

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4690	3C ARQUITETURA E URBANISMO			CNPJ = 03.322.170/0001-80		
0	010205	30.12.2016	991	Dispensa por Limite	628		
1	1,0000	CONTRATAÇÃO EMPRESA DE ARQUITETURA E URBANISMO P/ ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA P/VERIFICAR A FIEL OBSEGUÊNCIA DO PROJETO ELABORADO. 8 HORAS MENSAIS(120,00/H),SEIS MESES(960,00 MENSAIS) E DUAS VISITAS TÉCNICAS R\$1.900,00.TERMO COMPROMISSO Nº035258-44/2011-MINISTÉRIO DAS CIDADES.				9.580,00	9.580,00
					Total do Empenho :		9.580,00
					Total do Credor ::		9.580,00
<hr/>							
Credor :	1373	A.G.G SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			CNPJ = 07.460.529/0001-37		
0	009372	07.12.2016	2206	Tomada de Preços	58		
1	1,0000	VALOR PARA COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO A VARRIÇÃO DE RUAS CENTRAIS DA CIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.210/2014, TOMADA DE PREÇOS N.58/2014 E ADITIVO N.03/2016 E PARECER JURIDICO N.054/2016.				4.600,00	4.600,00
					Total do Empenho :		4.600,00
					Total do Credor ::		4.600,00
<hr/>							
Credor :	243	ACI-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ			CNPJ = 90.740.986/0001-29		
0	009458	15.12.2016	158	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR A SER REPASSADO CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.485 DE 08/12/2016, RE PASSE DESTINADO A CONTRAPARTIDA PARA O PROJETO FENADI - MOSAICO CULTURAL NA EXPOIJUI 2016. AGENCIA 0220, C/C 06.228390.0-6, BANRISUL				50.000,00	50.000,00
					Total do Empenho :		50.000,00
					Total do Credor ::		50.000,00
<hr/>							
Credor :	558	AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA - EPP			CNPJ = 01.282.012/0001-19		
0	009700	23.12.2016	1913	Dispensa por Limite	1360		
1	30,0000	L Inseticida deltametrina, embalagem 1 litro				92,00	2.760,00
		Aquisição de inseticida/combate a dengue-RI-12-1265-2016-SMS					
					Total do Empenho :		2.760,00
					Total do Credor ::		2.760,00
<hr/>							
Credor :	119	ALCIDES MARINO HOPNER			CNPJ = 87.093.878/0001-05		
0	009656	20.12.2016	1890	Dispensa por Limite	1338		
1	4,0000	UN Valvulas desc. 4203D				25,00	100,00
2	4,0000	UN Valvulas adm. 4203D				26,00	104,00
3	1,0000	UN JTS Sup 4203				165,00	165,00
4	1,0000	UN Cabeçote				2.982,00	2.982,00
		Aquisição de material para manutenção de veículo, RI-09-909-2016-SMED					
					Total do Empenho :		3.351,00
					Total do Credor ::		3.351,00
<hr/>							
Credor :	5163	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA			CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	009652	19.12.2016	964	Convite	55		
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTAR PARA EMPENHO N.8698/2016 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERTO E NOVAS INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE IJUI.				36,20	36,20
					Total do Empenho :		36,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		36,20
Credor :	792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME				CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0	009453	15.12.2016	1852	Dispensa por Limite	1306		
1	1,0000 UN	Execução global de serviços de instalação de linha telefônica, cfe.des cr.complemento junto a Coordenadoria da Mulher Exec.global para instalação de linha telefônica-RI-07-306-2016-SMDS				420,00	420,00
					Total do Empenho :		420,00
0	009650	19.12.2016	2139	Tomada de Preços	54		
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTAR EMPENHO N.1769/2016, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO MENSAL DE MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAME NTOS DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PRÉDIO DO POSTO CENTRAL DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAÚDE.				58,54	58,54
					Total do Empenho :		58,54
0	010159	28.12.2016	1921	Dispensa por Limite	1364		
1	1,0000 UN	Execução global para instalação e ativação de 25 Patch Cord e 3 Interf ace celular. Execução global de instalação e ativação de 25 Patch Cord. e 3 interfa ce celular, RI-05-091-2016-SEPLAN				3.817,50	3.817,50
					Total do Empenho :		3.817,50
0	010202	30.12.2016	1920	Dispensa por Limite	1363		
1	1,0000 UN	Serviços de Reprogramação de Central Telefônica cfe. descrição/complem ento. da FGTAS/SINE Semdec, codificação do dígito 9, para linhas de ce lular Serviços de reprogramação da central telefônica, RI-08-033-2016-SEMDEC				280,00	280,00
					Total do Empenho :		280,00
					Total do Credor .:		4.576,04
Credor :	5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	009638	19.12.2016	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
44	200,0000 UN	Bicarbonato de sódio,8,4%, ampola 10 ml,solução injetável (1mEq/ml), ampola 10ml Samtec Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº1278/2016 - SMS.				0,49	98,00
					Total do Empenho :		98,00
					Total do Credor .:		98,00
Credor :	2148 AMAURI CANABARRO DE LIMA ME				CNPJ = 10.716.309/0001-36		
0	009377	08.12.2016	1804	Dispensa por Limite	1259		
1	1,0000 UN	Conserto de vazamento hidráulico, conforme descrição/complemento na E. M.I. Davi Canabarro conforme laudo técnico do engenheiro da SMED, em a nexo e orçamento da empresa. Contratação EMERGENCIAL de empresa para execução de serviços necessári os para conserto de vazamento de água, RI-09-571-2016-SMED				500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
Credor :	5801 ANGELICA DA SILVA DE MELLO				CPF = 022.190.460-36		
0	009341	06.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL (DANOS MATERIAIS) NA REQUISIÇ ÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV)EXPEDIDA A PARTIR DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DANIEL DA SILVA DE MELLO E ANGELICA DA SILVA D E MELLO CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.14.0001014-7, CFE				2.177,59	2.177,59

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação			
Credor :	5801 ANGELICA DA SILVA DE MELLO	CÁLCULO ANEXO.	CPF = 022.190.460-36	Total do Empenho :	2.177,59
				Total do Credor .:	2.177,59
Credor :	485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		CNPJ = 94.378.577/0001-85		
0	009444 15.12.2016 1750	Dispensa por Limite	1216		
1	2,0000 UN Recarga de extintor com pó ABC, 4kg	Aquisição de cargas de extintor-RI-05-086-2016-SEPLAN		65,00	130,00
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor .:	130,00
Credor :	694 ASSOC CASA FAMILIAR RURAL REGIÃO DE IJUI		CNPJ = 07.489.049/0001-07		
0	009648 19.12.2016 578	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000 REPASSE FINANCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.484 DE 08 DE DEZEMBRO D	E 2016. BANCO BANRISUL - AGÊNCIA 0220, CONTA Nº06.228603.0-0		10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :	10.000,00
				Total do Credor .:	10.000,00
Credor :	1687 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA QUERÊNCIA GAÚCHA		CNPJ = 04.945.623/0001-98		
0	009405 09.12.2016 154	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000 VALOR A SER REPASSADA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.486 DE 08/12/16 (CÓPIA ANEXA) PARA AGÊNCIA 0220, C/C 06.227224.0-4. BANRISUL.			15.000,00	15.000,00
				Total do Empenho :	15.000,00
				Total do Credor .:	15.000,00
Credor :	5806 AUGUSTO KNECHTEL - ME		CNPJ = 24.408.094/0001-09		
0	009406 12.12.2016 1817	Dispensa por Justificativa	280		
1	1,0000 UN Serviço especializados de levantamento topográfico planialtimétrico conforme complemento. a ser executado na área de antiga deposição de resíduos sólidos urbanos, localizado entre as Linhas 5 e 6 Leste, lotes rurais 64 e 65, Distrito de Floresta, neste município, objeto de recuperação ambiental, com área total de levantamento de 192.500,00 m² ou 19,25 ha.	Serviços de levantamento topográfico planialtimétrico. RI-13-235-2016 - SMMA		6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	3624 AUTO GUINCHO TRIANGULO LTDA - ME		CNPJ = 07.320.569/0001-83		
0	009401 09.12.2016 1814	Dispensa por Limite	1269		
1	1,0000 UN Contratação de serviço de transporte,cfe. descr.complemento de um rolo compactador, do local onde está avariado da Av. José Gabriel até a oficina da Garagem Municipal.	Contratação de serviços para transporte, RI-11-541-2016-SMODUTRAN		250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	250,00
Credor :	2 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ = 92.702.067/0044-26		
0	010209 30.12.2016 102	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6615/2016 PARA ENCERRAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2016.			2.258,30	2.258,30
				Total do Empenho :	2.258,30

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		2	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ = 92.702.067/0044-26			
						Total do Credor .:		2.258,30
Credor :		3309	BANRISUL CARTÕES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0	009691	22.12.2016	1886	Dispensa por Justificativa	282			
1	1,0000	UN	Estimativa para pagamento de combustivel adquirido pelo sistema de car tões para os veiculos da SMS			10.000,00		10.000,00
			Valor estimativo para pagamento de combustível adquirido pelo sistema de cartões para os veículos da SMS. Para o mês de dezembro de 2016, RI -12-1336-2016-SMS					
					Total do Empenho :			10.000,00
					Total do Credor .:			10.000,00
Credor :		2113	BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME		CNPJ = 92.392.463/0001-64			
0	009430	12.12.2016	1834	Dispensa por Limite	1288			
1	15,0000	UN	Conserto Pneu e câmara 750x16 (pneu 750x16 compreendem também os pneus dianteiros de retro)			28,00		420,00
2	15,0000	UN	Montagem Pneu 750x16 (os pneus 750x16 compreendem também os pneus dian teiros da retro)			28,00		420,00
3	15,0000	UN	Conserto Pneu e câmara 1400x24			58,00		870,00
4	15,0000	UN	Montagem de Pneu e câmara 1400x24			58,00		870,00
5	25,0000	UN	Conserto de pneu e/ou câmara 17.5 x 25			65,00		1.625,00
6	25,0000	UN	Montagem de pneu 17.5 x 25 Contratação de serviços de borracharia, para atender a frota de máquin as pesadas e veículos da SMODUTRAN, RI-11-500-2016-SMODUTRAN			65,00		1.625,00
					Total do Empenho :			5.830,00
					Total do Credor .:			5.830,00
Credor :		18	BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA		CNPJ = 90.730.516/0001-84			
0	009626	19.12.2016	1867	Dispensa por Limite	1318			
1	1,0000	UN	Semi eixo traseiro 101567			1.120,00		1.120,00
2	1,0000	PC	Retentor traseiro 02713-by			44,00		44,00
3	1,0000	UN	Rolamento traseiro externo 580/572 Aquisição material para manutenção de veículos, RI-10-284-2016-SMDR			180,00		180,00
					Total do Empenho :			1.344,00
0	010174	30.12.2016	1925	Dispensa por Limite	1366			
1	1,0000	UN	Cano freio traseiro			72,00		72,00
2	6,0000	UN	Parafuso roda traseiro			48,00		288,00
3	1,0000	UN	Retentor roda traseira			56,00		56,00
4	1,0000	UN	Jogo de molas freio traseiro. Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-11-546-2016-SMOD UTRAN			40,00		40,00
					Total do Empenho :			456,00
0	010176	30.12.2016	1927	Dispensa por Limite	1368			
1	1,0000	UN	Execução global referente conserto do caminhão FORD/11000, ano 1986, pl acas IDO 0024, patrimônio nº 9.599, com substituição de peças 01 und - fechadura porta direita; 01 und - batente de porta Contratação de serviços para o CAMINHÃO FORD F-11000, Placa IDO 0024, ANO 1986, com substituição das seguintes peças, RI-11-549-2016-SMODUTR AN			295,00		295,00
					Total do Empenho :			295,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.095,00
Credor :	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01		
0	009384	08.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA ENTRE FSA/CAIXA E MUNICIPIO DE IJUI-PODER EXECUTIVO, OFICIO CE 1218/2016/GOGO V/PF, CONTRATO 0012.004/2012-ÁGUAS.			19.805,00	19.805,00	
					Total do Empenho :	19.805,00	
					Total do Credor .:	19.805,00	
Credor :	3823	CEDEDICAI (FUNDODAC)-CENTRO DEF.D.CRIANÇA ADOL. IJ	OUTROS	= 99999999999			
0	009688	22.12.2016	307	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR DE REPASSE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N°006/2016 DO COMDICA.			3.146,75	3.146,75	
					Total do Empenho :	3.146,75	
0	009689	22.12.2016	308	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR DE REPASSE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N°006/2016 DO COMDICA.			177,30	177,30	
					Total do Empenho :	177,30	
					Total do Credor .:	3.324,05	
Credor :	1071	CELSO BRUXEL		CPF = 362.035.210-00			
0	009410	12.12.2016	1821	Dispensa por Limite	1275		
1	1,0000	UN Contratação de serviços de manutenção/conserto em portão, conforme descrição/complemento. lateral (sentido Rua do Comércio), localizado na sede da Prefeitura Municipal de Ijuí - Poder Executivo.				450,00	450,00
				Contratação de serviços para conserto de portão, RI-03-081-2016-SMG			
					Total do Empenho :	450,00	
					Total do Credor .:	450,00	
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40			
0	009425	12.12.2016	1827	Dispensa por Limite	1281		
1	20,0000	UN Agenda profissional, cfe.descr.complemento formato 200mm x 275mm, capa dura com aspiral, folhas internas papel sulfite branco 63g/m² pautada, um dia por página constando o dia da semana e o mês, ano 2017.				43,90	878,00
				3Agenda profissional, RI-12-1320-2016-SMS			
					Total do Empenho :	878,00	
0	009426	12.12.2016	1829	Dispensa por Limite	1283		
1	20,0000	UN Agenda profissional, cfe.descr.complemento formato 200mm x 275mm, capa dura com aspiral, folhas internas papel sulfite branco 63g/m² pautada, um dia por página constando o dia da semana e o mês, ano 2017.				43,90	878,00
				Agenda profissional, RI-12-1318-2016-SMS			
					Total do Empenho :	878,00	
0	009427	12.12.2016	1831	Dispensa por Limite	1285		
1	20,0000	UN Agenda profissional, cfe.descr.complemento formato 200mm x 275mm, capa dura com aspiral, folhas internas papel sulfite branco 63g/m² pautada, um dia por página constando o dia da semana e o mês, ano 2017.				43,90	878,00
				Agenda profissional, RI-12-1315-2016-SMS			
					Total do Empenho :	878,00	
0	009429	12.12.2016	1833	Dispensa por Limite	1287		
1	50,0000	UN Agenda profissional, cfe.descr.complemento formato 200mm x 275mm, capa dura com aspiral, folhas internas papel sulfite branco 63g/m² pautada, um dia por página constando o dia da semana e o mês, ano 2017.				43,90	2.195,00
				Agenda profissional, RI-12-1316-2016-SMS			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
					Total do Empenho :		2.195,00
0	009675	21.12.2016	1830	Dispensa por Limite	1284		
1	20,0000 UN	Agenda profissional, cfe.descr.complemento formato 200mm x 275mm, capa dura com aspiral, folhas internas papel sulfite branco 63g/m2 pautada, um dia por página constando o dia da semana e o mês, ano 2017.				43,90	878,00
				Agenda profissional, RI-12-1317-2016-SMS			
					Total do Empenho :		878,00
0	009676	21.12.2016	1828	Dispensa por Limite	1282		
1	20,0000 UN	Agenda profissional, cfe.descr.complemento formato 200mm x 275mm, capa dura com aspiral, folhas internas papel sulfite branco 63g/m2 pautada, um dia por página constando o dia da semana e o mês, ano 2017.				43,90	878,00
				Agenda profissional, RI-12-1319-2016-SMS			
					Total do Empenho :		878,00
0	009685	21.12.2016	1884	Dispensa por Limite	1335		
1	5,0000 CX	Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 5000 folhas				139,90	699,50
		Folhas de ofício A4, caixa com 5000 folhas, RI-08-026-2016-SEMDEC					
					Total do Empenho :		699,50
					Total do Credor :		7.284,50
Credor :	204	CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA			CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	009379	08.12.2016	1806	Dispensa por Limite	1261		
1	7,0000 M	Mangueira luminosa cabo/força em LED				13,60	95,20
		Mangueira luminosa, RI-11-539-2016-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :		95,20
0	009423	12.12.2016	1825	Dispensa por Limite	1279		
1	4,0000 UN	Lampada Led A60				15,90	63,60
2	40,0000 M	Mangueira luminosa				8,50	340,00
3	8,0000 UN	Cabo de força para alimentação da mangueira				10,90	87,20
4	100,0000 UN	Abraçadeira de nylon 20cm				0,02	2,00
5	30,0000 M	Fio paralelo 2 x 1,5mm ²				1,62	48,60
		Aquisição de material elétrico e eletrônico, RI-03-082-2016-SMG					
					Total do Empenho :		541,40
0	009641	19.12.2016	1881	Dispensa por Limite	1332		
1	9,0000 UN	Lâmpada fluorescente HO 110W				26,90	242,10
2	1,0000 UN	curva galvanizada 1 1/4 HO fixo/móvel				4,95	4,95
3	3,0000 UN	Reator eletrônico HO 2X110W AFP.				86,60	259,80
4	2,0000 UN	Lâmpada incandescente 220/60W				5,00	10,00
5	1,0000 UN	Lâmpada fluorescente 40W				9,90	9,90
6	16,0000 M	Fio paralelo 2x2,5mm				2,49	39,84
7	26,5000 M	Fio paralelo 2 x 1,5mm				1,55	41,08
8	6,0000 M	Canaleta sistema X, 20 x 10 com adesivo				4,90	29,40
9	2,0000 UN	Conexão sistema X, 20 x 10				0,60	1,20
10	7,0000 UN	Lampada Led A60 10W				15,90	111,30
		Aquisição de material eletro eletrônico, RI-08-031-2016-SEMDEC					
					Total do Empenho :		749,57
0	009661	20.12.2016	1889	Dispensa por Limite	1337		
1	1,0000 UN	Material para reparos na parte elétrica do prédio onde funciona a Central de Compras da SMF.				788,39	788,39
		Material para reparos na parte elétrica do prédio onde funciona a Central de Compras SMF, RI-06-140-2016-SMF					
					Total do Empenho :		788,39

