

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5033 ABITECK COM. ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA - EPP			CNPJ = 14.890.558/0001-02			
0	001552	24.02.2017	774	Pregão Presencial	33		
5	1,0000 UN	Freezer vertical, conforme complemento / descrição 300 litros - FZ (anexo manual descritivo) CONSUL				2.040,00	2.040,00
13	1,0000 UN	Processador de alimentos/centrifuga doméstica MT (anexo manual descritivo) PHILIPS WALITA				559,00	559,00
		Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos-RI-09-298-2016-SMED					
					Total do Empenho :		2.599,00
					Total do Credor ::		2.599,00
<hr/>							
Credor :	2141 ADROALDO TRINDADE			CPF = 541.062.140-91			
0	001563	24.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDOR LEVAR E ACOMPANHAR JUNTOS A EMPRESA SHARK MAQUINAS, NA CIDADE DE PASSO FUNDO (RS), NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017, UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DRAGA), NÚMERO DE PATRIMÔNIO 34.818, QUE SE ENCONTRA COM DEFEITO.			60,00	60,00	
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor ::		60,00
<hr/>							
Credor :	3833 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA MONTE MORIÁ FUNDODAD			OUTROS = 99999999999			
0	001052	17.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR DE REPASSE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N°01/2017 DO COMDICA.			10.000,00		10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
					Total do Credor ::		10.000,00
<hr/>							
Credor :	792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME			CNPJ = 06.011.468/0001-68			
0	000909	07.02.2017	44	Dispensa por Limite	29		
1	1,0000 M	Placa ramal telefônico, 16 ramais Placa ramal Leucotron, 16 ramais Placa Ramal.05-016/2017				1.680,00	1.680,00
					Total do Empenho :		1.680,00
0	000985	10.02.2017	88	Dispensa por Limite	61		
1	1,0000 UN	Conserto de sistema de rádio de telecomunicação da Coordenadoria de Trânsito, conforme complemento Conserto de sistema de rádio de telecomunicação UHF e da fonte 20ª, reprogramação da Central de Telecomunicação da Coordenadoria de Trânsito.				1.650,00	1.650,00
		Conserto de sistema de rádio de telecomunicação da Coordenadoria de Trânsito, conforme descrição.11-420/2017					
					Total do Empenho :		1.650,00
0	001070	22.02.2017	140	Dispensa por Limite	104		
1	1,0000 UN	Execução global(material e mão de obra) referente a instalação de tubulações para rede lógica e elétrica, cabeamento lógico de 6 pontos, modificações no rack e grimpagem e identificação de cabos e caixas no setor de atendimento do Cadastro Único.				2.806,90	2.806,90
		Execução global(material e mão de obra).07-062/2017					
					Total do Empenho :		2.806,90
					Total do Credor ::		6.136,90
<hr/>							
Credor :	5757 ALISSON DIAS p.p.			CPF = 013.576.050-05			
0	000899	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 18/01/2017-003/2017/1-0. MORADORA MARLI DE OLIVEIRA.				2.400,00	2.400,00
					Total do Empenho :		2.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5757	ALISSON DIAS p.p.			CPF = 013.576.050-05		
						Total do Credor .:	2.400,00
Credor :	4839	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0	001028	16.02.2017	1430	Registro de Preço/Pregão Pre	60		
17	10,0000	GAL Desengraxante BB, cfe. descr.complemento principio ativo: linear alqui				11,91	119,10
		benzeno sulfonato de sódio. Ativo, alcanilizante, tensoativo aniónico,					
		coadjuvantes, corante, conservante, neutralizante, hidrótopo e veícul					
		o, galão de 5 litros. BENFORT					
18	10,0000	GAL Detergente automotivo concentrado, cfe.descr.complemento Tensoativos a				12,55	125,50
		niônicos, coadjuvantes, conservante e veículo. Princípio Ativo: Ácido					
		Dodecil Benzeno Sulfônico, Galão de 5 litros. BENFORT					
		Registro de preços de materiais e produtos de higiene e limpeza para a					
		tender as necessidades da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS					
						Total do Empenho .:	244,60
						Total do Credor .:	244,60
Credor :	5530	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	001040	17.02.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
71	3.000,0000	UN Clomipramina - comprimido 25mg (cloridrato) E.M.S				0,75	2.244,00
		Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº272/2017 SM					
		S.					
						Total do Empenho .:	2.244,00
						Total do Credor .:	2.244,00
Credor :	4904	AMAURO KRAWECHUKA			CPF = 633.179.070-53		
0	000946	09.02.2017	65	Dispensa por Justificativa	48		
1	450,0000	KG Linguiça mista elaborada com carne de porco com baixa quantidade de go				13,24	5.958,00
		rdura, tempero verde, sal temperado na proporção maxima de 2,7% tendo					
		em media de 10 a 12 unids, por quilo, com S.I.M.					
