.2016	41	Dispensa por Limite	26		
1	1,0000	un	Execução global referente conserto do caminhão FORD/11000, ano 1986, placa IDO 0024, patrimônio nº 9.599, com substituição de peças Sistema de injeção. 01 jg jogo de reparo; 06 un elementos; 06 un válvulas; 01 un rolamento 01; 01 un rolamento 02; 01 un eixo; 01 un válvula; 01 un bomba manual completa; 06 un bicos injetores; 06 un discos.			5.204,00	5.204,00
Contratação de serviços para conserto do caminhão Ford 11000, da SMDU-RI-11-014-2016						Total do Empenho :	5.204,00
						Total do Credor .:	5.204,00
Credor :	3874	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS		CNPJ = 03.505.185/0001-84			
0	000260	26.01.2016	RI 033	Concorrência	01		
1	1,0000	SERVIÇO TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI N.º 6.359/2016.				660.925,09	660.925,09
						Total do Empenho :	660.925,09
0	000277	26.01.2016	RI 034	Concorrência	01		
1	1,0000	SERVIÇO TRANSBORDO RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ATÉ 03 DE ABRIL/2016, CONFORME LEI 6.359/2016.				609.443,76	609.443,76
						Total do Empenho :	609.443,76
						Total do Credor .:	1.270.368,85
Credor :	4736	CONFORT CLIMA COM. E IND.DE CLIMATIZADORES LTDA		CNPJ = 12.144.144/0001-09			
0	000254	14.01.2016	1488	Tomada de Preços	28		
1	2,0000	un	Carro de limpeza em forma de kit composto de carro funcional em plástico com bolsa coletora de vinil 90 litros rodas traseiras de 8' de diâmetro de 3' dimensões 122x49x100cm bandeja suspenso suporta 30kg e intermediária e inferior 6kg encaixe para balde expremedor acompanha balde de 30 litros placa de piso molhado pá pop TOMKI 1021			985,00	1.970,00
-RI-12-173-2016-SMS						Total do Empenho :	1.970,00
						Total do Credor .:	1.970,00
Credor :	3665	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS		CNPJ = 14.840.270/0001-15			
0	000803	29.01.2016	RI 22	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT PARA OBRAS PÚBLICAS.				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	449	COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA		CNPJ = 04.526.960/0001-40			
0	000065	04.01.2016	25/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVO MANUTENÇÃO DA MÁQUINA FOTOCOPIADORA 1312, POR EMPRESA AUTORIZADA, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, ANO 2016.CONTRATO N.º 214/2014.				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	000067	04.01.2016	RI 30	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVO LOCAÇÃO MÁQUINAS COPIADORAS, POR EMPRESA AUTORIZADA, PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 1º SEMESTRE DE 2016.				10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		449	COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA		CNPJ = 04.526.960/0001-40		
0	000095	04.01.2016	RI 05	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VLR. ESTIMATIVO 1º SEMESTRE 2016 P/PGTO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL COM RECURSOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO SCANNER E ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS, COM TODOS OS SEUS SUPRIMENTOS(MENOS PAPEL) CFE.CONTRATO 392/2011 E ADITIVO 04/2015- SMG			1.300,00	1.300,00	
					Total do Empenho :		1.300,00
0	000101	04.01.2016	24	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	LOCAÇÃO MÁQUINAS COPIADORAS, POR EMPRESA AUTORIZADA, PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ANO 2016.			10.626,96	10.626,96	
					Total do Empenho :		10.626,96
0	000199	11.01.2016	RI 35	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	MANUTENÇÃO MAQUINA FOTOCOPIADORA 1312 SETOR FISCALIZAÇÃO.			13,56	13,56	
					Total do Empenho :		13,56
0	000225	12.01.2016	31	Dispensa por Limite	20		
1	1,0000 un	Valor para estimativa referente a serviço de manutenção da máquina copiadora digital DSM 415. Conforme contrato - plano de cobertura total 0 uro nº12, em vigor com a empresa - 1º trimestre.			750,00	750,00	
		Valor p/ estimativa referente a serviço de manutenção da máquina copiadora digital DSM415, da SMA-RI-04-008-2016			Total do Empenho :		750,00
					Total do Credor .:		23.690,52
<hr/>							
Credor :		13 CORAG CIA RIOGR ART GRAF LT - CI:0543-6		CNPJ = 87.161.501/0001-38			
0	000091	04.01.2016	RI 07	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVO PARA ANO 2016 COM PUBLICAÇÃO LEGAL NO DIÁRIO DO ESTADO.			4.000,00	4.000,00	
					Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor .:		4.000,00
<hr/>							
Credor :		260 CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90			
0	000066	04.01.2016	07/2016	Dispensa por Justificativa	072016		
1	1,0000	ESTIMATIVO ANO 2016 CONSUMO ÁGUA PRÉDIO PROCON.			2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :		2.000,00
0	000068	04.01.2016	RI 08	Dispensa por Justificativa	082016		
1	1,0000	ESTIMATIVO ANO 2016 CONSUMO ÁGUA PRÉDIO BENJAMIN CONSTANT E RUA DO COMERCIO.			9.000,00	9.000,00	
					Total do Empenho :		9.000,00
0	000087	04.01.2016	RI 05	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA CONSUMO DE ÁGUA ANO 2016 NO COPAM.			1.200,00	1.200,00	
					Total do Empenho :		1.200,00
0	000117	05.01.2016	08	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANO DE 2016.			4.500,00	4.500,00	
					Total do Empenho :		4.500,00
0	000120	05.01.2016	09	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ANO DE 2016.			91.000,00	91.000,00	
					Total do Empenho :		91.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 260 CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90							
0	000121	05.01.2016	10	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS, ANO DE 2016.		38.000,00	38.000,00
					Total do Empenho :		38.000,00
0	000127	05.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA ANUAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.		1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :		1.200,00
0	000141	06.01.2016	RI 15/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA (6 MESES) P/PGTO.DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO- SMDS		12.000,00	12.000,00
					Total do Empenho :		12.000,00
0	000158	06.01.2016	181	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DOS AMBULATÓRIOS E POSTO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA O ANO DE 2016.		60.000,00	60.000,00
					Total do Empenho :		60.000,00
0	000159	06.01.2016	182	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DOS AMBULATÓRIOS E POSTO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA O ANO DE 2016.		3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00
0	000162	06.01.2016	185	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DOS AMBULATÓRIOS E POSTO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA O ANO DE 2016.		20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
0	000223	11.01.2016	18	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2016.		800,00	800,00
					Total do Empenho :		800,00
0	000304	26.01.2016	RI 14/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			VLR.ESTIMADO PARA PGTO. DE ÁGUA PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL - SEPLAN		1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
0	000713	29.01.2016	RI 30/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			VLR.ESTIMATIVO P/PGTO.DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO CEREST PARA O EXERCÍCIO DE 2016-SMS		840,00	840,00
					Total do Empenho :		840,00
0	000758	29.01.2016	51	Dispensa por Justificativa	15		
1	1,0000	un		Serv. de água e esgoto estimativa p/2016 do SMDR		10.000,00	10.000,00
				Gastos com serviços de água e esgoto-RI-10-005-2016-SMDR			
					Total do Empenho :		10.000,00
0	000775	29.01.2016	RI 21	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA DAS DEPENDÊNCIAS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO, SITO A RUA 13 DE MAIO N°107, CENTRO. ESTIMATIVA ANUAL.		2.400,00	2.400,00
					Total do Empenho :		2.400,00
0	000777	29.01.2016	RI 04/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA DE GASTOS ÁGUA E ESGOTO CFE.REQ.04/2016- SM CET		16.000,00	16.000,00
					Total do Empenho :		16.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	260	CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000853	29.01.2016	RI 07	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA DOZE MESES REF. A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE Á GUA.			43.000,00	43.000,00	
				Total do Empenho :		43.000,00	
				Total do Credor .:		316.440,00	
<hr/>							
Credor :	139	CREA-CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0026-43		
0	000153	06.01.2016	RI 29/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA D E OBRAS PÚBLICAS- SMDS			600,00	600,00	
				Total do Empenho :		600,00	
0	000176	06.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE T ÉCNICA - ART, LEI FEDERAL Nº 6.496/77.			1.500,00	1.500,00	
				Total do Empenho :		1.500,00	
0	000177	07.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ARTs - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CA DE OBRAS PÚBLICAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO-JUNHO/2016.			400,00	400,00	
				Total do Empenho :		400,00	
0	000791	29.01.2016	RI 21/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.REF.PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART PARA OBR AS PÚBLICAS - SMODUTRAN			500,00	500,00	
				Total do Empenho :		500,00	
				Total do Credor .:		3.000,00	
<hr/>							
Credor :	1601	CRISTIANO BERVIAN			CPF = 882.264.920-68		
0	000720	29.01.2016	RI 43	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS À V IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.			1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :		1.000,00	
				Total do Credor .:		1.000,00	
<hr/>							
Credor :	4333	DALTI FISCHER			CPF = 457.397.570-53		
0	000270	26.01.2016	50	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA DALTI FISCHER (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2015 - 1 11/2015/1-6 MORADOR: DJANIRA M.GRUBERT.			2.400,00	2.400,00	
				Total do Empenho :		2.400,00	
				Total do Credor .:		2.400,00	
<hr/>							
Credor :	26	DALTRO GILBERTO BORANGA			CPF = 308.174.040-15		
0	000002	04.01.2016	04/2016	Dispensa por Limite	042016		
1	1,0000	UN ESTIMATIVO DIÁRIAS PARA CONDUZIR PREFEITO, VICE-PREFEITO E DEMAIS AUTO RIDADES A COMPROMISSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.			4.500,00	4.500,00	
				Total do Empenho :		4.500,00	
0	000035	04.01.2016	05/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016 P/PGTO. DE DESPESAS COM ESTACIONAMEN			350,00	350,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	26	DALTRO GILBERTO BORANGA			CPF = 308.174.040-15		
		TO P/VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO.				Total do Empenho :	350,00
<hr/>							
					Total do Credor .:	4.850,00	
Credor :	1675	DANIEL DE MOURA			CPF = 665.938.080-91		
0	000032	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.			500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor .:	500,00	
<hr/>							
Credor :	3912	DANIELA CRISTINA MAYER			CPF = 911.526.230-87		
0	000054	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRASPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO 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 :	4237	DAVI LEONARDO RADONS			CPF = 923.233.240-04		
0	000802	29.01.2016 RI 305		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI: DAVI LEONARDO RADONS.			1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor .:	1.500,00	
<hr/>							
Credor :	4424	DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA			CNPJ = 04.785.893/0001-89		
0	000168	06.01.2016 RI 39/2016		Convite	38		
1	1,0000	VLR.REF.5 MESES DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA CFE.CONTRATO 111/2014-ADITIVO 01/2015-(4 PARCELAS DE R\$ 433,34 E 1 PARCELA DE R\$ 433,43)- SMDS			2.166,79	2.166,79	
					Total do Empenho :	2.166,79	
					Total do Credor .:	2.166,79	
<hr/>							
Credor :	4281	DÉBORA TEIXEIRA GOTTERT			CPF = 023.482.620-70		
0	000824	29.01.2016 RI 39		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUESTA DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEBORA TEIXEIRA GOTTERT CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.13.0004032-5, CONFORME CALCULO ANEXO.			973,88	973,88	
					Total do Empenho :	973,88	
					Total do Credor .:	973,88	
<hr/>							
Credor :	2207	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RS			CNPJ = 74.704.636/0001-50		
0	000804	29.01.2016 RI 09		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUESTA DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/5.15.0000104/7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS			150,00	150,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao Processo	Licitacão	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS	XOS.		CNPJ = 74.704.636/0001-50		
					Total do Empenho :	150,00
0	000805	29.01.2016 RI 37	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°016/1.15.0005317-0, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.		309,19	309,19	
					Total do Empenho :	309,19
0	000806	29.01.2016 RI 36	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°016/5.15.0000162-4, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.		150,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00
0	000807	29.01.2016 RI 35	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°016/1.13.0008853-0, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.		110,55	110,55	
					Total do Empenho :	110,55
0	000808	29.01.2016 RI 34	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°016/1.14.0002939-0, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.		101,12	101,12	
					Total do Empenho :	101,12
0	000809	29.01.2016 RI 33	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°016/1.15.0001744-0, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.		109,77	109,77	
					Total do Empenho :	109,77
0	000810	29.01.2016 RI 32	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°016/5.15.0000039-3, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.		150,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00
0	000811	29.01.2016 RI 31	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°016/1.13.0007606-0, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.		102,12	102,12	
					Total do Empenho :	102,12

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							
0	000812	29.01.2016	RI 30	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°016/5.15.0000161-6, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			150,00	150,00	
				Total do Empenho :		150,00	
0	000813	29.01.2016	RI 29	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./5.15.0000142-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			400,00	400,00	
				Total do Empenho :		400,00	
0	000814	29.01.2016	RI 20	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°016/5.15.0000141-1, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			400,00	400,00	
				Total do Empenho :		400,00	
0	000815	29.01.2016	RI 19	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°016/5.15.0000051-2, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			400,00	400,00	
				Total do Empenho :		400,00	
0	000816	29.01.2016	RI 18	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°016.5.13.0000238-4 CONFORME DO CUMENTOS ANEXOS.			250,00	250,00	
				Total do Empenho :		250,00	
0	000817	29.01.2016	RI 17	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°016/1.13.0003814-4, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			200,00	200,00	
				Total do Empenho :		200,00	
0	000818	29.01.2016	RI 16	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°016/1.15.0001483-2, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			300,00	300,00	
				Total do Empenho :		300,00	
0	000819	29.01.2016	RI 15	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
1	2207	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS			CNPJ = 74.704.636/0001-50		
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SE NTENÇA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.15.0003909-6 CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			102,41	102,41	
					Total do Empenho :		102,41
1	0 000820	29.01.2016 RI 14		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°016.1.14.0006118-9, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			312,41	312,41	
					Total do Empenho :		312,41
1	0 000821	29.01.2016 RI 13		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°016/1.14.0003508-0, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			520,79	520,79	
					Total do Empenho :		520,79
1	0 000822	29.01.2016 RI 12		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°016/1.14.0005577-4, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			170,60	170,60	
					Total do Empenho :		170,60
1	0 000823	29.01.2016 RI 11		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°016/5.15.0000103-9, CONFORME D OCUMENTOS ANEXOS.			150,00	150,00	
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		4.538,96
Credor :							
0 000069	04.01.2016 RI09			Dispensa por Justificativa 09			
1	1,0000	ESTIMATIVO ANO 2016 ENERGIA ELETRICA PREDIO PROCON.			3.500,00	3.500,00	
					Total do Empenho :		3.500,00
0 000085	04.01.2016 010			Dispensa por Justificativa 010			
1	1,0000	ESTIMATIVO PARA ANO 2016 DESPESAS ENERGIA ELETRICA PREDIOS BENJAMIN CO NSTANT E RUA DO COMERCIO.			20.000,00	20.000,00	
					Total do Empenho :		20.000,00
0 000088	04.01.2016 RI 06			Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVO CONSUMO ENERGIA ELETRICA PREDIO COPAM.			15.000,00	15.000,00	
					Total do Empenho :		15.000,00
0 000108	05.01.2016 04			Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANO DE 2016.			41.000,00	41.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	200	DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
						Total do Empenho :	41.000,00
1	0 000109	04.01.2016	RI 18	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA CONSUMO ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS M. ENSINO FNDAMENTAL ANO 2016.		110.000,00	110.000,00
						Total do Empenho :	110.000,00
1	0 000113	05.01.2016	06	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS, ANO DE 2016.		81.000,00	81.000,00
						Total do Empenho :	81.000,00
1	0 000116	05.01.2016	07	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA FAZENDA DO IMEAB, ANO DE 2016.		27.000,00	27.000,00
						Total do Empenho :	27.000,00
1	0 000126	05.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA ANUAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.		4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
1	0 000137	06.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II, PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016.		14.000,00	14.000,00
						Total do Empenho :	14.000,00
1	0 000139	06.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E USB PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016.		103.000,00	103.000,00