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA CNPJ = 03.415.646/0001-28								
0	009699	23.12.2016	1912	Dispensa por Limite	1359			
1	375,0000	M	mangueira luminosa LED branca			16,00	6.000,00	
2	23,0000	M	Mangueira luminosa cabo/força led			13,60	312,80	
3	23,0000	UN	Terminal para a mangueira luminosa			0,50	11,50	
4	400,0000	UN	Abraçadeira de nylon 28cm			0,64	256,00	
5	4,0000	UN	Fita isolante diversas 20m			6,50	26,00	
6	16,0000	M	Fio paralelo 2x2,5mm			2,48	39,68	
7	100,0000	UN	Parafuso cabeça chata madeira 5.0x45			0,24	24,00	
8	1,0000	UN	Lâmpada Vapor Metalico tub. 400W			56,90	56,90	
9	1,0000	UN	Lâmpada vapor metálico 15w colorida - verde			79,00	79,00	
10	1,0000	UN	Lâmpada Halogena HA 220vx 300W			7,00	7,00	
11	1,0000	UN	Reator vapor metálico 400w externo			105,00	105,00	
12	3,0000	UN	Relé fotoelétrico ilumatic			49,00	147,00	
13	3,0000	UN	Base para relé fotoelétrico			49,65	148,95	
Aquisição de material para festividades e homenagens, RI-14-162-2016-S								
MCET								
						Total do Empenho :		7.213,83
						Total do Credor .:		9.388,39
Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA CNPJ = 87.656.989/0001-74								
0	009454	15.12.2016	1853	Dispensa por Justificativa	281			
1	1,0000	UN	Valor estimativo para pagamento referente serviços de iluminação pública rural,			227,61	227,61	
				Vlr estimativo complemento pgto.iluminação publica rural-RI-11-543-201				
				6-SMODUTRAN				
						Total do Empenho :		227,61
						Total do Credor .:		227,61
Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS CNPJ = 02.231.696/0001-92								
0	009681	21.12.2016	1343	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.			64.275,14	64.275,14	
						Total do Empenho :		64.275,14
0	009682	21.12.2016	1344	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO DO PROGRAMA SAMU. CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.			30.190,00	30.190,00	
						Total do Empenho :		30.190,00
0	009683	21.12.2016	1345	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.			31.308,44	31.308,44	
						Total do Empenho :		31.308,44
						Total do Credor .:		125.773,58
Credor : 5787 CLIC RAPIDO EIRELI - EPP CNPJ = 22.408.805/0001-01								
0	009396	09.12.2016	1810	Dispensa por Limite	1265			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para instalação de internet via fibra ótica, cf			270,00	270,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5787	CLIC RAPIDO EIRELI - EPP			CNPJ = 22.408.805/0001-01		
<hr/>							
	e.	descr. complemento Instalação junto ao 12º Batalhão de Bombeiros Mi					
	litar conforme ofício nº 092/B4-12CRB/2016.						
	Contratação de serviços de internet para o 12º Batalhão de Bombeiros M						
	ilitar - RI-06-119/120-2016						
					Total do Empenho :		270,00
0	009397	09.12.2016	1810	Dispensa por Limite	1265		
2	1.0000	MES Mensalidade de internet com fibra ótica Plano de 50 Mbps fornecido jun				249,90	249,90
		to ao 12º Batalhão de Bombeiros Militar conforme ofício nº 092/B4-12CR					
		B/2016.					
	Contratação de serviços de internet para o 12º Batalhão de Bombeiros M						
	ilitar - RI-06-119/120-2016						
					Total do Empenho :		249,90
					Total do Credor .:		519,90
<hr/>							
Credor :	1987	CLUBE DE CORREDORES DE IJUÍ-CCI			CNPJ = 09.518.526/0001-32		
0	009457	15.12.2016	157	Dispensa por Justificativa			
1	1.0000	VALOR A SER REPASSADO CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.487 DE 08/12/16 (CÓPI			10.000,00	10.000,00	
	A ANEXA) AGÊNCIA 0220, C/C 06.228571.0-5 BANRISUL.						
					Total do Empenho :		10.000,00
					Total do Credor .:		10.000,00
<hr/>							
Credor :	3147	COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP			CNPJ = 00.376.923/0001-42		
0	009422	12.12.2016	1824	Dispensa por Limite	1278		
1	1.000,0000	BL Impressão de receituário médico SUS, cfe. descrição complemento tamanh				3,52	3.515,00
		o 21cm x 15cm, papel sulfite branco 75 gramas, impressão 1 cor (verde					
), blocos com 100 folhas, gomado parte superior, deve constar no rodap					
		é: - Fumar faz mal a saúde; - Tome medicamentossoamente sob prescrição m					
		édica; - Traga esta receita na próxima consulta.					
2	250,0000	BL Formulario de laudo para solicitação / autorização de procedimento amb			8,16	2.040,00	
		ulatorial, conforme descrição e modelo anexo tamanho A4, papel sulfit					
		e (branco), cores 1 cor (preto) impressão frente e verso (1 x 1), acbt					
		o: blocos com 100 folhas, gomado na parte superior					
		Serviços de impressão gráfica/blocos p/SMS-RI-12-1283-2016-SMS					
					Total do Empenho :		5.555,00
					Total do Credor .:		5.555,00
<hr/>							
Credor :	5001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 05.238.995/0006-51		
0	009441	14.12.2016	1855	Dispensa por Limite	1308		
1	20,0000	LT Tinta acrílica piso verde premium 18 litros.				119,00	2.380,00
2	10,0000	LT Tinta acrílica branca fosca, concentrada 18 litros. 368,5				168,50	1.685,00
		Aquisição de materiais de consumo, RI-11-431-2016-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :		4.065,00
					Total do Credor .:		4.065,00
<hr/>							
Credor :	377	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA			CNPJ = 01.464.051/0001-37		
0	009634	19.12.2016	1875	Dispensa por Limite	1326		
1	1,0000	UN Jogo de reparo do pistão hidráulico				750,00	750,00
		Jogo de reparo, RI-10-294-2016-SMDR					
					Total do Empenho :		750,00
0	009635	19.12.2016	1876	Dispensa por Limite	1327		
1	1,0000	PC Reparo do pistão				250,00	250,00
2	1,0000	UN Haste do pistão				200,00	200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	377	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA			CNPJ = 01.464.051/0001-37		
		Aquisição de material para manutenção de veículos,	RI-10-295-2016-SMDR			Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	1.200,00
<hr/>							
Credor :	4567	COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME			CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0	009627	19.12.2016	1868	Dispensa por Limite	1319		
1	1,0000	UN	Bateria 60 AH (nova)			260,00	260,00
			Bateria 60 Ah,	RI-10-285-2016-SMDR			
						Total do Empenho :	260,00
						Total do Credor .:	260,00
<hr/>							
Credor :	700	CONTROLER MONT. INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA			CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0	009421	12.12.2016	1823	Dispensa por Limite	1277		
1	1,0000	UN	Estimativa para serviços de aferição e troca de peças (se necessário)			1.200,00	1.200,00
			dos tacógrafos SEVA dos veículos de transporte escolar relacionados On				
			ibus placa ISU 5656 SEVA mod. SVT 3000 Nº Patrimônio 46182; Sprinter I				
			NL 0552 VDO mod. MCTO 1390 patrimônio 19735; Onibus placa IVL 3291 SEV				
			A mod. SVT 3000 Nº Patrimônio 62701.				
			Estimativa para serviços de regulagem e aferimento, verificação dos la				
			cres dos tacógrafos, conserto e troca de peças (se necessário) dos tac				
			ógrafos SEVA e VDO dos veículos de Transporte Escolar, abaixo relacion				
			ados, para a SMED-RI-09-204-2016				
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL EMPENHO ESTIMATIVO CFE CFE PEDIDO COPAM Nº 217/20				-420,00	-420,00
		16 E MEM.INT.Nº 911/2016 SMED.					
						Total do Empenho :	780,00
<hr/>							
0	009452	15.12.2016	1848	Dispensa por Limite	1302		
1	1,0000	UN	Serviço de aferição do tacógrafo cfe descrição/complemento selagem, e			250,00	250,00
			nsaio e calibração tacógrafo				
			Serviço de,	RI-10-305-2016-SMDR			
						Total do Empenho :	250,00
<hr/>							
0	009657	20.12.2016	1891	Dispensa por Limite	1339		
1	1,0000	UN	Serviço de aferição do tacógrafo cfe descrição/complemento do veículo			250,00	250,00
			VAN I/M. BENS 415CDI SPRINTER M, placa IXP-0930				
			Serviço de calibração do tacógrafo,	RI-12-1351-2016-SMS			
						Total do Empenho :	250,00
<hr/>							
0	010170	30.12.2016	1850	Dispensa por Limite	1304		
1	1,0000	UN	Serviço de aferição do tacógrafo cfe descrição/complemento selagem, e			410,00	410,00
			nsaio e calibração e regulagem da agulha do tacógrafo.				
			RI-10-306-2016-SMDR				
						Total do Empenho :	410,00
						Total do Credor .:	1.690,00
<hr/>							
Credor :	62	CORRETORA DE SEGUROS KARLA LTDA			CNPJ = 91.328.575/0001-93		
0	009686	21.12.2016	1905	Dispensa por Limite	1352		
1	1,0000	UN	Renovação de apólice de seguro com cobertura total do predio do Cerest			2.222,45	2.222,45
			, com máquinas e equipamentos inclusos, cfe.complemento				
			- Para o pe				
			ríodo de 12 meses.				
			- Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/Queda aeronave/Danos elétricos/Curto circuito/Ciclone/Tornado/Granizo/Impacto veículos/Quebra de vidros/Anúncios luminosos/Roub o/Furto qualificado de bens(com cobertura p/ notebook e datashow) /Equ				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :	62	CORRETORA DE SEGUROS KARLA LTDA			CNPJ = 91.328.575/0001-93			
		ipamentos eletrônicos/Resp. Civil Operações.			para o período			
		do de 12 meses; Incêndio/rádio/explosão/fumaça/queda aeronave..... R\$ 1			.000.000,00; danos elétricos/curto circuito.... R\$ 50.000,00; segue co			
		mplemento em anexo						
		Renovação de Apólice de Seguro com cobertura total do prédio do CEREST						
		com máquinas e equipamentos inclusos, conforme complemento, RI-12-153						
		7-2016-SMS						
					Total do Empenho :			2.222,45
0	009687	21.12.2016	1906	Dispensa por Limite	1353			
1	1,0000 UN	Seguro com cobertura total do veículo Chevrolet Zafira Elegance, motor 2,0 flex power, 4 portas, ano/modelo 2008/2008, RENAVAM 154522, Patrimônio nº 23615, com alarme e trava elétrica, ar condicionado e CD player, - SEGURAR 110% da tabela FIP, Seguro contra terceiros - Danos materiais R\$100.000,00 (cem mil reais), Danos Pessoais R\$ 100.000,00 (cem mil reais), Danos Morais R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), APP morte R\$ 10.000,00 (dez mil reais), APP invalidez R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Assistência 24 horas com guincho 400km; Franquia reduzida; carro reserva; reposição de vidros básica. Para o período de 01 ano. Segurar 10% da Tabela FIP; Seguro contra terceiros - Danos materiais R\$ 100 mil; Danos pessoais R\$ 100 mil; Danos morais R\$ 20 mil; APP morte R\$ 10 mil; APP invalidez R\$ 10 mil; segue complemento em anexo.			2.567,85			2.567,85
		Renovação de Apólice de Seguro com cobertura total do veículo do CEREST/SMS, Chevrolet Zafira Elegance, motor 2.0 flexpower, 4 portas, ano/modelo 2008/2008, RENAVAM 154522, Patrimônio nº 23615, com alarme e trava elétrica, ar condicionado e CD player, conforme complemento, RI-12-1536-2016-SMS						
					Total do Empenho :			2.567,85
					Total do Credor ::			4.790,30
<hr/>								
Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90			
0	009663	20.12.2016	1897	Dispensa por Justificativa	283			
1	1,0000 UN	Valor estimativo para despesas de consumo de água cfe.descr.complemento			500,00			500,00
		o						
		Estimativa para pagamento de serviços de água e/ou esgoto, RI-07-306-2						
		016-SMDS						
					Total do Empenho :			500,00
0	010208	30.12.2016	587	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016			8.254,16			8.254,16
					Total do Empenho :			8.254,16
					Total do Credor ::			8.754,16
<hr/>								
Credor :	4424	DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA			CNPJ = 04.785.893/0001-89			
0	009651	19.12.2016	1190	Convite	72			
1	1,0000 UN	VALOR COMPLEMENTAR EMPENHO 6731/2016, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESTATIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NORMAS DA ANVISA - RDC 18 DE 29/02/2000.			37,17			37,17
		Contratação de serviços de desinsetização e desratização nas Unidades Básicas de Saúde.						
					Total do Empenho :			37,17
					Total do Credor ::			37,17

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	009335	06.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV)EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES PARULO DA ROSA MELLO E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0009108-6, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		200,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00
0	009336	06.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV)EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES GENTIL ZORZO E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1 .12.0003765-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		200,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00
0	009337	06.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV)EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES VALDIR MIRON E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1 .13.0008366-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		310,93	310,93
					Total do Empenho :		310,93
0	009338	06.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV)EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES JÉSSICA GARZÃO E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016 .1.15.0001065-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		100,53	100,53
					Total do Empenho :		100,53
0	009339	06.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV)EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES ALIDA BRACKMANN E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.01 6/1.13.0008518-3, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		100,20	100,20
					Total do Empenho :		100,20
0	009340	06.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV)EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES JUCELAINE CORREA MENDES E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCE SSO N.016/1.15.0003155-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		100,35	100,35
					Total do Empenho :		100,35
0	009386	09.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ ÃO DE PGTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICI PIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.16.0000913-0, AÇÃO ORIGINÁRIA 016/1.12.0 004642-9, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.		200,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00
0	009387	09.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ ÃO DE PGTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃ O PARTES DOUGLAS DANIEL DE OLIVEIRA E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N. 016/1.13.0006514-0, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.		403,49	403,49
					Total do Empenho :		403,49
0	009388	09.12.2016		Não se Aplica			

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							
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PGTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES HARRY OTT E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.1..0009274-0, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.			102,86	102,86	
Total do Empenho : 102,86							
1	0 009389 09.12.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PGTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES AFONSO CELSO HAAS E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.15.0003022-6, CFE DOCUMENTO ANEXO.			100,20	100,20	
Total do Empenho : 100,20							
1	0 009390 09.12.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PGTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES INÉS BISOTTO LOVATEL E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.11.00004833-0, CFE DOCUMENTO ANEXO.			380,42	380,42	
Total do Empenho : 380,42							
1	0 009391 09.12.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PGTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES CRISTIAN DIAS GONÇALVES E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.15.0000147-0, CFE DOCUMENTO ANEXO.			150,23	150,23	
Total do Empenho : 150,23							
1	0 009392 09.12.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PGTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.15.0002443-9, AÇÃO ORIGINÁRIA 016/1.13.007751-2, CFE DOCUMENTO ANEXO.			126,35	126,35	
Total do Empenho : 126,35							
1	0 009393 09.12.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PGTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.14.0007712-3, AÇÃO ORIGINÁRIA 016/1.13.003564-0, CFE DOCUMENTO ANEXO.			124,32	124,32	
Total do Empenho : 124,32							
1	0 009394 09.12.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PGTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.14.0006344-0, AÇÃO ORIGINÁRIA 016/1.12.007575-5, CFE DOCUMENTO ANEXO.			132,67	132,67	
Total do Empenho : 132,67							
Total do Credor :: 2.732,55							

Credor : 200 DEMEI-DEPTO MUN ENERGIA DE IJUI CNPJ = 95.289.500/0001-00

0 009376 08.12.2016 1803 Dispensa por Justificativa 279

1 1,0000 UN Pagamento de serviços de energia elétrica. para a Escola Fazenda IMEAB 1.700,00 1.700,00

Pagamento de Energia Elétrica na Escola Fazenda IMEAB - RI-09-572-2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	200 DEMEI-DEPTO MUN ENERGIA DE IJUI				CNPJ = 95.289.500/0001-00		
	-SMED					Total do Empenho :	1.700,00
0	009639	19.12.2016	1744	Dispensa por Justificativa	273		
1	1,0000	UN	Pagamento de serviços de energia elétrica.	valor estimativo para pago	275.000,00	275.000,00	
			.de serv. dem	iluminação pública urbana			
				Valor estimativo para pago.de iluminação pública urbana-RI-11-523-201			
				6-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :	275.000,00	
0	010151	27.12.2016	34	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WAND			245.747,54	245.747,54	
		ERLEY AGOSTINHO BURMANN REFERENTE ANO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL					
		N.6.498/2016 EM ANEXO.					
					Total do Empenho :	245.747,54	
0	010152	27.12.2016	35	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WAND			280.595,48	280.595,48	
		ERLEY AGOSTINHO BURMANN REFERENTE ANO DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL					
		N.6.498/2016 EM ANEXO.					
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL EMPENHO ESTIMATIVO			-114,42	-114,42	
					Total do Empenho :	280.481,06	
0	010153	27.12.2016	143	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.499 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016			105.605,92	105.605,92	
					Total do Empenho :	105.605,92	
0	010157	28.12.2016	576	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBL			100.424,31	100.424,31	
		ICA URBANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.498 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.					
					Total do Empenho :	100.424,31	
0	010158	28.12.2016	577	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTERIORES CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.498 DE 22			193.121,16	193.121,16	
		DE DEZEMBRO DE 2016					
					Total do Empenho :	193.121,16	
0	010164	29.12.2016	144	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE CEDENCIA SERVIDOR MÊS DEZEMBRO E 13º S			12.545,58	12.545,58	
		ALÁRIO 2016.					
					Total do Empenho :	12.545,58	
0	010166	29.12.2016	36	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WAND			17.690,23	17.690,23	
		ERLEY BURMANN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
					Total do Empenho :	17.690,23	
					Total do Credor .:	1.232.315,80	
<hr/>							
Credor :	56 DENTARIA DISTR HOSP PORTO ALEGRE LT-EPP				CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0	009462	15.12.2016	1859	Dispensa por Limite	1312		
1	40,0000	UN	Ionômetro de vidro em pó com 30gr + 10 ml de líquido.		74,00	2.960,00	
			Ionômetro de vidro em pó + líquido, RI-12-1331-2016-SMS				
					Total do Empenho :	2.960,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.960,00
Credor :	4560	DIECO AUTOPEÇAS LTDA.			CNPJ = 92.011.626/0001-11		
0	009633	19.12.2016	1874	Dispensa por Limite	1325		
1	1,0000	UN	Diafragma			38,00	38,00
			Diafragma, RI-10-293-2016-SMDR				
					Total do Empenho :		38,00
0	009636	19.12.2016	1877	Dispensa por Limite	1328		
1	1,0000	PC	Adaptador			10,00	10,00
2	1,0000	PC	Torneira bujão			38,00	38,00
3	1,0000	UN	Junta do coletor			30,00	30,00
4	1,0000	UN	Arruelas bico eletrônico			15,00	15,00
5	1,0000	UN	Conexão 12mm			30,00	30,00
6	1,0000	PC	Luva 12mm			12,00	12,00
7	1,0000	UN	Incerto			12,00	12,00
8	1,0000	PC	Tubo de nylon 12mm			12,00	12,00
9	1,0000	UN	Prisioneiro do cubo			25,00	25,00
10	1,0000	UN	Porca cubo			15,00	15,00
11	1,0000	UN	Cone cubo			25,00	25,00
			Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-10-296-2016-SMDR				
					Total do Empenho :		224,00
0	009637	19.12.2016	1879	Dispensa por Limite	1330		
1	2,0000	UN	Correia alternador 2090			80,00	160,00
2	13,0000	UN	Junta tampa da valvula			45,38	589,94
3	1,0000	UN	Mola cuica 1706			15,00	15,00
4	1,0000	UN	Diafragma 1834			40,00	40,00
5	6,0000	PC	Abraçadeira 2544			2,90	17,40
6	1,0000	UN	Junta 1426			6,00	6,00
7	1,0000	UN	Cola 2153			8,00	8,00
8	1,0000	UN	Filtro óleo motor 1585			98,00	98,00
9	1,0000	PC	Faixa para choque nº 1982			95,00	95,00
			Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-10-298-2016-SMDR				
					Total do Empenho :		1.029,34
0	009653	19.12.2016	1878	Dispensa por Limite	1329		
1	1,0000	UN	Trinco maçaneta vidro			20,00	20,00
2	2,0000	UN	Palheta limpador			80,00	160,00
3	2,0000	UN	Pino tensor			35,00	70,00
4	2,0000	UN	Porca castelo			7,00	14,00
5	4,0000	UN	Bucha tençor			12,00	48,00
6	4,0000	PC	Bucha, conforme complemento tensor com aba			12,00	48,00
7	2,0000	UN	Mola mestra			143,00	286,00
8	1,0000	UN	Pino centro			15,00	15,00
9	1,0000	UN	Porca			2,00	2,00
10	1,0000	UN	Diafragma			40,00	40,00
11	2,0000	Cto	Parafuso 10 x 40			4,00	8,00
12	1,0000	UN	Porca 10 mm			2,00	2,00
13	1,0000	UN	Válvula 4 vias			420,00	420,00
			Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-10-297-2016-SMDR				
					Total do Empenho :		1.133,00
0	009662	20.12.2016	1896	Dispensa por Limite	1344		
1	1,0000	UN	Coxim cabine			46,00	46,00
			Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-10-292-2016-SMDR				
					Total do Empenho :		46,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		2.470,34
Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	009469	15.12.2016	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DO ADITIVO 01/2016 - REFERENTE AO EMPENHO 8802/20			162,00	162,00	
		16, REFERENTE A COMPRA DE 100 UNIDADES DE SALBUTAMOL - 100 MCG.			Total do Empenho :		162,00
					Total do Credor .:		162,00
Credor :	5625	DIOGO DOS SANTOS BEYER NIT	12907174713		CPF = 011.046.190-83		
0	009362	06.12.2016	300	Dispensa por Limite	150		
1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHEIRO MECÂNICO P/ASSINATURA D			4.000,00	4.000,00	
		E ORDEM DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO DO PROJETO NA REFORMA DE					
		VAGÕES ANTIGOS DA ESTAÇÃO DA CULTURA E LAZER, FISCALIZAÇÃO DA OBRA E E					
		MISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, NOS CARROS DE PASSAGEIROS. CONVÊNIO:TERMO D					
		E DESTINAÇÃO DE VALORES PRM-SAN-RS-00003483/2014-MINISTÉRIO PÚBLICO FE					
		DERAL. ADITIVO 01/2016, PARECER JURÍDICO 192/2016.			Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor .:		4.000,00
Credor :	3474	DORVALINO BALLIN p.p.			CPF = 086.544.410-20		
0	009467	15.12.2016	1334	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR REF.CONTRATO DE ALUGUEL DE PARTE DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO R.1			1.436,48	1.436,48	
		9 DE OUTUBRO, N.752, CENTRO, IJUI, SENDO 110,50M2 DE ÁREA NO PISO TÉRR					
		EO, P/FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SECRET					
		ARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IJUI, CFE CONTRATO DE LOCAÇÃO					
		DE IMÓVEL, PARA DEZEMBRO/2016.			Total do Empenho :		1.436,48
0	009468	15.12.2016	1335	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SMS. LOCALIZADA A R.19 DE OUTUBRO, N°752, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01/12/2011, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.			100,00	100,00	
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL EMPENHO ESTIMATIVO CFE MEM.INT.N°2336/2016 SMS, DEVIDO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016			-2,87	-2,87	
					Total do Empenho :		97,13
					Total do Credor .:		1.533,61
Credor :	4947	DOSUL COM. MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME			CNPJ = 13.595.457/0001-38		
0	009354	06.12.2016	1793	Dispensa por Limite	1250		
1	1,0000 UN	Execução global para conserto emergencial do motor da bomba de água, conforme descrição complemento da Escola Fazenda do IMEAB, de acordo com o memorando do IMEAB nº 128/16			470,00	470,00	
		Execução global para conserto emergencial da bomba de água, RI-09-570-2016-SMED			Total do Empenho :		470,00
					Total do Credor .:		470,00
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	009361	06.12.2016	133	Concorrência	05		
1	1,0000	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ SETOR DE IPTU DO MUNICÍPIO, CONSISTINDO DE: ANÁLISE CRÍTICA DA BASE DE DADOS; PARAMETRIZAÇÃO, CONFERÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS; HOMOLOGAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES E DAS INFORMAÇÕES QUE CONSTARÃO NOS CARNÊS; MONTAGEM DO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN			15.634,44	15.634,44	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	320	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
;ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS P/GERAÇÃO DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS COM DADOS D OS CONTRIBUINTES CALCULADOS P/IMPRESSÃO A LASER; GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS; CALCULOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.							
					Total do Empenho :		15.634,44
1	0 009470	15.12.2016	1902	Concorrência	05		
	1,0000	SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR , CONTRATO DE P RESTAÇÃO DE SERVIÇO N.157A/2014, CONFORME CÓPIA ADITIVO N.02/16 EM ANEXO E CONCORRÊNCIA 05/2010. FINAL 2016.			300,00		300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		15.934,44
Credor :							
	687	EDEVALDO TABORDA DA SILVEIRA-ME			CNPJ = 03.241.513/0001-82		
1	0 009404	09.12.2016	1816	Dispensa por Limite	1271		
	1,0000 UN	Espelho retrovisor cfe. descrição complemento Espelho retrovisor, RI-11-542-2016-SMODUTRAN			35,00		35,00
					Total do Empenho :		35,00
					Total do Credor .:		35,00
Credor :							
	5131	EFISUL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELLI - ME			CNPJ = 10.486.208/0001-16		
1	0 009403	09.12.2016	1815	Dispensa por Limite	1270		
	1,0000 UN	Contratação de serviços técnicos profissionais cfe. descrição complemento Laudo de vistoria das instalações elétricas do Ginásio Municipal Wilson Manica para aprovação do PPCI no Corpo de Bombeiros; Laudo de vistoria da estabilidade estrutural do Ginásio Municipal Wilson Manica para comprovação da estabilidade das estruturas e condições de funcionamento para aprovação do PPCI no Corpo de bombeiros.			3.760,00		3.760,00
		Serviços de Laudos Técnicos conforme o que segue:, RI-14-152-2016-SMCE					
		T			Total do Empenho :		3.760,00
					Total do Credor .:		3.760,00
Credor :							
	1282	EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CNPJ = 03.579.157/0001-01		
1	0 009692	22.12.2016	1907	Dispensa por Limite	1354		
	1,0000 UN	Contratação de apólice de seguro DAER, pelo período de 1 ano, para o veículo, cfe. descr.complemento pelo período de 15 de dezembro de 2016 a 15 de dezembro de 2017, para o veículo: I/M. BENZ 415 CDI SPRINTER M, placa IXP-0930, ano 2016, modelo 2016, capacidade 15 passageiros, segue complemento em anexo na RI.			853,53		853,53
		Contratação de Apólice de Seguro DAER, RI-12-1353-2016-SMS					
					Total do Empenho :		853,53
1	0 009711	26.12.2016	1910	Dispensa por Limite	1357		
	1,0000 UN	Contratação de apólice de seguro para veículos conforme complemento e relação em anexo total, pelo período de 1 ano, para o veículo: MICROON IBUS 415 SPRINTER I/M. BENZ 415 CDI SPRINTER M, placa IXP-0930, ano 2016, modelo 2016, capacidade 15 passageiros, segue complemento em anexo na RI.			3.818,58		3.818,58
		Contratação de Apólice de Seguro, RI-12-1354-2016-SMS					
					Total do Empenho :		3.818,58
					Total do Credor .:		4.672,11