		Aquisição de produtos alimentícios.09-069/2017					
						Total do Empenho .:	5.958,00
						Total do Credor .:	5.958,00
Credor :	4012	ANASTAZIA MEGIER			CPF = 901.217.590-91		
0	000943	09.02.2017	61	Dispensa por Justificativa	44		
1	1.301,0000	UN Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100				1,74	2.263,74
		g.).					
2	100,0000	KG Abobrinha, tamanho médio, integra, fresca				3,79	379,00
		Aquisição de produtos alimentícios.09-034/2017					
						Total do Empenho .:	2.642,74
						Total do Credor .:	2.642,74
Credor :	5301	ANDRÉIA LORENZI - ME			CNPJ = 17.189.700/0001-79		
0	001553	24.02.2017	774	Pregão Presencial	33		
8	16,0000	CJ Berço com colchão - Bç1 (anexo manual descritivo)		alfrs/gazin		478,00	7.648,00
14	1,0000	UN Gira gira ou carrosel, CR (anexo manual descritivo)		xalingo		1.040,00	1.040,00
		Aquisição de mobiliario em geral-RI-09-297-2016-SMED					
						Total do Empenho .:	8.688,00
0	001554	24.02.2017	774	Pregão Presencial	33		
3	1,0000	UN Fogão, 4 queimadores, conforme complemento/descrição em anexo de uso d				639,00	639,00
		oméstico - FG2 (anexo manual descritivo)		atlas			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5301 ANDRÉIA LORENZI - ME				CNPJ = 17.189.700/0001-79		
				Aquisição de aparelhos e utensilios domesticos-RI-09-298-2016-SMED			
					Total do Empenho :		639,00
					Total do Credor .:		9.327,00
<hr/>							
Credor :	5127 ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP				CNPJ = 94.978.236/0001-40		
0	001013	15.02.2017	10	Pregão Presencial	4		
2	30,0000	RL	Fita isolante, rolo de 20 metros na cor preta.	NORTON		2,50	75,00
19	3,0000	PC	Reator Para lâmpada vapor metálico de alta pressão, potência 250 watts			39,60	118,80
			tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor interno, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, com selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada no reator.	MAPRELUX			
			Aquisição de materiais elétricos diversos.	11-035-2017			
					Total do Empenho :		193,80
					Total do Credor .:		193,80
<hr/>							
Credor :	3277 APAE (EDUCAÇÃO)ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI			OUTROS	= 999999999999		
0	000875	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB, PARA AÇÕES NA MANUTENÇÃO E			150.000,00	150.000,00	
		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ENTIDADE					
		E O MUNICIPIO DE IJUI/FUNDEB NO ANO DE 2017.					
					Total do Empenho :		150.000,00
					Total do Credor .:		150.000,00
<hr/>							
Credor :	10 ARNOMAQUINAS LTDA				CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0	000941	09.02.2017	60	Dispensa por Limite	43		
1	1,0000	UN	Relógio biométrico de ponto com memória volatil; capacidade mínima de 2800 impressões digitais; capacidade de armazenamento mínima de 60.000 registros; comunicação TCP/IP - USB (download de registros em pendrive); verificação 1:1 e 1:N; autenticação por senha, impressão digital e cartão mifare 13,56Mhz no mínimo; display LCD luminoso; sensor biométrico tipo óptico resolução no mínimo 500dpi; confirmação de marcação com aviso sonoro e luminoso. Relógio ponto digital biométrico para coleto de dados e posterior comprovação de efetividade dos servidores.			1.980,00	1.980,00
			Aquisição relógio ponto digital biométrico.06-042/2017				
					Total do Empenho :		1.980,00
					Total do Credor .:		1.980,00
<hr/>							
Credor :	3309 BANRISUL CARTÕES S.A.				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000962	09.02.2017	1027	Dispensa por Justificativa	470		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA			56.000,00	56.000,00	
		DE CARTÕES, PARA VEICULOS DA SMED, ANO DE 2017.					
					Total do Empenho :		56.000,00
<hr/>							
0	000974	09.02.2017	1027	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VALOR PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES, PARA OS VEICULOS DA SMMA. PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2017.			6.000,00	6.000,00	
						Total do Empenho :	6.000,00
<hr/>							
0	001047	17.02.2017	1027	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000	ESTIMATIVA SEMESTRAL DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DA SMH.			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 .:	63.000,00
Credor :	4286 BEATRIZ DE FATIMA BARROS				CPF = 431.362.220-91		
0	000897	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000			PAGAMENTO DE 07 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUL), VALOR MENSAL R\$400,00, CON	2.800,00	2.800,00	
				FORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 28/07/2015-1			
				01/2015/1-56.MORADORA JOSIANE DA SILVA.			