						Total do Empenho :	103.000,00
1	0 000142	06.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA DO SAMU, PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016.		8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
1	0 000144	06.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SAE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016.		7.000,00	7.000,00
						Total do Empenho :	7.000,00
1	0 000145	06.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTO CENTRAL DA SMS, PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016.		120.000,00	120.000,00
						Total do Empenho :	120.000,00
1	0 000147	06.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IJUI, PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016.		50.000,00	50.000,00
						Total do Empenho :	50.000,00
1	0 000163	06.01.2016	RI 37/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA (6 MESES) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMDS		27.000,00	27.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificacão				
Credor :	200	DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00			
						Total do Empenho :		27.000,00
0	000172	06.01.2016	001	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 332, IJUÍ/RS LOCADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.				3.700,00		3.700,00
						Total do Empenho :		3.700,00
0	000218	11.01.2016	11	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANO DE 2016.				20.000,00		20.000,00
						Total do Empenho :		20.000,00
0	000298	26.01.2016	4	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA DOZE MESES REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.				145.000,00		145.000,00
						Total do Empenho :		145.000,00
0	000301	26.01.2016	5	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DOZE MESES DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA.				40.000,00		40.000,00
						Total do Empenho :		40.000,00
0	000307	26.01.2016	RI 01/2016	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VLR. ESTIMATIVO P/PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA DA FGTAS/SINE PARA OS MESES JAN A JUN/2016 - SEMDEC				15.000,00		15.000,00
						Total do Empenho :		15.000,00
0	000714	29.01.2016	RI 32/2016	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VLR. ESTIMATIVO P/PGTO. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEREST PARA O EXERCÍCIO DE 2016- SMS				10.000,00		10.000,00
						Total do Empenho :		10.000,00
0	000757	29.01.2016	50	Dispensa por Justificativa	14			
1	1,0000 un	Gasto por estimativa para o pagamento de fatura de energia elétrica. a tendimento de demanda da SMDR/2016				18.000,00		18.000,00
						Gastos de energia elétrica-RI-10-004-2016-SMDR		
						Total do Empenho :		18.000,00
0	000774	29.01.2016	RI 02/2016	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA CFE.REQ.02/2016- SEC.CULTURA , ESPORTE E TURISMO				33.000,00		33.000,00
						Total do Empenho :		33.000,00
0	000781	29.01.2016	RI 17/2016	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VLR. ESTIMADO P/PGTO. ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO BANCO DO BRASIL PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016-SEPLAN				30.000,00		30.000,00
						Total do Empenho :		30.000,00
						Total do Credor .:		945.200,00
Credor :	2179	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA			CNPJ = 07.429.344/0001-60			
0	000076	04.01.2016	1	Dispensa por Limite	1			
1	80,0000 un	Água mineral PP 20 litros				14,00		1.120,00
						Aquisição de água mineral, para bebedouro da prefeitura, do GP-02-018-2016		
						Total do Empenho :		1.120,00
0	000077	04.01.2016	2	Dispensa por Limite	2			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 2179 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA CNPJ = 07.429.344/0001-60							
1	80,0000 un	Água mineral com gás, 500ml				13,00	1.040,00
2	80,0000 un	Água mineral sem gás, 500 ml				12,00	960,00
		Aquisição de água mineral, para o GP-02-017-2016					
					Total do Empenho :		2.000,00
0	000081	04.01.2016	6	Dispensa por Limite	6		
1	7,0000 cx.	Copo plástico descartável 200 ml, tiras com 100 unidades, cx c/25 tira s				125,00	875,00
		Aquisição de tiras de copo de plástico descartável, para o bebedouro d o saguão da Prefeitura, do GP-02-023-2016					
					Total do Empenho :		875,00
0	000235	12.01.2016	10	Dispensa por Limite	10		
1	50,0000 un	Água mineral PP 20 litros				14,00	700,00
		Aquisição de água mineral, para bebedouro do Procon, da SMG-RI-03-016-2016					
					Total do Empenho :		700,00
0	000236	12.01.2016	11	Dispensa por Limite	11		
1	3,0000 cx.	Copo plástico descartável 200 ml, tiras com 100 unidades, cx c/25 tira s				125,00	375,00
		Aquisição de tiras de copo plástico descartável, para bebedouro do saguão da sede do Procon, da SMG-RI-03-018-2016					
					Total do Empenho :		375,00
					Total do Credor .:		5.070,00
Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0 CNPJ = 04.311.157/0001-99							
0	000089	04.01.2016	C 05	Concorrência	005		
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA LOCAÇÃO DE SOFWARE SISTEMAS DUETO ANO 2016.				106.000,00	106.000,00
					Total do Empenho :		106.000,00
0	000090	04.01.2016	C 05	Concorrência	005		
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMAS DUETO PARA 5 MESES ANO 2016.				132.000,00	132.000,00
1	1,0000	ANULAÇÃO PARA AJUSTES.				-14.400,00	-14.400,00
					Total do Empenho :		117.600,00
0	000093	04.01.2016	C 005	Concorrência	005		
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA ASSESSORIA TÉCNICA SISTEMAS DUETO ANO 2016.				106.000,00	106.000,00
1	1,0000	EMPENHADO A MAIOR.				-72.000,00	-72.000,00
					Total do Empenho :		34.000,00
0	000217	11.01.2016	10	Concorrência	05		
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DO SOFTWARE: GESTÃO DE PES SOAL E PROTOCOLO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 157-4/2014 - 1º TRIMESTRE.				21.000,00	21.000,00
					Total do Empenho :		21.000,00
0	000226	12.01.2016	RI 33	Concorrência	005		
1	1,0000	ANÁLISE CRITICA DA BASE DE DADOS, HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS, LEGISLAÇÃO , GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS DE APROXIMADAMENTE 35.077 CADASTROS DA BASE DE DADOS.				14.369,60	14.369,60
					Total do Empenho :		14.369,60
0	000795	29.01.2016	RI 67/2016	Concorrência	05		
1	1,0000	PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/SERVIÇO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SCOLAR CFE.CONTRATO N° 157 A/2014 ADITIVO N° 01/15 ATÉ 10/10/2016- SME				97.033,68	97.033,68

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LT - CI:	107590-0		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
	D					Total do Empenho :	97.033,68
0	000796	29.01.2016	RI 13/2016	Concorrência	05		
1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL-ORÇAMENTO PÚBLICO-LOA/PPA/LDO DE JAN A MAR/2016-SE PLAN			5.149,05	5.149,05	
						Total do Empenho :	5.149,05
						Total do Credor ::	395.152,33
<hr/>							
Credor :	3532	EDEGAR COSMANN MOI			CPF = 936.744.220-34		
0	000055	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRASPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO 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 :	3989	EDEMIR JUAREZ TURQUETTI DA ROCHA			CPF = 435.603.770-72		
0	000056	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRASPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO 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 :	4264	EDILAMAR DE SOUZA ALBUQUERQUE			CPF = 134.871.080-20		
0	000192	11.01.2016	34	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL, PARA EDILAMAR DE SOUZA ALBUQUERQUE (VALOR MENSAL R\$ 300,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 08/06/2015 - 088/2015/2-21 MORADOR: RAQUEL SARTURI DE LIMA.			600,00	600,00	
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor ::	600,00
<hr/>							
Credor :	3236	EDITORAS JORNALISTICA JARROS LTDA			CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0	000100	04.01.2016	TP 19	Tomada de Preços	19		
1	1,0000	PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, ANO 2016			16.000,00	16.000,00	
						Total do Empenho :	16.000,00
						Total do Credor ::	16.000,00
<hr/>							
Credor :	1282	EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CPF = 03.579.157/0001-01		
0	000770	29.01.2016	35	Dispensa por Justificativa	9		
1	1,0000 un	Renovação de apólice de seguro total, pelo período de um ano, cfe. des cr.complemento Veículo Ambulância Fiat Ducato Maxcargo, ano 2014, mod elo 2014, placa IWJ-6627, RENAVAM nº01038048564, patrimônio 67.481; Se gue em anexo na req 122/2016, da SMS. Renovação de apólice de seguro total, do veículo Ambulância Fiat Ducat o, da SMS-RI-12-122-2016			4.062,46	4.062,46	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1282	EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CNPJ = 03.579.157/0001-01		
					Total do Empenho :	4.062,46	
					Total do Credor .:	4.062,46	
Credor :	5095	ELAINE DIETTERLE ME			CNPJ = 81.804.502/0001-77		
0	000240	13.01.2016	1081	Dispensa por Limite	705		
1	1,0000	un		Contratação de empresa especializada para fazer limpeza geral, cfe. de scr.complemento limpeza e desinfecção de caixa de água, desisetzação e desratização inicial,cfe. as normas da ANVISA-RDC-052 de 29/02/2009, com monitoramento mensal, em cada local pelo periodo de 12 meses com acompanhamento tecnico do quimico responsavel, com fornecimento de certificado para cada local, cfe.normatização RI-07-225-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMDS		480,00	480,00
					Total do Empenho :	480,00	
					Total do Credor .:	480,00	
Credor :	4239	ELEMAR HEELLER			CPF = 397.052.340-00		
0	000193	11.01.2016	RI 14/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL(VALOR MENSAL R\$ 400,00)CFE.ADITIVO E CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 01/07/2015-096/2015/5-16- MORADOR:SIRLENE LEST LOURENÇO DOS SANTOS - SMH		2.400,00	2.400,00
					Total do Empenho :	2.400,00	
0	000198	11.01.2016	RI 18/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL(VALOR MENSAL R\$ 350,00)CFE.CONTRATO D E ALUGUEL INICIADO EM 02/02/2015- 082/2015/2-18- MORADOR:PAULA ROTIELE PERKOSKI MARQUES - SMH		1.050,00	1.050,00
					Total do Empenho :	1.050,00	
					Total do Credor .:	3.450,00	
Credor :	1228	ELEUTERIO BASSO			CNPJ = 87.656.997/0001-10		
0	000760	29.01.2016	53	Dispensa por Limite	33		
1	1,0000	un		Contratação de serviços de maquina motoniveladora, cfe. descr.compleme nto Conserto e recuperação de conico e pino do pistão da lâmina da pat rola nº 67, patrimônio nº 16434 Conserto de motoniveladora nº 67-RI-11-015-2016-SMODUTRAN		830,00	830,00
					Total do Empenho :	830,00	
					Total do Credor .:	830,00	
Credor :	3238	ELIANA ELISA REHFELD GHENO			CPF = 882.073.900-34		
0	000692	29.01.2016	RI 227	Não se Aplica			
1	1,0000			UMA DIÁRIA S/PERNOITE PARA VISITA AOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS GREEN VALE EM PASSO FUNDO NO DIA 28/01/2016.		60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00	
					Total do Credor .:	60,00	
Credor :	4075	ELIANE RODRIGUES DE AQUINO			CPF = 012.758.420-03		
0	000206	11.01.2016	78	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA ELIANE RODRIGUES DE AQUINO (VALOR MENSAL R\$ 300,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 2 4/06/2014 - 055/2014/2-03 MORADOR: JOANA F.RODRIGUES DA SILVA.		1.800,00	1.800,00
					Total do Empenho :	1.800,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.800,00
Credor :	1135	ELISA LUCHESE BEZERRA			CPF = 898.645.060-72		
0	000731	29.01.2016	RI 100	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.			2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor .:	2.000,00	
Credor :	4127	ELIZABETE M. D. TREVISAN			CPF = 485.079.200-63		
0	000721	29.01.2016	RI 44	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS À V IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.			3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00	
					Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	4030	ELIZEU MOACIR PEDROSO DA MOTTA p.p.			CPF = 696.536.230-87		
0	000202	11.01.2016	RI 27/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL(VALOR MENSAL R\$ 300,00)CFE. CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 01/02/2014 - 046/2014/5-04- MORADOR: JÉSSICA RIB EIRO DOS REIS - SMH			1.800,00	1.800,00	
					Total do Empenho :	1.800,00	
					Total do Credor .:	1.800,00	
Credor :	1898	ELTON DESSUY			CPF = 914.964.540-49		
0	000154	06.01.2016	RI 30/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA (12 MESES) PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REF.A DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES - SMDS			600,00	600,00	
					Total do Empenho :	600,00	
					Total do Credor .:	600,00	
Credor :	3851	ELVIRA ARMELIN MOLINARI			CPF = 399.364.650-91		
0	000831	29.01.2016	RI 20	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA ELVIRA ARMELIN MOLINARI (VALOR R \$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 Nº004/2013/1-04. MORADOR GRACIELE DA SILVA.			2.400,00	2.400,00	
2		LEI MUNICIPAL Nº 5.921/2014				Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	2.400,00
Credor :	3618	ELZIRA TERESINHA MAROS			CPF = 274.554.400-49		
0	000228	12.01.2016	96	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 01 MES DE ALUGUEL, PARA ELZIRA TERESINHA MAROS (VALOR MEN SAL R\$ 400,00),CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 15/ 06/2016 - 003/2014/01-03.MORADOR: AGENOR DA SILVA BAIRROS.OBS: EM SUBS TITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 10822/2015.			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 :	1011	EMPRESA BRAS.	CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0001-03		
0	000245	13.01.2016	09	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA TODA S AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO - 1º TRIMESTRE.			9.000,00	9.000,00	
					Total do Empenho :	9.000,00	
					Total do Credor .:	9.000,00	
Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		OUTROS = 99999999999			
0	000062	04.01.2016	01/2016	Não se Aplica	012016		
1	1,0000	SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2016 FIAT STRADA IQS 2535 RENAVAN N. 0020372429 1.			109,96	109,96	
					Total do Empenho :	109,96	
0	000086	04.01.2016	RI 032	Não se Aplica			
1	1,0000	SEGURO OBRIGATORIO ANO 2016 RENAULT LOGAN IOG/7685 RENAVAN N.º 0094218 5609.			105,25	105,25	
					Total do Empenho :	105,25	
0	000156	06.01.2016	RI 33/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SMDS CFE.REQ.033/2016			1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
0	000173	06.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMADO COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS NOS PROCESSOS EM QUE O MUNICÍPIO DE IJUÍ É PARTE.			1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00	
0	000259	15.01.2016	81	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCÍCIO DE 2016, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. RI-081-2016.			3.321,96	3.321,96	
					Total do Empenho :	3.321,96	
0	000715	29.01.2016	RI 39/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.P/PGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2016 DOS VEICULOS DO CEREST GM/MERIVA RENAVAM 13725011-0 E GM/ZAFIRA ELEGANCE RENAVAM 95377192-0 CFE.REQUISIÇÃO 039/2016-SMS			210,50	210,50	
					Total do Empenho :	210,50	
0	000773	29.01.2016	RI 63	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: ITH 6113 - ITQ1235 - ITR2788 - IPY9668 - OQU5795 - INL0552 - IPX 1895 - ISU5656 - IUQ6164 - IVL3291, CONFORME REQUISIÇÃO Nº63/2016 SMED			1.909,30	1.909,30	
					Total do Empenho :	1.909,30	
					Total do Credor .:	8.156,97	
Credor :	574 F G T S			OUTROS = 99999999999			
0	000599	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			553,31	553,31	
					Total do Empenho :	553,31	
0	000600	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			201,71	201,71	
					Total do Empenho :	201,71	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 574 F G T S							
	0 000601	28.01.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			762,00	762,00
					Total do Empenho :		762,00
	0 000602	28.01.2016		Não se Aplica		974,22	974,22
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 974,22
	0 000603	28.01.2016		Não se Aplica		404,41	404,41
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 404,41
	0 000604	28.01.2016		Não se Aplica		355,98	355,98
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 355,98
	0 000605	28.01.2016		Não se Aplica		690,20	690,20
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 690,20
	0 000606	28.01.2016		Não se Aplica		317,96	317,96
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 317,96
	0 000607	28.01.2016		Não se Aplica		800,39	800,39
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 800,39
	0 000608	28.01.2016		Não se Aplica		4.053,28	4.053,28
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 4.053,28
	0 000609	28.01.2016		Não se Aplica		1.156,87	1.156,87
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 1.156,87
	0 000653	28.01.2016		Não se Aplica		777,86	777,86
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 777,86
	0 000655	28.01.2016		Não se Aplica		977,78	977,78
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 977,78
					Total do Credor .:		12.025,97
Credor : 3893 FABIO LUIS GRANDO							
	0 000057	04.01.2016		Não se Aplica	CPF = 005.320.680-09		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRASPORTE/REMOCÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO 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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3913 FABIO SEIDEL				CPF = 973.239.850-72		
0	000697	29.01.2016	RI 73/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO. DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIEN-			500,00	500,00	
		TES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU V-					
		IAGENS DIVERSAS A SMS DIVERSAS CIDADES DO RS PELO PERÍODO DE SEIS MESE-					
		S-SMS					
				Total do Empenho :		500,00	
				Total do Credor .:		500,00	
Credor :	239 FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RGS			CNPJ = 88.733.811/0001-42			
0	000230	12.01.2016	14	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	un Serv. de assessoria e consultoria cfe. complemento/descrição em anexo			15.719,10	15.719,10	
		FAMURS.					
		Valor estimativo para pagamento de consultoria da FAMURS, do GP-RI-02-					
		012-2016					
				Total do Empenho :		15.719,10	
				Total do Credor .:		15.719,10	
Credor :	591 FASSEMI			OUTROS = 99999999999			
0	000219	11.01.2016	12	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO DE			206.000,00	206.000,00	
		IJUÍ AO FASSEMI, CONFORME LEI N° 3.902, DE 23/01/2002 - 1º TRIMESTRE.					