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1228	ELUTERIO BASSO			CNPJ = 87.656.997/0001-10		
0	009449	15.12.2016	1845	Dispensa por Limite	1299		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de mão de obra na retroescavadeira NH, patrimônio nº 34.816 recuperar haste pinhão; 01 und serviço recuperar eixo cardan			620,00	620,00
				Contratação de serviços para, RI-10-301-2016-SMDR		Total do Empenho :	620,00
0	009450	15.12.2016	1846	Dispensa por Limite	1300		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços para conserto retroescavadeira nº 78, patrimônio nº 34.817, conforme complemento. recuperar carcaça lateral; 01 und recuperar acento de pino.			760,00	760,00
				Contratação de serviços para, RI-10-302-2016-SMDR		Total do Empenho :	760,00
0	009451	15.12.2016	1847	Dispensa por Limite	1301		
1	1,0000	UN	Serviço de mão de obra na moto niveladora 845, patrimônio nº 34.406 ca			480,00	480,00
				lços em lamina patrola case 845			
				Contratação de serviços para, RI-10-303-2016-SMDR		Total do Empenho :	480,00
0	010171	30.12.2016	1849	Dispensa por Limite	1303		
1	1,0000	UN	Serviço de mão de obra na moto niveladora 845, patrimônio nº 34.406 recuperar engrenagem do torque e soldar, reforçar chassis e recuperar giro da lamina.			1.400,00	1.400,00
				Contratação de serviços para, RI-10-307-2016-SMDR		Total do Empenho :	1.400,00
						Total do Credor .:	3.260,00
<hr/>							
Credor :	1898	ELTON DESSUY			CPF = 914.964.540-49		
0	009383	08.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOTE PARA O MOTORISTA QUE IRÁ A PASSO O FUNDO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2016, ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MARILENE B.MACHADO EM VISITA A IRMÃ ABRIGADA NA INSTITUIÇÃO "RESIDENCIAL TERAPEUTICO GREEN VALLE", CONFORME CRONOGRAMA DE VISITAS A FAMILIARES EM ANEXO.			60,00	60,00	
				Contratação de serviços para, RI-10-307-2016-SMDR		Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
<hr/>							
Credor :	512	EMATER-ASSOC.R. DE EMPR.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0	009366	06.12.2016	250	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO P/PGTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IJUI E ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS- EXERCICIO 2016			45.000,00	45.000,00	
						Total do Empenho :	45.000,00
						Total do Credor .:	45.000,00
<hr/>							
Credor :	4626	EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M			CNPJ = 10.669.233/0001-35		
0	009358	06.12.2016	1379	Concorrência	4		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para a execução global de reparo no forro e paredes de gesso da UPA 24h - SMS			27.707,78	27.707,78
				Contratação de empresa especializada para execução global - material e mão de obra para reparos no forro e paredes de gesso da UPA 24h - Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí, RI-12-1038-2016-SMS			
						Total do Empenho :	27.707,78

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4626	EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M	0 009375 08.12.2016 1670	Tomada de Preços	CNPJ = 10.669.233/0001-35	25	
1	1,0000 UN	Execução global (material e mão-de-obra) para fornecimento e instalação de escadas metálicas, do tipo marinheiro, no Condomínio Frida Heck, cfe.memorial descritivo em anexo. Contrapartida do Contrato de Repasse Nº 233.606-37/2007/ Ministério das Cidades / Caixa.				7.438,24	7.438,24
		Execução global (material e mão de obra) para fornecimento e instalação de escadas metálicas, do tipo marinheiro, no Condomínio Frieda Heck, conforme Memorial Descritivo em anexo, RI-15-282-2016-SMH					
					Total do Empenho :		7.438,24
					Total do Credor ::		35.146,02
<hr/>							
Credor :	3715	ENI TEREZINHA SOARES DE LIMA	0 009456 15.12.2016 315	Dispensa por Justificativa	CPF = 308.203.910-34		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 26 DIAS DE ALUGUEL (DEZEMBRO), VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 06/12/2016 - 159/2016/1-0. MORADOR GILBERTO GOMES. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.			358,23	358,23	
					Total do Empenho :		358,23
					Total do Credor ::		358,23
<hr/>							
Credor :	4038	EVA DA SILVA FAGUNDES	0 009647 19.12.2016 317	Dispensa por Justificativa	CPF = 655.782.950-53		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL COM INICIO EM 01/03/2016 EM ANEXO - 130/2016/3-10. MORADORA FATIMA SOARES.			1.200,00	1.200,00	
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor ::		1.200,00
<hr/>							
Credor :	574	F G T S	0 009528 16.12.2016	Não se Aplica	OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016			494,99	494,99	
					Total do Empenho :		494,99
0	009529 16.12.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016			177,21	177,21	
					Total do Empenho :		177,21
0	009530 16.12.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016			657,14	657,14	
					Total do Empenho :		657,14
0	009531 16.12.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016			115,09	115,09	
					Total do Empenho :		115,09
0	009532 16.12.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016			393,48	393,48	
					Total do Empenho :		393,48
0	009533 16.12.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016			362,72	362,72	
					Total do Empenho :		362,72
0	009534 16.12.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016			547,62	547,62	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	574 F G T S			OUTROS = 999999999999			
					Total do Empenho :		547,62
1	0 009535	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		817,81		817,81
					Total do Empenho :		817,81
1	0 009536	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		3.349,86		3.349,86
					Total do Empenho :		3.349,86
1	0 009537	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		1.068,18		1.068,18
					Total do Empenho :		1.068,18
1	0 009575	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		722,25		722,25
					Total do Empenho :		722,25
1	0 009576	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		752,89		752,89
					Total do Empenho :		752,89
1	0 009612	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		772,70		772,70
					Total do Empenho :		772,70
1	0 009622	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		206,27		206,27
					Total do Empenho :		206,27
1	0 010052	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		512,78		512,78
					Total do Empenho :		512,78
1	0 010053	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		212,73		212,73
					Total do Empenho :		212,73
1	0 010054	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		657,14		657,14
					Total do Empenho :		657,14
1	0 010055	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		115,09		115,09
					Total do Empenho :		115,09
1	0 010056	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		443,31		443,31
					Total do Empenho :		443,31
1	0 010057	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		380,48		380,48
					Total do Empenho :		380,48
1	0 010058	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		488,36		488,36
					Total do Empenho :		488,36

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	574 F G T S				OUTROS = 999999999999		
0	010059	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			876,72	876,72
					Total do Empenho :		876,72
0	010060	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.670,91	3.670,91
					Total do Empenho :		3.670,91
0	010061	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.078,60	1.078,60
					Total do Empenho :		1.078,60
0	010099	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			722,26	722,26
					Total do Empenho :		722,26
0	010100	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			752,91	752,91
					Total do Empenho :		752,91
0	010134	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			790,48	790,48
					Total do Empenho :		790,48
0	010144	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			210,51	210,51
					Total do Empenho :		210,51
					Total do Credor .:		21.350,49
Credor :							
	1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA				CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0	009365	06.12.2016	1887	Pregão Presencial	78		
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DO ADITIVO N.01/2016 - REFERENTE AO EMPENHO 7968/			2.995,20	2.995,20
			2016, REFERENTE COMPRA DE 7.680 EQUIPO MACROGOTAS VALVULADO.				
					Total do Empenho :		2.995,20
					Total do Credor .:		2.995,20
Credor :							
	1937 FELIPE KROTH COSSETIN ME				CNPJ = 10.624.384/0001-77		
0	009357	06.12.2016	1797	Dispensa por Limite	1253		
1	1,0000 UN		Tubo de Gás R-22com 13,6 Kg p/ climatizador split.			884,00	884,00
			Tubo de gás R-22 com 13,6 kg, RI-09-567-2016-SMED				
					Total do Empenho :		884,00
					Total do Credor .:		884,00
Credor :							
	444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI				CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	009395	09.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO			52,30	52,30
			ÃO DE PGTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO				
			O PARTES FIDENE E O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.15.0002887-6,				
			AÇÃO ORIGINÁRIA 016/1.10.0007434-8, CFE DOCUMENTO ANEXO.				
					Total do Empenho :		52,30
0	009695	22.12.2016	164	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR A SER REPASSADO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE IJUI E A			36.480,00	36.480,00
			FIDENE, LEI MUNICIPAL N.6.462 DE 26/09/16, ADITIVO 02/2016 E PARECER J				
			URIDICO N°167-D/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 DE SETEMBRO A 30 DE D				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI		CNPJ = 90.738.014/0001-08		
			EZEMBRO DE 2016			Total do Empenho :	36.480,00
0	010204	30.12.2016	243	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	CONVENIO FIRMADO, REGIDO LA LEI MUNICIPAL N.6.494/2016, P/NORMALIZAR O PROCESSO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ORIUNDOS DO CANIL MUNICIPAL DE IJUI E P ESSOAS BAIXA RENDA, QUE SE DESENVOLVERÁ CONJUNTAMENTE C/COORDENADORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL DA SMMA E HOSPITAL VETERINARIO -UNIJUI.REFERENTE SE RVIÇOS REALIZADOS DURANTE 2016.			42.337,60	42.337,60	
						Total do Empenho :	42.337,60
						Total do Credor .:	78.869,90
<hr/>							
Credor :		3324	FIDENE-FUND.INT.DES.EDUC.NOROESTE RS-MADP		CNPJ = 90.738.014/0004-42		
0	010163	28.12.2016	168	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	REPASSE AO MUSEU ANTROPOLOGICO DIRETOR PESTANA/MADP, MANTIDO PELA FUND AÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO/F IDENE CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.496 DE 22/12/2016, CÓPIA ANEXA REFERER ENTE ANO DE 2016.			50.000,00	50.000,00	
						Total do Empenho :	50.000,00
0	010165	29.12.2016	169	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	REPASSE AO MUSEU ANTROPOLOGICO DIRETOR PESTANA/MADP, MANTIDO PELA FUND AÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO/F IDENE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º6.500 DE 28/12/16 REFERENTE ANO DE 20 15.			90.000,00	90.000,00	
						Total do Empenho :	90.000,00
						Total do Credor .:	140.000,00
<hr/>							
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	009472	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016			5.829,17	5.829,17	
						Total do Empenho :	5.829,17
0	009473	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016			2.299,54	2.299,54	
						Total do Empenho :	2.299,54
0	009474	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016			268,11	268,11	
						Total do Empenho :	268,11
0	009475	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016			2.115,47	2.115,47	
						Total do Empenho :	2.115,47
0	009476	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016			1.207,74	1.207,74	
						Total do Empenho :	1.207,74
0	009477	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016			2.723,55	2.723,55	
						Total do Empenho :	2.723,55
0	009478	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016			491,93	491,93	
						Total do Empenho :	491,93

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	009479	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		495,68	495,68
					Total do Empenho :		495,68
0	009480	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		1.187,46	1.187,46
					Total do Empenho :		1.187,46
0	009481	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		1.758,06	1.758,06
					Total do Empenho :		1.758,06
0	009482	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		530,07	530,07
					Total do Empenho :		530,07
0	009483	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		756,77	756,77
					Total do Empenho :		756,77
0	009484	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		2.632,84	2.632,84
					Total do Empenho :		2.632,84
0	009485	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		139.091,61	139.091,61
					Total do Empenho :		139.091,61
0	009486	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		50.861,60	50.861,60
					Total do Empenho :		50.861,60
0	009487	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		57.114,80	57.114,80
					Total do Empenho :		57.114,80
0	009488	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		61.040,55	61.040,55
					Total do Empenho :		61.040,55
0	009489	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		139.190,09	139.190,09
					Total do Empenho :		139.190,09
0	009490	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		159.191,13	159.191,13
					Total do Empenho :		159.191,13
0	009491	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		13.919,76	13.919,76
					Total do Empenho :		13.919,76
0	009492	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		23.750,29	23.750,29
					Total do Empenho :		23.750,29
0	009493	16.12.2016		Não se Aplica			

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		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		37.100,22	37.100,22	
					Total do Empenho :	37.100,22	
0	009494	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		420.438,93	420.438,93	
					Total do Empenho :	420.438,93	
0	009495	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		438.284,43	438.284,43	
					Total do Empenho :	438.284,43	
0	009496	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		10.452,17	10.452,17	
					Total do Empenho :	10.452,17	
0	009497	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		63.625,33	63.625,33	
					Total do Empenho :	63.625,33	
0	009498	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		99.383,69	99.383,69	
					Total do Empenho :	99.383,69	
0	009499	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		116.231,46	116.231,46	
					Total do Empenho :	116.231,46	
0	009500	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		198.872,53	198.872,53	
					Total do Empenho :	198.872,53	
0	009501	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		102.572,52	102.572,52	
					Total do Empenho :	102.572,52	
0	009502	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		1.796.088,00	1.796.088,00	
					Total do Empenho :	1.796.088,00	
0	009503	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		14.379,35	14.379,35	
					Total do Empenho :	14.379,35	
0	009504	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		119.415,61	119.415,61	
					Total do Empenho :	119.415,61	
0	009505	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		119.176,85	119.176,85	
					Total do Empenho :	119.176,85	
0	009506	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		66.427,57	66.427,57	
					Total do Empenho :	66.427,57	
0	009507	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		11.229,86	11.229,86	
					Total do Empenho :	11.229,86	

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	009508	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		71.070,64	71.070,64
					Total do Empenho :		71.070,64
0	009509	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		69.662,83	69.662,83
					Total do Empenho :		69.662,83
0	009510	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		75.344,03	75.344,03
					Total do Empenho :		75.344,03
0	009511	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		29.334,82	29.334,82
					Total do Empenho :		29.334,82
0	009512	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		1.205.308,87	1.205.308,87
					Total do Empenho :		1.205.308,87
0	009513	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		558.387,61	558.387,61
					Total do Empenho :		558.387,61
0	009514	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		8.657,74	8.657,74
					Total do Empenho :		8.657,74
0	009515	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		22.520,09	22.520,09
					Total do Empenho :		22.520,09
0	009516	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		34.551,41	34.551,41
					Total do Empenho :		34.551,41
0	009517	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		51.539,72	51.539,72
					Total do Empenho :		51.539,72
0	009518	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		3.630,51	3.630,51
					Total do Empenho :		3.630,51
0	009519	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		83.064,62	83.064,62
					Total do Empenho :		83.064,62
0	009520	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		34.114,58	34.114,58
					Total do Empenho :		34.114,58
0	009521	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		14.817,90	14.817,90
					Total do Empenho :		14.817,90
0	009522	16.12.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
					OUTROS = 999999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016	Não se Aplica		38.796,93	38.796,93
					Total do Empenho :		38.796,93
1	1,0000	0 009523 16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		6.815,19	6.815,19
					Total do Empenho :		6.815,19
1	1,0000	0 009524 16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		63.278,99	63.278,99
					Total do Empenho :		63.278,99
1	1,0000	0 009525 16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		58.668,40	58.668,40
					Total do Empenho :		58.668,40
1	1,0000	0 009526 16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		27.861,10	27.861,10
					Total do Empenho :		27.861,10
1	1,0000	0 009712 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		115.214,56	115.214,56
					Total do Empenho :		115.214,56
1	1,0000	0 009713 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		5.829,17	5.829,17
					Total do Empenho :		5.829,17
1	1,0000	0 009714 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		29,16	29,16
					Total do Empenho :		29,16
1	1,0000	0 009715 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		58,32	58,32
					Total do Empenho :		58,32
1	1,0000	0 009716 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		116,64	116,64
					Total do Empenho :		116,64
1	1,0000	0 009717 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		2.256,98	2.256,98
					Total do Empenho :		2.256,98
1	1,0000	0 009718 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		172,00	172,00
					Total do Empenho :		172,00
1	1,0000	0 009719 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		87,48	87,48
					Total do Empenho :		87,48
1	1,0000	0 009720 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		87,48	87,48
					Total do Empenho :		87,48
1	1,0000	0 009721 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		11,66	11,66
					Total do Empenho :		11,66

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	009722	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			116,64	116,64
					Total do Empenho :		116,64
0	009723	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.780,28	1.780,28
					Total do Empenho :		1.780,28
0	009724	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.670,42	2.670,42
					Total do Empenho :		2.670,42
0	009725	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			890,14	890,14
					Total do Empenho :		890,14
0	009726	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			890,14	890,14
					Total do Empenho :		890,14
0	009727	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.780,28	1.780,28
					Total do Empenho :		1.780,28
0	009728	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			107.709,34	107.709,34
					Total do Empenho :		107.709,34
0	009729	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			29.630,37	29.630,37
					Total do Empenho :		29.630,37
0	009730	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			35.701,70	35.701,70
					Total do Empenho :		35.701,70
0	009731	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			52.698,85	52.698,85
					Total do Empenho :		52.698,85
0	009732	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			84.927,96	84.927,96
					Total do Empenho :		84.927,96
0	009733	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			98.460,96	98.460,96
					Total do Empenho :		98.460,96
0	009734	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.068,17	1.068,17
					Total do Empenho :		1.068,17
0	009735	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			22.941,03	22.941,03
					Total do Empenho :		22.941,03
0	009736	26.12.2016		Não se Aplica			

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		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			26.972,76	26.972,76
					Total do Empenho :		26.972,76
1	0 009737	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			280.211,51	280.211,51
					Total do Empenho :		280.211,51
1	0 009738	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			329.336,07	329.336,07
					Total do Empenho :		329.336,07
1	0 009739	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			9.503,57	9.503,57
					Total do Empenho :		9.503,57
1	0 009740	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			63.274,26	63.274,26
					Total do Empenho :		63.274,26
1	0 009741	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			66.848,21	66.848,21
					Total do Empenho :		66.848,21
1	0 009742	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			118.868,04	118.868,04
					Total do Empenho :		118.868,04
1	0 009743	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			58.296,71	58.296,71
					Total do Empenho :		58.296,71
1	0 009744	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.079.236,47	1.079.236,47
					Total do Empenho :		1.079.236,47
1	0 009745	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			7.970,18	7.970,18
					Total do Empenho :		7.970,18
1	0 009746	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			84.787,75	84.787,75
					Total do Empenho :		84.787,75
1	0 009747	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			82.454,94	82.454,94
					Total do Empenho :		82.454,94
1	0 009748	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			39.264,16	39.264,16
					Total do Empenho :		39.264,16
1	0 009749	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			6.156,63	6.156,63
					Total do Empenho :		6.156,63
1	0 009750	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			53.333,58	53.333,58
					Total do Empenho :		53.333,58

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	009751	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			48.685,47	48.685,47
					Total do Empenho :		48.685,47
0	009752	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			50.354,54	50.354,54
					Total do Empenho :		50.354,54
0	009753	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			24.811,74	24.811,74
					Total do Empenho :		24.811,74
0	009754	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			869.111,05	869.111,05
					Total do Empenho :		869.111,05
0	009755	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			442.270,58	442.270,58
					Total do Empenho :		442.270,58
0	009756	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.812,04	3.812,04
					Total do Empenho :		3.812,04
0	009757	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			213,56	213,56
					Total do Empenho :		213,56
0	009758	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			196,20	196,20
					Total do Empenho :		196,20
0	009759	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			134,51	134,51
					Total do Empenho :		134,51
0	009760	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			940,33	940,33
					Total do Empenho :		940,33
0	009761	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			179,80	179,80
					Total do Empenho :		179,80
0	009762	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.544,32	1.544,32
					Total do Empenho :		1.544,32
0	009763	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			38,80	38,80
					Total do Empenho :		38,80
0	009764	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			149,68	149,68
					Total do Empenho :		149,68
0	009765	26.12.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
					OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			50.249,57	50.249,57
					Total do Empenho :		50.249,57
1	0 009766	26.12.2016		Não se Aplica		5.287,00	5.287,00
					Total do Empenho :		5.287,00
1	0 009767	26.12.2016		Não se Aplica		373,90	373,90
					Total do Empenho :		373,90
1	0 009768	26.12.2016		Não se Aplica		1.649,02	1.649,02
					Total do Empenho :		1.649,02
1	0 009769	26.12.2016		Não se Aplica		607,65	607,65
					Total do Empenho :		607,65
1	0 009770	26.12.2016		Não se Aplica		2.299,54	2.299,54
					Total do Empenho :		2.299,54
1	0 009771	26.12.2016		Não se Aplica		2.218,25	2.218,25
					Total do Empenho :		2.218,25
1	0 009772	26.12.2016		Não se Aplica		1.207,74	1.207,74
					Total do Empenho :		1.207,74
1	0 009773	26.12.2016		Não se Aplica		2.723,55	2.723,55
					Total do Empenho :		2.723,55
1	0 009774	26.12.2016		Não se Aplica		1.026,03	1.026,03
					Total do Empenho :		1.026,03
1	0 009775	26.12.2016		Não se Aplica		1.793,59	1.793,59
					Total do Empenho :		1.793,59
1	0 009776	26.12.2016		Não se Aplica		707,86	707,86
					Total do Empenho :		707,86
1	0 009777	26.12.2016		Não se Aplica		1.187,46	1.187,46
					Total do Empenho :		1.187,46
1	0 009778	26.12.2016		Não se Aplica		4.924,44	4.924,44
					Total do Empenho :		4.924,44
1	0 009779	26.12.2016		Não se Aplica		530,07	530,07
					Total do Empenho :		530,07

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	009780	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			756,77	756,77
					Total do Empenho :		756,77
0	009781	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			4.945,58	4.945,58
					Total do Empenho :		4.945,58
0	009782	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			189,99	189,99
					Total do Empenho :		189,99
0	009783	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.013,16	1.013,16
					Total do Empenho :		1.013,16
0	009784	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			365,99	365,99
					Total do Empenho :		365,99
0	009785	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.351,63	1.351,63
					Total do Empenho :		1.351,63
0	009786	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			519,10	519,10
					Total do Empenho :		519,10
0	009787	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			13.340,02	13.340,02
					Total do Empenho :		13.340,02
0	009788	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			227,99	227,99
					Total do Empenho :		227,99
0	009789	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			22.628,08	22.628,08
					Total do Empenho :		22.628,08
0	009790	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			11.152,46	11.152,46
					Total do Empenho :		11.152,46
0	009791	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.374,89	2.374,89
					Total do Empenho :		2.374,89
0	009792	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			14.826,52	14.826,52
					Total do Empenho :		14.826,52
0	009793	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			20.104,00	20.104,00
					Total do Empenho :		20.104,00
0	009794	26.12.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
1	400	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	OUTROS = 999999999999	12.017,77	12.017,77
					Total do Empenho :		12.017,77
1	0	009795	26.12.2016	Não se Aplica		238.687,11	238.687,11
					Total do Empenho :		238.687,11
1	0	009796	26.12.2016	Não se Aplica		2.708,09	2.708,09
					Total do Empenho :		2.708,09
1	0	009797	26.12.2016	Não se Aplica		16.957,52	16.957,52
					Total do Empenho :		16.957,52
1	0	009798	26.12.2016	Não se Aplica		17.376,29	17.376,29
					Total do Empenho :		17.376,29
1	0	009799	26.12.2016	Não se Aplica		7.852,80	7.852,80
					Total do Empenho :		7.852,80
1	0	009800	26.12.2016	Não se Aplica		1.026,10	1.026,10
					Total do Empenho :		1.026,10
1	0	009801	26.12.2016	Não se Aplica		5.676,62	5.676,62
					Total do Empenho :		5.676,62
1	0	009802	26.12.2016	Não se Aplica		8.561,15	8.561,15
					Total do Empenho :		8.561,15
1	0	009803	26.12.2016	Não se Aplica		352,00	352,00
					Total do Empenho :		352,00
1	0	009804	26.12.2016	Não se Aplica		751,14	751,14
					Total do Empenho :		751,14
1	0	009805	26.12.2016	Não se Aplica		5.337,93	5.337,93
					Total do Empenho :		5.337,93
1	0	009806	26.12.2016	Não se Aplica		4.593,02	4.593,02
					Total do Empenho :		4.593,02
1	0	009807	26.12.2016	Não se Aplica		3.806,09	3.806,09
					Total do Empenho :		3.806,09
1	0	009808	26.12.2016	Não se Aplica		12.707,25	12.707,25
					Total do Empenho :		12.707,25

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	009809	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			5.861,48	5.861,48
					Total do Empenho :		5.861,48
0	009810	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.872,19	2.872,19
					Total do Empenho :		2.872,19
0	009811	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			20.622,24	20.622,24
					Total do Empenho :		20.622,24
0	009812	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			5.659,95	5.659,95
					Total do Empenho :		5.659,95
0	009813	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.173,21	3.173,21
					Total do Empenho :		3.173,21
0	009814	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			9.261,84	9.261,84
					Total do Empenho :		9.261,84
0	009815	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.241,01	3.241,01
					Total do Empenho :		3.241,01
0	009816	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			23.539,10	23.539,10
					Total do Empenho :		23.539,10
0	009817	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.324,05	1.324,05
					Total do Empenho :		1.324,05
0	009818	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			301,02	301,02
					Total do Empenho :		301,02
0	009819	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			4.291,80	4.291,80
					Total do Empenho :		4.291,80
0	009820	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.672,22	2.672,22
					Total do Empenho :		2.672,22
0	009821	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.470,80	2.470,80
					Total do Empenho :		2.470,80
0	009822	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			642,92	642,92
					Total do Empenho :		642,92
0	009823	26.12.2016		Não se Aplica			