					Total do Empenho :	2.800,00	
					Total do Credor .:	2.800,00	
Credor :	3926 BIANCA KUSIAK JACOBOSKI				CPF = 032.111.310-19		
0	000938	09.02.2017	56	Dispensa por Justificativa	39		
1	400,0000	KG	Pão tipo sovado peso liquido medio por unidade de 500g conforme descri		8,66	3.464,00	
			ção				
				Aquisição de produtos alimentícios.09-030/2017			
					Total do Empenho :	3.464,00	
					Total do Credor .:	3.464,00	
Credor :	5646 BOHN & WELTER LTDA - ME				CNPJ = 10.416.045/0002-86		
0	000944	09.02.2017	439	Dispensa por Limite	235		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via		65,00	65,00	
			rádio Período: até 21/01/16 a 21/01/2017				
			Contratação de Serviço de instalação e fornecimento de internet via rá				
			dio, para a SMMA-RI-13-010-2016				
					Total do Empenho :	65,00	
					Total do Credor .:	65,00	
Credor :	5754 C.RIFFEL COMERCIAL - ME				CNPJ = 20.474.900/0001-88		
0	001014	15.02.2017	10	Pregão Presencial	4		
4	30,0000	PC	Lâmpada Vapor Mercúrio potência 80 watts Suporte E-27 Tensão 220 volts		5,00	150,00	
			conforme descrição em anexo fluxo luminoso mínimo de 3.800 lumens, vi				
			da útil média/mediana de no mínimo 24.000horas. philips				
7	100,0000	PC	Reator com Base Para Relé Fotoelétrico Acoplada conforme descrição em		32,90	3.290,00	
			anexo para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 70wats, te				
			nsão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor integrado,				
			alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, com s				
			elo padrão procel inmetro e etiqueta ence norma NBR 13593, gravada no				
			reator. nsk				
			Aquisição de materiais elétricos diversos. 11-035-2017				
					Total do Empenho :	3.440,00	
					Total do Credor .:	3.440,00	
Credor :	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CNPJ = 00.360.305/0483-01		
0	000874	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE DATA DE VIGÊNCIA E		60,00	60,00	
			M OPERAÇÕES DE REPASSE:CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DAS CIDADES-ALTO				
			DA UNIÃO, CONTRATO N° CEF-CONTRATO DE REPASSE N°0324834-27/2010.				
					Total do Empenho :	60,00	
					Total do Credor .:	60,00	
Credor :	5820 CAMILA DA SILVA BLOCKER				CPF = 020.212.010-40		
0	001545	24.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE A PORTO ALEGRE A PROFESSORA MUNICIPAL		400,00	400,00	
			QUE ATUA NA SALA DE RECURSOS DO IMEAB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CO				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5820	CAMILA DA SILVA BLOCKER			CPF = 020.212.010-40		
NSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO RS, NOS DIAS 02 E 03/03/2017.							
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00
<hr/>							
Credor :	4187	CARLOS ALBERTO FABBRIM FAURO			CPF = 681.006.390-00		
0	000893	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$450,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 17/10/2014-Nº040/2014/1-40. MORADORA GENECI DA SILVA DOS SANTOS.		2.700,00		2.700,00
					Total do Empenho :		2.700,00
					Total do Credor .:		2.700,00
<hr/>							
Credor :	5609	CARLOS EDUARDO MERSONI RODRIGUES			CPF = 208.490.010-72		
0	000888	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (JAN-FEV), VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 18/02/2016-126/2016/1-71 .MORADORA JAQUELINE REGINA CAVALHEIRO.		800,00		800,00
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		800,00
<hr/>							
Credor :	1619	CASA DO EXCEPCIONAL SANTA RITA DE CÁSSIA			CNPJ = 89.519.409/0001-22		
0	000973	09.02.2017	61	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE ABRIGAMENTO DA CRIANÇA LARISSA NICOLE DE LIMA DA LUZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2017), CONFORME CONTRATO N.02/2016.		25.587,60		25.587,60
					Total do Empenho :		25.587,60
					Total do Credor .:		25.587,60
<hr/>							
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	000911	07.02.2017	46	Dispensa por Limite	31		
1	5,0000	UN	Pistão à gas para cadeira giratória, conforme descrição Pistão a base de gás para cadeira giratória		50,00		250,00
			Aquisição pistão para cadeiras.06-041/2017				
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL CFE PEDIDO COPAM N.º02/2017 E MEM. INT. N.º52/2017 SMF, POIS NÃO FOI NECESSÁRIO TROCAR O PISTÃO DE GÁS DE UMA CADEIRA.		-50,00		-50,00
					Total do Empenho :		200,00
0	001024	16.02.2017	110	Dispensa por Limite	83		
1	1,0000	UN	Cartucho de Tinta, HP, cor: amarelo Cartucho de tinta HP 711 CZ132AB, original		290,00		290,00
2	1,0000	UN	Cartucho de Tinta, HP, cor: preto Cartucho de tinta HP 711 CZ129 AB, original		560,00		560,00