				Total do Empenho :		206.000,00	
				Total do Credor .:		206.000,00	
Credor :	5563 FERNANDO GORCHANKE & CIA LTDA - ME			CNPJ = 20.088.945/0001-14			
0	000232	12.01.2016	7	Dispensa por Limite	7		
1	1,0000	un Balcão em MDF, cfe.descr.complemento 18mm na cor branca, MEDINPDO 2,75			1.900,00	1.900,00	
		m compr. x 0,80m prof. x 1,50m altura, composto por 4 gavetas com tril-					
		ho telescópico e duas portas de correr					
		Aquisição de balcão em MDF-RI-12-159-2016-SMS					
				Total do Empenho :		1.900,00	
				Total do Credor .:		1.900,00	
Credor :	444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08			
0	000112	05.01.2016	RI 31/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VLR.REF.CONVÊNIO DE FILIAÇÃO CFE.LEIS MUNICIPAIS N° 4.499/2005 E N° 5.			96.000,00	96.000,00	
		185/2010 PARA O ANO 2016- SMF					
				Total do Empenho :		96.000,00	
				Total do Credor .:		96.000,00	
Credor :	30 FIORAVANTE BATISTA BALLIN			CPF = 274.379.300-72			
0	000003	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016, REFERENTE ÁS DIÁRIAS DO SR.PREFEI-			11.000,00	11.000,00	
		TO FIORAVANTE BATISTA BALLIN QUANDO PARTICIPAR DE COMPROMISSOS/AUDIÊNC-					
		IAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho :		11.000,00	
				Total do Credor .:		11.000,00	
Credor :	4182 FLAVIO MARIANO DE BORBA			CPF = 590.333.630-20			
0	000204	11.01.2016	61	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 01 MES DE ALUGUEL, PARA FLAVIO MARIANO DE BORBA (VALOR ME-			400,00	400,00	
		NSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4182 FLAVIO MARIANO DE BORBA				CPF = 590.333.630-20		
		2015 - 114/2015/3-07	MORADOR: FÁTIMA SOARES.			Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999			
0 000312	28.01.2016		Não se Aplica				
1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				111.254,89	111.254,89	
					Total do Empenho :	111.254,89	
0 000313	28.01.2016		Não se Aplica				
1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				5.469,96	5.469,96	
					Total do Empenho :	5.469,96	
0 000314	28.01.2016		Não se Aplica				
1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				5.693,34	5.693,34	
					Total do Empenho :	5.693,34	
0 000315	28.01.2016		Não se Aplica				
1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				26,20	26,20	
					Total do Empenho :	26,20	
0 000316	28.01.2016		Não se Aplica				
1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				78,60	78,60	
					Total do Empenho :	78,60	
0 000317	28.01.2016		Não se Aplica				
1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				1.126,60	1.126,60	
					Total do Empenho :	1.126,60	
0 000318	28.01.2016		Não se Aplica				
1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				104,80	104,80	
					Total do Empenho :	104,80	
0 000319	28.01.2016		Não se Aplica				
1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				78,60	78,60	
					Total do Empenho :	78,60	
0 000320	28.01.2016		Não se Aplica				
1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				26,20	26,20	
					Total do Empenho :	26,20	
0 000321	28.01.2016		Não se Aplica				
1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				11,15	11,15	
					Total do Empenho :	11,15	
0 000322	28.01.2016		Não se Aplica				
1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				104,80	104,80	
					Total do Empenho :	104,80	
0 000323	28.01.2016		Não se Aplica				
1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				829,98	829,98	
					Total do Empenho :	829,98	
0 000324	28.01.2016		Não se Aplica				
1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				1.659,96	1.659,96	
					Total do Empenho :	1.659,96	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 000325	28.01.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			829,98	829,98
					Total do Empenho :		829,98
	0 000326	28.01.2016		Não se Aplica		3.319,92	3.319,92
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 3.319,92
	0 000327	28.01.2016		Não se Aplica		108.620,20	108.620,20
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 108.620,20
	0 000328	28.01.2016		Não se Aplica		28.661,86	28.661,86
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 28.661,86
	0 000329	28.01.2016		Não se Aplica		40.726,76	40.726,76
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 40.726,76
	0 000330	28.01.2016		Não se Aplica		56.441,27	56.441,27
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 56.441,27
	0 000331	28.01.2016		Não se Aplica		115.033,14	115.033,14
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 115.033,14
	0 000332	28.01.2016		Não se Aplica		117.537,81	117.537,81
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 117.537,81
	0 000333	28.01.2016		Não se Aplica		24.343,68	24.343,68
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 24.343,68
	0 000334	28.01.2016		Não se Aplica		24.194,99	24.194,99
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 24.194,99
	0 000335	28.01.2016		Não se Aplica		255.421,72	255.421,72
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 255.421,72
	0 000336	28.01.2016		Não se Aplica		255.440,84	255.440,84
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 255.440,84
	0 000337	28.01.2016		Não se Aplica		691.337,52	691.337,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 691.337,52
	0 000338	28.01.2016		Não se Aplica		428.900,97	428.900,97
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 428.900,97
	0 000339	28.01.2016		Não se Aplica		23.225,02	23.225,02
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	23.225,02
1	0 000340	28.01.2016		Não se Aplica		28.541,67	28.541,67
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	28.541,67
1	0 000341	28.01.2016		Não se Aplica		63.557,01	63.557,01
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	63.557,01
1	0 000342	28.01.2016		Não se Aplica		111.385,81	111.385,81
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	111.385,81
1	0 000343	28.01.2016		Não se Aplica		57.035,12	57.035,12
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	57.035,12
1	0 000344	28.01.2016		Não se Aplica		1.084.932,02	1.084.932,02
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	1.084.932,02
1	0 000345	28.01.2016		Não se Aplica		6.905,84	6.905,84
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	6.905,84
1	0 000346	28.01.2016		Não se Aplica		67.827,61	67.827,61
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	67.827,61
1	0 000347	28.01.2016		Não se Aplica		108.594,42	108.594,42
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	108.594,42
1	0 000348	28.01.2016		Não se Aplica		54.932,67	54.932,67
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	54.932,67
1	0 000349	28.01.2016		Não se Aplica		5.479,56	5.479,56
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	5.479,56
1	0 000350	28.01.2016		Não se Aplica		8.165,76	8.165,76
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	8.165,76
1	0 000351	28.01.2016		Não se Aplica		49.747,19	49.747,19
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	49.747,19
1	0 000352	28.01.2016		Não se Aplica		43.456,68	43.456,68
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	43.456,68
1	0 000353	28.01.2016		Não se Aplica		41.044,77	41.044,77
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	41.044,77

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 000354	28.01.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			28.430,05	28.430,05
					Total do Empenho :		28.430,05
	0 000355	28.01.2016		Não se Aplica		3.231,45	3.231,45
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 3.231,45
	0 000356	28.01.2016		Não se Aplica		191,78	191,78
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 191,78
	0 000357	28.01.2016		Não se Aplica		1.009,76	1.009,76
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 1.009,76
	0 000358	28.01.2016		Não se Aplica		189,21	189,21
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 189,21
	0 000359	28.01.2016		Não se Aplica		227,96	227,96
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 227,96
	0 000360	28.01.2016		Não se Aplica		46,45	46,45
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 46,45
	0 000361	28.01.2016		Não se Aplica		127,94	127,94
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 127,94
	0 000362	28.01.2016		Não se Aplica		44.542,94	44.542,94
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 44.542,94
	0 000363	28.01.2016		Não se Aplica		12.857,65	12.857,65
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 12.857,65
	0 000364	28.01.2016		Não se Aplica		1.985,93	1.985,93
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 1.985,93
	0 000365	28.01.2016		Não se Aplica		827,07	827,07
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 827,07
	0 000366	28.01.2016		Não se Aplica		1.855,33	1.855,33
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 1.855,33
	0 000367	28.01.2016		Não se Aplica		1.506,26	1.506,26
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 1.506,26
	0 000368	28.01.2016		Não se Aplica		2.545,08	2.545,08
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	2.545,08
1	0 000369	28.01.2016		Não se Aplica		1.192,10	1.192,10
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	1.192,10
1	0 000370	28.01.2016		Não se Aplica		210,46	210,46
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	210,46
1	0 000371	28.01.2016		Não se Aplica		714,50	714,50
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	714,50
1	0 000372	28.01.2016		Não se Aplica		1.488,90	1.488,90
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	1.488,90
1	0 000373	28.01.2016		Não se Aplica		2.212,89	2.212,89
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	2.212,89
1	0 000374	28.01.2016		Não se Aplica		442,01	442,01
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	442,01
1	0 000375	28.01.2016		Não se Aplica		651,35	651,35
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	651,35
1	0 000376	28.01.2016		Não se Aplica		3.286,31	3.286,31
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	3.286,31
1	0 000377	28.01.2016		Não se Aplica		407,45	407,45
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	407,45
1	0 000378	28.01.2016		Não se Aplica		761,99	761,99
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	761,99
1	0 000379	28.01.2016		Não se Aplica		1.173,64	1.173,64
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	1.173,64
1	0 000380	28.01.2016		Não se Aplica		803,66	803,66
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	803,66
1	0 000381	28.01.2016		Não se Aplica		466,30	466,30
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	466,30
1	0 000382	28.01.2016		Não se Aplica		14.992,57	14.992,57
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	14.992,57

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 000383	28.01.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			194,87	194,87
					Total do Empenho :		194,87
	0 000384	28.01.2016		Não se Aplica		19.561,77	19.561,77
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 19.561,77
	0 000385	28.01.2016		Não se Aplica		12.259,01	12.259,01
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 12.259,01
	0 000386	28.01.2016		Não se Aplica		4.035,79	4.035,79
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 4.035,79
	0 000387	28.01.2016		Não se Aplica		13.445,23	13.445,23
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 13.445,23
	0 000388	28.01.2016		Não se Aplica		18.432,09	18.432,09
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 18.432,09
	0 000389	28.01.2016		Não se Aplica		10.968,09	10.968,09
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 10.968,09
	0 000390	28.01.2016		Não se Aplica		227.469,48	227.469,48
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 227.469,48
	0 000391	28.01.2016		Não se Aplica		2.525,09	2.525,09
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 2.525,09
	0 000392	28.01.2016		Não se Aplica		13.565,48	13.565,48
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 13.565,48
	0 000393	28.01.2016		Não se Aplica		21.477,20	21.477,20
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 21.477,20
	0 000394	28.01.2016		Não se Aplica		5.293,03	5.293,03
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 5.293,03
	0 000395	28.01.2016		Não se Aplica		937,60	937,60
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 937,60
	0 000396	28.01.2016		Não se Aplica		5.454,26	5.454,26
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 5.454,26
	0 000397	28.01.2016		Não se Aplica		9.414,43	9.414,43
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	9.414,43
1	0 000398	28.01.2016		Não se Aplica		7.184,64	7.184,64
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	7.184,64
1	0 000399	28.01.2016		Não se Aplica		23,46	23,46
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	23,46
1	0 000400	28.01.2016		Não se Aplica		5.337,93	5.337,93
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	5.337,93
1	0 000401	28.01.2016		Não se Aplica		4.056,21	4.056,21
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	4.056,21
1	0 000402	28.01.2016		Não se Aplica		5.602,96	5.602,96
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	5.602,96
1	0 000403	28.01.2016		Não se Aplica		18.038,91	18.038,91
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	18.038,91
1	0 000404	28.01.2016		Não se Aplica		4.758,45	4.758,45
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	4.758,45
1	0 000405	28.01.2016		Não se Aplica		2.872,19	2.872,19
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	2.872,19
1	0 000406	28.01.2016		Não se Aplica		16.192,77	16.192,77
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	16.192,77
1	0 000407	28.01.2016		Não se Aplica		5.119,99	5.119,99
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	5.119,99
1	0 000408	28.01.2016		Não se Aplica		3.850,50	3.850,50
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	3.850,50
1	0 000409	28.01.2016		Não se Aplica		2.893,20	2.893,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	2.893,20
1	0 000410	28.01.2016		Não se Aplica		4.056,21	4.056,21
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	4.056,21
1	0 000411	28.01.2016		Não se Aplica		9.976,22	9.976,22
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	9.976,22

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	000412	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			3.482,54	3.482,54
					Total do Empenho :		3.482,54
0	000413	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			32.841,20	32.841,20
					Total do Empenho :		32.841,20
0	000414	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			1.324,05	1.324,05
					Total do Empenho :		1.324,05
0	000415	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			1.385,44	1.385,44
					Total do Empenho :		1.385,44
0	000416	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			1.485,81	1.485,81
					Total do Empenho :		1.485,81
0	000417	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			2.672,22	2.672,22
					Total do Empenho :		2.672,22
0	000418	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			441,50	441,50
					Total do Empenho :		441,50
0	000419	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			642,92	642,92
					Total do Empenho :		642,92
0	000420	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			8.879,88	8.879,88
					Total do Empenho :		8.879,88
0	000421	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			7.767,12	7.767,12
					Total do Empenho :		7.767,12
0	000422	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			8.796,78	8.796,78
					Total do Empenho :		8.796,78
0	000423	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			1.752,10	1.752,10
					Total do Empenho :		1.752,10
0	000424	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			7.907,53	7.907,53
					Total do Empenho :		7.907,53
0	000425	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			5.257,12	5.257,12
					Total do Empenho :		5.257,12
0	000426	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			25.185,52	25.185,52

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	25.185,52
1	0	000427	28.01.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			19.485,16	19.485,16
						Total do Empenho :	19.485,16
1	0	000428	28.01.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			1.160,24	1.160,24
						Total do Empenho :	1.160,24
1	0	000429	28.01.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			4.488,77	4.488,77
						Total do Empenho :	4.488,77
1	0	000430	28.01.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			71.270,46	71.270,46
						Total do Empenho :	71.270,46
1	0	000431	28.01.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			64.427,24	64.427,24
						Total do Empenho :	64.427,24
1	0	000432	28.01.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			1.126,57	1.126,57
						Total do Empenho :	1.126,57
1	0	000433	28.01.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			11.746,86	11.746,86
						Total do Empenho :	11.746,86
1	0	000434	28.01.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			10.572,02	10.572,02
						Total do Empenho :	10.572,02
1	0	000435	28.01.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			3.908,23	3.908,23
						Total do Empenho :	3.908,23
1	0	000436	28.01.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			10.029,89	10.029,89
						Total do Empenho :	10.029,89
1	0	000437	28.01.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			26.506,38	26.506,38
						Total do Empenho :	26.506,38
1	0	000438	28.01.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			14.685,03	14.685,03
						Total do Empenho :	14.685,03
1	0	000439	28.01.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			207.838,31	207.838,31
						Total do Empenho :	207.838,31
1	0	000440	28.01.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			5.899,32	5.899,32
						Total do Empenho :	5.899,32

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 000441	28.01.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			7.078,85	7.078,85
					Total do Empenho :		7.078,85
	0 000442	28.01.2016		Não se Aplica		765,34	765,34
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 765,34
	0 000443	28.01.2016		Não se Aplica		1.052,07	1.052,07
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 1.052,07
	0 000444	28.01.2016		Não se Aplica		9.490,36	9.490,36
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 9.490,36
	0 000445	28.01.2016		Não se Aplica		10.747,61	10.747,61
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 10.747,61
	0 000446	28.01.2016		Não se Aplica		6.518,88	6.518,88
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 6.518,88
	0 000447	28.01.2016		Não se Aplica		365,29	365,29
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 365,29
	0 000448	28.01.2016		Não se Aplica		2.230,65	2.230,65
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 2.230,65
	0 000449	28.01.2016		Não se Aplica		2.723,12	2.723,12
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 2.723,12
	0 000450	28.01.2016		Não se Aplica		190.762,28	190.762,28
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 190.762,28
	0 000451	28.01.2016		Não se Aplica		64.759,97	64.759,97
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 64.759,97
	0 000452	28.01.2016		Não se Aplica		223,74	223,74
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 223,74
	0 000453	28.01.2016		Não se Aplica		325,45	325,45
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 325,45
	0 000454	28.01.2016		Não se Aplica		152,35	152,35
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 152,35
	0 000455	28.01.2016		Não se Aplica		277,31	277,31
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	277,31
1	0 000456	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			812,37	812,37
						Total do Empenho :	812,37
1	0 000457	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			331,21	331,21
						Total do Empenho :	331,21
1	0 000458	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			692,82	692,82
						Total do Empenho :	692,82
1	0 000459	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			4.556,31	4.556,31
						Total do Empenho :	4.556,31
1	0 000460	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			4.339,38	4.339,38
						Total do Empenho :	4.339,38
1	0 000461	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			3.579,97	3.579,97
						Total do Empenho :	3.579,97
1	0 000462	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			2.190,34	2.190,34
						Total do Empenho :	2.190,34
1	0 000463	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			13.556,33	13.556,33
						Total do Empenho :	13.556,33
1	0 000464	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			3.905,44	3.905,44
						Total do Empenho :	3.905,44
1	0 000465	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			1.081,33	1.081,33
						Total do Empenho :	1.081,33
1	0 000466	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			814,65	814,65
						Total do Empenho :	814,65
1	0 000467	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			9.363,13	9.363,13
						Total do Empenho :	9.363,13
1	0 000468	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			24.748,20	24.748,20
						Total do Empenho :	24.748,20
1	0 000469	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			3.068,18	3.068,18
						Total do Empenho :	3.068,18

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	000470	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			6.639,82	6.639,82	
					Total do Empenho :		6.639,82
0	000471	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			5.668,28	5.668,28	
					Total do Empenho :		5.668,28
0	000472	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			13.683,66	13.683,66	
					Total do Empenho :		13.683,66
0	000473	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			33.891,04	33.891,04	
					Total do Empenho :		33.891,04
0	000474	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			6.094,60	6.094,60	
					Total do Empenho :		6.094,60
0	000475	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			4.486,73	4.486,73	
					Total do Empenho :		4.486,73
0	000476	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			3.570,32	3.570,32	
					Total do Empenho :		3.570,32
0	000477	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			5.423,35	5.423,35	
					Total do Empenho :		5.423,35
0	000478	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			18.779,41	18.779,41	
					Total do Empenho :		18.779,41
0	000479	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			16.015,68	16.015,68	
					Total do Empenho :		16.015,68
0	000480	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			8.136,46	8.136,46	
					Total do Empenho :		8.136,46
0	000481	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			102.556,48	102.556,48	
					Total do Empenho :		102.556,48
0	000482	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			96.189,98	96.189,98	
					Total do Empenho :		96.189,98
0	000483	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			7.661,98	7.661,98	
					Total do Empenho :		7.661,98
0	000484	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			23.994,51	23.994,51	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	23.994,51
1	0	000485	28.01.2016	Não se Aplica		9.594,28	9.594,28
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	9.594,28
1	0	000486	28.01.2016	Não se Aplica		11.513,65	11.513,65
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	11.513,65
1	0	000487	28.01.2016	Não se Aplica		5.636,72	5.636,72
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	5.636,72
1	0	000488	28.01.2016	Não se Aplica		8.248,26	8.248,26
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	8.248,26
1	0	000489	28.01.2016	Não se Aplica		4.516,76	4.516,76
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	4.516,76
1	0	000490	28.01.2016	Não se Aplica		92.382,72	92.382,72
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	92.382,72
1	0	000491	28.01.2016	Não se Aplica		1.220,44	1.220,44
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	1.220,44
1	0	000492	28.01.2016	Não se Aplica		12.863,52	12.863,52
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	12.863,52
1	0	000493	28.01.2016	Não se Aplica		9.147,59	9.147,59
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	9.147,59
1	0	000494	28.01.2016	Não se Aplica		9.023,48	9.023,48
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	9.023,48
1	0	000495	28.01.2016	Não se Aplica		1.516,19	1.516,19
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	1.516,19
1	0	000496	28.01.2016	Não se Aplica		208,28	208,28
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	208,28
1	0	000497	28.01.2016	Não se Aplica		1.316,22	1.316,22