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		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		24.723,18	24.723,18	
					Total do Empenho :	24.723,18	
0	009824	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		17.121,90	17.121,90	
					Total do Empenho :	17.121,90	
0	009825	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		7.720,92	7.720,92	
					Total do Empenho :	7.720,92	
0	009826	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		2.075,19	2.075,19	
					Total do Empenho :	2.075,19	
0	009827	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		9.710,89	9.710,89	
					Total do Empenho :	9.710,89	
0	009828	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		4.226,40	4.226,40	
					Total do Empenho :	4.226,40	
0	009829	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		21.021,01	21.021,01	
					Total do Empenho :	21.021,01	
0	009830	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		17.082,91	17.082,91	
					Total do Empenho :	17.082,91	
0	009831	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		345,13	345,13	
					Total do Empenho :	345,13	
0	009832	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		1.131,26	1.131,26	
					Total do Empenho :	1.131,26	
0	009833	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		6.043,23	6.043,23	
					Total do Empenho :	6.043,23	
0	009834	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		72.774,96	72.774,96	
					Total do Empenho :	72.774,96	
0	009835	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		83.251,00	83.251,00	
					Total do Empenho :	83.251,00	
0	009836	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		1.126,57	1.126,57	
					Total do Empenho :	1.126,57	
0	009837	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		4.913,58	4.913,58	
					Total do Empenho :	4.913,58	

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	009838	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			12.957,72	12.957,72
					Total do Empenho :		12.957,72
0	009839	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			28.503,00	28.503,00
					Total do Empenho :		28.503,00
0	009840	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			16.232,65	16.232,65
					Total do Empenho :		16.232,65
0	009841	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			236.266,59	236.266,59
					Total do Empenho :		236.266,59
0	009842	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			7.178,62	7.178,62
					Total do Empenho :		7.178,62
0	009843	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			8.220,75	8.220,75
					Total do Empenho :		8.220,75
0	009844	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.281,53	1.281,53
					Total do Empenho :		1.281,53
0	009845	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.184,75	1.184,75
					Total do Empenho :		1.184,75
0	009846	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			11.864,75	11.864,75
					Total do Empenho :		11.864,75
0	009847	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			9.918,88	9.918,88
					Total do Empenho :		9.918,88
0	009848	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			10.993,90	10.993,90
					Total do Empenho :		10.993,90
0	009849	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			780,87	780,87
					Total do Empenho :		780,87
0	009850	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			6.917,18	6.917,18
					Total do Empenho :		6.917,18
0	009851	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			201.581,98	201.581,98
					Total do Empenho :		201.581,98
0	009852	26.12.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
					OUTROS = 999999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	74.927,64	74.927,64	
					Total do Empenho :	74.927,64	
1	1,0000	0 009853 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	25,10	25,10	
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :	25,10	
1	1,0000	0 009854 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	439,98	439,98	
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :	439,98	
1	1,0000	0 009855 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	4.881,12	4.881,12	
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :	4.881,12	
1	1,0000	0 009856 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	239,72	239,72	
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :	239,72	
1	1,0000	0 009857 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	149.982,00	149.982,00	
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :	149.982,00	
1	1,0000	0 009858 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	19.337,30	19.337,30	
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :	19.337,30	
1	1,0000	0 009859 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.920,45	8.920,45	
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :	8.920,45	
1	1,0000	0 009860 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	32.049,60	32.049,60	
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :	32.049,60	
1	1,0000	0 009861 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	52.062,61	52.062,61	
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :	52.062,61	
1	1,0000	0 009862 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	30.498,84	30.498,84	
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :	30.498,84	
1	1,0000	0 009863 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	19.337,30	19.337,30	
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :	19.337,30	
1	1,0000	0 009864 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	873,69	873,69	
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :	873,69	
1	1,0000	0 009865 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	26.756,67	26.756,67	
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :	26.756,67	
1	1,0000	0 009866 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	8.895,71	8.895,71	
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :	8.895,71	

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	009867	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			55.948,46	55.948,46
					Total do Empenho :		55.948,46
0	009868	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			8.418,39	8.418,39
					Total do Empenho :		8.418,39
0	009869	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			33.880,72	33.880,72
					Total do Empenho :		33.880,72
0	009870	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			18.181,15	18.181,15
					Total do Empenho :		18.181,15
0	009871	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			11.589,39	11.589,39
					Total do Empenho :		11.589,39
0	009872	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.620,07	3.620,07
					Total do Empenho :		3.620,07
0	009873	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			5.886,66	5.886,66
					Total do Empenho :		5.886,66
0	009874	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			969,65	969,65
					Total do Empenho :		969,65
0	009875	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.599,96	1.599,96
					Total do Empenho :		1.599,96
0	009876	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			641,46	641,46
					Total do Empenho :		641,46
0	009877	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			905,41	905,41
					Total do Empenho :		905,41
0	009878	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.512,92	3.512,92
					Total do Empenho :		3.512,92
0	009879	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.003,37	1.003,37
					Total do Empenho :		1.003,37
0	009880	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			4.133,66	4.133,66
					Total do Empenho :		4.133,66
0	009881	26.12.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica		4.289,02	4.289,02
					Total do Empenho :		4.289,02
1	1,0000	0 009882 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.292,87	1.292,87
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :		1.292,87
1	1,0000	0 009883 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		53.599,21	53.599,21
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :		53.599,21
1	1,0000	0 009884 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.204,05	2.204,05
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :		2.204,05
1	1,0000	0 009885 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.565,67	1.565,67
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :		1.565,67
1	1,0000	0 009886 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.869,67	3.869,67
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :		3.869,67
1	1,0000	0 009887 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.581,94	1.581,94
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :		1.581,94
1	1,0000	0 009888 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		5.976,42	5.976,42
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :		5.976,42
1	1,0000	0 009889 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		9.126,01	9.126,01
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :		9.126,01
1	1,0000	0 009890 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.803,23	1.803,23
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :		1.803,23
1	1,0000	0 009891 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		7.649,15	7.649,15
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :		7.649,15
1	1,0000	0 009892 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		13.749,83	13.749,83
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :		13.749,83
1	1,0000	0 009893 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.336,21	1.336,21
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :		1.336,21
1	1,0000	0 009894 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		25.776,81	25.776,81
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :		25.776,81
1	1,0000	0 009895 26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		5.493,35	5.493,35
			DEZEMBRO/2016		Total do Empenho :		5.493,35

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	009896	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			11.743,95	11.743,95
					Total do Empenho :		11.743,95
0	009897	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			13.352,10	13.352,10
					Total do Empenho :		13.352,10
0	009898	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			31.529,86	31.529,86
					Total do Empenho :		31.529,86
0	009899	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			10.976,94	10.976,94
					Total do Empenho :		10.976,94
0	009900	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			10.976,94	10.976,94
					Total do Empenho :		10.976,94
0	009901	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			5.303,02	5.303,02
					Total do Empenho :		5.303,02
0	009902	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			10.976,94	10.976,94
					Total do Empenho :		10.976,94
0	009903	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			10.976,94	10.976,94
					Total do Empenho :		10.976,94
0	009904	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			10.976,94	10.976,94
					Total do Empenho :		10.976,94
0	009905	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			10.976,94	10.976,94
					Total do Empenho :		10.976,94
0	009906	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			5.700,61	5.700,61
					Total do Empenho :		5.700,61
0	009907	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.288,24	2.288,24
					Total do Empenho :		2.288,24
0	009908	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			5.102,25	5.102,25
					Total do Empenho :		5.102,25
0	009909	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.748,62	3.748,62
					Total do Empenho :		3.748,62
0	009910	26.12.2016		Não se Aplica			

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		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			11.884,87	11.884,87
					Total do Empenho :		11.884,87
0	009911	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			10.286,33	10.286,33
					Total do Empenho :		10.286,33
0	009912	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			690,09	690,09
					Total do Empenho :		690,09
0	009913	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.714,32	2.714,32
					Total do Empenho :		2.714,32
0	009914	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			29.049,26	29.049,26
					Total do Empenho :		29.049,26
0	009915	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			32.068,75	32.068,75
					Total do Empenho :		32.068,75
0	009916	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.410,66	1.410,66
					Total do Empenho :		1.410,66
0	009917	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			6.118,94	6.118,94
					Total do Empenho :		6.118,94
0	009918	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			9.741,11	9.741,11
					Total do Empenho :		9.741,11
0	009919	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			12.194,13	12.194,13
					Total do Empenho :		12.194,13
0	009920	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			105.169,20	105.169,20
					Total do Empenho :		105.169,20
0	009921	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.128,34	1.128,34
					Total do Empenho :		1.128,34
0	009922	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			7.539,52	7.539,52
					Total do Empenho :		7.539,52
0	009923	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			11.066,01	11.066,01
					Total do Empenho :		11.066,01
0	009924	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.584,96	3.584,96
					Total do Empenho :		3.584,96

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	009925	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.150,92	1.150,92
					Total do Empenho :		1.150,92
0	009926	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			4.639,50	4.639,50
					Total do Empenho :		4.639,50
0	009927	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			4.576,71	4.576,71
					Total do Empenho :		4.576,71
0	009928	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.668,66	3.668,66
					Total do Empenho :		3.668,66
0	009929	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			946,58	946,58
					Total do Empenho :		946,58
0	009930	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.282,04	1.282,04
					Total do Empenho :		1.282,04
0	009931	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			533,91	533,91
					Total do Empenho :		533,91
0	009932	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.067,81	1.067,81
					Total do Empenho :		1.067,81
0	009933	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			9.097,18	9.097,18
					Total do Empenho :		9.097,18
0	009934	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.028,85	2.028,85
					Total do Empenho :		2.028,85
0	009935	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			6.633,26	6.633,26
					Total do Empenho :		6.633,26
0	009936	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			87,39	87,39
					Total do Empenho :		87,39
0	009937	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.637,55	3.637,55
					Total do Empenho :		3.637,55
0	009938	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.434,16	1.434,16
					Total do Empenho :		1.434,16
0	009939	26.12.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
					OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			79,44	79,44
					Total do Empenho :		79,44
0	009940	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			4.691,58	4.691,58
					Total do Empenho :		4.691,58
0	009941	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.686,18	2.686,18
					Total do Empenho :		2.686,18
0	009942	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.886,00	2.886,00
					Total do Empenho :		2.886,00
0	009943	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			5.631,31	5.631,31
					Total do Empenho :		5.631,31
0	009944	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			6.911,58	6.911,58
					Total do Empenho :		6.911,58
0	009945	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			9.812,37	9.812,37
					Total do Empenho :		9.812,37
0	009946	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			222,00	222,00
					Total do Empenho :		222,00
0	009947	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.776,00	1.776,00
					Total do Empenho :		1.776,00
0	009948	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.332,00	1.332,00
					Total do Empenho :		1.332,00
0	009949	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			44.400,00	44.400,00
					Total do Empenho :		44.400,00
0	009950	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			66.622,20	66.622,20
					Total do Empenho :		66.622,20
0	009951	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			222,00	222,00
					Total do Empenho :		222,00
0	009952	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			6.660,00	6.660,00
					Total do Empenho :		6.660,00
0	009953	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			6.252,99	6.252,99
					Total do Empenho :		6.252,99

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	009954	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			13.290,37	13.290,37
					Total do Empenho :		13.290,37
0	009955	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			5.187,39	5.187,39
					Total do Empenho :		5.187,39
0	009956	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			80.548,91	80.548,91
					Total do Empenho :		80.548,91
0	009957	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.554,00	1.554,00
					Total do Empenho :		1.554,00
0	009958	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.442,00	2.442,00
					Total do Empenho :		2.442,00
0	009959	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			10.840,99	10.840,99
					Total do Empenho :		10.840,99
0	009960	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			888,00	888,00
					Total do Empenho :		888,00
0	009961	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.442,00	2.442,00
					Total do Empenho :		2.442,00
0	009962	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.463,20	3.463,20
					Total do Empenho :		3.463,20
0	009963	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			6.252,99	6.252,99
					Total do Empenho :		6.252,99
0	009964	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.805,58	1.805,58
					Total do Empenho :		1.805,58
0	009965	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			73.015,80	73.015,80
					Total do Empenho :		73.015,80
0	009966	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			32.589,58	32.589,58
					Total do Empenho :		32.589,58
0	009967	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			10.976,94	10.976,94
					Total do Empenho :		10.976,94
0	009968	26.12.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		OUTROS = 99999999999	131.457,71	131.457,71
					Total do Empenho :		131.457,71
0	009969	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			16.430,76	16.430,76
					Total do Empenho :		16.430,76
0	009970	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			22.150,89	22.150,89
					Total do Empenho :		22.150,89
0	009971	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			24.049,83	24.049,83
					Total do Empenho :		24.049,83
0	009972	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			7.848,46	7.848,46
					Total do Empenho :		7.848,46
0	009973	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			4.839,77	4.839,77
					Total do Empenho :		4.839,77
0	009974	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			996,98	996,98
					Total do Empenho :		996,98
0	009975	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.935,90	1.935,90
					Total do Empenho :		1.935,90
0	009976	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			483,97	483,97
					Total do Empenho :		483,97
0	009977	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			222,00	222,00
					Total do Empenho :		222,00
0	009978	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			16.584,05	16.584,05
					Total do Empenho :		16.584,05
0	009979	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.141,22	3.141,22
					Total do Empenho :		3.141,22
0	009980	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.454,06	1.454,06
					Total do Empenho :		1.454,06
0	009981	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.270,52	1.270,52
					Total do Empenho :		1.270,52
0	009982	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.332,00	1.332,00
					Total do Empenho :		1.332,00

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	009983	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		890,14	890,14	Total do Empenho :
							890,14
0	009984	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		43.650,83	43.650,83	Total do Empenho :
							43.650,83
0	009985	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		5.625,84	5.625,84	Total do Empenho :
							5.625,84
0	009986	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		7.853,06	7.853,06	Total do Empenho :
							7.853,06
0	009987	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		222,00	222,00	Total do Empenho :
							222,00
0	009988	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		3.755,70	3.755,70	Total do Empenho :
							3.755,70
0	009989	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		751,14	751,14	Total do Empenho :
							751,14
0	009990	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		563,35	563,35	Total do Empenho :
							563,35
0	009991	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		375,57	375,57	Total do Empenho :
							375,57
0	009992	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		8.423,01	8.423,01	Total do Empenho :
							8.423,01
0	009993	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		19.980,76	19.980,76	Total do Empenho :
							19.980,76
0	009994	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		3.330,00	3.330,00	Total do Empenho :
							3.330,00
0	009995	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		7.121,28	7.121,28	Total do Empenho :
							7.121,28
0	009996	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		20.013,13	20.013,13	Total do Empenho :
							20.013,13
0	009997	26.12.2016		Não se Aplica			

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		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			5.605,06	5.605,06
					Total do Empenho :		5.605,06
0	009998	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			6.115,47	6.115,47
					Total do Empenho :		6.115,47
0	009999	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			4.655,23	4.655,23
					Total do Empenho :		4.655,23
0	010000	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.380,92	2.380,92
					Total do Empenho :		2.380,92
0	010001	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			888,00	888,00
					Total do Empenho :		888,00
0	010002	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			10.584,24	10.584,24
					Total do Empenho :		10.584,24
0	010003	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.116,84	2.116,84
					Total do Empenho :		2.116,84
0	010004	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.058,41	1.058,41
					Total do Empenho :		1.058,41
0	010005	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.058,41	1.058,41
					Total do Empenho :		1.058,41
0	010006	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			666,00	666,00
					Total do Empenho :		666,00
0	010007	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.887,00	1.887,00
					Total do Empenho :		1.887,00
0	010008	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			27.315,24	27.315,24
					Total do Empenho :		27.315,24
0	010009	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			5.140,81	5.140,81
					Total do Empenho :		5.140,81
0	010010	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			5.463,00	5.463,00
					Total do Empenho :		5.463,00
0	010011	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			910,48	910,48
					Total do Empenho :		910,48

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	010012	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.048,63	2.048,63
					Total do Empenho :		2.048,63
0	010013	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.821,00	1.821,00
					Total do Empenho :		1.821,00
0	010014	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.110,00	1.110,00
					Total do Empenho :		1.110,00
0	010015	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			4.113,69	4.113,69
					Total do Empenho :		4.113,69
0	010016	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.645,47	1.645,47
					Total do Empenho :		1.645,47
0	010017	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			509,30	509,30
					Total do Empenho :		509,30
0	010018	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			538,69	538,69
					Total do Empenho :		538,69
0	010019	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			444,00	444,00
					Total do Empenho :		444,00
0	010020	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			7.288,99	7.288,99
					Total do Empenho :		7.288,99
0	010021	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			37.395,52	37.395,52
					Total do Empenho :		37.395,52
0	010022	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			11.498,94	11.498,94
					Total do Empenho :		11.498,94
0	010023	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			7.162,96	7.162,96
					Total do Empenho :		7.162,96
0	010024	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.613,99	1.613,99
					Total do Empenho :		1.613,99
0	010025	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.029,30	2.029,30
					Total do Empenho :		2.029,30
0	010026	26.12.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.937,93	3.937,93
					Total do Empenho :		3.937,93
1	0 010027	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.744,43	3.744,43
					Total do Empenho :		3.744,43
1	0 010028	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.664,00	2.664,00
					Total do Empenho :		2.664,00
1	0 010029	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			61.228,10	61.228,10
					Total do Empenho :		61.228,10
1	0 010030	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.513,43	2.513,43
					Total do Empenho :		2.513,43
1	0 010031	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			21.952,49	21.952,49
					Total do Empenho :		21.952,49
1	0 010032	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.120,60	1.120,60
					Total do Empenho :		1.120,60
1	0 010033	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			4.743,39	4.743,39
					Total do Empenho :		4.743,39
1	0 010034	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			38.314,71	38.314,71
					Total do Empenho :		38.314,71
1	0 010035	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			9.724,20	9.724,20
					Total do Empenho :		9.724,20
1	0 010036	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			441,35	441,35
					Total do Empenho :		441,35
1	0 010037	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.159,26	3.159,26
					Total do Empenho :		3.159,26
1	0 010038	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			545,38	545,38
					Total do Empenho :		545,38
1	0 010039	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			6.713,63	6.713,63
					Total do Empenho :		6.713,63
1	0 010040	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			7.223,02	7.223,02
					Total do Empenho :		7.223,02

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
0	010041	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			29,78	29,78
					Total do Empenho :		29,78
0	010042	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			4.474,96	4.474,96
					Total do Empenho :		4.474,96
0	010043	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.382,76	1.382,76
					Total do Empenho :		1.382,76
0	010044	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			7.341,07	7.341,07
					Total do Empenho :		7.341,07
0	010045	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			33,33	33,33
					Total do Empenho :		33,33
0	010046	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			11.025,51	11.025,51
					Total do Empenho :		11.025,51
0	010047	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			16.661,80	16.661,80
					Total do Empenho :		16.661,80
0	010048	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			6.664,72	6.664,72
					Total do Empenho :		6.664,72
0	010049	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.311,48	2.311,48
					Total do Empenho :		2.311,48
0	010050	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.666,18	1.666,18
					Total do Empenho :		1.666,18
0	010187	30.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		REFERENTE AJUSTE DA FOLHA DE 12/2016, DEVOLUÇÃO DE rpps A MAIOR			8,93	8,93
					Total do Empenho :		8,93
0	010190	30.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		REF AJUSTE DA FOLHA 12/2016, DEVOLUÇÃO DE RPPS RETIDO A MAIOR			26,75	26,75
					Total do Empenho :		26,75
					Total do Credor .:		14.759.575,62
<hr/>							
Credor :		5237 GARRAS DE LINCE - SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP			CNPJ = 13.976.846/0001-03		
0	009351	06.12.2016	1790	Dispensa por Justificativa	277		
1	1,5000	MES Contratação de serviços de segurança privada desarmada, cfe.descr.comp lemento junto ao local da Estação de Cultura e lazer de Ijuí. A vigilâ ncia deverá ocorrer diariamente (de segunda feira a domingo) no horari o das 19h00min ás 7h00min.				7.146,00	10.719,00