3	1,0000	UN	Cartucho de Tinta, HP, cor:ciano Cartucho de tinta HP 711, CZ 130 AB, original		290,00		290,00
4	1,0000	UN	Cartucho de Tinta, HP, cor: magenta Cartucho de tinta, HP 711 CZ131 AB, original		290,00		290,00
5	2,0000	UN	Cartucho de Tinta colorido, impressora HP Cartucho HP 60 colorido CC643WB, podendo ser compatível com original		111,00		222,00
6	2,0000	UN	Cartucho HP Preto nº 60 - original Cartucho HP 60 preto CC636 XL, pode ser compatível com original.		92,00		184,00
			Aquisição de cartuchos e tinta.11-034/2017				
					Total do Empenho :		1.836,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	001072	22.02.2017	143	Dispensa por Limite	106		
1	400,0000	UN	Envelope com cordão vertical tamanho ofício, cfe.descr.complemento Env elope com cordão vertical tamanho ofício.medidas 249x332x30mm,Cor: Inc olor.Para arquivo do movimento da contabilidade. Aquisição de envelopes com cordão vertical.06-043/2017			3,95	1.580,00
						Total do Empenho :	1.580,00
						Total do Credor .:	3.616,00
<hr/>							
Credor :	204	CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA			CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	001537	23.02.2017	155	Dispensa por Limite	116		
1	10,0000	UN	Contador CWM 50-00 220v, padrão WEG, para Acionamento DECORLUX Aquisição material elétrico.11-059/2017			93,00	930,00
						Total do Empenho :	930,00
						Total do Credor .:	930,00
<hr/>							
Credor :	4181	CESAR DA SILVA BARBOSA			CPF = 284.656.790-53		
0	000884	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (JANEIRO), VALOR MENSAL R\$300,00, CONFO RME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 10/05/2016-134/2016/3-0. MORADORA GENECI DE FATIMA CRUZ CORREA.			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
<hr/>							
Credor :	825	CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA			CNPJ = 05.782.733/0001-49		
0	001035	17.02.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
7	30.000,0000	UN	Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 250mg blister ABBOTT			0,22	6.570,00
8	5.000,0000	UN	Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 500mg blister ABBOTT			0,60	2.995,00
191	30.000,0000	UN	Nortriptilina, cloridrato - comprimidos 25mg blister RANBAXY Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº268/2017 - SMS.			0,25	7.530,00
						Total do Empenho :	17.095,00
						Total do Credor .:	17.095,00
<hr/>							
Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	000880	06.02.2017	253	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/PGTO DE REPASSE REF. INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO P/CUSTEIO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS CFE RESOLUÇÃO LEI MUNICIPAL N.5.764/2013 E RESOLUÇÃO DA CIB-RS Nº129/2013. PARA COMPETÊNCIAS 01/20 17/02/2017,03/2017 E 04/2017.			500.000,00	500.000,00
						Total do Empenho :	500.000,00
0	000956	09.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.1797/2016 REFERENTE PAGAMENTO DE PREST AÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NOS PROCEDIMENTO DA POLÍTICA NACIONAL D E SAÚDE BUCAL PARA A POPULAÇÃO DE IJUI - ATENÇÃO ESPECIALIZADA E SAÚDE BUCAL, REF.COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016, CFE CONVÊNIO.			4.950,00	4.950,00
						Total do Empenho :	4.950,00
						Total do Credor .:	504.950,00
<hr/>							
Credor :	3147	COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP			CNPJ = 00.376.923/0001-42		
0	000915	07.02.2017	52	Dispensa por Limite	36		
1	50,0000	UN	Bloco com 50 fls numeradas, conforme descrição anexa Bloco autorização de abastecimento combustível, com numeração a contar de 01, em duas v			5,00	250,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3147	COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP			CNPJ = 00.376.923/0001-42		
		ias e em conformidade com o anexo.					
		Bloco 50 filhs, conforme anexo.10-013/2016					
					Total do Empenho :	250,00	
					Total do Credor .:	250,00	
<hr/>							
Credor :	3654	COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ			CNPJ = 67.729.178/0004-91		
0	001041	17.02.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
92	20.000,0000	UN	Diazepam - comprimido 5mg blister	SANTISA		0,03	560,00
93	60.000,0000	UN	Diazepam - comprimido 10mg blister	SANTISA		0,03	1.680,00
147	10.000,0000	UN	Imipramina - capsulas 25mg (cloridrato), blister	CRISTALIA		0,18	1.750,00
231	15.000,0000	UN	Cloridrato tioridazina - comprimido 25mg blister	UNIAO QUIMICA		0,27	3.975,00
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI N°273/2017 SM				
			S.				