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	1.316,22
1	0	000498	28.01.2016	Não se Aplica		3.876,00	3.876,00
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	3.876,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 000499	28.01.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			450.702,36	450.702,36
					Total do Empenho :		450.702,36
	0 000500	28.01.2016		Não se Aplica		220.601,38	220.601,38
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 220.601,38
	0 000501	28.01.2016		Não se Aplica		503,70	503,70
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 503,70
	0 000502	28.01.2016		Não se Aplica		1.375,04	1.375,04
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 1.375,04
	0 000503	28.01.2016		Não se Aplica		1.783,76	1.783,76
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 1.783,76
	0 000504	28.01.2016		Não se Aplica		14.026,69	14.026,69
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 14.026,69
	0 000505	28.01.2016		Não se Aplica		28.720,33	28.720,33
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 28.720,33
	0 000506	28.01.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 000507	28.01.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 000508	28.01.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 000509	28.01.2016		Não se Aplica		8.648,97	8.648,97
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 8.648,97
	0 000510	28.01.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 000511	28.01.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 000512	28.01.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 9.864,25
	0 000513	28.01.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 9.864,25

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
					Total do Empenho :	9.864,25	
1	0 000514	28.01.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	9.864,25	9.864,25
1	0 000515	28.01.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	9.864,25	9.864,25
1	0 000516	28.01.2016		Não se Aplica		4.904,91	4.904,91
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	4.904,91	4.904,91
1	0 000517	28.01.2016		Não se Aplica		1.996,63	1.996,63
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	1.996,63	1.996,63
1	0 000518	28.01.2016		Não se Aplica		4.368,75	4.368,75
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	4.368,75	4.368,75
1	0 000519	28.01.2016		Não se Aplica		4.021,45	4.021,45
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	4.021,45	4.021,45
1	0 000520	28.01.2016		Não se Aplica		16.444,14	16.444,14
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	16.444,14	16.444,14
1	0 000521	28.01.2016		Não se Aplica		10.922,75	10.922,75
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	10.922,75	10.922,75
1	0 000522	28.01.2016		Não se Aplica		146,15	146,15
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	146,15	146,15
1	0 000523	28.01.2016		Não se Aplica		2.101,12	2.101,12
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	2.101,12	2.101,12
1	0 000524	28.01.2016		Não se Aplica		22.755,88	22.755,88
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	22.755,88	22.755,88
1	0 000525	28.01.2016		Não se Aplica		19.213,80	19.213,80
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	19.213,80	19.213,80
1	0 000526	28.01.2016		Não se Aplica		7.865,44	7.865,44
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	7.865,44	7.865,44
1	0 000527	28.01.2016		Não se Aplica		248,98	248,98
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	248,98	248,98

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 000528	28.01.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			5.327,50	5.327,50
					Total do Empenho :		5.327,50
	0 000529	28.01.2016		Não se Aplica		8.626,13	8.626,13
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 8.626,13
	0 000530	28.01.2016		Não se Aplica		11.141,68	11.141,68
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 11.141,68
	0 000531	28.01.2016		Não se Aplica		99.561,56	99.561,56
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 99.561,56
	0 000532	28.01.2016		Não se Aplica		1.052,08	1.052,08
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 1.052,08
	0 000533	28.01.2016		Não se Aplica		4.540,06	4.540,06
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 4.540,06
	0 000534	28.01.2016		Não se Aplica		15.373,70	15.373,70
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 15.373,70
	0 000535	28.01.2016		Não se Aplica		4.459,23	4.459,23
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 4.459,23
	0 000536	28.01.2016		Não se Aplica		907,90	907,90
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 907,90
	0 000537	28.01.2016		Não se Aplica		5.903,52	5.903,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 5.903,52
	0 000538	28.01.2016		Não se Aplica		3.012,64	3.012,64
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 3.012,64
	0 000539	28.01.2016		Não se Aplica		3.042,12	3.042,12
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 3.042,12
	0 000540	28.01.2016		Não se Aplica		834,21	834,21
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 834,21
	0 000541	28.01.2016		Não se Aplica		778,77	778,77
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 778,77
	0 000542	28.01.2016		Não se Aplica		8.582,05	8.582,05
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	8.582,05
1	0 000543	28.01.2016		Não se Aplica		1.438,35	1.438,35
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	1.438,35
1	0 000544	28.01.2016		Não se Aplica		3.485,39	3.485,39
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	3.485,39
1	0 000545	28.01.2016		Não se Aplica		2.079,40	2.079,40
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	2.079,40
1	0 000546	28.01.2016		Não se Aplica		3.300,40	3.300,40
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	3.300,40
1	0 000547	28.01.2016		Não se Aplica		5.187,40	5.187,40
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	5.187,40
1	0 000548	28.01.2016		Não se Aplica		7.873,60	7.873,60
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	7.873,60
1	0 000549	28.01.2016		Não se Aplica		7.555,39	7.555,39
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	7.555,39
1	0 000550	28.01.2016		Não se Aplica		1.776,00	1.776,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	1.776,00
1	0 000551	28.01.2016		Não se Aplica		481,00	481,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	481,00
1	0 000552	28.01.2016		Não se Aplica		8.243,59	8.243,59
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	8.243,59
1	0 000553	28.01.2016		Não se Aplica		2.442,00	2.442,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	2.442,00
1	0 000554	28.01.2016		Não se Aplica		1.124,80	1.124,80
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	1.124,80
1	0 000555	28.01.2016		Não se Aplica		5.328,00	5.328,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	5.328,00
1	0 000556	28.01.2016		Não se Aplica		666,00	666,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	666,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 000557	28.01.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			902,80	902,80
					Total do Empenho :		902,80
	0 000558	28.01.2016		Não se Aplica		4.558,40	4.558,40
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 4.558,40
	0 000559	28.01.2016		Não se Aplica		10.841,20	10.841,20
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 10.841,20
	0 000560	28.01.2016		Não se Aplica		3.552,00	3.552,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 3.552,00
	0 000561	28.01.2016		Não se Aplica		68.392,16	68.392,16
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 68.392,16
	0 000562	28.01.2016		Não se Aplica		888,00	888,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 888,00
	0 000563	28.01.2016		Não se Aplica		1.332,00	1.332,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 1.332,00
	0 000564	28.01.2016		Não se Aplica		11.854,77	11.854,77
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 11.854,77
	0 000565	28.01.2016		Não se Aplica		1.998,00	1.998,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 1.998,00
	0 000566	28.01.2016		Não se Aplica		347,80	347,80
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 347,80
	0 000567	28.01.2016		Não se Aplica		3.552,00	3.552,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 3.552,00
	0 000568	28.01.2016		Não se Aplica		2.664,00	2.664,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 2.664,00
	0 000569	28.01.2016		Não se Aplica		1.450,40	1.450,40
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 1.450,40
	0 000570	28.01.2016		Não se Aplica		1.776,00	1.776,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 1.776,00
	0 000571	28.01.2016		Não se Aplica		3.108,00	3.108,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
					Total do Empenho :	3.108,00	
1	0 000572	28.01.2016		Não se Aplica		3.108,00	3.108,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	3.108,00	
1	0 000573	28.01.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	9.864,25	
1	0 000574	28.01.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	9.864,25	
1	0 000575	28.01.2016		Não se Aplica		9.864,25	9.864,25
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	9.864,25	
1	0 000576	28.01.2016		Não se Aplica		36.764,85	36.764,85
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	36.764,85	
1	0 000577	28.01.2016		Não se Aplica		139.012,80	139.012,80
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	139.012,80	
1	0 000578	28.01.2016		Não se Aplica		3.892,80	3.892,80
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	3.892,80	
1	0 000579	28.01.2016		Não se Aplica		9.883,17	9.883,17
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	9.883,17	
1	0 000580	28.01.2016		Não se Aplica		31.999,31	31.999,31
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	31.999,31	
1	0 000581	28.01.2016		Não se Aplica		6.399,84	6.399,84
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	6.399,84	
1	0 000582	28.01.2016		Não se Aplica		3.104,19	3.104,19
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	3.104,19	
1	0 000583	28.01.2016		Não se Aplica		4.211,86	4.211,86
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	4.211,86	
1	0 000584	28.01.2016		Não se Aplica		451,27	451,27
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	451,27	
1	0 000585	28.01.2016		Não se Aplica		666,00	666,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Total do Empenho :	666,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	000586	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			9.435,80	9.435,80	Total do Empenho :
							9.435,80
0	000587	28.01.2016		Não se Aplica		1.675,24	1.675,24
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016					Total do Empenho :
							1.675,24
0	000588	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			672,69	672,69	Total do Empenho :
							672,69
0	000589	28.01.2016		Não se Aplica		379,12	379,12
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016					Total do Empenho :
							379,12
0	000590	28.01.2016		Não se Aplica		1.138,99	1.138,99
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016					Total do Empenho :
							1.138,99
0	000591	28.01.2016		Não se Aplica		222,00	222,00
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016					Total do Empenho :
							222,00
0	000592	28.01.2016		Não se Aplica		6.084,00	6.084,00
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016					Total do Empenho :
							6.084,00
0	000593	28.01.2016		Não se Aplica		145.002,00	145.002,00
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016					Total do Empenho :
							145.002,00
							Total do Credor :: 7.757.987,65
Credor :							
	195	FRANCISCO COUTINHO KUBASKI			CPF = 335.696.570-00		
0	000180	07.01.2016	20	Dispensa por Justificativa	5		
1	1,0000	un	Consulta Médica na Área de Cirurgia Pediátrica	Quantidade: 50 consulta		12.500,00	12.500,00
			s				
			Consultas médicas na área de Cirurgia pediátrica, para pacientes do SU				
			S, da SMS-RI-12-093-2016				
							Total do Empenho : 12.500,00
							Total do Credor :: 12.500,00
Credor :							
	2947	FREDOLINO NOGUEIRA DA COSTA			CPF = 085.904.860-87		
0	000279	26.01.2016	65	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA FREDOLINO NOGUEIRA DA COSTA (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 23/10/2013 - 0042/2013/1-42 MORADOR: ROSALINA SOARES DO AMARAL.			2.400,00	2.400,00	Total do Empenho : 2.400,00
							Total do Credor :: 2.400,00
Credor :							
	4243	GASPARINA DE OLIVEIRA GUTERRES p.p.			CPF = 908.542.410-00		
0	000194	11.01.2016	RI 15/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL(VALOR MENSAL R\$ 400,00)CFE.ADITIVO E CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 15/04/2015-074/2015/2-16- MORADOR:CLEN ICE DA COSTA - SMH			1.200,00	1.200,00	Total do Empenho : 1.200,00
							Total do Credor :: 1.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4243	GASPARINA DE OLIVEIRA GUTERRES p.p.			CPF = 908.542.410-00		
					Total do Empenho :	1.200,00	
					Total do Credor ::	1.200,00	
Credor :	1233	GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI			CPF = 958.745.180-53		
0	000046	04.01.2016	016/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR. ESTIMATIVO PARA O 1º SEMESTRE/2016 P/DESPESAS COM SERVIÇOS DE TABE LIONATO			3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00	
					Total do Credor ::	3.000,00	
Credor :	1504	GERALDO DA SILVA GOBBO			CPF = 567.543.020-20		
0	000019	04.01.2016	004/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR. POR ESTIMATIVA P/PGTO.DARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS , TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES D O RS E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE QUATRO MESES- SMS			2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor ::	2.000,00	
Credor :	5591	GERMANO VIEIRA LOPES			CPF = 164.403.230-91		
0	000826	29.01.2016	RI 97	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA GERMANO VIEIRA LOPES (VALOR R\$35 0,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/01/2016 N° 124/2016/2-29. MORADORA SIMONE DA ROSA DOS SANTOS.			2.100,00	2.100,00	
2		LEI MUNICIPAL N°5921/2014				Total do Empenho :	2.100,00
						Total do Credor ::	2.100,00
Credor :	663	GERSON ROBERTO DOS SANTOS			CPF = 681.011.710-53		
0	000132	06.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR GERSON ROBERTO DOS SANTOS, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO FÓRUM DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2016.			60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00	
					Total do Credor ::	60,00	
Credor :	28	GIBRAN GERVASIO A. DE JESUS			CPF = 940.494.910-87		
0	000020	04.01.2016	005/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR. POR ESTIMATIVA P/PGTO.DARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS , TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES D O RS E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DO ANO DE 2016- SMS			1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor ::	1.000,00	
Credor :	3972	GILMAR DE PAULA p.p.			CPF = 672.706.460-15		
0	000834	29.01.2016	RI 28	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN) PARA GILMAR DE PAULA p.p. L ORIZA GOTTSCHEFSKI (VALOR R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM A NEXO, INICIADO EM 21/11/2013, - 089/2013/1-50. MORADORES ANA MARISTELA OLIVEIRA DE OLIVEIRA E LISANDRO QUARESMA RIBEIRO.			2.400,00	2.400,00	
2		LEI MUNICIPAL N°5.921/2014				Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor ::	2.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		2.400,00
Credor :					CPF = 404.048.890-34		
0	000308	26.01.2016	RI 27/2016	Não se Aplica			
1	1,0000			01 DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DE PALMEIRAS MISSÕES/RS NO DIA 27/01/2016	60,00	60,00	
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
Credor :					CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	000071	04.01.2016	RI 02/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO (1º QUADRIMESTRE - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL) PARA PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	35.000,00	35.000,00	
					Total do Empenho :		35.000,00
0	000072	04.01.2016	RI 03/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO (1º QUADRIMESTRE - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL) PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	500,00	500,00	
					Total do Empenho :		500,00
0	000092	04.01.2016	RI 15	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVO BOLSA ESTAGIÁRIOS SMF.	33.600,00	33.600,00	
					Total do Empenho :		33.600,00
0	000094	04.01.2016	RI 16	Convite	0272013		
1	1,0000			ESTIMATIVO TAXA SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS DA SMF.	480,48	480,48	
					Total do Empenho :		480,48
0	000122	05.01.2016	11	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS QUE ATUAM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	40.000,00	40.000,00	
					Total do Empenho :		40.000,00
0	000128	05.01.2016	006	Convite	27		
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR/RS - PERÍODO DE JANEIRO-AGOSTO 2016.	97,00	97,00	
					Total do Empenho :		97,00
0	000130	05.01.2016	11	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR/RS PERÍODO DE JANEIRO-AGOSTO 2016.	5.825,10	5.825,10	
					Total do Empenho :		5.825,10
0	000146	06.01.2016	RI 22/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA (3 MESES) P/PGTO. DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS - SMDS	5.000,00	5.000,00	
					Total do Empenho :		5.000,00
0	000148	06.01.2016	RI 23/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA (3 MESES) P/PGTO. DE ESTAGIARIOS DO CEFOR-RS- SMDS	4.000,00	4.000,00	
					Total do Empenho :		4.000,00
0	000149	06.01.2016	RI 24/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA (3 MESES) P/PGTO. DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS - SMDS	6.000,00	6.000,00	
					Total do Empenho :		6.000,00
0	000150	06.01.2016	RI 26/2016	Dispensa por Justificativa			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08							
1	1,0000	ESTIMATIVA (3 MESES)	PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS - SMDS		3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00	
0	000151	06.01.2016 RI 24/2016	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA (3 MESES)	PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS - SMDS		4.000,00	4.000,00	
					Total do Empenho :	4.000,00	
0	000152	06.01.2016 RI 28/2016	Convite	27			
1	1,0000	ESTIMATIVA (6 MESES)	PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS - SMDS		800,00	800,00	
					Total do Empenho :	800,00	
0	000174	06.01.2016 CC 27	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE O CONTRATO DOS ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.			370,00	370,00	
					Total do Empenho :	370,00	
0	000213	11.01.2016 53	Convite	27			
1	1,0000	ESTIMAVITA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ANO DE 2016.			1.700,00	1.700,00	
					Total do Empenho :	1.700,00	
0	000214	11.01.2016 04	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO PARA 01 (UM) ESTUDANTE DE 30 HORAS DE NIVEL SUPERIOR, PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 85/2015 - 1º TRIMESTRE.			2.100,00	2.100,00	
					Total do Empenho :	2.100,00	
0	000215	11.01.2016 05	Convite	27			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 (UM)ESTUDANTE DE 30 HORAS NIVEL SUPERIOR, PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 085/2013 - 1º TRIMESTRE.			50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00	
0	000705	29.01.2016 RI 213/2016	Convite	27			
1	1,0000	VLR. ESTIMATIVO REF.PGTO. DE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016-SMS			5.000,00	5.000,00	
					Total do Empenho :	5.000,00	
0	000706	29.01.2016 RI 214/2016	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VLR. ESTIMATIVO REF.PGTO. DE ESTAGIÁRIOS DA SMS PARA O ANO DE 2016-SMS			15.000,00	15.000,00	
					Total do Empenho :	15.000,00	
0	000707	29.01.2016 RI 215/2016	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VLR. ESTIMATIVO REF.PGTO. DE ESTAGIÁRIOS PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016 -SMS			15.000,00	15.000,00	
					Total do Empenho :	15.000,00	
0	000708	29.01.2016 RI 216/2016	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VLR. ESTIMATIVO REF.PGTO. DE ESTAGIÁRIOS PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016 -SMS			80.000,00	80.000,00	
					Total do Empenho :	80.000,00	
0	000709	29.01.2016 RI 217/2016	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VLR. ESTIMATIVO REF.PGTO. DE ESTAGIÁRIOS PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016 -SMS			100.000,00	100.000,00	
					Total do Empenho :	100.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	842 GIRLEU BEVILAQUA				CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	000710	29.01.2016	RI 04/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VLR. ESTIMATIVO REF.PGTO. DE BOLSA AUXILIO ESTÁGIO PARA ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00	
					Total do Empenho :	15.000,00	
0	000711	29.01.2016	RI 05/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VLR. ESTIMATIVO REF.PGTO. DE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO S DO SEPLAN PARA O PERÍODO DE 3 MESES (PERÍODO DE JAN A MAR/2016)			4.500,00	4.500,00	
					Total do Empenho :	4.500,00	
0	000716	29.01.2016	RI 41	Dispensa por Justificativa	11788		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S AO CEREST/SMS, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.			8.400,00	8.400,00	
					Total do Empenho :	8.400,00	
0	000776	29.01.2016	RI 06/2016	Convite	27		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PGTO.DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS NO PERÍO DO DE JAN A MAR/2016- SEPLAN			40,00	40,00	
					Total do Empenho :	40,00	
0	000778	29.01.2016	RI 06/2016	Convite	27		
1	1,0000	VLR. ESTIMADO PARA GASTOS COM TAXA ADMINISTRATIVA DE MIRIAM AMARAL PEREIRA -CFE.REQ.06/2016-SMCET			35,00	35,00	
					Total do Empenho :	35,00	
0	000779	29.01.2016	RI 07/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VLR. ESTIMADO PARA GASTOS COM SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO REF.BOLSA AUXILIO DE MIRIAM AMARAL PEREIRA			2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :	2.400,00	
0	000782	29.01.2016	RI 19/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VLR. ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIÁRIOS CFE.REQ .19/2016-SMODUTRAN			6.000,00	6.000,00	
					Total do Empenho :	6.000,00	
0	000783	29.01.2016	RI 20/2016	Convite	27		
1	1,0000	VLR. ESTIMATIVO PARA 12 MESES DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS CFE.REQ.20/2016-SMODUTRAN			300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	
0	000788	29.01.2016	RI 35/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VLR.P/ESTAGIÁRIO DA SMMA PARA O ANO DE 2016 CFE.REQ.035/2016			19.992,00	19.992,00	
					Total do Empenho :	19.992,00	
0	000792	29.01.2016	RI 36/2016	Convite	27		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VLR. PARA PGTO. DE TAXA ADMINISTRATIVA COM ESTAGIÁRIOS DA SMMA			400,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00	
0	000793	29.01.2016	RI 06/2016	Convite	27		
1	1,0000	GASTOS POR ESTIMATIVA P/PGTO.TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIÁRIO DA SEMD EC, DIOVANA DE MELLO TONELLI, NIVEL SUPERIOR DE JAN A DEZ/2016			280,00	280,00	
					Total do Empenho :	280,00	
0	000794	29.01.2016	RI 07/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	GASTOS POR ESTIMATIVA P/PGTO.BOLSA PARA ESTAGIÁRIO DA SEMDEC, DIOVANA DE MELLO TONELLI, NIVEL SUPERIOR DE JAN A DEZ/2016			9.000,00	9.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					CNPJ = 07.500.000/0001-08		
	842 GIRLEU BEVILAQUA					Total do Empenho :	9.000,00
						Total do Credor .:	423.869,58
Credor :	1137 GRACIELE SOMMER JAGMIN				CPF = 953.085.630-04		
0	000722	29.01.2016	RI 45	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS À V	3.000,00		3.000,00
				IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD			
				E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE			
				2016.		Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA				CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	000098	04.01.2016	TP 19	Tomada de Preços	19		
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL,	35.000,00		35.000,00
				ANO DE 2016.		Total do Empenho :	35.000,00
						Total do Credor .:	35.000,00
0	000257	15.01.2016	30	Dispensa por Limite	19		
1	1,0000 un			Publicação dos atos administrativos da Secretaria Municipal de Adminis	2.000,00		2.000,00
				tração.cfe.descrição/complemento Editais do Concurso Público 01/2015 -			
				1º semestre.			