Contratação de empresa de serviço de Segurança Privada Desarmada - RI-

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>								
Credor :	5237	GARRAS DE LINCE - SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP			CNPJ = 13.976.846/0001-03			
		14-153-2016-SEMCET				Total do Empenho :	10.719,00	
<hr/>								
						Total do Credor .:	10.719,00	
<hr/>								
Credor :	5443	GEO BASE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 05.430.454/0001-16			
0	009694	22.12.2016	1909	Dispensa por Limite	1356			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços de levantamento planimétrico e mapeamento de áreas de preservação permanente - APP a ser realizada por técnicos devidamente habilitados em área de 70.000m² localizada entre os bairros Novo Leste e Lambari - Ijuí/RS, conforme complemento na Requisição Interna nº 236/2016 - SMMA. em área de 70.000m², localizada entre os bairros Novo Leste e Lambari - Ijuí - RS Contratação de empresa para prestação de serviços de levantamento planimétrico e mapeamento de Áreas de Preservação Permanente - APP a ser realizada por técnicos devidamente habilitados, RI-13-236-2016-SMMA		7.860,00	7.860,00		
						Total do Empenho :	7.860,00	
<hr/>								
						Total do Credor .:	7.860,00	
<hr/>								
Credor :	3972	GILMAR DE PAULA p.p.			CPF = 672.706.460-15			
0	009416	12.12.2016	310	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (OUTUBRO-DEZEMBRO), VALOR MENSAL R\$25,00, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 25/11/2013-090/2013/1-51. MORADORA ODETE RAMIRES MARQUES. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO N.035.2258-44/2011- MINISTÉRIO DAS CIDADES.		750,00	750,00			
						Total do Empenho :	750,00	
<hr/>								
						Total do Credor .:	750,00	
<hr/>								
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08			
0	009368	06.12.2016	421	Convite	27			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA. (PERÍODO:DEZEMBRO/2016).			30,00	30,00		
						Total do Empenho :	30,00	
<hr/>								
						Total do Credor .:	30,00	
<hr/>								
Credor :	5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME			CNPJ = 18.402.835/0001-33			
0	009342	06.12.2016	1786	Dispensa por Limite	1244			
1	20,0000	UN Parafuso para calço do gira circulo Aquis. de mater. p/manut.de veiculos-RI-11-532-2016-SMODUTRAN			9,80	196,00		
						Total do Empenho :	196,00	
<hr/>								
						Total do Credor .:	196,00	
<hr/>								
Credor :	0	009447	15.12.2016	1843	Dispensa por Limite	1297		
1	2,0000	UN Elemento filtrante AR externo patr. 845				199,00	398,00	
2	2,0000	UN Elemento filtrante, conforme complemento secundário int. patr. 845 Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-10-281-2016-SMDR				76,00	152,00	
							Total do Empenho :	550,00
<hr/>								
							Total do Credor .:	550,00
<hr/>								
Credor :	0	009629	19.12.2016	1870	Dispensa por Limite	1321		
1	1,0000	UN Cabo acelerador W20 LONGO Cabo acelerador, RI-10-287-2016-SMDR				175,00	175,00	
							Total do Empenho :	175,00
<hr/>								
							Total do Credor .:	175,00
<hr/>								
Credor :	0	009630	19.12.2016	1871	Dispensa por Limite	1322		
1	8,0000	UN Parafuso roda 580H modelo antigo				8,40	67,20	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME				CNPJ = 18.402.835/0001-33		
2	8,0000 UN	Porca roda 580H antiga				6,30	50,40
		Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-10-288-2016-SMDR					
					Total do Empenho :		117,60
0	009659	20.12.2016	1894	Dispensa por Limite	1342		
1	1,0000 UN	Filtro de combustível 0713 psc 410				75,00	75,00
		Filtro combustível, RI-10-299-2016-SMDR					
					Total do Empenho :		75,00
0	010175	30.12.2016	1926	Dispensa por Limite	1367		
1	1,0000 UN	Contratação de serviços para conserto na retroescavadeira CASE 580 L, nº 98, patrimônio nº 15.965 com a substituição das seguintes peças: 01 und - cabo do afogador, 2mt; 05 und - dente interno; 10 und - parafus o com porca 3/4x2.3/4; 10 und - porca sextavada 3/4 UNC; 01 und - tamp a bocal do óleo motor.				999,00	999,00
		Contratação de serviços para conserto da Retroescavadeira CASE 580L, R I-11-551-2016-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :		999,00
0	010177	30.12.2016	1928	Dispensa por Limite	1369		
1	1,0000 UN	Contratação de serviços para conserto na retroescavadeira CASE 580 L, nº 98, patrimônio nº 15.965 com substituição das seguintes peças: 01 u nd - filtro motor; 01 und - escapamento completo; 01 und - tampa do ca rter; 01 und - reparo do comando dianteiro; 01 und - cabo do acelerado r; 01 und - copo do pré filtro; 01 und - superflex; 01 jg - palhetas p ara parabrisa.				2.454,00	2.454,00
		Contratação de serviços para conserto da Retroescavadeira CASE 580L, R I-11-550-2016-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :		2.454,00
0	010178	30.12.2016	1929	Dispensa por Limite	1370		
1	1,0000 UN	cabo de comando curto				130,00	130,00
		Aquisição cabo de comando, curto, RI-11-557-2016-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :		130,00
0	010179	30.12.2016	1930	Dispensa por Limite	1371		
1	1,0000 UN	Serviço de substituição de cabo do acelerador e troca do reparo do cil indro do estabilizador.				150,00	150,00
		Serviço de substituição de cabo do acelerador e troca do reparo do cil indro do estabilizador, RI-11-558-2016-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :		150,00
0	010180	30.12.2016	1931	Dispensa por Limite	1372		
1	1,0000 UN	Contratação de serviços para conserto na retroescavadeira CASE 580 L, nº 98, patrimônio nº 15.965 com a substituição das seguintes peças: 01 und - reparo do cilindro de profundidade 580L				135,00	135,00
		Contratação de serviços para conserto da Retroescavadeira CASE 580L, R I-11-555-2016-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :		135,00
0	010181	30.12.2016	1932	Dispensa por Limite	1373		
1	1,0000 UN	Serviços para soldar o cano diesel do Rolo Compactador Muller VAP-55.				100,00	100,00
		Contratação de serviços para soldar o cano do diesel, Rolo Compactador Muller VAP-55, RI-11-556-2016-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :		100,00
0	010182	30.12.2016	1933	Dispensa por Limite	1374		
1	2,0000 PC	Unha 580L				35,00	70,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME			CNPJ = 18.402.835/0001-33		
		Aquisição Unha 580L, RI-11-554-2016-SMODUTRAN				Total do Empenho :	70,00
0	010183	30.12.2016	1935	Dispensa por Limite	1376		
1	1,0000 UN	Filtro de combustivel				45,00	45,00
		Filtro de combustível, RI-11-553-2016-SMODUTRAN				Total do Empenho :	45,00
0	010184	30.12.2016	1936	Dispensa por Limite	1377		
1	1,0000 UN	Anel, conforme complemento 580L ref. G109299				2,50	2,50
2	1,0000 UN	Anel 580L ref. 2385239				2,50	2,50
3	1,0000 UN	Tampa do radiador 580L				85,00	85,00
		Aquisição de material para manutenção de veículo, RI-11-561-2016-SMODUTRAN				Total do Empenho :	90,00
0	010185	30.12.2016	1938	Dispensa por Limite	1378		
1	1,0000 UN	Elemento filtrante de ar				88,00	88,00
2	1,0000 UN	Filtro de ar interno				52,00	52,00
		Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-11-560-2016-SMODUTRAN				Total do Empenho :	140,00
0	010186	30.12.2016	1939	Dispensa por Limite	1379		
1	1,0000 Bld	Óleo hidráulico 68, emb.20 litros				130,00	130,00
		Aquisição de óleo hidráulico 68, contendo 20 litros, RI-11-559-2016-SMODUTRAN				Total do Empenho :	130,00
0	010188	30.12.2016	1940	Dispensa por Limite	1380		
1	1,0000 UN	Interruptor de temperatura				326,00	326,00
2	1,0000 UN	Sensor de temperatura do óleo				120,00	120,00
		Aquisição de material para manutenção de veículo, RI-11-562-2016-SMODUTRAN				Total do Empenho :	446,00
0	010189	30.12.2016	1941	Dispensa por Limite	1381		
1	1,0000 UN	Elemento filtro de ar				105,00	105,00
2	1,0000 UN	Elemento filtro de ar secundário				85,00	85,00
3	1,0000 UN	Filtro de óleo lubrificante				45,00	45,00
		Aquisição de material para manutenção de veículo, RI-11-563-2016-SMODUTRAN				Total do Empenho :	235,00
0	010191	30.12.2016	1942	Dispensa por Limite	1382		
1	1,0000 PC	Pino ref. 75326511				235,00	235,00
2	1,0000 UN	Porca ref. 75326480				12,00	12,00
		Aquisição de material para manutenção de veículo, RI-11-564-2016-SMODUTRAN				Total do Empenho :	247,00
0	010192	30.12.2016	1943	Dispensa por Limite	1383		
1	1,0000 UN	Sensor de pressão óleo motor				268,00	268,00
		Aquisição de sensor de pressão do óleo do motor, RI-11-565-2016-SMODUTRAN				Total do Empenho :	268,00
0	010193	30.12.2016	1944	Dispensa por Limite	1384		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME CNPJ = 18.402.835/0001-33								
1	5,0000 UN	Dente Interno				76,00	380,00	
2	10,0000 UN	Parafuso 5/8X2.3/4 da lamina				5,00	50,00	
3	10,0000 UN	Porca sextavada 5/8				2,00	20,00	
	Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-11-566-2016-SMOD							
	UTRAN							
							Total do Empenho :	
							450,00	
0	010194 30.12.2016 1945			Dispensa por Limite	1385			
1	1,0000 UN	Coxim 580L ref. A27348				2,50	2,50	
2	1,0000 UN	Anel 580 L ref. G109299				2,50	2,50	
3	1,0000 UN	Cabo do acelerador				180,00	180,00	
	Aquisição de material para manutenção de veículo, RI-11-567-2016-SMODU							
	TRAN							
							Total do Empenho :	
							185,00	
0	010195 30.12.2016 1947			Dispensa por Limite	1386			
1	1,0000 UN	Anel ref. A27996				3,00	3,00	
2	1,0000 UN	Gaxeta 1637				15,00	15,00	
3	1,0000 Bld	Óleo hidráulico 68 balde 20 litros				125,00	125,00	
4	1,0000 UN	Raspador 1105				13,00	13,00	
	Aquisição de material para manutenção de veículo, RI-11-568-2016-SMODU							
	TRAN							
							Total do Empenho :	
							156,00	
0	010196 30.12.2016 1948			Dispensa por Limite	1387			
1	1,0000 UN	Bucha roscada da redução				47,00	47,00	
2	1,0000 UN	Conexão ref. 75214505				110,00	110,00	
	Aquisição de material para manutenção de veículo, RI-11-569-2016-SMODU							
	TRAN							
							Total do Empenho :	
							157,00	
0	010197 30.12.2016 1949			Dispensa por Limite	1388			
1	1,0000 UN	Ponteira direção lado direito				650,00	650,00	
2	1,0000 UN	Ponteira direção lado esquerdo				650,00	650,00	
	Aquisição de material para manutenção de veículo, RI-11-570-2016-SMODU							
	TRAN							
							Total do Empenho :	
							1.300,00	
0	010198 30.12.2016 1950			Dispensa por Limite	1389			
1	1,0000 UN	Pino ref. 75326511				235,00	235,00	
2	1,0000 UN	Porca ref. 75326480				12,00	12,00	
	Aquisição de material para manutenção de veículo, RI-11-571-2016-SMODU							
	TRAN							
							Total do Empenho :	
							247,00	
0	010199 30.12.2016 1951			Dispensa por Limite	1390			
1	1,0000 UN	Serviços de substituição para troca do cilindro de profundidade, do cilindro do estabilizador e mangueiras, conforme complemento em anexo. 01 und - mangueira do cilindro do estabilizador com conexão; 01 und - mangueira da pressão geral do comando traseiro; 01 und - reparo cilindro de profundidade; 01 und - reparo cilindro estabilizador					698,00	698,00
	Serviço de substituição para a troca do cilindro de profundidade, do cilindro do estabilizador e mangueiras, RI-11-572-2016-SMODUTRAN							
							Total do Empenho :	
							698,00	
0	010200 30.12.2016 1952			Dispensa por Limite	1391			
1	1,0000 UN	Bucha 580 H				25,00	25,00	
	Aquisição bucha de aço, RI-11-573-2016-SMODUTRAN							

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME			CNPJ = 18.402.835/0001-33		
						Total do Empenho :	25,00
0	010201	30.12.2016	1954	Dispensa por Limite	1393		
1	1,0000 UN	Execução global referente a serviço do rolo compactador, patrimônio nº 0.107 e peças, cfe descrição complemento 02 und - arruela lisa 3/8; 0 1 und - calço do rolo; 02 und - parafuso ref. 76401; 02 und - porca re f. 86601.				351,10	351,10
						Total do Empenho :	351,10
0	010206	30.12.2016	1953	Dispensa por Limite	1392		
1	1,0000 UN	Filtro separador água/óleo combustível				55,00	55,00
		Aquisição filtro separador, RI-11-574-2016-SMODUTRAN				Total do Empenho :	55,00
						Total do Credor ::	10.376,70
Credor :	4210	HARDI HERBERT KELM p.p.			CPF = 126.355.100-91		
0	009363	06.12.2016	306	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (NOVEMBRO), VALOR MENSAL R\$400,00, CONF ORME CONTATO DE ALUGUEL EM ANEXO INICIADO EM 01/03/2016-133/2016/2-31.				400,00	400,00
		MORADOR: MARIA ROSANE DA ROSA AGERTTE.				Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor ::	400,00
Credor :	3812	HELENA BEATRIZ TEIXEIRA PORTO			CPF = 590.369.150-15		
0	009706	26.12.2016	201	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 11 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, INICIADO EM 01 /03/2016 - 128/2016/1-72. MORADORA ROSALINE SOARES DO AMARAL. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N°035.2258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.				146,67	146,67
						Total do Empenho :	146,67
						Total do Credor ::	146,67
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 999999999999		
0	009527	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016				38.445,91	38.445,91
						Total do Empenho :	38.445,91
0	009538	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016				7.722,22	7.722,22
						Total do Empenho :	7.722,22
0	009539	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016				5.125,72	5.125,72
						Total do Empenho :	5.125,72
0	009540	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016				1.440,01	1.440,01
						Total do Empenho :	1.440,01
0	009541	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016				6.878,10	6.878,10
						Total do Empenho :	6.878,10
0	009542	16.12.2016		Não se Aplica			

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							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016	Não se Aplica	OUTROS = 999999999999	3.780,94	3.780,94
					Total do Empenho :		3.780,94
1	0 009543	16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		3.442,35	3.442,35
					Total do Empenho :		3.442,35
1	0 009544	16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		1.112,67	1.112,67
					Total do Empenho :		1.112,67
1	0 009545	16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		4.767,80	4.767,80
					Total do Empenho :		4.767,80
1	0 009546	16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		1.599,99	1.599,99
					Total do Empenho :		1.599,99
1	0 009547	16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		2.110,15	2.110,15
					Total do Empenho :		2.110,15
1	0 009548	16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		3.872,56	3.872,56
					Total do Empenho :		3.872,56
1	0 009549	16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		11.503,18	11.503,18
					Total do Empenho :		11.503,18
1	0 009550	16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		8.925,28	8.925,28
					Total do Empenho :		8.925,28
1	0 009551	16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		2.224,86	2.224,86
					Total do Empenho :		2.224,86
1	0 009552	16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		5.874,07	5.874,07
					Total do Empenho :		5.874,07
1	0 009553	16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		3.720,07	3.720,07
					Total do Empenho :		3.720,07
1	0 009554	16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		7.369,12	7.369,12
					Total do Empenho :		7.369,12
1	0 009555	16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		2.565,52	2.565,52
					Total do Empenho :		2.565,52
1	0 009556	16.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		641,36	641,36
					Total do Empenho :		641,36

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 573 I N S S							
				OUTROS	= 999999999999		
0	009557	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		1.239,40	1.239,40	
					Total do Empenho :	1.239,40	
0	009558	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		2.565,50	2.565,50	
					Total do Empenho :	2.565,50	
0	009559	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		2.565,50	2.565,50	
					Total do Empenho :	2.565,50	
0	009560	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		2.137,92	2.137,92	
					Total do Empenho :	2.137,92	
0	009561	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		2.565,50	2.565,50	
					Total do Empenho :	2.565,50	
0	009613	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		2.257,50	2.257,50	
					Total do Empenho :	2.257,50	
0	009624	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		1.177,90	1.177,90	
					Total do Empenho :	1.177,90	
0	009654	19.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A INSS DE SERVIÇOS DE TERCEROS PARA 2016.			1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
0	010051	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		49.013,35	49.013,35	
					Total do Empenho :	49.013,35	
0	010062	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		19.284,85	19.284,85	
					Total do Empenho :	19.284,85	
0	010063	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		6.409,14	6.409,14	
					Total do Empenho :	6.409,14	
0	010064	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		3.187,84	3.187,84	
					Total do Empenho :	3.187,84	
0	010065	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		12.543,93	12.543,93	
					Total do Empenho :	12.543,93	
0	010066	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		5.816,83	5.816,83	
					Total do Empenho :	5.816,83	
0	010067	26.12.2016		Não se Aplica			

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							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	OUTROS = 999999999999	4.078,25	4.078,25
					Total do Empenho :		4.078,25
1	0 010068	26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	1.281,80	1.281,80
					Total do Empenho :		1.281,80
1	0 010069	26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	8.787,27	8.787,27
					Total do Empenho :		8.787,27
1	0 010070	26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	1.426,87	1.426,87
					Total do Empenho :		1.426,87
1	0 010071	26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	2.110,16	2.110,16
					Total do Empenho :		2.110,16
1	0 010072	26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	5.012,71	5.012,71
					Total do Empenho :		5.012,71
1	0 010073	26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	13.908,14	13.908,14
					Total do Empenho :		13.908,14
1	0 010074	26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	11.911,38	11.911,38
					Total do Empenho :		11.911,38
1	0 010075	26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	2.907,45	2.907,45
					Total do Empenho :		2.907,45
1	0 010076	26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	8.927,70	8.927,70
					Total do Empenho :		8.927,70
1	0 010077	26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	6.554,68	6.554,68
					Total do Empenho :		6.554,68
1	0 010078	26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	14.738,24	14.738,24
					Total do Empenho :		14.738,24
1	0 010079	26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	2.565,53	2.565,53
					Total do Empenho :		2.565,53
1	0 010080	26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	3.206,86	3.206,86
					Total do Empenho :		3.206,86
1	0 010081	26.12.2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	Não se Aplica	2.478,84	2.478,84
					Total do Empenho :		2.478,84

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	573	I N S S		OUTROS	= 999999999999		
0	010082	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		5.131,04	5.131,04	
				Total do Empenho :		5.131,04	
0	010083	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		5.131,04	5.131,04	
				Total do Empenho :		5.131,04	
0	010084	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		4.703,42	4.703,42	
				Total do Empenho :		4.703,42	
0	010085	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		5.131,04	5.131,04	
				Total do Empenho :		5.131,04	
0	010135	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		2.309,39	2.309,39	
				Total do Empenho :		2.309,39	
0	010146	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016		864,14	864,14	
				Total do Empenho :		864,14	
				Total do Credor .:		348.552,99	
<hr/>							
Credor :	1538	IMPRENSA NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00			
0	009668	20.12.2016	RI 96/2016	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTAR A EMPENHO N.5157/2016 PARA GASTOS COM PUBLICIDADE L	EGAL EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2016.		896,20	896,20	
				Total do Empenho :		896,20	
				Total do Credor .:		896,20	
<hr/>							
Credor :	368	JAIME HUTH		CNPJ = 03.415.645/0001-83			
0	009428	12.12.2016	1832	Dispensa por Limite	1286		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços (mão de obra) para conserto de iluminação cfe.		720,00	720,00	
			descrição complemento da fachada do prédio, substituição de partes qu				
			eimadas da mangueira luminosa na sede da Prefeitura Municipal de Ijuí				
			Contratação de mão-de-obra para conserto na iluminação, RI-03-083-2016				
			-SMG				
				Total do Empenho :		720,00	
0	009643	19.12.2016	1883	Dispensa por Limite	1334		
1	1,0000	UN	Seviços de mão de obra para conserto da rede elétrica da FGTAS/SINE Ij		430,00	430,00	
			uí.				
			Serviços de mão-de-obra para conserto da rede elétrica da FGTAS/SINE,				
			RI-08-032-2016-SEMDEC				
				Total do Empenho :		430,00	
0	009655	20.12.2016	1888	Dispensa por Limite	1336		
1	1,0000	UN	Mão de Obra especializada para conserto na parte de fiação elétrica do		195,00	195,00	
			prédio onde funciona a Central de Compras da SMF.				
			Mão de obra especializada para conserto na parte de fiação elétrica do				
			prédio onde funciona a Central de Compras SMF, RI-06-141-2016-SMF				
				Total do Empenho :		195,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	368 JAIME HUTH				CNPJ = 03.415.645/0001-83		
0	009678	21.12.2016	1903	Dispensa por Limite	1350		
1	1,0000 UN	Serviços de mão de obra na colocação de mangueiras e luminárias de metal na praça da república.		Serviços de mão de obra na colocação de mangueiras e luminárias de metal na praça da república, RI-14-163-2016-SMCET		1.950,00	1.950,00
					Total do Empenho :		1.950,00
					Total do Credor .:		3.295,00
<hr/>							
Credor :	3866 JOÃO VITOR DIAS				CPF = 003.773.650-76		
0	009703	23.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000 1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE UM MÊS.			600,00		600,00
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		600,00
<hr/>							
Credor :	5264 JONATHA RAFAEL SOARES HEDLUND - ME				CNPJ = 18.218.084/0001-08		
0	009640	19.12.2016	1880	Dispensa por Limite	1331		
1	1,0000 UN	Execução global para conserto emergencial no Centro Municipal de Arte e Educação Professor Pardal devido a vazamento de água na tubulação de entrada, provocando excesso no consumo de água. provocando excesso no consumo de água; Anexo laudo técnico do engenheiro da SMED e orçamento da empresa.		Execução global para conserto EMERGENCIAL no Centro Municipal de Arte e Educação Professor Pardal, devido a vazamento de água na tubulação de entrada, RI-09-579-2016-SMED	250,00		250,00
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		250,00
<hr/>							
Credor :	4175 JORDANA MENEGOL HEUSER				CPF = 008.475.410-96		
0	009434	14.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000 1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A , TRANSPORT E/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/OU P/VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE UM MÊS.			150,00		150,00
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		150,00
<hr/>							
Credor :	5692 JORGE BESTER				CPF = 613.796.540-68		
0	009667	20.12.2016	321	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALOR DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 09/05/2016 - 010/2016/2-0. MORADORA ELIS REGINA DA ROSA GRALOW			9,89		9,89
					Total do Empenho :		9,89
					Total do Credor .:		9,89
<hr/>							
Credor :	1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME				CNPJ = 94.175.924/0001-72		
0	009381	08.12.2016	1808	Dispensa por Limite	1263		
1	1,0000 UN	Execução global refente conserto do veículo Fiesta Sedan 1.6 Flex, placas IPH 8874, com subst. de peças cfe descr.complemento.(patrimônio nº 23.620) que consistirá na substituição de: um filtro de combustível,			250,00		250,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1070	JORGE LUIZ KARLINSKI ME			CNPJ = 94.175.924/0001-72		
	um prisioneiro, uma porca, uma coifa lado da caixa, duas abraçadeiras, duas buchas bandeja dianteira e mão de obra.						
	Execução global para manutenção e conserto do veículo FORD FIESTA SEDA N 1.6 FLEX, placa IPH 8874, número de patrimônio 23.620, RI-12-1326-20 16-SMS						
					Total do Empenho :		250,00
0	009400	09.12.2016	1813	Dispensa por Limite	1268		
1	1,0000	UN	Exec. global p/conserto e substituição de peças da kombi, placas IJW 8 214	Contratação de serviços, para conserto do módulo imobilizador do sistema de injeção/ignição do veículo VW/Kombi, placas IJW 8214, ano 2000, RI-11-540-2016-SMODUTRAN		500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
0	009436	14.12.2016	1836	Dispensa por Limite	1290		
1	1,0000	UN	Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo Renault Kangoo - IQK-8679 (patrimônio nº 34456) Peças: 02 amortecedores dianteiros; 02 coxins superior; 01 bateria 50 AH; 02 bucha estabil.; 01 calço bie la de torção; 01 filtro de combust.; 01 jogo de pastilhas; 02 kit bate nte, 02 palheta limpador de para brisa Exec.global de manut.e conservação de veiculos-RI-07-304-2016-SMDS		1.876,00	1.876,00	
					Total do Empenho :		1.876,00
					Total do Credor .:		2.626,00
Credor :	4283	JOSÉ ROBERTO ANTONELLO			CPF = 405.288.470-15		
0	009418	12.12.2016	314	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JULHO-DEZEMBRO), VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO - 099/2015/1-54. MORADORA NEUSA DA ROSA CAVALHEIRO. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO N.035.2258-44/2011- MINISTÉRIO DAS CIDADES.			2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor .:		2.400,00
Credor :	1226	JOSÉ VITOR BRUM			CNPJ = 90.738.204/0001-17		
0	009698	23.12.2016	1911	Dispensa por Limite	1358		
1	4,0000	RL	Fita presente MSW 64mm x 9 14m cod.254.040-16		33,90	135,60	
2	10,0000	UN	Enfeite natal D&A festão 200cm verde cod. 268.093-97		7,39	73,90	
3	2,0000	UN	Atilio de borracha amarela resistente cada pacote com 100 unids		3,40	6,80	
4	1,0000	UN	Pistola de cola quente 40w gr cod. 122.542-15		42,90	42,90	
5	1,0000	RL	Fita presente MSW 914,4x6,3cm cod 254.024-04		18,50	18,50	
6	50,0000	UN	Enfeite natal D&A bola 100m metalizada cod 095.754-21		4,70	235,00	
7	20,0000	UN	Refil de cola quente - grosso cod 234.030-55		1,00	20,00	
			Aquisição de materiais de consumo, RI-14-159-2016-SMCET				
					Total do Empenho :		532,70
					Total do Credor .:		532,70
Credor :	3983	JOSINA SECI MARTINS p.p			CPF = 818.588.500-10		
0	009664	20.12.2016	318	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (OUT-DEZ), VALOR MENSAL R\$413,34, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 28/10/2013 - 045/2013/5-03.MORADORA SALETE CUNES CABRAL.			1.240,02	1.240,02	
					Total do Empenho :		1.240,02