					Total do Empenho :	7.965,00	
					Total do Credor .:	7.965,00	
<hr/>							
Credor :	377	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA			CNPJ = 01.464.051/0001-37		
0	000908	07.02.2017	43	Dispensa por Limite	28		
1	1.0000	UN	Pistão profundidade da lança	Pistão Profundidade da Lança		500,00	500,00
2	1.0000	UN	Giro da Concha			500,00	500,00
3	1.0000	UN	Reparo do Pistão do Levante			500,00	500,00
			Aquisição de peças, conforme anexo.11-01/2017				
					Total do Empenho :	1.500,00	
0	000989	13.02.2017	93	Dispensa por Limite	66		
1	1.0000	UN	Reparo e haste do pistão da direção(kit)	Reparo e haste do pistão da d		450,00	450,00
			ireção				
			Aquisição reparo e haste.10-047/2017				
					Total do Empenho :	450,00	
					Total do Credor .:	1.950,00	
<hr/>							
Credor :	5376	COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP			CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0	000979	10.02.2017	83	Dispensa por Limite	56		
1	5,0000	Bld	Óleo lubrificante 10W30, de múltiplas aplicações para	tratores, atende		236,90	1.184,50
			ndo as especificações API GL-4 (no mínimo). Balde com 20 litros.	Óleo			
			de múltiplas aplicações para tratores, atendendo as especificações:A				
			PI GL-4 SAE 10W30W				
			Aquisição de Óleo múltipla aplicações, conforme complemento.10-056/2				
			017				
					Total do Empenho :	1.184,50	
					Total do Credor .:	1.184,50	
<hr/>							
Credor :	4522	COMERCIAL UNYLUX LTDA			CNPJ = 01.778.749/0001-27		
0	001015	15.02.2017	10	Pregão Presencial	4		
1	50,0000	UN	Base para fixação e instalação de relé fotoelétrico em	redes aéreas, c		3,35	167,50
			onforme descrição/complemento ao tempo, potência 1000W, tensão de	oper			
			ação 220 volts, dispositivo de fixação em aço que permita o uso de par				
			afuso até 16mm de diâmetro, com corpo de baquelite, com regulagem rápi				
			da em 360° da posição do relé. tecnolinsa				
3	30,0000	PC	Lâmpada Vapor Mercúrio Potência 125 watts, Suporte E-27	Tensão 220 Vol		9,50	285,00
			ts conforme descrição em anexo fluxo luminoso mínimo de 6.300 lumens,				
			vida útil média/mediana de no mínimo 24.000horas. goldem				
5	200,0000	UN	Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150w tubular - suporte E-40	tensão 220v		16,00	3.200,00
			fluxo luminoso mínimo 16.700 lumens, vida útil média de 32.000 ho				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 4522 COMERCIAL UNYLUX LTDA							
					CNPJ = 01.778.749/0001-27		
6	500,0000	UN	Lâmpada vapor de sódio alta pressão 70W, conforme descrição/complemento tubopar - suporte E-27, tensão 220 volts, fluxo luminoso mínimo de 5.600 lumens, vida útil média/medianas de no mínimo 28.000 horas. avant		13,33	6.665,00	
8	100,0000	PC	Reator Para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 150 watts tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, com selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada no reator. tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, com selo padrão procel INMETRO e etiqueta ence norma NBR 13593, gravada no reator. maprelux		32,90	3.290,00	
10	500,0000	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, sistema construtivo: Eletromagnético de corrente alternada, corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas para suportar intempéries na cor cinza, pinos de contato em lata estanhado preso ao corpo por sistemas de rebites, contatos de carga tipo nf, céu la fotoelétrica tipo CDS com encapsulamento blindado de resposta instantânea, ponto de carga. tecnowatt		16,50	8.250,00	
11	5,0000	PC	Disjuntor Inipolar 50 A termomagnético, com presilha para madeira. soprano		15,60	78,00	
12	200,0000	M	Fio de cobre 1,5mm rígido alta condutibilidade, isolado para 750 volts antichama. megasul		0,38	76,00	
13	10,0000	PC	Fita auto fusão xor preta 20m 3m		12,00	120,00	
14	50,0000	PC	Refletor de iluminação pública. conforme descrição. ilumet		23,00	1.150,00	
15	300,0000	M	Cabo multiplex duplex 10mm ² pysmian		1,24	372,00	
16	3,0000	PC	Lâmpada Vapor sódio. 400 Watts potência 400watts, suporte E-40, tensão 220 volts. kian		17,00	51,00	
17	4,0000	PC	Reator Para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 400 watts tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, com selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada no reator. maprelux		49,00	196,00	
18	3,0000	PC	Lâmpada vapor metálico 250W: Potência 250 watts, suporte E-40, tensão 220 volts. osran		26,90	80,70	
			Aquisição de materiais elétricos diversos. 11-035-2017				
					Total do Empenho :	23.981,20	
					Total do Credor :	23.981,20	
Credor : 4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME							
					CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0	001005	15.02.2017	102	Dispensa por Limite	75		
1	1,0000	UN	Bateria 80AH Nova Aquisição Bateria 80AH Nova, sem manutenção e com garantia mínima de 1 ano		380,00	380,00	
			Aquisição de bateria.07-031/2017				
					Total do Empenho :	380,00	
0	001006	15.02.2017	103	Dispensa por Limite	76		
1	2,0000	UN	Bateria 180 Ah, placa alta		550,00	1.100,00	
			Aquisição de baterias.10-044/2017				
					Total do Empenho :	1.100,00	
0	001007	15.02.2017	104	Dispensa por Limite	77		
1	1,0000	UN	Bateria 60 AH (nova)		270,00	270,00	
			Bateria.11-044/2017				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	4567	COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME			CNPJ = 10.489.081/0001-99		
						Total do Empenho :	270,00
0	001008	15.02.2017	89	Dispensa por Limite	62		
1	1,0000	UN	Bateria 160Ah, nova (garantia minima de 12 meses)			540,00	540,00
				Aquisição de bateria.11-045/2017			Total do Empenho :
							540,00
0	001009	15.02.2017	105	Dispensa por Limite	78		
1	10,0000	UN	Bateria estacionária selada para parquímetro , conforme descrição Vat			280,00	2.800,00
				eria estacionária selada para parquímetro DF 300			
				Aquisição de baterias parquímetros.11-422/2017			Total do Empenho :
							2.800,00
						Total do Credor .:	5.090,00
Credor :	3874	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS			CNPJ = 03.505.185/0001-84		
0	000926	07.02.2017	01	Concorrência	01		
1	1,0000	ESTIMATIVO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO E				2.000.000,00	2.000.000,00
		TRANSPORTE DE RESÍDUOS DO ATERRO MUNICIPAL DE IJUI/RS ATÉ O ATERRO SAN					
		ITÁRIO LICENCIADO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE S					
		ERVIÇOS N°121/2013 E A DITIVO N°02/2016 EM ANEXO.					