				Valor estimativa referente a serviço de publicação dos atos administra			
				tivos da SMA-RI-04-013-2016		Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	37.000,00
Credor :	2074 GRAZIELA RAQUEL TISOTT				CPF = 927.022.440-68		
0	000033	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT	500,00		500,00
				O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD			
				O DE SEIS MESES.		Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	3854 GREICE LETÍCIA TOZO				CPF = 011.587.000-83		
0	000034	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT	500,00		500,00
				O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD			
				O DE SEIS MESES.		Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	4097 GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA				CNPJ = 15.352.582/0001-42		
0	000143	06.01.2016	RI 16/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			PGTO.ABRIGAMENTO DAS SENHORAS JUÇARA MACHADO E ROMILDA SCHULTZ P/OS ME	14.184,00		14.184,00
				SES E JAN, FEV E MAR/2016(VALOR MENSAL R\$ 4.728,00) CFE. CONTRATO N° 1			
				34/2015- SMDS		Total do Empenho :	14.184,00
						Total do Credor .:	14.184,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	2000	GUILHERME SEIDLER & CIA LTDA			CNPJ = 90.724.634/0001-80		
0	000258	15.01.2016	02	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	LOCAÇÃO DE PREDIO COPAM CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E LEI MUNICIPAL N° 4.999/2009, JANEIRO A MAIO/2016.			41.000,00	41.000,00	
				Total do Empenho :		41.000,00	
				Total do Credor .:		41.000,00	
Credor :	4467	HELGA ARIANA PORSCHE			CPF = 634.360.270-49		
0	000183	07.01.2016	22	Dispensa por Justificativa	7		
1	1,0000	un Consultas medicas especializadas na área de neuropediatria Quantidade: 50 consultas.			10.000,00	10.000,00	
		Consultas médicas na área de Neuropediatria, para pacientes do SUS, da SMS-RI-12-095-2016			Total do Empenho :	10.000,00	
				Total do Credor .:		10.000,00	
Credor :	1880	HENRIQUE RENNER			CPF = 078.964.250-68		
0	000262	26.01.2016	18	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNLHO/2016 PARA HENRIQUE RENNER (VALOR MENSAL R\$ 2.999,41).			17.996,46	17.996,46	
				Total do Empenho :		17.996,46	
				Total do Credor .:		17.996,46	
Credor :	1590	HERBERTO WALTER DOS SANTOS			CPF = 246.388.620-04		
0	000022	04.01.2016	006/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS , TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES D O RS E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE QUATRO MESES- SMS			1.500,00	1.500,00	
				Total do Empenho :		1.500,00	
				Total do Credor .:		1.500,00	
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0	000043	04.01.2016	09/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.ESTIMATIVO 1º QUADRIMESTRE/2016 REF.INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			100,00	100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
0	000129	05.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO INSS TERCEIROS, PERÍODO DE JANEIRO- JUNHO/2016.			500,00	500,00	
				Total do Empenho :		500,00	
0	000157	06.01.2016	RI 34/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRATOS E SERVIÇOS- SMDS			1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :		1.000,00	
0	000594	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			1.628,12	1.628,12	
				Total do Empenho :		1.628,12	
0	000595	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			554,82	554,82	
				Total do Empenho :		554,82	
0	000596	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			6.535,93	6.535,93	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	573 I N S S			OUTROS = 999999999999			
					Total do Empenho :	6.535,93	
1	0 000597	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		53.662,23	53.662,23	
					Total do Empenho :	53.662,23	
1	0 000598	28.01.2016		Não se Aplica		1.748,82	1.748,82
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	1.748,82
1	0 000610	28.01.2016		Não se Aplica		11.172,79	11.172,79
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	11.172,79
1	0 000611	28.01.2016		Não se Aplica		5.246,53	5.246,53
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	5.246,53
1	0 000612	28.01.2016		Não se Aplica		2.093,76	2.093,76
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	2.093,76
1	0 000613	28.01.2016		Não se Aplica		11.888,35	11.888,35
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	11.888,35
1	0 000614	28.01.2016		Não se Aplica		6.373,30	6.373,30
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	6.373,30
1	0 000615	28.01.2016		Não se Aplica		4.542,34	4.542,34
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	4.542,34
1	0 000616	28.01.2016		Não se Aplica		1.311,37	1.311,37
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	1.311,37
1	0 000617	28.01.2016		Não se Aplica		5.835,45	5.835,45
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	5.835,45
1	0 000618	28.01.2016		Não se Aplica		1.970,38	1.970,38
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	1.970,38
1	0 000619	28.01.2016		Não se Aplica		2.220,52	2.220,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	2.220,52
1	0 000620	28.01.2016		Não se Aplica		1.571,54	1.571,54
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	1.571,54
1	0 000621	28.01.2016		Não se Aplica		4.833,83	4.833,83
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :	4.833,83

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 573 I N S S							
	0 000622	28.01.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			15.309,94	15.309,94
					Total do Empenho :		15.309,94
	0 000623	28.01.2016		Não se Aplica		942,57	942,57
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 942,57
	0 000624	28.01.2016		Não se Aplica		11.840,11	11.840,11
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 11.840,11
	0 000625	28.01.2016		Não se Aplica		942,59	942,59
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 942,59
	0 000626	28.01.2016		Não se Aplica		3.042,20	3.042,20
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 3.042,20
	0 000627	28.01.2016		Não se Aplica		7.030,36	7.030,36
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 7.030,36
	0 000628	28.01.2016		Não se Aplica		5.307,13	5.307,13
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 5.307,13
	0 000629	28.01.2016		Não se Aplica		7.786,82	7.786,82
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 7.786,82
	0 000630	28.01.2016		Não se Aplica		2.252,69	2.252,69
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 2.252,69
	0 000631	28.01.2016		Não se Aplica		2.252,68	2.252,68
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 2.252,68
	0 000632	28.01.2016		Não se Aplica		3.003,57	3.003,57
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 3.003,57
	0 000633	28.01.2016		Não se Aplica		2.633,54	2.633,54
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 2.633,54
	0 000634	28.01.2016		Não se Aplica		2.252,69	2.252,69
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 2.252,69
	0 000635	28.01.2016		Não se Aplica		2.252,69	2.252,69
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				Total do Empenho : 2.252,69
	0 000636	28.01.2016		Não se Aplica		3.003,58	3.003,58
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	573 I N S S			OUTROS = 999999999999			
					Total do Empenho :		3.003,58
0	000637	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			3.003,58		3.003,58
					Total do Empenho :		3.003,58
0	000638	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			2.252,67		2.252,67
					Total do Empenho :		2.252,67
0	000639	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			2.252,68		2.252,68
					Total do Empenho :		2.252,68
0	000654	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			2.252,68		2.252,68
					Total do Empenho :		2.252,68
0	000739	29.01.2016 RI 251		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS.			21.000,00		21.000,00
					Total do Empenho :		21.000,00
0	000852	29.01.2016 RI 303		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS.			1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		226.404,85
<hr/>							
Credor :	5533 IARA CONCEIÇÃO KANTORSKI			CPF = 437.290.530-00			
0	000732	29.01.2016 RI 101		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V			3.000,00		3.000,00
		IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD					
		E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE					
		2016.					
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.000,00
<hr/>							
Credor :	3955 IEDA DE MATTOS NICOLETTI			CPF = 461.792.160-53			
0	000036	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT			500,00		500,00
		O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD					
		O DE SEIS MESES.					
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
<hr/>							
Credor :	4285 ILDECY MAI			CPF = 585.628.420-87			
0	000188	11.01.2016 RI 10/2016		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL(VALOR MENSAL R\$ 400,00)CFE.ADVITIVO E			1.200,00		1.200,00
		CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 01/08/2015-098/2015/2-23- MORADOR:FABI					
		ANE ROPKE - SMH					
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4213	ILICEU RUCKERT			CPF = 284.198.390-00		
0	000837	29.01.2016	RI 40	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL PARA ILICEU RUCKERT (VALOR MENSAL R\$ 400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 16/04/2015 - 075/2015/2-27. MORADOR: NERCILIA FERNANDES.			1.200,00	1.200,00	
2		LEI MUNICIPAL Nº5.921/2014			Total do Empenho :	1.200,00	
					Total do Credor ::	1.200,00	
Credor :	3417	ILKA DECKMANN WAYHS			CPF = 191.090.750-20		
0	000244	13.01.2016	003	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA FLORIANO PEIXOTO, CONFORME CONTRATO ANEXO.			25.000,00	25.000,00	
					Total do Empenho :	25.000,00	
					Total do Credor ::	25.000,00	
Credor :	1538	IMPRENSA NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0	000096	04.01.2016	RI 17	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVO COM PUBLICAÇÃO LEGAL NO DIÁRIO DA UNIÃO.			15.000,00	15.000,00	
					Total do Empenho :	15.000,00	
					Total do Credor ::	15.000,00	
Credor :	862	INMETRO INST.NAC.DE METROL.NORM E QUAL INDUSTRIAL			CNPJ = 00.662.270/0009-15		
0	000744	29.01.2016	36	Dispensa por Justificativa	10		
1	1,0000	un Pagamento de guia de recolhimento da União referente aos instrumentos registradores instantâneos e inalteráveis de velocidade de tempo (tacôgrafos) dos veículos de transporte escolar. Relação de veículos: Transit ITR 2788 VDO, patrimônio nº48855, vencimento: jsn/16; Ônibus ISX 3857 patrimônio nº45107, vencimento 30/04/16; Ônibus ISU 5656 SEVA, patrimônio nº46182, vencimento:02/05/16; Ônibus IVL 3291, patrimônio nº62701, vencimento:25/06/16; Sprinter INL 0552 VDO patrimônio nº19735, vencimento:09/05/16.			1.050,00	1.050,00	
		Pagamento de Guias de Recolhimento da União - GRU, referentes aos tacôgrafos, para veículos do transporte escolar, da SMED-RI-09-028-2016			Total do Empenho :	1.050,00	
					Total do Credor ::	1.050,00	
Credor :	890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GEZZY DE VLIEGER FERREIRA			CNPJ = 90.743.436/0001-63		
0	000136	06.01.2016	RI 12/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA (03 MESES) P/PGTO.DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES- SMD S			100.000,00	100.000,00	
					Total do Empenho :	100.000,00	
					Total do Credor ::	100.000,00	
Credor :	1379	IPE			OUTROS = 99999999999		
0	000691	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			834,32	834,32	
					Total do Empenho :	834,32	
					Total do Credor ::	834,32	
Credor :	3978	IRANI PREDIGER			CPF = 493.061.380-91		
0	000189	11.01.2016	RI 12/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL(VALOR MENSAL R\$ 413,34)CFE.ADITIVO E			2.480,04	2.480,04	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3978	IRANI PREDIGER			CPF = 493.061.380-91		
			CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 14/10/2013-051/2013/5-10-	MORADOR:PAUL			
			O RICARDO SCHILLING ESPINDOLA - SMH				
					Total do Empenho :		2.480,04
0	000191	11.01.2016	RI 13/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL(VALOR MENSAL R\$ 400,00)CFE.ADITIVO E		2.400,00		2.400,00
			CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 01/10/2015-110/2015/5-17-	MORADOR:PRIS			
			CILA REGLISKI - SMH				
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor ::		4.880,04
Credor :	5260	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 01.656.038/0007-75		
0	000751	29.01.2016	43	Dispensa por Limite	27		
1	1,0000	un	Execução global de serviços e trocas de peças no veículo Renault Logan		1.720,45		1.720,45
			, placas IUR 8692				
			Contratação de serviços e troca de peças referentes ao veículo Renault				
			Logan, placa IUR 8692, da SMMA-RI-13-013-2016				
					Total do Empenho :		1.720,45
					Total do Credor ::		1.720,45
Credor :	1591	IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ			CPF = 781.498.000-34		
0	000024	04.01.2016	007/2016	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS		1.500,00		1.500,00
			, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES D				
			O RS E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE QUATRO MESES- SMS				
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor ::		1.500,00
Credor :	5055	J. M. CAVALINI - ME			CNPJ = 14.296.914/0001-56		
0	000187	07.01.2016	17	Dispensa por Limite	12		
1	1,0000	un	Locação banheiros químicos , cfe.descr.complemento locação de 02 unida		900,00		900,00
			des de banheiros				
			Locação de banheiros químicos-RI-14-013-2016-SMCET				
					Total do Empenho :		900,00
					Total do Credor ::		900,00
Credor :	3684	JACIRA IZABEL MARTINS DA COSTA			CPF = 552.342.400-53		
0	000693	29.01.2016	RI 220	Não se Aplica			
1	1,0000		UMA DIÁRIA S/PERNOITE PARA VISITA AOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS GREEN		60,00		60,00
			VALE EM PASSO FUNDO NO DIA 28/01/2016.				
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor ::		60,00
Credor :	3787	JADERSON DA SILVA KUHN			CPF = 004.580.110-02		
0	000698	29.01.2016	RI 74/2016	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO. DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIEN		500,00		500,00
			TES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU V				
			IAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RS PELO PERIOD				
			O DE SEIS MESES-SMS				
					Total do Empenho :		500,00

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 .:	500,00
Credor :	3573	JAIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA			CPF = 485.514.650-15		
0	000211	12.01.2016	RI 093	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ALUGUEL REFERENTE 1 MES MORADORA MARLI SOARES DOS SANTOS DO AMARAL.			400,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00	
						Total do Empenho :	2.400,00
0	000283	26.01.2016	82	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA JAIR ANTONIO R.DA SILVA (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - 011/2013/1-11 MORADOR: ERMANDINA SOARES DOS SANTOS.			2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :	2.400,00	
0	000284	26.01.2016	83	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA JAIR ANTONIO R.DA SILVA (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - 010/2013/1-10 MORADOR: LETICIA DE SAOUZA.			2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :	2.400,00	
0	000285	26.01.2016	84	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA JAIR ANTONIO R.DA SILVA (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 009/2013/1-09 MORADOR: MARLI SOARES DOS SANTOS DO AMARAL.			2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :	2.400,00	
						Total do Credor .:	7.600,00
Credor :	3520	JANAINA CRISTINA MARQUESIN FANO			CPF = 012.229.360-62		
0	000037	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.			500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	3902	JANE MARIA HOFFMANN			CPF = 567.416.501-72		
0	000699	29.01.2016	RI 75/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO. DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU VAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RS PELO PERÍODO DE SEIS MESES-SMS			500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	4085	JESSICA CARINE DOLLIS BERTOLDO			CPF = 018.730.880-27		
0	000261	26.01.2016	17	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, (VALOR MENSAL R\$ 2.119,63).			6.358,89	6.358,89	
					Total do Empenho :	6.358,89	
						Total do Credor .:	6.358,89
Credor :	3942	JOÃO MOREIRA DA ROCHA			CPF = 351.451.700-25		
0	000208	11.01.2016	79	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA JOÃO MOREIRA DA ROCHA (VALOR MENSAL R\$ 350,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 24/09/2016 - 043/2013/5-01 MORADOR: CRISTIAN RODRIGO MACEDO GOMES.			2.100,00	2.100,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3942	JOÃO MOREIRA DA ROCHA			CPF = 351.451.700-25		
					Total do Empenho :	2.100,00	
					Total do Credor ::	2.100,00	
Credor :	3866	JOÃO VITOR DIAS			CPF = 003.773.650-76		
0	000026	04.01.2016	008/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS , TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES D O RS E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE QUATRO MESES- SMS			2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor ::	2.000,00	
Credor :	4189	JOLAIR JOSÉ VIANA p.p. cnpj			CPF = 947.230.360-91		
0	000832	29.01.2016	RI 23	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA JOLAIR JOSE VIANA (VALOR R\$400,0 0) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 15/09/2014, EM ANEXO - 035 /2014/1-35. MORADOR ANALIA ALCANTARA DA SILVA.			2.400,00	2.400,00	
2		LEI MUNICIPAL Nº5.921/2014			Total do Empenho :	2.400,00	
0	000833	29.01.2016	RI 24	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA JOLAIR JOSE VIANA (VALOR R\$400,0 0) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL COM INÍCIO EM 15/09/2014, EM ANEXO - 0 36/2014/1-36. MORADOR: ELENIR ALCANTARA.			2.400,00	2.400,00	
2		LEI MUNICIPAL Nº5.921/2014			Total do Empenho :	2.400,00	
					Total do Credor ::	4.800,00	
Credor :	2075	JOLMAR THOME DA CRUZ			CPF = 696.555.880-68		
0	000733	29.01.2016	RI 114	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.			4.000,00	4.000,00	
					Total do Empenho :	4.000,00	
0	000734	29.01.2016	RI 115	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, COM VEÍCULOS DO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, PARA O PERÍODO DE JANERIO A DEZEMBRO DE 2016.			200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00	
0	000737	29.01.2016	RI 118	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO. VEÍCULOS ZAFIRA PLACA IOM-9794 E MERIVA PLACA IPS-5610, PARA O PERÍODO DE JANERIO A DEZEMBRO DE 2016.			500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor ::	4.700,00	
Credor :	96	JORGE LUIS ANTUNES OLIVEIRA			CPF = 818.101.050-72		
0	000028	04.01.2016	009/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS , TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES D O RS E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE QUATRO MESES- SMS			1.500,00	1.500,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	96	JORGE LUIS ANTUNES	OLIVEIRA		CPF = 818.101.050-72		
	0	000030	04.01.2016	010/2016	Não se Aplica	Total do Empenho :	1.500,00
1	1,0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS , TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE QUATRO MESES- SMS			1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor ::	1.500,00	
Credor :	585	JORGE LUIZ BOENO			CPF = 279.311.450-20		
0	000030	04.01.2016	010/2016				
1	1,0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS , TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE QUATRO MESES- SMS			1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor ::	1.500,00	
Credor :	1070	JORGE LUIZ KARLINSKI ME			CNPJ = 94.175.924/0001-72		
0	000182	07.01.2016	23	Dispensa por Limite	13		
1	1,0000	un Execução global referente conserto do veículo ambulância IPH-2066, com substituição de peças Substituição de jogo de pastilhas de freio e sensores de pastilha ABS. Patrimônio nº236190.			356,00	356,00	
		Contratação de empresa para conserto do veículo Ambulância Sprinter placa IPH - 2066, da SMS-RI-12-123-2016			Total do Empenho :	356,00	
					Total do Credor ::	356,00	
Credor :	4283	JOSÉ ROBERTO ANTONELLO			CPF = 405.288.470-15		
0	000278	26.01.2016	56	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA JOSÉ ROBERTO ANTONELLO (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 16/07/2015 - 99/2015/1-54 MORADOR:NEUSA DA R.CAVALHEIRO.			2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :	2.400,00	
					Total do Credor ::	2.400,00	
Credor :	3983	JOSINA SECI MARTINS p.p			CPF = 818.588.500-10		
0	000190	11.01.2016	33	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA JOSINA CECI MARTINS p.p.PEDRO EDIVAN DO AMARAL (VALOR MENSAL R\$ 413,34), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 28/10/2013 - 045/2013/5-03 MORADOR: SALETE CUNES CARAL.			2.480,04	2.480,04	
					Total do Empenho :	2.480,04	
					Total do Credor ::	2.480,04	
Credor :	4312	JULIANO ANDRE GOTTSGEFFSY			CPF = 006.731.900-99		
0	000272	26.01.2016	51	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA JULIANO ANDRÉ GOTTSGEFFSY (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 21/08/2015 - 103/2015/1-58 MORADOR:ORIDES JOSÉ PRESTES DUNKER. CONTRAPARTIDA (RECURSO 1275), CONVÊNIO N° 035.2258-44/2011, BAIRRO THOMÉ DE SOUZA.			2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :	2.400,00	
					Total do Credor ::	2.400,00	
Credor :	113	JULIO DE MORAIS VIEIRA			CPF = 472.687.190-00		
0	000801	29.01.2016	RI 306	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI: JULIO DE MORAIS VIEIRA.			1.500,00	1.500,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					CPF = 472.687.190-00		
	113	JULIO DE MORAIS VIEIRA				Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor :					CNPJ = 11.149.415/0001-48		
	0 000229	12.01.2016	952	Convite	73		
1	1.0000	un	Serviço para limpeza de calhas nos telhados de escolas municipais cfe.			28.860,00	28.860,00
			descricão/complemento de 10 escolas municipais: Davi Canabarro, Dona Leopoldina, Deolinda Barufaldi, Estado do Amazonas, João Goulart, Pr ofess.Candida I.Turra, Soares de Barros,Solange A.Copetti, Tomé de Souza e IMEAB(IMEAB são 4 prédios, período a partir da emissão do contrato até 31/12/2014, demais orientações e detalhes anexos a RI 272/14 da SMED				