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		1.240,02
Credor :	5799 JULES MICHEL STUCKY			CPF = 000.746.860-11			
0	009671	21.12.2016	1862	Dispensa por Limite	1314		
1	1,0000 UN	Consulta na área de ortopedia traumatologia, devido a inexistencia de especialista na Rede Pública de Saúde, a fim de que este profissional possa acompanhar uma perícia para o servidor: SANDRO DE CARVALHO SIPPE RT.				650,00	650,00
				Consulta médica na área de ortopedia, RI-09-576-2016-SMED			
					Total do Empenho .:		650,00
					Total do Credor .:		650,00
Credor :	5000 JULIANO LUIS CAMERA - ME			CNPJ = 08.793.057/0001-05			
0	009402	09.12.2016	1780	Convite	91		
1	1,0000 UN	Sonorização e iluminação, cfe. descr. complemento com estrutura básica e estrutura especial conforme especificações técnicas mínimas elencadas na Requisição Interna nº 144/2016 - SMCET.				7.990,00	7.990,00
				Serviços de sonorização-RI-14-144-2016-SMCET			
					Total do Empenho .:		7.990,00
0	009705	26.12.2016	1914	Dispensa por Limite	1361		
1	1,0000 UN	Sonorização e iluminação, cfe. descr. complemento conforme o que segue : competição do Campeonato de Skate; Solenidade de transferência de cargo de Prefeito junto a Praça da República.				1.100,00	1.100,00
				Serviços de Sonorização e Iluminação, RI-14-165-2016-SMCET			
					Total do Empenho .:		1.100,00
					Total do Credor .:		9.090,00
Credor :	5804 JURUA EDITORA LTDA - EPP			CNPJ = 77.535.508/0001-19			
0	009378	08.12.2016	1805	Dispensa por Limite	1260		
1	1,0000 UN	Código de Trânsito Brasileiro comentado. e Legislação Complementar 12ª Edição - Revista Atualizada até a Lei 113.1290 de 23/05/2016 e Resolução 626 de 19/10/2016				243,57	243,57
				Livro: Código de Trânsito Brasileiro Comentado, RI-11-430-2016-CT			
					Total do Empenho .:		243,57
					Total do Credor .:		243,57
Credor :	5807 JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA			CNPJ = 18.500.907/0001-85			
0	010148	27.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANENCIA PARA ATENDER O MANDADO DE INTIMAÇÃO, PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARCIO DE OLIVEIRA, A PARTIR DO MÊS DE SETEMBRO/2016.				19.200,00	19.200,00
					Total do Empenho .:		19.200,00
					Total do Credor .:		19.200,00
Credor :	4679 KRAUS & FARIA LTDA			CNPJ = 11.149.415/0001-48			
0	009679	21.12.2016	1904	Dispensa por Limite	1351		
1	1,0000 UN	Contratação com urgência de empresa para execução de serviços necessários para reposição de telhas de fibrocimento de 6mm e 10 cumeeiras na E.M.F. Deolinda Barufaldi devido a vento e chuva forte do dia 18.12.2016. Deolinda Barufaldi devido a vento e chuva forte do dia 18.12.16, conforme laudo técnico do engenheiro da SMED, anexo orçamento da empresa.				3.000,00	3.000,00
				Solicitamos a contratação, com urgência, de empresa para execução de serviços necessários para reposição de telhas de fibrocimento de 6mm e			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4679	KRAUS & FARIA	S LTDA		CNPJ = 11.149.415/0001-48		
		10	cumeeiras na E.M.F,	RI-09-584-2016-SMED		Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	1415	LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA	LTDA.		CNPJ = 95.289.872/0001-28		
0	009704	23.12.2016	1915	Inexigibilidade	60		
1	1,0000	UN	Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo para o mês de novembro de 2016			52.655,58	52.655,58
				Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, RI-12-1348-2016-SMS			
						Total do Empenho :	52.655,58
						Total do Credor .:	52.655,58
Credor :	3321	LABBIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LTD	ME	CNPJ = 10.250.149/0001-82		
0	010167	30.12.2016	1916	Inexigibilidade	61		
1	1,0000	UN	Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo para o mês de novembro de 2016			38.620,66	38.620,66
				Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, RI-12-1349-2016-SMS			
						Total do Empenho :	38.620,66
						Total do Credor .:	38.620,66
Credor :	4846	LABORATÓRIO DE PATHOLOGIA ROCHA E GONZATTI	LTD	- E	CNPJ = 03.082.378/0005-01		
0	010156	28.12.2016	1918	Dispensa por Justificativa	284		
1	1,0000	UN	Contratação de laboratório especializado para realização de análise clínica e patológica de material coletado pela Secretaria Municipal de Saúde, para os diversos tipos de biópsias realizadas. para complementar a cota do estado, que atualmente é de 141 análises mensais.			12.000,00	12.000,00
				Contratação de laboratório especializado para realização de análise clínica e patológica de material coletado para Secretaria Municipal da Saúde, para os diversos tipos de biópsias realizadas, RI-12-1337-2016-SMS			
						Total do Empenho :	12.000,00
						Total do Credor .:	12.000,00
Credor :	386	LABORATÓRIO MALLMANN	LTD	ME	CNPJ = 90.738.477/0001-61		
0	010168	30.12.2016	1922	Inexigibilidade	62		
1	1,0000	UN	Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo para o mês de novembro de 2016			29.269,84	29.269,84
				Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, RI-12-1347-2016-SMS			
						Total do Empenho :	29.269,84
						Total do Credor .:	29.269,84
Credor :	1941	LEANDRO BASTOS RODRIGUES			CPF = 936.408.110-20		
0	009433	14.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1941	LEANDRO BASTOS RODRIGUES			CPF = 936.408.110-20		
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D							
E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL							
E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE UM MÊS.							
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	599	LEMAR MECÂNICA LTDA			CNPJ = 01.684.478/0001-40		
0	009435	14.12.2016	1835	Dispensa por Limite	1289		
1	1,0000	UN	Execução global para revisão do caminhão IOG-9481, patrimônio nº 23.80			356,20	356,20
				1, mão de obra da revisão e conserto e os seguintes itens e peças 02 u			
				nd contrapino 3x2 1/2; 02 und diafragma 7 truck carreta; 02 und diafra			
				gma 8 com anel; 02 pç mola cuica estacionario dupla.			
				Serviços de execução global para revisar e substituir as seguintes peç			
				as no caminhão Scania, RI-10-311-2016-SMDR			
					Total do Empenho :		356,20
0	009437	14.12.2016	1837	Dispensa por Limite	1291		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto do veículo Scania placas IIIG 0791,patrimôn			921,20	921,20
				io nº 9347, com substituição d peças 01 pç balança truk cavalo randon			
				pino 50mm; 01 pç chaveta conica pino balança; 01 pç engraxadeira reta			
				3/8; 01 pç pino de centro 9/16x8cb; 02 und porca 9/16; 01 und porca du			
				pla 7/8; 01 pç emenda cano de ar; 02 pç grampo de levante 7/8x140x800;			
				04 pç porca 7/8 simples; 04 pç porca travante 7/8.			
				Serviço de execução global para revisar e substituir as seguintes peça			
				s, RI-10-310-2016-SMDR			
					Total do Empenho :		921,20
0	010169	30.12.2016	1893	Dispensa por Limite	1341		
1	1,0000	UN	Execução global de mão de obra para revisão geral do caminhão cargo 24			563,60	563,60
				28 - IOG9481, patrimônio nº 23.801 e mais as seguintes peças 01 und mo			
				la dianteira cargo; 01 und mola dianteira vw 16.220; 01 und pino de ce			
				ntro 1/2x6; 01 und porca 1/2; 02 und rebite ferro 3/8x1			
				Serviço de execução global para revisar e substituir as seguintes peça			
				s no caminhão Ford Cargo, RI-10-312-2016-SMDR			
					Total do Empenho :		563,60
					Total do Credor .:		1.841,00
<hr/>							
Credor :	684	LEONOR MENEGON			CNPJ = 87.067.898/0001-01		
0	009448	15.12.2016	1844	Dispensa por Limite	1298		
1	2,0000	UN	Amortecedor Kombi 97-12 COFAP/monroe			132,82	265,64
2	1,0000	UN	Embuchamento dianteiro hor c/ rol Kombi TDS JG			228,00	228,00
3	1,0000	UN	Pino central / kombi			135,19	135,19
4	2,0000	UN	Pino inferior manga eixo Kombi tds			110,00	220,00
5	2,0000	UN	Pino superior manga eixo Kombi tds			98,00	196,00
				Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-10-283-2016-SMDR			
					Total do Empenho :		1.044,83
					Total do Credor .:		1.044,83
<hr/>							
Credor :	496	LOJAS CAMPEÃ LTDA			CNPJ = 03.896.335/0001-28		
0	009445	15.12.2016	1841	Dispensa por Limite	1295		
1	10,0000	UN	Sacola em plástico, branco com alça, medindo 38 cm x 48 cm, espessura			46,00	460,00
			de 0,6 mm Caixa com 1000 sacolas				
2	60,0000	RL	Papel alumínio 30cm x 7,5m			3,10	186,00
3	3,0000	RL	Filme em PVC transparente para alimentos, bobina de 28cm de largura,			9,90	29,70
			com 100m de comprimento				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 496 LOJAS CAMPEÃ LTDA CNPJ = 03.896.335/0001-28								
4	20,0000	CX	Fósforo, palitos longos e certificados pelo INMETRO, caixa com 200 unid	ds.			2,46	49,20
5	100,0000	PAC	Embalagem marmitex de alumínio, tampa de alumínio, para fechamento a m	equina, capacidade para 1050ml, com 100 unids			32,00	3.200,00
6	3,0000	UN	Bacia plástica, cfe.descr.complemento 3 redondas de 35 litros				29,45	88,35
7	4,0000	UN	Bacia de plástico, 15 litros redonda, branca				12,00	48,00
8	2,0000	UN	Saleiro em vidro, c/boca e tampa em aço inox				15,80	31,60
9	2,0000	UN	Peneira em aço inox com 20cm de diâmetro e 29cm de comprimento				14,00	28,00
10	2,0000	UN	Tábua de corte, polietileno, cor branca, tábua compega, medidas 10 x 3	00 x 500mm			50,95	101,90
11	2,0000	UN	Tábua de corte, polietileno, cor vermelho, tábua compega, medidas 10 x	300 x 500mm			57,95	115,90
12	2,0000	UN	Tábua de corte, polietileno, cor verde, tábua compega, medidas 10 x 30	0 x 500mm			46,00	92,00
13	5,0000	UN	Balde hermético, com tampa, polietileno, para guardar alimentos, trans	parente/branco, 12 litros			18,00	90,00
Aquisição material de copa e cozinha, RI-07-294-2016-SMDS								
Total do Empenho :								4.520,65
Total do Credor .:								4.520,65
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70								
0	009348	06.12.2016	1741	Convite	90			
2	5,0000	UN	Solvente aguarrás, embalagem 5 litros. EUCATEX				34,31	171,55
6	30,0000	UN	Tubo circular galvanizado 1/12", barra 6 m, parede mínima de 2,65 mm	LUPE			103,04	3.091,20
7	30,0000	UN	Tubo circular galvanizado 2", barra 6 m, parede mínima de 2,65 mm	LUP	E		157,48	4.724,40
8	30,0000	UN	Chapa galvanizada 18, tamanho de 1,20x2,0 m PANATLANTICA	Aquisição de materiais de consumo-RI-11-398-2016-CT			99,90	2.997,00
Total do Empenho :								10.984,15
0	009407	12.12.2016	1818	Dispensa por Limite	1272			
1	50,0000	PC	Relé fotoelétrico eletromagnético. conforme descrição. corrente alternada, sem base, com plug para comando automático de iluminação, tensão de operação de 220 volts, frequência 60 hertz, potência de 1000 watts, tensão de acionamento da bobina de tensão 220 volts, acionamento sem retardado, segue complemento em anexo na RI.				43,40	2.170,00
2	100,0000	UN	Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150w tubular - suporte E-40 tensão 220V fluxo luminoso mínimo 16.700 lúmes, vida útil média de 32.000 horas.				30,20	3.020,00
3	50,0000	UN	Lâmpada vapor de sódio alta pressão 70W, conforme descrição/complemento tubular - suporte E-27, tensão 220 volts, fluxo luminoso mínimo de 5.600 lumes, vida útil média/mediana de no mínimo 28.000 horas.	Relé fotoelétrico eletromagnético, RI-11-538-2016-SMODUTRAN			22,70	1.135,00
Total do Empenho :								6.325,00
0	009420	12.12.2016	1822	Dispensa por Limite	1276			
1	25,0000	M	Cabo de cobre 10mm ² vermelho (fase)				4,16	104,00
2	25,0000	M	Cabo de cobre 10mm ² azul (neutro)				4,16	104,00
3	50,0000	M	Cabo flex 2,5mm azul				1,00	50,00
4	50,0000	M	Cabo flex 2,5mm vermelho				1,00	50,00
5	2,0000	RL	Fita Isolante, Rolo com 19mm x 10m				2,20	4,40
6	4,0000	UN	Disjuntor 20A				13,10	52,40
7	1,0000	UN	Disjuntor 30 amperes				13,10	13,10
8	100,0000	PC	Eletroduto 1/2 pol PVC sistema TOP				1,40	140,00
9	24,0000	UN	Caixa metálica de embutir para disjuntor e tomada				1,08	25,92
10	10,0000	UN	Tomada 2P+T com interruptor, inclusive espelho				9,30	93,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70							
11	14,0000 UN	Tomada 2P + T com espelho				6,00	84,00
12	6,0000 UN	Interruptor simples de embutir				5,10	30,60
13	4,0000 UN	Interruptor duplo de embutir				8,10	32,40
14	12,0000 UN	Suporte de teto (de plástico) para lâmpada incandescente				4,00	48,00
15	1,0000 UN	CD PARA 5 DISJUNTOR				42,50	42,50
Aquisição de materiais de distribuição gratuita, RI-15-309-2016-SMH							
					Total do Empenho :		874,32
0	009463	15.12.2016	1861	Dispensa por Limite	1313		
1	1,0000 UN	Materiais para reparos no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.				126,70	126,70
Material para reparos no prédio onde funciona a Secretaria Municipal d e Administração, RI-06-137-2016-SMF							
					Total do Empenho :		126,70
					Total do Credor .:		18.310,17
Credor : 1576 LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP CNPJ = 02.713.359/0001-31							
0	009464	15.12.2016	1863	Dispensa por Limite	1315		
1	1,0000 UN	Calça azul tamanho G.				45,00	45,00
2	1,0000 UN	Jaleco cfe. descr.complemento azul, manga longa				55,00	55,00
3	1,0000 UN	Botina de trabalho nº 40 com elástico				80,00	80,00
4	1,0000 UN	Calça cinza tamanho G.				45,00	45,00
Aquisição material de proteção e segurança, RI-10-273-2016-SMDR							
					Total do Empenho :		225,00
0	009660	20.12.2016	1895	Dispensa por Limite	1343		
1	1,0000 UN	Chave de biela 11mm.				24,00	24,00
2	1,0000 UN	Chave combinada 10mm, profissional				10,00	10,00
3	1,0000 UN	Chave combinada 7/16"				8,80	8,80
4	1,0000 UN	Alicate de pressão 10", profissional				45,00	45,00
5	1,0000 UN	Martelo pena cabo fibra 1000g				38,50	38,50
6	1,0000 UN	Cadeado CR 35				25,00	25,00
Aquisição de ferramentas, RI-10-300-2016-SMDR							
					Total do Empenho :		151,30
0	009677	21.12.2016	1902	Dispensa por Limite	1349		
1	3,0000 PC	Roda de borracha 5"				22,00	66,00
2	9,0000 PC	Torneira plástica 1/2				4,50	40,50
3	1,0000 UN	Rodízio giratório 5"				55,00	55,00
4	1,0000 M	Mangueira combustível 6mm				5,00	5,00
5	6,0000 UN	Abraçadeira simplex 11-13				1,00	6,00
6	1,0000 UN	Esguicho limpador regulável para lavagem tipo Wayne				30,00	30,00
7	2,0000 PC	Abraçadeira tucho 032-38				12,00	24,00
8	4,0000 UN	Anel original 2-017 - 17,17x1,78				0,50	2,00
9	2,0000 PC	Rodízio fixo 8"				70,00	140,00
10	1,0000 UN	Bomba manual cfe descrição/complemento para graxa 500g				80,00	80,00
11	1,0000 PC	Conector rosca 1/4"				4,00	4,00
12	1,0000 PC	Conector tipo escama 1/4"				4,00	4,00
13	1,0000 UN	Botina com elástico nº42				80,00	80,00
14	5,0000 UN	Cola silicone alta temp. 50g				6,00	30,00
15	1,0000 UN	Caixa metálica guarda ferramentas 350.				60,00	60,00
Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-10-282-2016-SMDR							
					Total do Empenho :		626,50
					Total do Credor .:		1.002,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5805 LUCIANO DA SILVA STEFANI				CNPJ = 15.351.702/0001-97		
0	009398	09.12.2016	1811	Dispensa por Limite	1266		
1	4,0000	UN	Serv. de transporte de entulhos e inservíveis cfe. complemento/descrição em anexo Contratação de empresa para disponibilização de caçamba e	tacionária do tipo contêiner "trans entulho", será utilizada no cemitério Municipal.		230,00	920,00
				Serviço de transporte de entulhos e inservíveis cfe. complemento/descrição em anexo:, RI-11-535-2016-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		920,00
					Total do Credor .:		920,00
<hr/>							
Credor :	5164 LUCIO SALUSTIANO LIMA DOS SANTOS - CBO 5143				CNPJ = 14.923.459/0001-71		
0	010203	30.12.2016	1919	Dispensa por Limite	1362		
1	1,0000	UN	Execução global de Mão de Obra e material referente a conserto com solda de um portão e troca de fechaduras de portas de acesso aos vestuários.			560,00	560,00
				Execução global de Mão de obra e material referente a conserto com solda de um portão e troca de fechaduras de portas de acesso aos vestuários, RI-14-166-2016-SMCET			
					Total do Empenho :		560,00
					Total do Credor .:		560,00
<hr/>							
Credor :	3009 LUIZ ANTONIO ZAMBRA				CPF = 246.377.930-68		
0	009414	12.12.2016	296	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (OUTUBRO-DEZEMBRO), VALOR MENSAL R\$40				1.200,00	1.200,00
		0,00, CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO - 013/2013/1-13.					
		MORADORA ELISETE DE MORAIS DE OLIVEIRA. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO N.º 35.2258-44/2011- MINISTÉRIO DAS CIDADES.					
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
<hr/>							
Credor :	4771 M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				CNPJ = 10.811.646/0001-02		
0	009443	14.12.2016	1857	Dispensa por Limite	1310		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da Kombi IJW8214,com substituição de peças 01 und - barra direção; 01 und - embuchamento horizontal com reparo			830,00	830,00
				Contratação de serviços, para conserto do sistema de suspensão VW/Kombi, placas IJW 8214, ano 2000, cambagem, geometria, com substituição das seguintes peças, RI-11-548-2016-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		830,00
					Total do Credor .:		830,00
<hr/>							
Credor :	3850 MARCIA CRISTINA SILVA DA ROSA				CPF = 552.446.100-15		
0	009665	20.12.2016	319	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (OUT-DEZ), VALOR MENSAL R\$400,00, CON				1.200,00	1.200,00
		FORME CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO - 104/2015/1-59, INICIADO					
		EM 01/10/2015. MORADORA VANIA PINTO. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.º035.2258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.					
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
<hr/>							
Credor :	5802 MARIA ODETE DOS SANTOS				CPF = 352.395.490-87		
0	009364	06.12.2016	307	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 2 MESES DE ALUGUEL (NOVEMBRO-DEZEMBRO), VALOR MENSAL R\$40				800,00	800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5802 MARIA ODETE DOS SANTOS				CPF = 352.395.490-87			
	0,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/11/2016-15							
	8/2016/2-0. MORADORA DANIELA XAVIER FERREIRA.							
					Total do Empenho :			800,00
					Total do Credor .:			800,00
Credor :	4602 MC MED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA				CNPJ = 10.310.873/0001-54			
0	009466 15.12.2016 1333			Registro de Preço/Pregão Pre 78				
1	1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DO ADITIVO 01/2016 - REFERENTE AO EMPENHO 7969/20				1.179,00			1.179,00
	16, REFERENTE COMPRA DE 50 CAIXAS DE LENÇOS DE PAPEL HOSPITALAR, CAIXA							
	COM 10 ROLOS.							
					Total do Empenho :			1.179,00
					Total do Credor .:			1.179,00
Credor :	1565 MECANICA SEIDLER LTDA - ME				CNPJ = 88.909.932/0001-00			
0	009356 06.12.2016 1796			Dispensa por Limite	1252			
1	1,0000 UN Execução global referente conserto do veículo Sprinter ambulância IOB-3195, patrimônio nº 23.621, com substituição de peças que consistirá na substituição de: uma barra Axial com ponteira, dois rolamentos dos eixos dianteiros, graxa e mão de obra.				1.100,00			1.100,00
	Execução global para manutenção e conserto do veículo AMBULÂNCIA SPRINTER TH, placa IOB-3195, ano/modelo 2007/2007, número de patrimônio 23.621, RI-12-1314-2016-SMS							
					Total do Empenho :			1.100,00
					Total do Credor .:			1.100,00
Credor :	4882 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A				CNPJ = 07.752.236/0001-23			
0	009347 06.12.2016 1612			Registro de Preço/Pregão Pre 61				
11	55,0000 UN Dieta líquida enteral/oral, polimérica, isotônica, sem sacarose, lactose e glúten, hipercaídica, normo ou hiperproteica com densidade calórica de 1,5 cal/ml. Embalagem de 1 litro. NESTLÉ / RMS: 400761938				16,30			896,50
	Registro de preços de fórmulas nutricionais e suplementos alimentares para atender o Programa de Combate às Carências Nutricionais da Secretaria Municipal da Saúde. Memorando Interno nº 026/2015 - SMS							
					Total do Empenho :			896,50
					Total do Credor .:			896,50
Credor :	731 MERCANTE COM.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME				CNPJ = 07.514.004/0001-37			
0	009409 12.12.2016 1820			Dispensa por Limite	1274			
1	4,0000 UN Recarga de cartucho HP preto nº 675				15,00			60,00
2	2,0000 UN Recarga de cartucho HP colorido nº 675				25,00			50,00
3	5,0000 UN Recarga de toner para impressora laser HP, conforme descrição/complemento com 70 gramas de pó (mínimo), impressoras HP série HP mfp 1132, HP Pro P1505; HP 1020; HP Pro 400; HP Pro 1566 ou compatíveis.				23,60			118,00
	Aquisição material de processamento de dados, RI-06-135-2016-SMF							
					Total do Empenho :			228,00
0	009461 15.12.2016 1858			Dispensa por Limite	1311			
1	1,0000 UN Contratação de empresa especializada para execução global do conserto dos equipamentos descritos em anexo Impressora HP Laserjet M1212NF, patrimônio nº 62.341, conserto da placa lógica e placa da fonte, Impressora HP Laserjet M1132, patrimônio nº 66.030, conserto da placa da fonte, Impressora HP Laserjet M1120, patrimônio nº 36.782, conserto da placa lógica e placa da fonte, Impressora HP Laserjet M1120, patrimônio nº 36.780, recondic.de unidade fusora c/troca de pickup roller, Impresso				1.423,00			1.423,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	731	MERCANTE COM.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			CNPJ = 07.514.004/0001-37		
		ra HP Laserjet M2015, patrimonio nº 21.512, troca de mecanismo complet					
		o do papel, Impressora HP Laserjet M1120, patrimonio nº 36.797, recond					
		icionamento de unidade fusora (rolo de pressão, película metalica e bu					
		chas.					
		Contratação de empresa especial.p/manut. de equipo.RI-12-1258-2016-SM					
		S					
					Total do Empenho :		1.423,00
0	009674	21.12.2016	1901	Dispensa por Limite	1348		
1	1.0000	UN	Conserto do SCANNER portátil Canon P-150, nº patrimônio 46179, utiliza			150,00	150,00
			da pela central de compras da SMF.				
			Conserto do SCANNER portátil, RI-06-142-2016-SMF				
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		1.801,00
Credor :							
	1870	MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 09.432.731/0001-80		
0	009370	06.12.2016	1801	Dispensa por Limite	1257		
1	1.0000	UN	Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo Kombi, pl			810,00	810,00
			acas ISL 7049 , patrimônio nº 44.720, conforme relação em anexo				
			Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo KOMBI, pl				
			acas INSL 7049 (patrimônio nº 44.720) conforme relação em anexo, RI-07				
			-302-2016-SMDS				
					Total do Empenho :		810,00
0	009374	08.12.2016	1800	Dispensa por Limite	1256		
1	1.0000	UN	Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo Celta, pl			460,00	460,00
			acas IPR 7234, patrimônio nº 29699, com substituição de peças.				
			Execução global (material e mão de obra) referente a conserto e substi				
			tuição de peças do veículo CELTA, placas IPR 7234 (patrimônio nº 29.69				
			9), RI-07-300-2016-SMDS				
					Total do Empenho :		460,00
					Total do Credor .:		1.270,00
Credor :							
	4269	MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN			OUTROS = 99999999999		
0	009432	14.12.2016		Não se Aplica			
1	1.0000		ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CON			750,00	750,00
			FORME A LEI MUNICIPAL N.4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADOR				
			IA - GERAL DO MUNICIPIO. ADIANTAMENTO N.118/2016 SMF.				
1	1.0000		VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 118/2016			-10,96	-10,96
					Total do Empenho :		739,04
					Total do Credor .:		739,04
Credor :							
	5560	MUNICIPIO DE PANAMBI			CNPJ = 88.702.089/0001-89		
0	009649	19.12.2016	1350	Dispensa por Justificativa			
1	1.0000		VALOR POR ESTIMATIVA REF.CONVENIO DA CEDÊNCIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUN			12.000,00	12.000,00
			ICIPAL DE PANAMBI, SRA JOMARA MANICA BITTENCOURT, CARGO DE ODONTÓLOGA,				
			CARGA MENSAL 20 HORAS, PARA TER EXERCIDO JUNTO AO MUNICIPIO DE IJUI,				
			CFE AUTORIZAÇÃO LEI MUNICIPAL Nº6229/2015, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2				
			016.				
					Total do Empenho :		12.000,00
					Total do Credor .:		12.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79								
0	009343	06.12.2016	1787		Dispensa por Limite	1245		
1	50,0000	UN	Esponja de Aço - pacote com 8 unidades.				1,69	84,50
2	10,0000	CX	Luvas em latex para procedimento - tamanho médio - caixa com 100 unida de				18,99	189,90
3	100,0000	FR	Alcool etílico hidratado 70% frasco com 1.000 ml.				6,99	699,00
4	15,0000	FR	Detergente líquido concentrado, frascos de 5 litros, conforme comple nto/descrição em anexo Neutro				64,00	960,00
5	50,0000	PAC	Papel Higienico Folha Dupla, branca, macia, pacotes com 4 rolos com 60 m cada				8,15	407,50
6	40,0000	UN	Sabonete líquido basic - refil com 1.000 ml				11,59	463,60
7	50,0000	UN	Desinfetante de uso geral, embalagem com 5 litros				16,90	845,00
8	10,0000	PAC	Saco para lixo preto de 60 litros, medindo 60x70x0,05, pacote com 100 unidades				19,50	195,00
9	30,0000	UN	Limpa vidros embalagem de 500 ml				6,75	202,50
10	10,0000	PAC	Touca capilar tipo TNT, descartáve, tamanho único, branco, pacote sanf onada, 100% polipropileno, com elástico, pacote com 100 unidades				7,49	74,90
11	30,0000	UN	Saponáceo cremoso, embalagem de 300ml				3,85	115,50
12	120,0000	L	Alvejante				2,39	286,80
13	7,0000	CX	Papel toalha duas dobradas, extra branco, folhas de 22,5x20,5 cm, caixa com 4800 folhas, absorvente e macio.				65,00	455,00
14	15,0000	PAR	Luva de borracha tamanho M, de borracha forrada e antiderrapante cor a marela				4,89	73,35
15	20,0000	UN	sabão em pó 2kg				13,60	272,00
16	100,0000	UN	Detergente líquido biodegradável para lavar louça, frasco com 500ml, n eutrro, com fluidez, viscosidade e concentração que resulte em um bom rendimento, ter aroma agradavel, solubilidade em água e inócuo a pele, deverá apresentar boa formação de espuma, sendo capaz de remover resí duos de gordura em geral				1,99	199,00
17	10,0000	Emb	Sabão em barra glicerinado neutro. Embalagem com 5 unidades de 200g ca da.				6,79	67,90
18	100,0000	UN	Esponja de nylon dupla face antibactérias, 110mm x 0,75mm produto a ba se de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina à porva d 'água usado para limpeza geral				1,79	179,00
19	20,0000	UN	Esponja de aço inox, pacote c/01 unidade				2,89	57,80
20	20,0000	UN	Fibra macia para limpeza para uso geral verde, 130x240mm				3,37	67,40
21	10,0000	CX	Luva descartável de vinil, tamanho M, caixa com 100 unidades				14,92	149,20
22	12,0000	PAR	Luva de borracha cor amarela não descartavel tamanho P				4,80	57,60
23	8,0000	UN	Desinfetante para hortifrutícolas, embalagem de 1kg				33,62	268,96
24	15,0000	PAC	Saco de lixo 150 litros,espessura minima 10 micras, pcte.com 100 unida des				75,00	1.125,00
Aquisição de mater.de limpeza e prod.higienização-RI-07-293-2016-SMDS								
Total do Empenho :								7.496,41
0	009355	06.12.2016	1795		Dispensa por Limite	1251		
1	90,0000	UN	Massa com Ovos embalagem 500 g.				1,44	129,60
2	30,0000	UN	Óleo de Soja (embalagem de 900 ml).				2,98	89,40
3	75,0000	KG	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr o).				2,39	179,25
4	30,0000	KG	Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio).				2,27	68,10
5	15,0000	KG	Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol da reforçada - peso líquido 1 kg).				1,78	26,70
6	15,0000	KG	Mandioca Descascada				3,97	59,55
7	22,5000	UN	Açucar cristal, emb.2kg.				3,89	87,53
8	20,0000	UN	Suco concentrado 500gr (varios sabores)				2,39	47,80
9	450,0000	UN	Pão Francês (peso líquido 50 g)				0,29	130,50
10	45,0000	UN	Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 g.).				0,74	33,30
11	45,0000	KG	Repolho (Verde, podado, íntegro)				2,45	110,25