						Total do Empenho :	2.000.000,00
						Total do Credor .:	2.000.000,00
Credor :	700	CONTROLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA			CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0	000910	07.02.2017	45	Dispensa por Limite	30		
1	10,0000	CX	Disco diagrama p/ tacógrafo, homologado pelo INMETRO, cxs contendo 10			30,00	300,00
			conj.c/ 07 discos. Disco diagrama para tacógrafo, homologado pelo INME				
			TRO, contendo em cada caixa no mínimo 10 conjuntos de 7 discos, refer~				
			encia 140 250 05F				
			Aquisição de Tacógrafos.10-015/2017				
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000913	07.02.2017	49	Dispensa por Justificativa	33		
1	1,0000	UN	Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado). Valor estimativo para o			9.000,00	9.000,00
			ano de 2017, referente às despesas com consumo de água nos prédios Be				
			njamin Constant rRua do Comércio(esquina)				
			Contratação de serviços de água.03-006/2017				
						Total do Empenho :	9.000,00
0	000995	14.02.2017	92	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS				14.000,00	14.000,00
			DE ENSINO FUNDAMENTAL,2017.				
						Total do Empenho :	14.000,00
0	000997	14.02.2017	98	Dispensa por Justificativa	71		
1	1,0000	UN	Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado). Estimativa de valor par			250,00	250,00
			a pagamento de Serviços de água das depend~encias onde encontra-se ins				
			talada a Coordenadoria de proteção Animal, sito, Rua 13 de maio nº 100				
			7, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017.				
			Contratação de serviços de fronecimento de água.13-016/2017				
						Total do Empenho :	250,00
0	001540	24.02.2017	18	Dispensa por Justificativa	13		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	1,00000 UN	Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado).				175.000,00	175.000,00
		Serviços de água e ou esgoto.09-017/2017				Total do Empenho :	175.000,00
						Total do Credor .:	198.250,00
<hr/>							
Credor :	139	CREA-CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0026-43		
0	000929	07.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PGTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, C				1.000,00	1.000,00
		FE. LEI FEDERAL Nº 6.496/77				Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
<hr/>							
Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1			CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0	001037	17.02.2017 734		Registro de Preço/Pregão Pre 32			
45	80.000,0000 UN	Biperideno - comprimido 2mg blister	CRISTALIA			0,16	12.712,00
73	30.000,0000 COM	Clonazepan - 2mg blister	CRISTALIA			0,06	1.680,00
79	50.000,0000 UN	Clorpromazina - comprimidos 25mg blister	CRISTALIA			0,19	9.500,00
80	10.000,0000 UN	Clorpromazina - comprimidos 100mg blister	CRISTALIA			0,17	1.730,00
81	250,0000 UN	Clorpromazina - solução oral 40mg/ml frasco	CRISTALIA			4,75	1.186,25
134	10.000,0000 UN	Haloperidol - comprimido 5mg blister	CRISTALIA			0,10	1.000,00
137	300,0000 UN	Haloperidol Decanoato - ampola 50mg - 1ml	ampolas 1ml	CRISTALIA		6,65	1.995,00
211	60.000,0000 UN	Rispíridona - comprimido 2mg blister	CRISTALIA			0,19	11.160,00
		Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº 270/2017 -					
		SMS.				Total do Empenho :	40.963,25
						Total do Credor .:	40.963,25
<hr/>							
Credor :	5768	D & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			CNPJ = 19.716.708/0001-71		
0	000871	01.02.2017 1385		Dispensa por Justificativa	225		
1	1,00000 MES	Locação de imóvel, cfe.descr.complemento	localizado a Rua 21 de Abril,			15.000,00	15.000,00
		nº 44 centro, nesta cidade cfe.Lei Municipal nº 6448/2016, convênio n					
		º 17/2016 e minuta do contrato, onde funcionará a Vara da Justiça Fede					
		ral no Município de Ijuí/RS,					
		Locação de imóvel para Vara de Justiça Federal-RI-23/2017.					