			RI-09-272-2014-Limpeza e conservação-SMED			Total do Empenho :	28.860,00
	0 000246	14.01.2016	1607	Tomada de Preços	31		
1	1.0000	un	Contratação de empresa especializada para execução global referente a construção e fornecimento de equipamentos da Academia de Saúde do Bairro Modelo/Ijuí,cfe.projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária global em anexo na Rua Richard Steinke, Bairro Modelo, Ijuí/RS			90.504,38	90.504,38
			Contratação de execução global de Academia de Saúde-RI-12-1387-2015-S MS			Total do Empenho :	90.504,38
	0 000738	29.01.2016	45	Convite	45		
1	1.0000	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIÇOS DE MANEJO EM ARBORIZAÇÃO PÚBLICA URBANA, SENDO CONDUÇÃO E MANUTENÇÃO, CONDUÇÃO DE FORMAÇÃO, CONDUÇÃO DE SEGURANÇA, SUPRESSÃO DE ÁRVORES, PLANTIO DE ÁRVORES, TRANSPORTE DE RESÍDUOS				10.968,86	10.968,86
			Total do Empenho :			10.968,86	
			Total do Credor .:			130.333,24	
Credor :					CPF = 804.620.900-78		
	0 000039	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1.0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.				500,00	500,00
			Total do Empenho :			500,00	
			Total do Credor .:			500,00	
Credor :					CPF = 936.408.110-20		
	0 000031	04.01.2016	011/2016	Não se Aplica			
1	1.0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO.DARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS , TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES P/DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS PELO PERÍODO DE QUATRO MESES- SMS				2.000,00	2.000,00
			Total do Empenho :			2.000,00	
			Total do Credor .:			2.000,00	
Credor :					CPF = 716.843.280-04		
	0 000836	29.01.2016	RI 39	Dispensa por Justificativa			
1	1.0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL PARA LEANDRO RANGEL (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2015 - 113/2015/5-18. MORADOR ALINE MACEDO.				1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4332	LEANDRO RANGEL			CPF = 716.843.280-04		
2			LEI MUNICIPAL Nº5.921/2014			Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	3849	LENIR DE FATIMA VIANA WEBER			CPF = 474.752.420-72		
0	000209	11.01.2016	80	Dispensa por Justificativa			
1	1.0000			PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA LENIR DE FATIMA VIANA WEBER (VALOR MENSAL R\$ 300,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 10/06/2014 - 056/2014/2-04 MORADOR: ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS.	1.800,00	1.800,00	
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	1.800,00
Credor :	487	LENISA BUTIGNOL			CPF = 104.686.170-00		
0	000038	04.01.2016	07/2016	Não se Aplica			
1	1.0000			VLR.ESTIMATIVO P/ 1º SEMESTRE/2016 P/DESPESSAS COM SERVIÇOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS	3.000,00	3.000,00	
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	3761	LETIANE VEIGA TEIXEIRA			CPF = 988.650.300-97		
0	000700	29.01.2016	RI 76/2016	Não se Aplica			
1	1.0000			VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO. DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU VAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RS PELO PERÍODO DE SEIS MESES-SMS	500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	2180	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP			CNPJ = 03.725.725/0001-35		
0	000106	04.01.2016	RI 15/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1.0000			VLR.ESTIMATIVO POR 11 MESES P/PGTO.TRIMESTRAL DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CFE.REQUISIÇÃO 015/2015-GABINETE DO PREFEITO	26.711,37	26.711,37	
						Total do Empenho :	26.711,37
						Total do Credor .:	26.711,37
Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	000752	29.01.2016	44	Dispensa por Limite	28		
1	1.0000	un	Fonte para computador ATX 24 canais			67,00	67,00
			Aquisição de fonte para computador, para a SMMA-RI-13-014-2016			Total do Empenho :	67,00
						Total do Credor .:	67,00
Credor :	4327	LOURENÇO DA SILVA ANTUNES			CPF = 331.869.100-30		
0	000196	11.01.2016	RI 16/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1.0000			PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL(VALOR MENSAL R\$ 400,00)CFE.ADITIVO E CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 07/09/2015-107/2015/1-60- MORADOR:RAQUEL ARRUDA TRINDADE - SMH	2.400,00	2.400,00	
						Total do Empenho :	2.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.400,00
Credor :	845 LUCAS SOUZA DOS SANTOS				CPF = 055.584.840-04		
0	000075	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRVA ANO 2016.	1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor .:	1.500,00	
Credor :	4423 LUCIANA DIAS DOS SANTOS ME				CNPJ = 08.569.019/0001-65		
0	000267	26.01.2016	55	Convite	16		
1	1,0000			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS INFANTIS, EN SINO FUNDAMENTAL, ESCOLA FAZENDA E SMED. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV IÇO Nº 065/2013/ADITIVO Nº3/2015. MESES JAN/FEV/MAR/2016.	4.972,50	4.972,50	
					Total do Empenho :	4.972,50	
					Total do Credor .:	4.972,50	
Credor :	4087 LUCIANA VESCIA				CPF = 969.805.080-91		
0	000701	29.01.2016	RI 77/2016	Não se Aplica			
1	1,0000			VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO. DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIEN TES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU V IAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RS PELO PERÍODO DE SEIS MESES-SMS	500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor .:	500,00	
Credor :	855 LUCIANE SARTURI ANTES				CPF = 575.889.530-04		
0	000723	29.01.2016	RI 46	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS À V IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.	3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00	
					Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	1866 LUCILÉA ILGENFRITZ RASIA				CPF = 724.922.010-15		
0	000210	11.01.2016	81	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA LUCILÉA ILGENFRITZ RASIA (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 10/ 02/2014 - 053/2014/2-01 MORADOR: DILSA DA SILVA VASTANHO MIRANDA.	2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :	2.400,00	
0	000287	26.01.2016	88	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA LUCILÉA ILGENFRITZ RASIA (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/ 06/2014 - 054/2014/2-02 MORADOR: LENIR AGUIAR DA SILVA.	2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :	2.400,00	
					Total do Credor .:	4.800,00	
Credor :	3738 LUIS ANTONIO JAQUES SOARES p.p.				CPF = 446.845.500-44		
0	000264	26.01.2016	20	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2016 PARA LUIS AN TONIO JAQUES SOARES (VALOR MENSAL R\$ 1.515,64).	7.578,20	7.578,20	
					Total do Empenho :	7.578,20	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		7.578,20
Credor :	1126 LUIS CARLOS CRESTANI				CPF = 389.161.000-97		
0	000724	29.01.2016	RI 47	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS À VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.	4.000,00	4.000,00	
					Total do Empenho :		4.000,00
0	000735	29.01.2016	RI 116	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, COM VEÍCULOS DO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, PARA O PERÍODO DE JANERIO A DEZEMBRO DE 2016.	200,00	200,00	
					Total do Empenho :		200,00
0	000736	29.01.2016	RI 117	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO. VEÍCULOS ZAFIRA PLACA IOM-9794 E MERIVA PLACA IPS-5610, PARA O PERÍODO DE JANERIO A DEZEMBRO DE 2016.	500,00	500,00	
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		4.700,00
Credor :	3685 LUIZ CARLOS KUNRATH				CPF = 894.037.110-00		
0	000041	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.	500,00	500,00	
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
Credor :	3973 LUIZ ZERVIESKI				CPF = 085.840.010-34		
0	000842	29.01.2016	RI 53	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA LUIZ ZERVIESKI (VALOR MENSAL R\$ 400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 27/07/2015 - 097/2015/1-53. MORADORA: IDE ANTUNES FERREIRA.	2.400,00	2.400,00	
2				LEI MUNICIPAL N°5.921/2014			
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor .:		2.400,00
Credor :	3769 MARCELO ARTUR BECKER				CPF = 001.161.790-07		
0	000702	29.01.2016	RI 78/2016	Não se Aplica			
1	1,0000			VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO. DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RS PELO PERÍODO DE SEIS MESES-SMS	500,00	500,00	
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
Credor :	3850 MARCIA CRISTINA SILVA DA ROSA				CPF = 552.446.100-15		
0	000835	29.01.2016	RI 36	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA MARCIA CRISTINA SILVA DA ROSA (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO 104/2015/1-59, INICIADO EM 01/10/2015. MORADOR: VANIA PINTO.	2.400,00	2.400,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3850	MARCIA CRISTINA SILVA DA ROSA			CPF = 552.446.100-15		
2			LEI MUNICIPAL Nº5.921/2014			Total do Empenho :	2.400,00
<hr/>							
					Total do Credor .:	2.400,00	
<hr/>							
Credor :	3644	MARCIO ROBERTO GARCIA			CPF = 941.253.090-00		
0	000016	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIÇOS PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.		1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor .:	1.500,00	
<hr/>							
Credor :	3585	MARI SANDRA S. DIAS			CPF = 491.760.720-53		
0	000847	29.01.2016	RI 70	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA MARI SANDRA DIAS (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO E M 01/10/2013 - 016/2013/1-16. MORADOR: PATRICIA DOS SANTOS SANTOS.		2.400,00	2.400,00	
2			LEI MUNICIPAL Nº5.921/2014			Total do Empenho :	2.400,00
					Total do Credor .:	2.400,00	
<hr/>							
Credor :	3620	MARIA CARMO DOS SANTOS			CPF = 404.046.410-91		
0	000280	26.01.2016	72	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA MARIA CARMO DOS SANTOS (VALOR M ENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, 022/2013/1-22 MOR ADOR:CLEUSA SABRINA DA CRUZ.		2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :	2.400,00	
					Total do Credor .:	2.400,00	
<hr/>							
Credor :	3995	MARIA NARA PEREIRA RAMOS p.p.			CPF = 330.889.930-20		
0	000830	29.01.2016	RI 19	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA MARIA NARA PEREIRA RAMOS p.p.VIT OR HAHN (VALOR R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIA DO EM 29/01/2014 N°018/2014/1-18. MORADOR DOLAIR DA SILVA SOARES		2.400,00	2.400,00	
2			LEI MUNICIPAL Nº5.921/2014			Total do Empenho :	2.400,00
					Total do Credor .:	2.400,00	
<hr/>							
Credor :	4642	MARINA VEÍCULOS LTDA.			CNPJ = 94.089.398/0001-28		
0	000184	07.01.2016	24	Dispensa por Limite	14		
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.			1.903,44	1.903,44
			Contratação de empresa para revisão obrigatória do veículo FIat Ducato MC TCA, da SMS-RI-12-126-2016				
					Total do Empenho :	1.903,44	
<hr/>							
0	000249	14.01.2016	26	Dispensa por Limite	16		
1	1,0000	un	Execução global de conserto do veículo FIAT DUCATO, placa IWM-1557, pa trimônio nº 67.517, patrimônio nº 67.517, com subst. de peças Substitu ição de peças, patrimônio 67517.			1.403,15	1.403,15
			Contratação de serviço para revisão obrigatória do veículo Fiat Ducato MC TCA placa IWM - 1557, para a SMS-RI-12-150-2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4642 MARINA VEÍCULOS LTDA.				CNPJ = 94.089.398/0001-28		
						Total do Empenho :	1.403,15
0	000251	14.01.2016	28	Dispensa por Limite	17		
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 Com substituição de peças, patrimônio nº67.516.			1.135,88	1.135,88
				Contratação de serviço para revisão do veículo Fiat Ducato MC TCA placa IWM - 1556, da SMS-RI-12-157-2016			
						Total do Empenho :	1.135,88
						Total do Credor ::	4.442,47
Credor :	66 MARIO LUIZ KUSIAK				CPF = 417.236.190-00		
0	000021	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS 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	
1	1,0000		ESTORNO DE VALOR DE EMPENHO, POIS O MESMO NÃO SERÁ UTILIZADO, CFE MEMORANDO Nº 0334/2016 - SMS.		-50,00	-50,00	
						Total do Empenho :	1.950,00
0	000135	06.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.		100,00	100,00	
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor ::	2.050,00
Credor :	4282 MARIO LUIZ MOMBACH p.p.				CPF = 200.113.500-91		
0	000203	11.01.2016	60	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA MARIO LUIZ MOMBACH p.p.SELVINO ZANCHI (VALOR MENSAL R\$ 300,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 27/06/2015 - 093/2015/5-14 MORADOR: NEIVA TERESINHA BENEVIDE SILVACKY.		1.800,00	1.800,00	
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor ::	1.800,00
Credor :	340 MARIO OLIVEIRA				CPF = 378.646.370-00		
0	000800	29.01.2016	RI 303	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI: MARIO DE OLIVEIRA		1.500,00	1.500,00	
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor ::	1.500,00
Credor :	5586 MARLENE BONOTTO				CPF = 390.499.060-87		
0	000212	11.01.2016	35	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 05 MESES E 24 DIAS DE ALUGUEL, PARA MARLENE BONOTTO (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 06/01/2016 - 123/2016/2-28 MORADOR: ODETE FERREIRA DE OLIVEIRA.		2.320,00	2.320,00	
						Total do Empenho :	2.320,00
						Total do Credor ::	2.320,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3734 MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR				CNPJ = 94.722.063/0001-03		
0	000133	06.01.2016	RI 10/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA (03 MESES)	P/PGTO.DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES- SMD	S	50.000,00	50.000,00	
					Total do Empenho :	50.000,00	
					Total do Credor .:	50.000,00	
<hr/>							
Credor :	79 MILTON DIEMER				CPF = 134.860.200-72		
0	000040	04.01.2016	08/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.ESTIMATIVO 1º SEMESTRE/2016	P/DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO.		2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor .:	2.000,00	
<hr/>							
Credor :	577 MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA				CNPJ = 94.366.796/0001-44		
0	000294	26.01.2016	33	Dispensa por Limite	22		
1	1,0000 un	Valor referente a créditos para cartão leve para transporte de servido	res da SMDS, cfe lei nº 7.418/85		1.200,00	1.200,00	
		Valor estimado para 6 meses, referente a créditos para Cartão Leve par	a trasnporte de servidores da SMDS-RI-07-031-2016				
					Total do Empenho :	1.200,00	
					Total do Credor .:	1.200,00	
<hr/>							
Credor :	4034 MUN. IJUI ADIANT. ANTONIO JUAREZ LOPES				OUTROS = 99999999999		
0	000785	29.01.2016	RI 01/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.PEDIDO DE ADIANTAMENTO 01/2016-	SEC.MUN.DES.URBANO, OBRAS E TRANSI		2.000,00	2.000,00	
		TO- ADIANTAMENTO Nº 12/2016-SMF			Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor .:	2.000,00	
<hr/>							
Credor :	3478 MUN. IJUI ADIANT. EDILCE OLIVA CALABRIA DINIZ				OUTROS = 99999999999		
0	000717	29.01.2016	RI 16/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO ADIANTAMENTO 16/2016-SMA - ADIANTAMENTO 10/2016-SMF			200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00	
					Total do Credor .:	200,00	
<hr/>							
0	000718	29.01.2016	RI 17/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO ADIANTAMENTO 17/2016-SMA - ADIANTAMENTO 10/2016-SMF			1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor .:	1.700,00	
<hr/>							
Credor :	3865 MUN. IJUI ADIANT. ELDER J. MENGARDA				OUTROS = 99999999999		
0	000694	29.01.2016	RI 001/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO 001/2016-SMDS - ADIANTAMENTO 08/2016-SMF			2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor .:	2.000,00	
<hr/>							
Credor :	2199 MUN. IJUI ADIANT. GLEVANDO VALMOR MAICA HEINRICH				OUTROS = 99999999999		
0	000784	29.01.2016	RI 01/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.PEDIDO ADIANTAMENTO 01/2016 SEC.MUN.DES.URBANO, OBRAS E TRANSITO-	ADIANTAMENTO 11/2016-SMF		2.000,00	2.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :	2199	MUN. IJUI ADIANT. GLEVANDO VALMOR MAICA HEINRICH		OUTROS = 999999999999		Total do Empenho :		2.000,00
						Total do Credor .:		2.000,00
<hr/>								
Credor :	4212	MUN. IJUI ADIANT. HELENA DE F. FREITAS DAL FORNO		OUTROS = 999999999999				
0	000295	26.01.2016 RI 05/2016		Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO 02/2016-SMS-	ADIANTAMENTO 07/2016-SMF		1.500,00	1.500,00	Total do Empenho :	1.500,00
							Total do Credor .:	2.000,00
<hr/>								
	0	000297	26.01.2016 RI 05/2016	Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO 02/2016-SMS-	ADIANTAMENTO 07/2016-SMF		2.000,00	2.000,00	Total do Empenho :	2.000,00
							Total do Credor .:	3.500,00
<hr/>								
Credor :	3267	MUN. IJUI ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES		OUTROS = 999999999999				
0	000291	26.01.2016 RI 03/2016		Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO 02/2016-SMS-	ADIANTAMENTO 06/2016-SMF		2.000,00	2.000,00	Total do Empenho :	2.000,00
							Total do Credor .:	4.000,00
<hr/>								
Credor :	2956	MUN. IJUI ADIANT. LÚCIA A. H. WOITECHUMAS		OUTROS = 999999999999				
0	000059	04.01.2016 01/2016		Não se Aplica	2016			
1	1,0000	ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSMO N°01/2016.			1.500,00	1.500,00	Total do Empenho :	1.500,00
							Total do Credor .:	2.000,00
<hr/>								
	0	000060	04.01.2016 01/2016	Não se Aplica	2016			
1	1,0000	ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS N.º 01/2016.			500,00	500,00	Total do Empenho :	500,00
							Total do Credor .:	2.000,00
<hr/>								
Credor :	3022	MUN. IJUI ADIANT. MARIA CELINA DE FREITAS CGC FMS		OUTROS = 999999999999				
0	000289	26.01.2016 RI 02/2016		Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO 02/2016-SMS-	ADIANTAMENTO 05/2016-SMF		2.000,00	2.000,00	Total do Empenho :	2.000,00
							Total do Credor .:	4.000,00
<hr/>								
	0	000290	26.01.2016 RI 02/2016	Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO 02/2016-SMS-	ADIANTAMENTO 05/2016-SMF		2.000,00	2.000,00	Total do Empenho :	2.000,00
							Total do Credor .:	4.000,00
<hr/>								
Credor :	4269	MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN		OUTROS = 999999999999				
0	000851	29.01.2016 RI 07		Não se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N°4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			2.000,00	2.000,00	Total do Empenho :	2.000,00
2		ADIANTAMENTO N°02/2016 SMF						2.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	4334 MUN. IJUI ADIANT. VALMOR DE MORAES			OUTROS = 99999999999			
0	000695	29.01.2016	RI 04/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO 004/2016-SMS - ADIANTAMENTO 09/2016-SMF			1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :		1.500,00
0	000696	29.01.2016	RI- 04/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO 004/2016-SMS - ADIANTAMENTO 09/2016-SMF			1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	967 OI MÓVEL S.A.			CNPJ = 05.423.963/0005-45			
0	000045	04.01.2016	010/2016	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	VLR.ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016 PARA SERVIÇOS DE TELEFONE MÓVEL			8.000,00	8.000,00	
					Total do Empenho :		8.000,00
0	000160	06.01.2016	RI 36/2016	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	ESTIMATIVA (12 MESES) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL - SMDS			7.000,00	7.000,00	
					Total do Empenho :		7.000,00
0	000169	06.01.2016	RI 191	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, PARA O ANO DE 2016.			30.000,00	30.000,00	
2		REQUISIÇÃO INTERNA Nº191/2016 SMS.				Total do Empenho :	30.000,00
0	000302	26.01.2016	RI 11/2016	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	ESTIMATIVA COM TELEFONE MÓVEL PABX MESA CENTRAL JAN A DEZ/2016- 8451-012, 8451-1024, 8451-1060-SEPLAN			7.500,00	7.500,00	
					Total do Empenho :		7.500,00
0	000303	26.01.2016	RI 02/2016	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	ESTIMATIVA DESPESAS DE DUAS LINHA TELEFONE CELULAR DA FGTAS/SINE 8451-1018 E 8451-1006 PARA OS MESES JAN A JUN/2016- SEMDEC			1.200,00	1.200,00	
					Total do Empenho :		1.200,00
0	000798	29.01.2016	RI 05/2016	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	ESTIMATIVA ANUAL PARA PGTO.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR 55-8451-1037) DE USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- MARIA ELIZABETE LIRIO E SECRETÁRIO ADJUNTO- ADEMIR SEVERO- SMH			1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :		1.000,00
0	000799	29.01.2016	RI 06/2016	Pregão Presencial	21		
1	1,0000	VLR. POR ESTIMATIVA REF.PGTO.SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL P/2016- SMA			800,00	800,00	
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		55.500,00
Credor :	223 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24			
0	000053	04.01.2016	011/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.ESTIMATIVO P/O ANO DE 2016 REF. DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 20 DE SETEMBRO, 533- SEDE DO PROCON			6.000,00	6.000,00	
					Total do Empenho :		6.000,00
0	000070	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM TELEFONES DO FUNREBOM PARA O ANO DE 201			3.000,00	3.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	223 OI S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
	6.					Total do Empenho :	3.000,00
1	0 000118	05.01.2016	RI 16/2016	Não se Aplica			
	1,0000			ESTIMATIVA P/PGTO.DE TARIFAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INFANT	23.000,00	23.000,00	
				IS P/2016- SMED			
					Total do Empenho :	23.000,00	
1	0 000119	05.01.2016	RI 17	Não se Aplica			
	1,0000			ESTIMATIVA PARA PGTO. DE TARIFAS TELEFÔNICAS NA ESCOLA FAZENDA DO IMEA	1.500,00	1.500,00	
				B P/2016 - FONE 3332-7130- SMED			
					Total do Empenho :	1.500,00	
1	0 000123	05.01.2016	13	Não se Aplica			
	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SMED ANO DE 2016.	16.000,00	16.000,00	
					Total do Empenho :	16.000,00	
1	0 000125	05.01.2016		Não se Aplica			
	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E IMEAB.	38.000,00	38.000,00	
					Total do Empenho :	38.000,00	
1	0 000164	06.01.2016		Não se Aplica			
	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE,	20.000,00	20.000,00	
				PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016.			