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA				CNPJ = 93.793.875/0001-79		
12	15,0000 KG	Sal refinado (01 kg)				0,79	11,85
13	45,0000 KG	Carne suina				11,89	535,05
14	75,0000 KG	Arroz tipo 1, pacote de 1 kg				1,64	123,00
15	60,0000 KG	Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg)				2,99	179,40
16	15,0000 UN	Vinagre tinto de vinho, embalagem de 750 ml				1,29	19,35
17	45,0000 KG	Batata inglesa (tamanho médio, íntegra, livre de brotos)				3,98	179,10
18	38,7000 KG	Carne de Gado de 1ª para Panela				13,98	541,03
19	75,0000 UN	Carne de Frango Resfriado - Inteiro				4,49	336,75
Aquisição generos de alimentação, RI-10-255-2016-SMDR							
						Total do Empenho :	2.887,50
						Total do Credor ::	10.383,91
<hr/>							
Credor :	3562 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				CNPJ = 03.612.312/0003-06		
0	009345	06.12.2016	1612	Registro de Preço/Pregão Pre	61		
8	24,0000	Emb Nutrição oral hiperproteica com adição de argentina, zinco, selênio, colina e mix de carotenoides, específico para cicatrização de úlceras. Embalagem com 200 ml. Específico para cicatrização de úlceras. Embalagem com 200 ml. CUBITAN - DANONE				21,50	516,00
Registro de preços de fórmulas nutricionais e suplementos alimentares para atender o Programa de Combate às Carências Nutricionais da Secretaria Municipal da Saúde. RI nº 1322/2016 - SMS							
						Total do Empenho :	516,00
						Total do Credor ::	516,00
<hr/>							
Credor :	223 OI S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	009411	12.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM TELEFONES DO FUNREBOM PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.				1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
<hr/>							
0	009710	26.12.2016	1535	Pregão Presencial	51		
1	1,0000	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA CABO METÁLICO. PERÍODO EXERCICIO 2016.				1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor ::	2.700,00
<hr/>							
Credor :	3764 OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA				CPF = 368.273.630-15		
0	009701	23.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	1 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE UM MÊS.				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor ::	1.000,00
<hr/>							
Credor :	240 P A S E P				OUTROS = 99999999999		
0	009412	12.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP PARA OS PROFESSORES EM EFETO EXERCICIO DO MAGISTÉRIO.				33.000,00	33.000,00
						Total do Empenho :	33.000,00
<hr/>							
0	009413	12.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP PARA OS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.				32.000,00	32.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		240	P A S E P		OUTROS = 999999999999		
					Total do Empenho :		32.000,00
0	0 010160	28.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP PARA OS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.		8.000,00	8.000,00
					Total do Empenho :		8.000,00
0	0 010161	28.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP PARA OS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTÉRIO.		15.000,00	15.000,00
					Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor .:		88.000,00
<hr/>							
Credor :		5803	PABLO JUAREZ VIEIRA CZYZESKI		CPF = 008.892.380-06		
0	0 009367	06.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUESTA DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES ELSA SCHULTZ E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0002097-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		292,71	292,71
					Total do Empenho :		292,71
					Total do Credor .:		292,71
<hr/>							
Credor :		4678	PACO - RETRO PEÇAS E HIDRÁULICOS LTDA		CNPJ = 11.150.758/0001-22		
0	0 009628	19.12.2016	1869	Dispensa por Limite	1320		
1	1,0000	UN	Elemento filtrante AR externo patr.845			155,00	155,00
2	1,0000	PC	Abraçadeira w20/580m			96,00	96,00
				Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-10-286-2016-SMDR			
					Total do Empenho :		251,00
					Total do Credor .:		251,00
<hr/>							
Credor :		5800	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP		CNPJ = 24.170.620/0001-37		
0	0 009373	07.12.2016	1653	Pregão Presencial	72		
1	1.000,0000	UN	Creme dental 90g	339 FREIDENT		1,05	1.050,00
				Material destinado a assistência social, RI-12-1233-2016-SMS			
					Total do Empenho :		1.050,00
					Total do Credor .:		1.050,00
<hr/>							
Credor :		5312	PAULO MATEUS FINKLER - ME		CNPJ = 11.002.858/0001-01		
0	0 009697	23.12.2016	1789	Dispensa por Limite	1247		
1	1,0000	M2	Vidro liso 4 mm, medindo 95x138c m	para janela da escola Branca de Neve.		240,00	240,00
				Vidro incolor 4mm, RI-09-568-2016-SMED			
					Total do Empenho :		240,00
					Total do Credor .:		240,00
<hr/>							
Credor :		5	PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA		CPF = 590.336.570-15		
0	0 009702	23.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE UM MÊS.			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 :	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0	009645	19.12.2016	115	Tomada de Preços	01		
1	1,0000	VALOR REFERENTE SERVIÇOS A MAIOR DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO ANTIGO ARMAZÉM DA VIAÇÃO FÉRREA CONFORME ADITIVO N.07/2016 E PARECER JURÍDICO 207/2016.				15.503,40	15.503,40
						Total do Empenho :	15.503,40
0	009690	22.12.2016	1117	Concorrência	08		
1	1,0000	EXECUÇÃO GLOBAL P/SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADA A RUA 13 DE MAIO, ESQUINA JOSÉ AMORIM - BAIRRO TANCREDO NEVES - RECURSO REFERENTE AO PAC II - PROINFANCIA - PROGRAMA DO MEC/FNDE. REQ.INT.Nº582/2016 SMED.				137.067,82	137.067,82
						Total do Empenho :	137.067,82
0	009696	22.12.2016	281	Tomada de Preços	8		
1	1,0000 UN	Execução global de serviços de reforma diversas na E.M.F. Thomé de Souza com recuperação de revestimentos, pintura, execução de muros, entre outros, conforme complemento. Conforme projeto técnico anexo na Revisão Interna nº 073/2016 - SMED.				89.683,88	89.683,88
		Contratação de serviço para reforma diversas na E.M.F. Tomé de Souza, para a SMED-RI-09-073-2016					
						Total do Empenho :	89.683,88
0	010173	30.12.2016	1924	Dispensa por Limite	1365		
1	1,0000 UN	Execução de todos os serviços necessários para possibilitar a instalação de equipamentos de ginástica nas dependências do complexo poliesportivo de Ijuí, conforme memorial descritivo, planilhas de orçamento global, detalhamento de BDI e de encargos sociais. conforme memorial descritivo, Planilhas de orçamento global, detalhamento de BDI, detalhamento de encargos sociais.				4.123,63	4.123,63
		Execução de todos os serviços necessários para possibilitar a instalação de equipamentos de ginástica nas dependências do complexo poliesportivo de Ijuí, RI-14-167-2016-SMCET					
						Total do Empenho :	4.123,63
						Total do Credor .:	246.378,73
Credor :	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	009471	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVO PASSIVO ATUARIAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO PARA ANO 2016.				33.100,00	33.100,00
						Total do Empenho :	33.100,00
0	009562	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016				16.145,66	16.145,66
						Total do Empenho :	16.145,66
0	009563	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016				3.768,03	3.768,03
						Total do Empenho :	3.768,03
0	009564	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016				8.858,29	8.858,29
						Total do Empenho :	8.858,29
0	009565	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2016				5.583,14	5.583,14

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
						Total do Empenho :	5.583,14
1	0 009566	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			28.093,30	28.093,30
						Total do Empenho :	28.093,30
1	0 009567	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			763,68	763,68
						Total do Empenho :	763,68
1	0 009568	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			483.501,46	483.501,46
						Total do Empenho :	483.501,46
1	0 009569	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			17.307,34	17.307,34
						Total do Empenho :	17.307,34
1	0 009570	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			28.944,51	28.944,51
						Total do Empenho :	28.944,51
1	0 009571	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			460.997,51	460.997,51
						Total do Empenho :	460.997,51
1	0 009572	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			11.781,52	11.781,52
						Total do Empenho :	11.781,52
1	0 009573	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			7.536,35	7.536,35
						Total do Empenho :	7.536,35
1	0 009574	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			2.618,81	2.618,81
						Total do Empenho :	2.618,81
1	0 009577	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			21.651,89	21.651,89
						Total do Empenho :	21.651,89
1	0 009578	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			20.246,91	20.246,91
						Total do Empenho :	20.246,91
1	0 009579	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			9.821,68	9.821,68
						Total do Empenho :	9.821,68
1	0 009580	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			2.558,58	2.558,58
						Total do Empenho :	2.558,58
1	0 009581	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			6.014,96	6.014,96
						Total do Empenho :	6.014,96

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVIJUI							
	0 009582	16.12.2016		Não se Aplica	CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		3.791,07	3.791,07
					Total do Empenho :		3.791,07
	0 009583	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		14.702,19	14.702,19
					Total do Empenho :		14.702,19
	0 009584	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		9.439,59	9.439,59
					Total do Empenho :		9.439,59
	0 009585	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		19.076,08	19.076,08
					Total do Empenho :		19.076,08
	0 009586	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		758,05	758,05
					Total do Empenho :		758,05
	0 009587	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		518,54	518,54
					Total do Empenho :		518,54
	0 009588	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		4.973,62	4.973,62
					Total do Empenho :		4.973,62
	0 009589	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		53.470,58	53.470,58
					Total do Empenho :		53.470,58
	0 009590	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		58.975,34	58.975,34
					Total do Empenho :		58.975,34
	0 009591	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		123,86	123,86
					Total do Empenho :		123,86
	0 009592	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		6.539,34	6.539,34
					Total do Empenho :		6.539,34
	0 009593	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		11.752,13	11.752,13
					Total do Empenho :		11.752,13
	0 009594	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		19.654,03	19.654,03
					Total do Empenho :		19.654,03
	0 009595	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		13.748,09	13.748,09
					Total do Empenho :		13.748,09
	0 009596	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		218.106,29	218.106,29

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
						Total do Empenho :	218.106,29
1	0 009597	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			1.817,26	1.817,26
						Total do Empenho :	1.817,26
1	0 009598	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			3.878,26	3.878,26
						Total do Empenho :	3.878,26
1	0 009599	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			16.876,07	16.876,07
						Total do Empenho :	16.876,07
1	0 009600	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			16.688,61	16.688,61
						Total do Empenho :	16.688,61
1	0 009601	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			3.124,96	3.124,96
						Total do Empenho :	3.124,96
1	0 009602	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			1.205,16	1.205,16
						Total do Empenho :	1.205,16
1	0 009603	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			1.455,61	1.455,61
						Total do Empenho :	1.455,61
1	0 009604	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			9.892,93	9.892,93
						Total do Empenho :	9.892,93
1	0 009605	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			7.999,87	7.999,87
						Total do Empenho :	7.999,87
1	0 009606	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			5.117,33	5.117,33
						Total do Empenho :	5.117,33
1	0 009607	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			1.778,22	1.778,22
						Total do Empenho :	1.778,22
1	0 009608	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			109.847,68	109.847,68
						Total do Empenho :	109.847,68
1	0 009609	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			18.428,68	18.428,68
						Total do Empenho :	18.428,68
1	0 009610	16.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			54.711,80	54.711,80
						Total do Empenho :	54.711,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 12 PREVIJUI								
	0 009611	16.12.2016		Não se Aplica	CNPJ = 04.778.819/0001-35			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016		9.178,71	9.178,71	
					Total do Empenho :		9.178,71	
	0 009614	16.12.2016		Não se Aplica		4.748,74	4.748,74	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			Total do Empenho :	4.748,74
	0 009615	16.12.2016		Não se Aplica		2.062,64	2.062,64	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			Total do Empenho :	2.062,64
	0 009616	16.12.2016		Não se Aplica		8.649,26	8.649,26	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			Total do Empenho :	8.649,26
	0 009617	16.12.2016		Não se Aplica		5.685,65	5.685,65	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			Total do Empenho :	5.685,65
	0 009618	16.12.2016		Não se Aplica		948,66	948,66	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			Total do Empenho :	948,66
	0 009619	16.12.2016		Não se Aplica		8.174,49	8.174,49	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			Total do Empenho :	8.174,49
	0 009620	16.12.2016		Não se Aplica		13.901,76	13.901,76	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			Total do Empenho :	13.901,76
	0 009621	16.12.2016		Não se Aplica		8.525,86	8.525,86	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			Total do Empenho :	8.525,86
	0 009623	16.12.2016		Não se Aplica		10.496,44	10.496,44	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º/2016			Total do Empenho :	10.496,44
	0 010086	26.12.2016		Não se Aplica		12.096,68	12.096,68	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016			Total do Empenho :	12.096,68
	0 010087	26.12.2016		Não se Aplica		3.805,11	3.805,11	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016			Total do Empenho :	3.805,11
	0 010088	26.12.2016		Não se Aplica		8.858,29	8.858,29	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016			Total do Empenho :	8.858,29
	0 010089	26.12.2016		Não se Aplica		5.522,87	5.522,87	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016			Total do Empenho :	5.522,87
	0 010090	26.12.2016		Não se Aplica		27.963,18	27.963,18	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
						Total do Empenho :	27.963,18
1	0 010091	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			941,04	941,04	
					Total do Empenho :	941,04	
1	0 010092	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			489.188,35	489.188,35	
					Total do Empenho :	489.188,35	
1	0 010093	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			17.421,48	17.421,48	
					Total do Empenho :	17.421,48	
1	0 010094	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			28.072,18	28.072,18	
					Total do Empenho :	28.072,18	
1	0 010095	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			466.589,92	466.589,92	
					Total do Empenho :	466.589,92	
1	0 010096	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			12.438,49	12.438,49	
					Total do Empenho :	12.438,49	
1	0 010097	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			7.954,99	7.954,99	
					Total do Empenho :	7.954,99	
1	0 010098	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.618,81	2.618,81	
					Total do Empenho :	2.618,81	
1	0 010101	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			21.546,29	21.546,29	
					Total do Empenho :	21.546,29	
1	0 010102	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			20.272,52	20.272,52	
					Total do Empenho :	20.272,52	
1	0 010103	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			8.213,89	8.213,89	
					Total do Empenho :	8.213,89	
1	0 010104	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.583,76	2.583,76	
					Total do Empenho :	2.583,76	
1	0 010105	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			6.014,96	6.014,96	
					Total do Empenho :	6.014,96	
1	0 010106	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.750,14	3.750,14	
					Total do Empenho :	3.750,14	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVJUI							
	0 010107	26.12.2016		Não se Aplica	CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			14.630,47	14.630,47
					Total do Empenho :		14.630,47
	0 010108	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			9.685,10	9.685,10
					Total do Empenho :		9.685,10
	0 010109	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			18.987,74	18.987,74
					Total do Empenho :		18.987,74
	0 010110	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			758,05	758,05
					Total do Empenho :		758,05
	0 010111	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			638,98	638,98
					Total do Empenho :		638,98
	0 010112	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			4.973,62	4.973,62
					Total do Empenho :		4.973,62
	0 010113	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			54.091,06	54.091,06
					Total do Empenho :		54.091,06
	0 010114	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			60.809,82	60.809,82
					Total do Empenho :		60.809,82
	0 010115	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			222,95	222,95
					Total do Empenho :		222,95
	0 010116	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			8.719,96	8.719,96
					Total do Empenho :		8.719,96
	0 010117	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			11.829,65	11.829,65
					Total do Empenho :		11.829,65
	0 010118	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			19.061,68	19.061,68
					Total do Empenho :		19.061,68
	0 010119	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			13.765,44	13.765,44
					Total do Empenho :		13.765,44
	0 010120	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			221.333,02	221.333,02
					Total do Empenho :		221.333,02
	0 010121	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.808,36	1.808,36

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
						Total do Empenho :	1.808,36
1	0 010122	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.805,39	3.805,39
						Total do Empenho :	3.805,39
1	0 010123	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			17.599,88	17.599,88
						Total do Empenho :	17.599,88
1	0 010124	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			16.817,36	16.817,36
						Total do Empenho :	16.817,36
1	0 010125	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			3.124,96	3.124,96
						Total do Empenho :	3.124,96
1	0 010126	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.149,32	1.149,32
						Total do Empenho :	1.149,32
1	0 010127	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.509,31	1.509,31
						Total do Empenho :	1.509,31
1	0 010128	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			9.822,81	9.822,81
						Total do Empenho :	9.822,81
1	0 010129	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			8.445,98	8.445,98
						Total do Empenho :	8.445,98
1	0 010130	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			5.401,60	5.401,60
						Total do Empenho :	5.401,60
1	0 010131	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			1.778,22	1.778,22
						Total do Empenho :	1.778,22
1	0 010132	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			128.961,93	128.961,93
						Total do Empenho :	128.961,93
1	0 010133	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			62.980,91	62.980,91
						Total do Empenho :	62.980,91
1	0 010136	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			4.748,74	4.748,74
						Total do Empenho :	4.748,74
1	0 010137	26.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			2.062,64	2.062,64
						Total do Empenho :	2.062,64