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
<hr/>							
Credor :	4424	DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA			CNPJ = 04.785.893/0001-89		
0	000918	07.02.2017 1190		Convite	72		
1	1,00000 UN	Serv. de desinsetização e desratização nas unidades básicas de saúde	cfe as normas da ANVISA cfe. descr.complemento			7.806,33	7.806,33
		Contratação de serviços de desinsetização e desratização nas Unidades					
		Básicas de Saúde.					
						Total do Empenho :	7.806,33
						Total do Credor .:	7.806,33
<hr/>							
Credor :	200	DEMEI-DEPTO MUN ENERGIA DE IJUI			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
0	000996	14.02.2017 97		Dispensa por Justificativa	70		
1	1,00000 UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).	Estimativa de valor para pagamento de Serviços de Energia Elétrica das dependências onde encontra-se instalada a Coordenadoria de Proteção Animal, sítio, Rua 13 de Maio nº 1007.Meses janeiro e fevereiro.			300,00	300,00
		Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica.13-015/201					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	200	DEMEI-DEPTO MUN ENERGIA DE IJUI			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
	7					Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
<hr/>							
Credor :	4560	DIECO AUTOPEÇAS LTDA.			CNPJ = 92.011.626/0001-11		
0	001001	14.02.2017	95	Dispensa por Limite	68		
1	3.0000	UN	Filtro de ar, conforme complemento	Filtro de ar	1275	240,00	720,00
2	3.0000	UN	Filtro de óleo, conforme complemento	Filtro de óleo do motor	1585	100,00	300,00
3	3.0000	UN	Filtro racor, conforme complemento	Filtro racor	1280	98,00	294,00
4	3.0000	UN	Filtro Diesel, conforme complemento	Filtro diesel	1279	45,00	135,00
5	3.0000	UN	Filtro secador, conforme complemento	Filtro secador	1282	150,00	450,00
			Aquisição de peças.10-048/2017				
						Total do Empenho :	1.899,00
						Total do Credor .:	1.899,00
<hr/>							
Credor :	5764	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA			CNPJ = 05.531.725/0001-20		
0	001036	17.02.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
9	1.200,0000	UN	Ácido valpróico (valproato) xarope 250mg/ 5ml	frasco 100ml com copo/c	olher medida	1,76	2.112,00
			HIPOLABOR				
26	200.000,0000	UN	Amitriptilina - comprimido 25mg	blister	TEUTO	0,03	5.200,00
47	30.000,0000	UN	Bromazepan - comprimido 3mg	blister	TEUTO	0,04	1.170,00
72	2.000,0000	UN	Clonazepan - solução oral 2,5mg/ml	frasco 20ml	HIPOLABOR	1,21	2.420,00
120	120,0000	AMP	Fenobarbital (40mg/ml)	frasco 20ml	SANVAL	2,31	277,20
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº269/2017 -				
			SMS.				
						Total do Empenho :	11.179,20
						Total do Credor .:	11.179,20
<hr/>							
Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	000987	13.02.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
151	3.800,0000	COM	Isossorbida, mononitrato (40mg)	blister	ZYDUS	0,22	839,80
157	37.000,0000	UN	Levotiroxina - comprimido 25mcg	blister	MERCK	0,09	3.441,00
158	32.000,0000	COM	Levotiroxina 50mcg	blister	MERCK	0,09	2.976,00
159	12.000,0000	UN	Levotiroxina - comprimido 100mcg	blister	MERCK	0,09	1.116,00
213	200,0000	UN	Salbutamol - aerosol 100mcg/dose	frascos 200 doses	GLENMARK	7,82	1.564,00
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº140/2017 -				
			SMS.				
						Total do Empenho :	9.936,80
0	001043	17.02.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
117	30.000,0000	UN	Fenitoína - comprimido 100mg	blister	TEUTO	0,25	7.620,00
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº274/2017 SM				
			S.				
						Total do Empenho :	7.620,00
0	001045	17.02.2017	1686	Registro de Preço/Pregão Pre	73		
3	100.000,0000	UN	Carbamazepina - comprimido 200mg	Blister	TEUTO	0,07	6.700,00
			Registro de preços de medicamentos diversos. RI Nº277/2017 SMS.				