					Total do Empenho :	20.000,00	
1	0 000165	06.01.2016	RI 38/2016	Não se Aplica			
	1,0000			ESTIMATIVA (6 MESES) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	16.000,00	16.000,00	
				SMDS			
					Total do Empenho :	16.000,00	
1	0 000166	06.01.2016		Não se Aplica			
	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE,	30.000,00	30.000,00	
				PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016.			
					Total do Empenho :	30.000,00	
1	0 000271	26.01.2016	RI 03/2016	Não se Aplica			
	1,0000			VLR.ESTIMATIVA DE GASTOS PELO PERÍODO DE DOZE MESES JAN A DEZ/2016 COM	12.000,00	12.000,00	
				SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO 3332-3195, 3332-9248, 3332-1231- SMDR			
					Total do Empenho :	12.000,00	
1	0 000281	26.01.2016	RI 302/2016	Não se Aplica			
	1,0000			VLR.ESTIMADO PARA DOZE MESES DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO P/TELEFONE	6.800,00	6.800,00	
				FIXO - 3332-9537 E 3333-6464 - SEC.MUN.DES.URBANO OBRAS E TRANSITO			
					Total do Empenho :	6.800,00	
1	0 000299	26.01.2016	RI 12/2016	Não se Aplica			
	1,0000			ESTIMATIVA COM TELEFONES FIXO PABX MESA CENTRAL PARA O PERÍODO DE JAN	25.000,00	25.000,00	
				A DEZ/2016- SEPLAN			
					Total do Empenho :	25.000,00	
1	0 000300	26.01.2016	RI 03/2016	Não se Aplica			
	1,0000			VLR.ESTIMATIVA P/PGTO.DESPESAS DE DUAS LINHA TELEFONE FIXO DA FGTAS/SI	2.500,00	2.500,00	
				NE 55-3332-7555 E 55-3333-8678 PARA OS MESES JAN A JUNHO/2016			
					Total do Empenho :	2.500,00	
0	0 000305	26.01.2016		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 ESTIMATIVO PARA DOZE (12)MESES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES P ARA TELEFONES FIXOS.			15.600,00	15.600,00
					Total do Empenho :		15.600,00
	0	000789	29.01.2016 RI 308/2016	Não se Aplica			
	1	1,0000	VLR. ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF.DOZE MESES			4.000,00	4.000,00
					Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor ..:		219.400,00
<hr/>							
Credor :	3673 OLMIRO TRIBBE				CPF = 274.551.810-00		
	0	000838	29.01.2016 RI 41	Dispensa por Justificativa			
	1	1,0000	PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL PARA OLMIRO TRIBBE (VALOR MENSAL R\$4 00,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 14/03/2015 - 072/2015/2-14. MORADOR ADRIANA SOARES DOS REIS.			800,00	800,00
	2		LEI MUNICIPAL Nº5.921/2014			Total do Empenho :	800,00
					Total do Credor ..:		800,00
<hr/>							
Credor :	3856 OSMARINA DE MELLO SEVERO				CPF = 687.045.000-59		
	0	000845	29.01.2016 RI 68	Dispensa por Justificativa			
	1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA OSMARINA DE MELLO SEVERO, CONFOR ME CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL, EM ANEXO, (VALOR MENSAL R\$400,00) I NICIADO EM 01/10/2013 - 024/2013/1-24. MORADORA: JULIANA DO AMARAL DOS SANTOS.			2.400,00	2.400,00
	2		LEI MUNICIPAL Nº5.921/2014			Total do Empenho :	2.400,00
					Total do Credor ..:		2.400,00
<hr/>							
Credor :	3764 OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA				CPF = 368.273.630-15		
	0	000018	04.01.2016	Não se Aplica			
	1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU L E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor ..:		2.000,00
<hr/>							
Credor :	1827 OSVINO JOSE BUZANELO				CPF = 085.895.420-68		
	0	000023	04.01.2016	Não se Aplica			
	1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU L E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor ..:		2.000,00
<hr/>							
Credor :	240 P A S E P				OUTROS = 99999999999		
	0	000114	04.01.2016 RI 23	Não se Aplica			
	1	1,0000	PASEP SERVIDORES 2016.			350.000,00	350.000,00
					Total do Empenho :		350.000,00
	0	000115	04.01.2016 RI 24	Não se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVO PASEP SERVIDORES 2016.			230.000,00	230.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	240	P A S E P		OUTROS = 999999999999		Total do Empenho :	230.000,00
0	000216	11.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÃO PASEP - SERVIDORES - 1º TRIMESTRE.	200.000,00	200.000,00	Total do Empenho :
					200.000,00		Total do Credor ::
						780.000,00	
<hr/>							
Credor :	1756	PATRICIA FELDEN TORMA		CPF = 958.893.530-04			
0	000730	29.01.2016	RI 99	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.	2.000,00	2.000,00	Total do Empenho :
					2.000,00		Total do Credor ::
						2.000,00	
<hr/>							
Credor :	5592	PAULO CÉSAR DE SOUZA GIRARDI		CPF = 252.218.760-00			
0	000825	29.01.2016	RI 38	Não se Aplica			
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR PAULO CÉSAR DE SOUZA GIRARDI CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.13.0008560-4, CONFORME CÁLCULO ANEXO.	587,28	587,28	Total do Empenho :
					587,28		Total do Credor ::
						587,28	
<hr/>							
Credor :	5	PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA		CPF = 590.336.570-15			
0	000025	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS 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	
<hr/>							
Credor :	4975	PBINET INFORMÁTICA LTDA ME		CNPJ = 07.545.812/0001-61			
0	000110	04.01.2016	RI 22	Dispensa por Limite	2262012		
1	1,0000			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET VIA RÁDIO CONTRATO N.º 90/2012 ADITIVO 03/2015.	574,75	574,75	Total do Empenho :
					574,75		Total do Credor ::
						574,75	
<hr/>							
Credor :	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.067.802/0001-68			
0	000242	13.01.2016	1740	Tomada de Preços	34		
1	1,0000	un		Contratação de empresa especializada para execução global referente à construção e fornecimento de equipamentos da Academia de Saúde do Bairro Glória/Ijuí, localizado na Rua Sepé Tiarajú, Bairro Glória Ijuí/RS, cfe.projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária global em anexo	83.670,20	83.670,20	Total do Empenho :
					83.670,20		Total do Credor ::
						83.670,20	
<hr/>							
Credor :	0	000243	13.01.2016	1741	Tomada de Preços	35	
1	1,0000	un		Contratação de empresa especializada para execução global referente a	81.474,37	81.474,37	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.067.802/0001-68		
construção e fornecimento de equipamentos da Academia de Saúde do Bairro Getulio Vargas Ijuí/RS, localizado na Avenida São Luiz cfe.projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária global em anexo							
Exec.global de construção e fornecimento de mater.Academia de Saúde-RI -12-1536-2015-SMS							
					Total do Empenho :		81.474,37
					Total do Credor .:		165.144,57
<hr/>							
Credor :	5273	PEGASUS VEICULOS LTDA			CNPJ = 94.989.027/0006-07		
0	000750	29.01.2016	42	Dispensa por Justificativa	12		
1	1,0000	un	Execução global de serviços e troca de peças do veículo Peugeot Partiner furgão placas, IWD 8944, patrimônio nº 67000			336,94	336,94
Contratação de serviço para trocas de peças do Peugeot Partner Furgão 1.6, da SMDU-RI-13-011-2016							
					Total do Empenho :		336,94
					Total do Credor .:		336,94
<hr/>							
Credor :	5336	PETERSON P R GARCIA & CIA LTDA - ME			CNPJ = 03.377.382/0001-65		
0	000746	29.01.2016	38	Dispensa por Justificativa	11		
1	1,0000	un	Exec. global de projeto PPCI - (Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio), de acordo com a legislação.cfe descrição complemento No prédio onde está localizada a SMED, situado na Rua 15 de novembro nº593, Centro.			7.076,00	7.076,00
Contratação de empresa especializada para elaboração e execução do Plano de Prevenção e proteção contra incendio, da SMED-RI-09-062-2016							
					Total do Empenho :		7.076,00
					Total do Credor .:		7.076,00
<hr/>							
Credor :	4680	PORTALSUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/S LTDA - EPP			CNPJ = 03.994.920/0001-60		
0	000767	29.01.2016	22	Tomada de Preços	22		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DES ARMADA, PRESTADOS JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL E PARQUE DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CFE. CONTRATO Nº143/2015.			10.944,00	10.944,00	
					Total do Empenho :		10.944,00
					Total do Credor .:		10.944,00
<hr/>							
Credor :	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	000013	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVO PASSIVO ATUARIAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DO EXECUTIVO PARA O ANO 2016.			500.000,00	500.000,00
					Total do Empenho :		500.000,00
0	000309	26.01.2016	RI 06	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVO CONTRIBUIÇÃO FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS A NO 2016, CONFORME LEI N° 5436/2011.			286.500,00	286.500,00
					Total do Empenho :		286.500,00
0	000310	26.01.2016	RI 07	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA PENSIONISTAS ANO 2016, CONFORME LEI 5436/2011.			57.500,00	57.500,00
					Total do Empenho :		57.500,00
0	000640	28.01.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVJUI							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			CNPJ = 04.778.819/0001-35	10.841,18	10.841,18
					Total do Empenho :		10.841,18
0	000641	28.01.2016	Não se Aplica			2.871,92	2.871,92
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :		2.871,92
0	000642	28.01.2016	Não se Aplica			7.673,83	7.673,83
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :		7.673,83
0	000643	28.01.2016	Não se Aplica			5.288,51	5.288,51
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :		5.288,51
0	000644	28.01.2016	Não se Aplica			27.936,62	27.936,62
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :		27.936,62
0	000645	28.01.2016	Não se Aplica			341,50	341,50
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :		341,50
0	000646	28.01.2016	Não se Aplica			402.599,45	402.599,45
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :		402.599,45
0	000647	28.01.2016	Não se Aplica			13.893,84	13.893,84
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :		13.893,84
0	000648	28.01.2016	Não se Aplica			16.659,56	16.659,56
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :		16.659,56
0	000649	28.01.2016	Não se Aplica			371.615,34	371.615,34
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :		371.615,34
0	000650	28.01.2016	Não se Aplica			7.838,76	7.838,76
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :		7.838,76
0	000651	28.01.2016	Não se Aplica			5.852,00	5.852,00
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :		5.852,00
0	000652	28.01.2016	Não se Aplica			1.890,90	1.890,90
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :		1.890,90
0	000656	28.01.2016	Não se Aplica			28.739,71	28.739,71
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :		28.739,71
0	000657	28.01.2016	Não se Aplica			23.348,56	23.348,56
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016			Total do Empenho :		23.348,56

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0 000658	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				7.458,46	7.458,46
					Total do Empenho :		7.458,46
1	0 000659	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				2.160,92	2.160,92
					Total do Empenho :		2.160,92
1	0 000660	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				5.774,01	5.774,01
					Total do Empenho :		5.774,01
1	0 000661	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				3.979,27	3.979,27
					Total do Empenho :		3.979,27
1	0 000662	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				21.624,68	21.624,68
					Total do Empenho :		21.624,68
1	0 000663	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				20.899,00	20.899,00
					Total do Empenho :		20.899,00
1	0 000664	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				256,96	256,96
					Total do Empenho :		256,96
1	0 000665	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				4.285,22	4.285,22
					Total do Empenho :		4.285,22
1	0 000666	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				48.316,59	48.316,59
					Total do Empenho :		48.316,59
1	0 000667	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				40.801,21	40.801,21
					Total do Empenho :		40.801,21
1	0 000668	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				540,52	540,52
					Total do Empenho :		540,52
1	0 000669	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				13.095,60	13.095,60
					Total do Empenho :		13.095,60
1	0 000670	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				4.191,71	4.191,71
					Total do Empenho :		4.191,71
1	0 000671	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				4.277,60	4.277,60
					Total do Empenho :		4.277,60
0	0 000672	28.01.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
1	12 PREVJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016		Não se Aplica		10.454,21	10.454,21
					Total do Empenho :		10.454,21
1	0 000673	28.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016	Não se Aplica		17.568,19	17.568,19
					Total do Empenho :		17.568,19
1	0 000674	28.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016	Não se Aplica		12.535,16	12.535,16
					Total do Empenho :		12.535,16
1	0 000675	28.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016	Não se Aplica		210.767,69	210.767,69
					Total do Empenho :		210.767,69
1	0 000676	28.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016	Não se Aplica		1.687,14	1.687,14
					Total do Empenho :		1.687,14
1	0 000677	28.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016	Não se Aplica		834,69	834,69
					Total do Empenho :		834,69
1	0 000678	28.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016	Não se Aplica		13.282,88	13.282,88
					Total do Empenho :		13.282,88
1	0 000679	28.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016	Não se Aplica		21.719,55	21.719,55
					Total do Empenho :		21.719,55
1	0 000680	28.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016	Não se Aplica		1.798,82	1.798,82
					Total do Empenho :		1.798,82
1	0 000681	28.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016	Não se Aplica		9.367,86	9.367,86
					Total do Empenho :		9.367,86
1	0 000682	28.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016	Não se Aplica		944,09	944,09
					Total do Empenho :		944,09
1	0 000683	28.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016	Não se Aplica		5.840,06	5.840,06
					Total do Empenho :		5.840,06
1	0 000684	28.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016	Não se Aplica		1.193,52	1.193,52
					Total do Empenho :		1.193,52
1	0 000685	28.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016	Não se Aplica		11.225,86	11.225,86
					Total do Empenho :		11.225,86
1	0 000686	28.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016	Não se Aplica		5.898,09	5.898,09
					Total do Empenho :		5.898,09

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	12 PREVJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	000687	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				4.403,23	4.403,23
					Total do Empenho :		4.403,23
0	000688	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				1.422,76	1.422,76
					Total do Empenho :		1.422,76
0	000689	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				123.722,27	123.722,27
					Total do Empenho :		123.722,27
0	000690	28.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/2016				62.703,80	62.703,80
					Total do Empenho :		62.703,80
					Total do Credor ::		2.466.423,30
<hr/>							
Credor :	3382 PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL GENOMA COLORADO-NUCLEO				CNPJ = 12.371.025/0001-80		
0	000252	14.01.2016	42	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR DE REPASSE PARA GENOMA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO Nº 001/2016 DO CONDICA.				1.300,00	1.300,00
					Total do Empenho :		1.300,00
					Total do Credor ::		1.300,00
<hr/>							
Credor :	5357 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				CNPJ = 08.411.698/0001-40		
0	000239	12.01.2016	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 RI-14/2016 - Serv. de process. de dados-SMED			815,00	815,00	
					Total do Empenho :		815,00
					Total do Credor ::		815,00
<hr/>							
Credor :	19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME				CNPJ = 02.303.589/0001-22		
0	000748	29.01.2016	40	Dispensa por Limite	25		
1	25,0000	m Fio de corte 3mm redondo				130,00	3.250,00
2	25,0000	un Polymatic com separador				30,00	750,00
3	10,0000	Pç Vela de ignição				15,00	150,00
4	10,0000	un Filtro de ar FS 220				18,00	180,00
5	10,0000	un Botão do acelerador				19,00	190,00
6	4,0000	un Motor modelo FS 220				210,00	840,00
7	3,0000	un Navalha de corte FS 220				40,00	120,00
8	10,0000	un Filtro de gasolina				10,00	100,00
9	20,0000	un Engates				1,00	20,00
10	5,0000	un Tampa tanque combustivel				10,00	50,00
11	1,0000	un Protetor				58,00	58,00
12	3,0000	un Módulo de ignição				118,00	354,00
13	2,0000	un Carburador modelo FS 220				268,00	536,00
14	4,0000	un Embreagem FS 220				38,00	152,00
15	4,0000	un Espias do acelerador/embreagem				18,00	72,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item							
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ = 02.303.589/0001-22							
16	40,0000	un	Ilhoses			1,00	40,00
17	1,0000	un	Facão para motosserra 310			180,00	180,00
18	1,0000	un	Corrente para motosserra 310			188,00	188,00
19	2,0000	un	Virabrequim FS 220			270,00	540,00
20	2,0000	un	Retentor 96400031190			10,00	20,00
21	2,0000	un	Retentor 96400031280			10,00	20,00
22	4,0000	un	Jogo de juntas FS 220			15,00	60,00
Aquisição de materiais de consumo, para as roçadeiras e motoserra da SMDU-RI-11-016-2016							
						Total do Empenho :	7.870,00
						Total do Credor ::	7.870,00
Credor : 194 RÁDIO GLOBO IJUÍ LTDA CNPJ = 90.306.051/0001-39							
0	000079	04.01.2016	4	Dispensa por Limite	4		
1	1,0000	un	Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento			300,00	300,00
	Contratação de rádio para divulgação e transmissão da partida final do Campeonato distrital do Município de Ijuí, do GP-02-022-2016						
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor ::	300,00
Credor : 8 RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA CNPJ = 90.727.801/0001-46							
0	000078	04.01.2016	3	Dispensa por Limite	3		
1	1,0000	un	Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento			300,00	300,00
	Contratação de rádio para chamadas promocionais e transmissão ao vivo da partida final do Campeonato Distrital do Município de Ijuí, do GP-02-020-2016						
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor ::	300,00
Credor : 9 RÁDIO REPORTER LTDA CNPJ = 90.726.639/0001-41							
0	000080	04.01.2016	5	Dispensa por Limite	5		
1	1,0000	un	Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento			300,00	300,00
	Contratação de rádio para divulgação e transmissão da partida final do Campeonato distrital do Município de Ijuí, do GP-02-021-2016						
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor ::	300,00
Credor : 4326 REINHOLDO RICARDO ROHDE p.p. CPF = 028.510.400-49							
0	000195	11.01.2016	35	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA HEINHOLDO.R.ROHDE p.p.LIDER REP			2.400,00	2.400,00
	RESENTAÇÕES E ADM IMÓVEIS LTDA (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 05/09/2015 - 108/2015/2-26 MORADOR: CARMELA DE FÁTIMA BONET.						
						Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor ::	2.400,00
Credor : 5581 RENAN CAUÉ RUVER WACHTER CPF = 017.180.240-37							
0	000286	26.01.2016	86	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA RENAN CAUÊ RUVER WACHTER (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 06/12/2015 - 121/2015/1-68 MORADOR: DEOCLIDES DO AMARAL.			2.400,00	2.400,00
						Total do Empenho :	2.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .: 2.400,00
Credor :	2013 RICARDO ERNESTO SCHMIDT p.p.				CPF = 007.346.750-20		
0	000263	26.01.2016	19	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2016 PARA RICARDO ERNESTO SCHMIDT (VALOR MENSAL R\$ 2.061,73).			10.308,65	10.308,65	
							Total do Empenho : 10.308,65
							Total do Credor .: 10.308,65
Credor :	4855 ROBERTO DINIS HAERTER - ME				CNPJ = 10.736.895/0001-80		
0	000107	04.01.2016	527/2015	Dispensa por Limite	2102015		
1	1,0000	EMPRESA ESPECIALIZADA P/REALIZAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LEVADOR NA SEDE SMS, PARA 3 MESES.			835,68	835,68	
							Total do Empenho : 835,68
							Total do Credor .: 835,68
Credor :	1823 ROBERTO HOEFLING				CPF = 578.661.390-91		
0	000725	29.01.2016	RI 49	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS À VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.			2.000,00	2.000,00	
							Total do Empenho : 2.000,00
							Total do Credor .: 2.000,00
Credor :	827 ROBINSON LUIS CAVINATTO				CPF = 724.975.300-25		
0	000703	29.01.2016	RI 79/2016	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO. DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RS PELO PERÍODO DE SEIS MESES-SMS			500,00	500,00	
							Total do Empenho : 500,00
							Total do Credor .: 500,00
Credor :	664 RODRIGO MENDES CORÁ				CPF = 938.035.750-87		
0	000027	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS 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.			1.500,00	1.500,00	
							Total do Empenho : 1.500,00
							Total do Credor .: 1.500,00
Credor :	1826 RODRIGO PATRIC MICHAEL				CPF = 883.074.090-04		
0	000029	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS 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.			1.500,00	1.500,00	
							Total do Empenho : 1.500,00
							Total do Credor .: 1.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação			
redor :	4257 RONEI MAYER DE LIMA		CPF = 004.237.410-39		
0	000729	29.01.2016 RI 98	Não se Aplica		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.		2.000,00	2.000,00
			Total do Empenho :		2.000,00
			Total do Credor :		2.000,00
redor :	3614 ROSANA ELAINE ANTUNES FERREIRA		CPF = 681.013.840-49		
0	000273	26.01.2016 52	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA ROSANA ELAINE ANTUNES FERREIRA(VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO E M 26/07/2015 - 100/2015/1-55 MORADOR:ADRIANE M.F.SOARES.		2.400,00	2.400,00
			Total do Empenho :		2.400,00
			Total do Credor :		2.400,00
redor :	2970 ROSANE BEATRIZ APPEL		CPF = 506.458.460-15		
0	000042	04.01.2016	Não se Aplica		
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD O DE SEIS MESES.		500,00	500,00
			Total do Empenho :		500,00
			Total do Credor :		500,00
redor :	3584 ROSANE DE FÁTIMA DA SILVA PORTELA		CPF = 729.727.340-68		
0	000846	29.01.2016 RI 69	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA ROSANE DE FATIMA D SILVA PORTELA (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL, EM A NEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - 026/2013/1-26. MORADOR: IRENE LOURDES K NOPKA.		2.400,00	2.400,00
2		LEI MUNICIPAL Nº5.921/2014			
			Total do Empenho :		2.400,00
			Total do Credor :		2.400,00
redor :	5561 ROSANE LIMA BRAGA		CPF = 661.872.810-04		
0	000275	26.01.2016 54	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA ROSANE LIMA BRAGA (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2015 - 112/2015/1-62 MORADOR: ROSANE MARIA SANTOS.		2.400,00	2.400,00
			Total do Empenho :		2.400,00
			Total do Credor :		2.400,00
redor :	3502 ROSANE SCALEI		CPF = 351.789.900-30		
0	000704	29.01.2016 RI 80/2016	Não se Aplica		
1	1,0000	VLR.POR ESTIMATIVA P/PGTO. DE DIARIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIEN TES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU V IAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS P/DIVERSAS CIDADES DO RS PELO PERÍODO DE SEIS MESES-SMS		500,00	500,00
			Total do Empenho :		500,00
			Total do Credor :		500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5590 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - ME				CNPJ = 13.833.929/0001-43		
0	000768	29.01.2016	32	Dispensa por Limite	21		
1	1,0000	un	Pernoites em estabelecimento tipo pousada, que ofereça local para confecção de refeições, para fins de abrigamento de pessoas em vulnerabilidade social em situação de rua Aquisição de 150 pernoites (com café da manhã).			7.500,00	7.500,00
			Aquisição de 150 pernoites em estabelecimento tipo pousada, para abrigamento de adultos em situação de Rua, para a SMDS-RI-07-043-2016				
					Total do Empenho :		7.500,00
					Total do Credor ::		7.500,00
<hr/>							
Credor :	5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME				CNPJ = 94.504.867/0001-28		
0	000185	07.01.2016	25	Dispensa por Limite	15		
1	1,0000	un	Contratação de empresa para conserto de veículo Van Sprinter placa IMW 8125 Substituição do radiador de ar, patrimônio nº19733.			930,00	930,00
			Contratação de serviço para conserto do veículo Van Sprinter placa IMW - 8125, da SMS-RI-12-148-2016				
					Total do Empenho :		930,00
					Total do Credor ::		930,00
<hr/>							
Credor :	402 RUI TADEU PADILHA				CPF = 254.197.570-87		
0	000296	26.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DOZE (12) MESES DE DIÁRIAS NO PAIS, PARA O SERVIDOR RUI TADEU PADILHA, MOTORISTA, PARA O MESMO CONDUIR O SECRETÁRIO E SERVIDORES, CONFORME A NECESSIDADE.			2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor ::		2.000,00
<hr/>							
Credor :	3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE				CNPJ = 10.762.416/0001-09		
0	000138	06.01.2016	RI 13/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA(1 MÊS) P/PGTO.DE ABRIGO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- S MDS			22.000,00	22.000,00
					Total do Empenho :		22.000,00
0	000140	06.01.2016	RI 14/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA (02 MESES) PARA PGTO.DE ABRIGO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- SMDS			45.000,00	45.000,00
					Total do Empenho :		45.000,00
					Total do Credor ::		67.000,00
<hr/>							
Credor :	3947 SANDRA ROSELI RENZ FRONER				CPF = 650.337.600-68		
0	000844	29.01.2016	RI 63	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA SANDRA ROSELI RENZ FRONER (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 04/10/2013 - 027/2013/1-27. MORADOR: LAUREANO CARLOS CAVALHEIRO TONELLI.			2.400,00	2.400,00
2			LEI MUNICIPAL N°5.921/2014				
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor ::		2.400,00
<hr/>							
Credor :	3243 SELVINO ZANCHI				CPF = 227.624.260-49		
0	000197	11.01.2016	57	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA SELVINO ZANCHI (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 29/08/2015 -			2.400,00	2.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3243 SELVINO ZANCHI				CPF = 227.624.260-49		
				104/2015/2-24 MORADOR: TAINARA BONET.			
					Total do Empenho :	2.400,00	
					Total do Credor .:	2.400,00	
<hr/>							
Credor :	1308 SERASA S.A.				CNPJ = 62.173.620/0001-80		
0	0 000074	04.01.2016	RI 18	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS	15.000,00	15.000,00	
				DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS RESIDENTES/ESTABELECIDAS NO TERRITÓRIO			
				NACIONAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ANO 2016.			
					Total do Empenho :	15.000,00	
					Total do Credor .:	15.000,00	
<hr/>							
Credor :	1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA				CNPJ = 04.022.822/0001-24		
0	0 000102	04.01.2016	RI 14/2016	Convite	2372010		
1	1,0000			VLR.REF.PGTO.1º SEMESTRE P/SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HOR	3.678,48	3.678,48	
				AS P/PRÉDIOS DA PREFEITURA DE IJUÍ NA RUA BENJAMIN CONSTANT 429-SMG			
					Total do Empenho :	3.678,48	
0	0 000171	06.01.2016	RI 41/2016	Dispensa por Limite	455		
1	1,0000			VLR.REF.7 MESES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME MONITORADO DA COZIN	1.458,95	1.458,95	
				HA COMUNITARIA REF.CONTRATO Nº 143/2013-ADITIVO 02/2015(6 PARCELAS DE			
				R\$ 208,40 E 1 PARCELA DE R\$ 208,55) - SMDS			
					Total do Empenho :	1.458,95	
0	0 000266	26.01.2016	54	Pregão Presencial	32		
1	1,0000			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E MO	11.351,97	11.351,97	
				NITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCAÇÃO			
				INFANTIL, DE ACORDO COM CÓPIA DE ADITIVO Nº 04/2015 E PARECER JURÍDIC			
				O Nº 70/2015.			
					Total do Empenho :	11.351,97	
0	0 000762	29.01.2016	1733	Convite	109		
1	1,0000 un			Locação de sistema de alarme monitorado 24 horas com as características	1.788,00	1.788,00	
				descritas em anexo No prédio das máquinas, na Escola Fazenda do IMEAB			
				, ao lado do Parque de Exposições Wanderlei Burmann, locação pelo período de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato. Segue descrição em anexo na req nº636/2015.			
				Contratação de serviço para instalação e monitoramento de sistema eletrônico de alarme, para o CREAS, da SMDS-RI-07-287-2015 e Contratação de empresa especializada para locação e instalação de sistema eletrônico de alarmes, no prédio das máquinas, na Escola Fazenda do Imeab, da SMED-RI-09-636-2015			
					Total do Empenho :	1.788,00	
0	0 000771	29.01.2016	RI 57/2016	Convite	10		
1	1,0000			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME NA ESCOLA MUNIC	865,70	865,70	
				IPAL FUNDAMENTAL EUGENIO ERNESTO ETORCH CFE.CONTRATO 44/2011 ADITIVO 0			
				3/14 ATÉ 24/02/2016- SMED			
					Total do Empenho :	865,70	
0	0 000772	29.01.2016	RI 56/2016	Dispensa por Limite	285		
1	1,0000			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME NA ESCOLA MUNIC	750,79	750,79	
				IPAL FUNDAMENTAL JOAQUIM NABUCO-MAUÁ CFE.CONTRATO 69/2013 ADITIVO 02/1			
				5 ATÉ 01/04/2016- DISPENSA POR LIMITE 285/13- SMED			
					Total do Empenho :	750,79	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	19.893,89
Credor :	5535 SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA -			CNPJ = 07.150.434/0001-17			
0	000848	29.01.2016	RI 21	Concorrência	02		
1	1,0000			CONTRATAÇÃO DE SERV. P/ EXEC.GLOBAL NA OBRA DE DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS, NA EXTENSÃO DE 5.460 METROS LINEARES, NAS RUAS GUILHERME TIMM, CARLOS GUILERME ERIG, DEZENOVE DE OUTUBRO, BENTO GONÇALVES, AVENIDA SÃO LUIZ E RUA ERNESTO ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME PROJETO , MEMORIAL DESCRIPTIVO E PLANILHA ORÇ.EM ANEXO.		14.136,44	14.136,44
						Total do Empenho .:	14.136,44
						Total do Credor .:	14.136,44
Credor :	211 SINDICATO RURAL IJUÍ PATRONAL			CNPJ = 89.651.723/0001-64			
0	000787	29.01.2016	RI 18/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			VLR.REF.A LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SMMA SITO A RUA DOM PEDRO I, 46- BCIRRO ASSIS BRASIL CFE.LEI 5356 DE 16/11/2010		23.268,00	23.268,00
						Total do Empenho .:	23.268,00
						Total do Credor .:	23.268,00
Credor :	887 SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICIENCIA TABEA			CNPJ = 91.986.125/0007-83			
0	000134	06.01.2016	RI 11/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA (03 MESES) P/PGTO.DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- S MDS		90.000,00	90.000,00
						Total do Empenho .:	90.000,00
						Total do Credor .:	90.000,00
Credor :	1757 SONIA DE FATIMA MACIEL DA SILVA			CPF = 363.312.100-59			
0	000044	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.		500,00	500,00
						Total do Empenho .:	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	5139 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 01.568.077/0007-10			
0	000105	04.01.2016	RI 088	Tomada de Preços	322014		
1	1,0000			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DOS AMBULATÓRIOS CONFORME ADITIVO N.º 02/2015.		135.010,22	135.010,22
						Total do Empenho .:	135.010,22
						Total do Credor .:	135.010,22
Credor :	5154 SULCOM INFORMATICA LTDA			CNPJ = 03.037.778/0001-63			
0	000124	05.01.2016	RI 25/2015	Pregão Presencial	4013		
1	1,0000			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 134/2013 REF. AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS ATÉ 23/07/2016 DE ACORDO COM ADITIVO Nº 02/2015-(VLR.MENSAL R\$ 847,80)- SMED		5.934,60	5.934,60
						Total do Empenho .:	5.934,60
0	000170	06.01.2016	RI 40/2016	Dispensa por Limite	388		
1	1,0000			VLR.REF.4 MESES DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA COZINHA COM UNITÁRIA CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 77/2014 ADITIVO 01/2015- SMDS		369,60	369,60
						Total do Empenho .:	369,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	6.304,20
Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0	000764	29.01.2016	1811	Dispensa por Justificativa	516		
1	2,0000	un	Conversor de media para fibra óptica			565,00	1.130,00
				Aquisição de 02 (dois) conversores de mídia para fibra óptica. RI-07-2			
				58-2015-SMDS			
						Total do Empenho :	1.130,00
						Total do Credor .:	1.130,00
Credor :	567	TÂNIA DALPOZZO SARTORI			CPF = 504.253.070-34		
0	000726	29.01.2016	RI 50	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS À V			2.000,00	2.000,00
			IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD				
			E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE				
			2016.				
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	931	TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA			CNPJ = 07.398.255/0001-01		
0	000256	15.01.2016	29	Dispensa por Limite	18		
1	1,0000	un	Contratação de empresa especializada para limpeza e desinfecção de res			330,00	330,00
			ervatório (caixa de água) cfe. descrição complemento Da SMA conforme no				
			rmas da SMS.				
			Contratação de serviço para limpeza e higienização da caixa de água, d				
			a SMA-RI-04-020-2016				
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	330,00
Credor :	197	TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - EPP			CNPJ = 02.655.417/0001-18		
0	000761	29.01.2016	54	Dispensa por Limite	34		
1	10,0000	un	Tubo CA - 1,5 m.			400,00	4.000,00
			Aquisição de tubos p/pontes-RI-10-008-2016-SMDR				
						Total do Empenho :	4.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	1879	UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA			CPF = 752.154.620-20		
0	000004	04.01.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016, REFERENTE Á DIÁRIAS DO SR.VICE-P			2.500,00	2.500,00
			REFEITO UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA QUANDO PARTICIPAR DE COMPROMISSOS				
			/AUDIÉNCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
						Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	51	UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA			CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	000220	11.01.2016	PP 28	Pregão Presencial	28		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DOS SERVID			1.500.000,00	1.500.000,00
			ORES MUNICIPAIS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 318/2011 - 1º TRI				
			MESTRE.				
						Total do Empenho :	1.500.000,00
						Total do Credor .:	1.500.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4193	VALDIR GRANIEL KINN			CPF = 389.170.680-49		
0	000276	26.01.2016	55	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA VALDIR GRANIEL KINN(VALOR MENSA L R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 12/06/201 5 - 093/2015/1-52 MORADOR:OSMAR A.TEIXEIRA.			2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor .:		2.400,00
<hr/>							
Credor :	4198	VALMOR MARTINI			CPF = 144.220.770-15		
0	000269	26.01.2016	17	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, PARA VALMOR MARTINI (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 11/10/2015 - 119/2015/1-65 MORADOR: ROSITA MAIA.			1.600,00	1.600,00	
1	1,0000	REF. ESTORNO VALOR DE EMPENHO, DE ACORDO COM DISTRATO DE LOCAÇÃO, CFE MEMORANDO N° 075/2016 - SMH.			-924,15	-924,15	
					Total do Empenho :		675,85
					Total do Credor .:		675,85
<hr/>							
Credor :	563	VANDERCLEISON HEUSNER			CPF = 933.809.760-91		
0	000728	29.01.2016	RI 97	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.			2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
<hr/>							
Credor :	4325	VANDERLEI GIRARDI			CPF = 438.111.160-53		
0	000205	11.01.2016	62	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA VANDERLEI GIRARDI (VALOR MENSAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/09/2015 - 109/2015/2-27 MORADOR: JANETE FRANÇA.			2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor .:		2.400,00
<hr/>							
Credor :	3979	VANDERLEI VARGAS FIN			CPF = 386.138.080-34		
0	000201	11.01.2016	58	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, PARA VANDERLEI VARGAS FIN (VALOR MEN SAL R\$ 400,00), CFE. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 10/11/2 013 - 052/2013/5-09 MORADOR: JOSÉ ANTONIO VARGAS FIN.			2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor .:		2.400,00
<hr/>							
Credor :	3784	VANDERLEI VETTORATO			CPF = 779.286.010-87		
0	000001	04.01.2016	06/2016	Não se Aplica	2016		
1	1,0000 UN	ESTIMATIVO DIÁRIAS PARA CONDUZIR PREFEITO, VICE-PREFEITO, SERVIDORES E DEMAIS AUTORIDADES A COMPROMISSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.			2.500,00	2.500,00	
					Total do Empenho :		2.500,00
					Total do Credor .:		2.500,00
<hr/>							
Credor :	4449	VERA CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 92.132.489/0001-73		
0	000747	29.01.2016	39	Dispensa por Limite	24		
1	80,0000 un	Óleo 2 tempos para motor a Gasolina, frasco com 500ml			10,00	800,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4449	VERA CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 92.132.489/0001-73		
		Aquisição de óleo 2 tempos para motor a gasolina, para roçadeira da SM					
		DU-RI-11-011-2016					
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		800,00
<hr/>							
Credor :	4226	VERA GOMES RODRIGUES			CPF = 444.216.050-34		
0	000840	29.01.2016 RI 43		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA VERA GOMES RODRIGUES (VALOR MENSAL R\$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 23/03/2015 - 073/2015/2-15. MORADORA: VERA LUCIA DE SOUZA NARDES.			1.600,00		1.600,00
2		LEI MUNICIPAL Nº5.921/2014			Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
<hr/>							
Credor :	4430	VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA			CNPJ = 08.155.502/0001-01		
0	000103	04.01.2016 RI 089		Tomada de Preços	012015		
1	1,0000	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARMES DOS AMBULATÓRIOS DA SMS, CONTRATO 058/2015.			8.625,00		8.625,00
					Total do Empenho :		8.625,00
0	000104	04.01.2016 27		Dispensa por Limite	359		
1	1,0000	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO COPAM E PATRIMÔNIO PARA MÊS DE JANEIRO/2016.			202,94		202,94
					Total do Empenho :		202,94
					Total do Credor .:		8.827,94
<hr/>							
Credor :	4277	ZOE ANA ANTUNES DE OLIVEIRA			CPF = 696.588.380-49		
0	000843	29.01.2016 RI 59		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL PARA ZOE ANA ANTUNES DE OLIVEIRA (VALOR MENSAL R\$350,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, EM ANEXO, INICIADO EM 01/07/2015 - 094/2015/5-15. MORADOR: CLEUSA RODRIGUES DE ANDRADE.			2.100,00		2.100,00
2		LEI MUNICIPAL Nº5.921/2014			Total do Empenho :		2.100,00
					Total do Credor .:		2.100,00
					Total da Unidade :		20.369.738,71
					Total do Órgão ..:		20.369.738,71
					Total Geral		20.369.738,71