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVIJUI							
	0 010138	26.12.2016		Não se Aplica	CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			8.640,08	8.640,08
					Total do Empenho :		8.640,08
	0 010139	26.12.2016		Não se Aplica		5.658,49	5.658,49
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Total do Empenho : 5.658,49
	0 010140	26.12.2016		Não se Aplica		947,54	947,54
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Total do Empenho : 947,54
	0 010141	26.12.2016		Não se Aplica		8.061,03	8.061,03
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Total do Empenho : 8.061,03
	0 010142	26.12.2016		Não se Aplica		14.263,31	14.263,31
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Total do Empenho : 14.263,31
	0 010143	26.12.2016		Não se Aplica		8.549,02	8.549,02
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Total do Empenho : 8.549,02
	0 010145	26.12.2016		Não se Aplica		10.647,17	10.647,17
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Total do Empenho : 10.647,17
	0 010147	27.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVO PASSIVO ATUARIAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E PENSIONITAS DO EXECUTIVO PARA DEZEMBRO 2016.		41.738,52		41.738,52
					Total do Empenho :		41.738,52
	0 010149	27.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO D RGPS PARA PENSIONISTA DEZEMBRO 2016.		7.714,10		7.714,10
					Total do Empenho :		7.714,10
	0 010150	27.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA I NATIVOS ANO 2016.		4.100,00		4.100,00
					Total do Empenho :		4.100,00
	0 010154	28.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS ANO 2016.		40.021,56		40.021,56
					Total do Empenho :		40.021,56
	0 010155	28.12.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA PENSIONISTA REF. 13º SALARIO E DEZEMBRO 2016.		1.351,44		1.351,44
					Total do Empenho :		1.351,44
					Total do Credor .:		3.937.187,23
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA							
	0 009644	19.12.2016	RI 019	Dispensa por Justificativa	CNPJ = 88.075.692/0001-88		
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR EMPENHO 1838/2016.LOCAÇÃO DO PREDIO E IPTU DAS DEPE		2.807,00		2.807,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item								
<hr/>								
Credor :	244	QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA			CNPJ = 88.075.692/0001-88			
NDENCIAS ONDE SE ENCONTRA A COORDENADORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL DO MUNICI								
PIO DE IJUI/RS. RUA 13 DE MAIO, 1007, CENTRO.								
						Total do Empenho :		2.807,00
						Total do Credor .:		2.807,00
<hr/>								
Credor :	19	R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME			CNPJ = 02.303.589/0001-22			
0	009431	13.12.2016	1708	Dispensa por Limite	1179			
1	10,0000	RL	Fio de nylon 3.0mm			159,00		1.590,00
2	20,0000	UN	Polymatic com separador			30,00		600,00
3	4,0000	UN	Carburador modelo FS 220			290,00		1.160,00
4	2,0000	UN	Virabrequim FS 220			267,00		534,00
5	4,0000	UN	Pistão com anéis FS 220			82,00		328,00
6	1,0000	UN	Volante			318,00		318,00
Outros materiais de consumo, RI-11-510-2016-SMODUTRAN								
						Total do Empenho :		4.530,00
0	009440	14.12.2016	1840	Dispensa por Limite	1294			
1	1,0000	UN	Correia ventilador 8pk 1615			160,00		160,00
2	1,0000	UN	Retentor roda traseira			60,00		60,00
Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-10-278-2016-SMDR								
						Total do Empenho :		220,00
0	009446	15.12.2016	1842	Dispensa por Limite	1296			
1	10,0000	UN	Unhas-D-39093			40,00		400,00
Unhas para dentes da concha, RI-10-280-2016-SMDR								
						Total do Empenho :		400,00
0	009625	19.12.2016	1865	Dispensa por Limite	1317			
1	7,0000	UN	Travas das unhas do dente da concha			90,00		630,00
Travas para unhas, RI-10-279-2016-SMDR								
						Total do Empenho :		630,00
0	009631	19.12.2016	1872	Dispensa por Limite	1323			
1	18,0000	PC	Chapas 75248810			22,00		396,00
2	9,0000	UN	Chapas 75248811			35,00		315,00
3	9,0000	UN	Espaçador 75248808			38,00		342,00
4	6,0000	UN	Parafuso 75250078			18,00		108,00
Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-10-289-2016-SMDR								
						Total do Empenho :		1.161,00
0	009632	19.12.2016	1873	Dispensa por Limite	1324			
1	1,0000	PC	Tampa do reservatório hidráulico.			70,00		70,00
Tampa do reservatório hidráulico, RI-10-290-2016-SMDR								
						Total do Empenho :		70,00
0	009680	21.12.2016	1898	Dispensa por Limite	1345			
1	1,0000	UN	Haste 73124571			240,00		240,00
2	1,0000	UN	Reparo, conforme complemento 73064517			55,00		55,00
3	1,0000	UN	Porca 73073273			5,00		5,00
Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-10-291-2016-SMDR								
						Total do Empenho :		300,00
						Total do Credor .:		7.311,00
<hr/>								
Credor :	4500	RH TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 09.213.456/0001-04			
0	009408	12.12.2016	1819	Dispensa por Limite	1273			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada em terraplanagem, cfe.descr.compl			6.550,05		6.550,05

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 4500 RH TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA							
					CNPJ = 09.213.456/0001-04		
emento para prestação de serviços de encascalhamento e terraplanagem n o local do transbordo na linha 06 leste em Ijuí/RS; 15 cargas de casca lho, capacidade de 12m3; 06 horas prestação de serviços com equipament o escavadeira hidráulica sobre esteira (para afrouxamento e carregamen to de cascalho na jazida); 06 horas prestação de serviços com equipame nto escavadeira hidráulica sobre esteira (para espalhamento e nivelame nto do cascalho); 03 horas prestação de serviços com o equipamento rol o compactador vibratório (para compactação do cascalho)							
					Contratação de empresa especializada em terraplanagem, RI-13-237-2016-SMMA		
					Total do Empenho :		6.550,05
					Total do Credor .:		6.550,05
Credor : 5690 ROBERTO WIERSBICKI							
	0	009707	26.12.2016	322	CPF = 003.448.450-79		
					Dispensa por Justificativa		
1		1,0000		PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALOR DO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO, VALOR M ENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 009/2016/5-0, INICIADO EM 09/05/2016. MORADOR AILTON DOS SANTOS.		9,96	9,96
					Total do Empenho :		9,96
					Total do Credor .:		9,96
Credor : 827 ROBINSON LUIS CAVINATTO							
	0	009334	06.12.2016		CPF = 724.975.300-25		
					Não se Aplica		
1		1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE UM MÊS.		300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
Credor : 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME							
	0	009424	12.12.2016	1826	CNPJ = 94.504.867/0001-28		
					Dispensa por Limite	1280	
1		1,0000	UN	Execução global de conserto do veículo Ambulância, placa IWU 0047, pat rimônio nº 68.562 , com subst.de peças troca de uma bucha da bandeja DT P/TS, uma bucha da bandeja DT P/DT, dois parafusos, um pivô bandeja suspensão DT/ES, duas lâmpadas do farol para a Ambulância placa IWU-0047. Patrimônio nº 68.562		824,00	824,00
					Contratação de empresa (execução global), para, RI-12-1329-2016-SMS		
					Total do Empenho :		824,00
					Total do Credor .:		824,00
Credor : 1872 RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA							
	0	009399	09.12.2016	1812	CNPJ = 62.004.395/0018-04		
					Dispensa por Limite	1267	
1		1,0000	UN	Formulário empenho, 1ª via cor lilás, 2ª via sépia. Serviço para confecção de 6.500,00 (seis mil e quinhentos) formulários de empenho de duas vias.		2.145,00	2.145,00
					Fornecimento de formulário de empenho. RI-06-134-2016-SMF		
					Total do Empenho :		2.145,00
					Total do Credor .:		2.145,00
Credor : 121 SADI AGNOLETTTO							
	0	009352	06.12.2016	1791	CNPJ = 92.150.481/0001-30		
					Dispensa por Limite	1248	
1		1,0000	UN	Execução global referente conserto do veículo Marcopolo Volare IPP-577		848,00	848,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	121	SADI AGNOLETO			CNPJ = 92.150.481/0001-30		
6, patrimônio nº 23.617, com substituição de peças que consistirão na substituição de: um motor do limpador de parabrisa, uma lâmpada H-1 24v , uma lâmpada 2 polos 24v, uma lâmpada base vidro grande 5w 12v, uma bucha do motor de partida lado motriz, uma bucha do motor de partida lado coletor, um cabo de bateria 25mm, um terminal p/ bateria cabo 35mm, porta escovas motor de partida 4 escovas 12v, segue complemento em anexo na RI.							
Execução global para manutenção e conserto do veículo MICRO-ONIBUS WOLARE w8, placa IPF 5776, ano/modelo 2008/2009, número de patrimônio 23. 617, RI-12-1323-2016-SMS							
					Total do Empenho :		848,00
0	009382	08.12.2016	1809	Dispensa por Limite	1264		
1	1,0000 UN	Bateria 60 amperes, conforme descrição.				249,00	249,00
		Bateria 60 amperes, RI-12-1327-2016-SMS			Total do Empenho :		249,00
0	009439	14.12.2016	1839	Dispensa por Limite	1293		
1	2,0000 UN	Kit Buchas motor de partida (prestolite)				42,00	84,00
2	2,0000 UN	Porta escova 1304				64,00	128,00
		Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-10-277-2016-SMDR			Total do Empenho :		212,00
					Total do Credor .:		1.309,00
<hr/>							
Credor :	5779	SANDRA ANDREA KNAAK DOS SANTOS			CPF = 625.107.700-04		
0	009708	26.12.2016	323	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 11 DIAS DE ALUGUEL (DEZEMBRO), VALOR MENSAL R\$430,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 21/12/2016 - 160/2016/1-0. MORADOR DOLAIR DA SILVA SOARES. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 035.2258-4/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.				157,67	157,67
					Total do Empenho :		157,67
					Total do Credor .:		157,67
<hr/>							
Credor :	3947	SANDRA ROSELI RENZ FRONER			CPF = 650.337.600-68		
0	009415	12.12.2016	297	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$480,00, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS DE ALUGUEL EM ANEXO - INICIADO EM 04/10/2013 - 027/2013/1-27. MORADOR LAURENO CARLOS CAVALHEIRO TONELLI. CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO N.035.2258-44/2011- MINISTÉRIO DAS CIDADES.				1.440,00	1.440,00
					Total do Empenho :		1.440,00
					Total do Credor .:		1.440,00
<hr/>							
Credor :	413	SCHMITT & POLI LTDA			CNPJ = 02.887.128/0001-44		
0	009349	06.12.2016	1741	Convite	90		
3	5,0000 UN	Tinta esmalte sintético industrial, cor BRANCA, brilhante, GI 3,6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos CORIARTE				45,00	225,00
4	4,0000 UN	Tinta esmalte sintético industrial, cor PRETA brilhante, GI 3,6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos CORIARTE				45,00	180,00
10	20,0000 UN	Cimento Portland Pozolâmico 320 - CP2 (Sacos de 50 kg) Aquisição de materiais de consumo-RI-11-398-2016-CT				25,90	518,00
					Total do Empenho :		923,00
					Total do Credor .:		923,00

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		
0	009646	19.12.2016	313	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 2 MESES (NOV-DEZ) DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$445,37, CONF ORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - 031/2013/1-31. MORADORA ANA MARIA DA SILVA.			890,74	890,74	
				Total do Empenho :		890,74	
				Total do Credor .:		890,74	
<hr/>							
Credor :	5753 SENSOLO GIRARDI TERRAPLENAGEM EIRELI - ME				CNPJ = 12.644.174/0001-76		
0	010162	28.12.2016	930	Tomada de Preços	17		
1	1,0000	ADITIVO DE OBRA DE ABERTURA DE RUA PARALELA DA BR 285, CONFORME MEMORI AL DESCRITIVO E PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.			9.701,64	9.701,64	
				Total do Empenho :		9.701,64	
				Total do Credor .:		9.701,64	
<hr/>							
Credor :	1308 SERASA S.A.				CNPJ = 62.173.620/0001-80		
0	009669	20.12.2016	105	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7842/2016 PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS RESIDE NTES/ESTABELECIDAS NO TERRITÓRIO NACIONAL, REFERENTE A DEZEMBRO 2016.			428,43	428,43	
				Total do Empenho :		428,43	
				Total do Credor .:		428,43	
<hr/>							
Credor :	1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP				CNPJ = 04.022.822/0001-24		
0	009353	06.12.2016	1792	Dispensa por Limite	1249		
1	1,0000 UN	Execução Global de reinstalação de sistema de alarme conforme comple mento/descrição em anexo. da E.M.F. Joaquim Porto Vilanova, os quais for am danificados devido a reforma realizada na escola (fiação, cabos, se nsores, sirene etc,), sendo que queimou parte dos equipamentos ficando sem condições de uso, e para não deixar a escola sem proteção adequad a solicitou-se instalar novamente a parte do sistema de alarme que est ava apresentando problemas. Laudo técnico em anexo. Execução global emergencial para reinstalação dos equipamentos de alar me, RI-09-559-2016-SMED			1.381,93	1.381,93	
				Total do Empenho :		1.381,93	
<hr/>							
0	009369	06.12.2016	1582	Dispensa por Limite	801		
1	1,0000	VALOR DE 2 MESES PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME J UNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONT RATO N.148/2015.			240,00	240,00	
				Total do Empenho :		240,00	
				Total do Credor .:		1.621,93	
<hr/>							
Credor :	1947 SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA				CNPJ = 08.225.436/0002-71		
0	009658	20.12.2016	1892	Dispensa por Limite	1340		
1	1,0000 UN	Serviço de inspeção veicular para o veículo VAN I/M. BENS 415CDI SPRIN TER M, placa IXP 0930. Serviço de inspeção Veicular para o veículo VAN I/M. BENS 415CDI SPRIN TER M, placa IXP-0930, RI-12-1352-2016-SMS			270,00	270,00	
				Total do Empenho :		270,00	
				Total do Credor .:		270,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	108	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	009693	22.12.2016	1908	Dispensa por Limite	1355		
1	1,0000	UN	Serviços de conserto e substituição de peças de veículo utilitário cfe . complemento/descrição em anexo			315,00	315,00
			Serviço de conserto e substituição de peças de veículos utilitários, R I-03-084-2016-SMG				
					Total do Empenho :		315,00
					Total do Credor .:		315,00
<hr/>							
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD			CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	009360	06.12.2016	1799	Dispensa por Limite	1255		
1	1,0000	UN	HD interno capacidade de 500Gb, conforme complemento. Digital. Aquisição de HD digital 500 GB - RI-02-406-2016-GP			239,00	239,00
					Total do Empenho :		239,00
					Total do Credor .:		239,00
<hr/>							
Credor :	806	STEFANI TUR LTDA			CNPJ = 02.276.771/0001-31		
0	009385	08.12.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LINHA 23.				8.700,00	8.700,00
					Total do Empenho :		8.700,00
0	009670	21.12.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LINHA 23.				120,00	120,00
1	1,0000	VALOR ESTORNO DE SALDO EMPENHO ESTIMATIVO CFE MEM.INT.Nº946/2016 SMED.				-3,50	-3,50
					Total do Empenho :		116,50
					Total do Credor .:		8.816,50
<hr/>							
Credor :	5669	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0	009684	21.12.2016	339	Pregão Presencial	17		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONE CELULAR PARA O EXERCICIO 2016.				2.711,40	2.711,40
					Total do Empenho :		2.711,40
0	009709	26.12.2016	339	Pregão Presencial	17		
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.				900,00	900,00
					Total do Empenho :		900,00
					Total do Credor .:		3.611,40
<hr/>							
Credor :	1018	TERMAFLEX COM. TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA			CNPJ = 03.343.652/0001-17		
0	009344	06.12.2016	1788	Dispensa por Limite	1246		
1	2,0000	PC Abraçadeira 32x44				3,75	7,50
			Aquisição de mater.manut de veiculos-RI-11-534-2016-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		7,50
0	009371	06.12.2016	1802	Dispensa por Limite	1258		
1	6,5800	M Mangueira 1/2 2 TA Hidráulica Mangueira 1/2 Ta, RI-11-533-2016-SMODUTRAN				30,00	197,40
					Total do Empenho :		197,40
0	009465	15.12.2016	1864	Dispensa por Limite	1316		
1	8,0000	M Mangueira 1/2 2 TA				30,00	240,00
2	1,5000	M Mangueira 5/8 2 TA				40,00	60,00
3	2,0000	UN Terminal 8165-10-10				40,00	80,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1018	TERMAFLEX COM.	TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA		CNPJ = 03.343.652/0001-17		
4	2,0000	UN	Terminal 114-8-14			30,00	60,00
Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-10-276-2016-SMDR							
					Total do Empenho :		440,00
0	009672	21.12.2016	1899	Dispensa por Limite	1346		
1	10,0000	M	Mangueira 1/2 2 TA			30,00	300,00
2	1,5000	M	Mangueira 5/8 2 TA			40,00	60,00
3	2,0000	UN	Terminal, conforme complemento 114-8-12			20,00	40,00
4	2,0000	UN	Terminal 114-8-14			25,00	50,00
Aquisição para material de consumo, RI-10-274-2016-SMDR							
					Total do Empenho :		450,00
0	009673	21.12.2016	1900	Dispensa por Limite	1347		
1	2,0000	M	Mangueira 1/2 2 TA			30,00	60,00
2	2,0000	UN	Terminal, conforme complemento 114-8-12			20,00	40,00
3	2,0000	UN	Abraçadeira 39-47			5,70	11,40
Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-10-275-2016-SMDR							
					Total do Empenho :		111,40
					Total do Credor .:		1.206,30
<hr/>							
Credor :	522	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ = 72.068.646/0001-11		
0	009350	06.12.2016	1741	Convite	90		
1	5,0000	UN	Thinner, uso geral, para diluição de esmalte sintético automotivo e industrial, embalagem com 18L ANNILL			143,00	715,00
5	50,0000	UN	Barra rosqueada, ZINCADA, 5/16, com 01 m de comprimento . WORKER			2,70	135,00
9	400,0000	UN	Parafuso sextavado flangeado ponto broca nº 03 , com arruela EPDM RI N . 12X3/4". CISER			0,30	120,00
11	10,0000	UN	Garfo tipo gaiola para rolo de pintura com 23cm de largura. ATLAS			6,00	60,00
Aquisição de materiais de consumo-RI-11-398-2016-CT							
					Total do Empenho :		1.030,00
					Total do Credor .:		1.030,00
<hr/>							
Credor :	300	TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA			CNPJ = 87.533.907/0001-02		
0	009438	14.12.2016	1838	Dispensa por Limite	1292		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de mão de obra na retroescavadeira NH, patrimônio nº 34.816 soldar lança da retro			960,00	960,00
Contratação de serviços para, RI-10-309-2016-SMDR							
					Total do Empenho :		960,00
0	010172	30.12.2016	1851	Dispensa por Limite	1305		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços para conserto retroescavadeira nº 78, patrimônio nº 34.817, conforme complemento. soldar suporte pistão			580,00	580,00
Contratação de serviços para, RI-10-308-2016-SMDR							
					Total do Empenho :		580,00
					Total do Credor .:		1.540,00
<hr/>							
Credor :	91	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ME			CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0	009455	15.12.2016	1854	Dispensa por Limite	1307		
1	1,0000	UN	Filtro de óleo lubrificante			63,50	63,50
2	1,0000	UN	Tampa, conforme complemento para enchimento de óleo			80,32	80,32
3	1,0000	UN	Filtro de combustível			15,52	15,52
4	1,0000	UN	Filtro de ar			22,77	22,77
5	1,0000	UN	Elemento do filtro do ar			39,69	39,69
6	1,0000	UN	Filtro de óleo			113,07	113,07
7	1,0000	UN	Elemento filtro óleo hidráulico cód. c149937A1			163,34	163,34

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	91	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ME			CNPJ = 00.195.642/0001-93		
		Aquis.de material p/manut.	de veiculos-RI-11-544-2016-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :	498,21	
					Total do Credor .:	498,21	
<hr/>							
Credor :	931	TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA			CNPJ = 07.398.255/0001-01		
0	009459	15.12.2016	776	Dispensa por Limite	476		
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTAR AO EPENHO N.5024/2016 (SERV.MONITORAMENTO DE PRAGAS INTERNAS E EXTERNAS NO CANIL MUNICIPAL). CONSIDERANDO NO CONTRATO N.9 1/2016, FOI AJUSTADO O VALOR DE R\$5.520,00 E EMPENHADO APENAS R\$5.220,00.			300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	300,00	
<hr/>							
Credor :	4193	VALDIR GRANIEL KINN			CPF = 389.170.680-49		
0	009666	20.12.2016	320	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 05 MESES DE ALUGUE (AGO/DEZ), VALOR MENSAL R\$442,68, CONF ORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 12/06/2015 - 093/2015/1 -52. MORADOR OSMAR TEIXEIRA. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES.			2.213,40	2.213,40	
					Total do Empenho :	2.213,40	
					Total do Credor .:	2.213,40	
<hr/>							
Credor :	5665	VALDIR LESKE			CPF = 282.006.670-49		
0	009417	12.12.2016	312	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (NOVEMBRO-DEZEMBRO), VALOR MENSAL R\$4 00,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO, INICIO EM 22/04/2016, E M ANEXO. MORADORA CRISTIANE MARTINS CARVALHO.			800,00	800,00	
					Total do Empenho :	800,00	
					Total do Credor .:	800,00	
<hr/>							
Credor :	5759	VEISA PEÇAS LTDA			CNPJ = 21.750.643/0002-03		
0	009359	06.12.2016	1798	Dispensa por Limite	1254		
1	1,0000	PC Coifa superior fole para veículo IVL 3291 RENAVAM 999448323 - Patrimônio nº 62701 Coifa superior, RI-09-569-2016-SMED			220,00	220,00	
					Total do Empenho :	220,00	
0	009642	19.12.2016	1882	Dispensa por Limite	1333		
1	1,0000	UN Sensor de Pressão 500 kpa Sensor de pressão 500 kpa, RI-11-545-2016-SMODUTRAN			938,09	938,09	
					Total do Empenho :	938,09	
					Total do Credor .:	1.158,09	
<hr/>							
Credor :	1449	VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 00.088.317/0001-21		
0	009460	15.12.2016	734	Registro de Preço/Pregão Pre 32			
112	368,0000	COM Espiramicina 500mg blister SANOTI AVENUS Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº 1339/2016 - SMS.			2,95	1.085,60	
					Total do Empenho :	1.085,60	
					Total do Credor .:	1.085,60	

Municipio de Ijuí - Poder Executivo

Dezembro de 2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA				CNPJ = 05.666.947/0001-50			
0	009442	14.12.2016	1856	Dispensa por Limite	1309		
1	1,0000	GAL Óleo 2 tempos para motor a gasolina, galão de 20 litros.				539,90	539,90
		Aquisição combustíveis e lubrificantes para outras finalidades, RI-11-					
		547-2016-SMODUTRAN					
						Total do Empenho :	539,90
						Total do Credor .:	539,90
						Total da Unidade :	21.648.934,31
						Total do Órgão ...:	21.648.934,31
						Total Geral	21.648.934,31