						Total do Empenho :	6.700,00
						Total do Credor .:	24.256,80
<hr/>							
Credor :	1015	ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	001058	20.02.2017	19	Dispensa por Justificativa	14		
1	1,0000	UN	Valor referente à	serviço de postagem dos carnês do IPTU e documentos		1.584,99	1.584,99

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1015	ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
		em geral					
		Serviços de postagem dos carnês de IPTU e documentos em geral.	06-047-				
		2017					
					Total do Empenho :		1.584,99
					Total do Credor .:		1.584,99
Credor :	3236	EDITORAS JORNALISTICA JARROS LTDA			CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0	000963	09.02.2017	1206	Tomada de Preços	19		
1	1,0000	VALOR PARA PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CICULAÇÃO ESTADUAL REFERENTE				311,50	311,50
		O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
					Total do Empenho :		311,50
					Total do Credor .:		311,50
Credor :	5403	EDUARDO MURARO SARTORI			CPF = 013.366.610-70		
0	000945	09.02.2017	62	Dispensa por Justificativa	45		
1	381,0000	DZ Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid				4,74	1.805,94
		ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.					
		Aquisição de produtos alimentícios.09-035/2017					
					Total do Empenho :		1.805,94
					Total do Credor .:		1.805,94
Credor :	1228	ELEUTERIO BASSO			CNPJ = 87.656.997/0001-10		
0	001023	16.02.2017	112	Dispensa por Limite	84		
1	1,0000	UN Serviço de solda cfe. descrição complemento Soldar e recuperar chassis				440,00	440,00
		de sustentação da carcaça do motor do carregador case W20, nº 87, pat					
		rimônio 37.217					
		manutenção de máquina.10-065/2017					
					Total do Empenho :		440,00
0	001027	16.02.2017	116	Dispensa por Limite	87		
1	1,0000	UN Mão de obra para conserto de patrola Case nº 68, patrimônio nº 16.435				920,00	920,00
		Recuperação de pinos e buchas da fixação da lâmina, juntamente com sol					
		da e reforço do sistema de giro.					
		Manutenção de máquina.10-064/2017					
					Total do Empenho :		920,00
					Total do Credor .:		1.360,00
Credor :	4030	ELIZEU MOACIR PEDROSO DA MOTTA p.p.			CPF = 696.536.230-87		
0	001049	17.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (JAN-MAR), VALOR MENSAL R\$340,00, CON				1.020,00	1.020,00
		FORME CONTRATO E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 01/02/2014 - 046/2014/					
		5-04. MORADORA JÉSSICA RIBEIRO DOS REIS.					
					Total do Empenho :		1.020,00
					Total do Credor .:		1.020,00
Credor :	3851	ELVIRA ARMELIN MOLINARI			CPF = 399.364.650-91		
0	000895	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$400,00, CON				2.400,00	2.400,00
		FORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013-					
		Nº004/2013/1-4. MORADORA GRACIELE DA SILVA.					
					Total do Empenho :		2.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total				
					Total do Credor .:						2.400,00
Credor :	3623	EMPREITEIRA MATIAS LTDA - ME			CNPJ = 12.314.162/0001-83						
0	000876	06.02.2017	1900	Convite	123						
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para realizar serviços de carregamento de cargas de pneus inservíveis em caminhão truck, cfe. descrição complemento cargas de pneus depositados no ECOPONTO, sendo que em cada carga devem ser carregados 250 pneus tipo caminhão/carreta ou 1.200 pneus de veículos de passeio. O carregamento deve atender as normas e padrões de transportes estabelecido pelo transportador(forma de arrumação da carga no caminhão de transporte)			13.251,00	13.251,00				
2	1,0000	UN	Contratação de empresa para realizar serviços de carregamento de cargas de pneus inservíveis em caminhão carreta, cfe. descrição complemento cargas de pneus depositados no ECOPONTO, sendo que em cada carga deve ser carregados 400 pneus tipo caminhão/carreta ou 2.400 pneus de veículos de passeio. O carregamento deve atender as normas e padrões de transportes estabelecido pelo transportador(forma de arrumação da carga no caminhão de transporte)			17.667,90	17.667,90				
				RI-12-188/2017-Serviço de controle ambiental-SMS							
					Total do Empenho :		30.918,90				
					Total do Credor .:		30.918,90				
Credor :	289	ERI WRUBLESKI - ME			CNPJ = 92.529.882/0001-03						
0	001534	23.02.2017	147	Dispensa por Limite	110						
1	1,0000	UN	Serviço de torno e solda cfe. descrição/complemento	Contratação de serviços de torno para caixa satélite do sistema de trção do caminhão Mercedes Benz 151		220,00	220,00				
				Serviço de torno.11-049/2017							
					Total do Empenho :		220,00				
					Total do Credor .:		220,00				
Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 99999999999						
0	000924	07.02.2017		Não se Aplica							
1	1,0000	VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULOS:			- CELTA P	67,84	67,84				
		LACA ILG 3634									
2	1,0000	- UNO	PLACA IKR 8786			67,84	67,84				
					Total do Empenho :		135,68				
0	000935	08.02.2017		Não se Aplica							
1	1,0000	PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS SMMA:PEUGEUT PARTENER PLACAS IWD 8944, RENAULT LOGAN PLACAS IQU 0304, RENALUT LOGAN PLACAS IUR 8692, CHEVROLET MONTANA PLACAS ISQ 5948.				274,33	274,33				
1	1,0000	VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEM. INT.Nº98/2017 SMMA.				-67,84	-67,84				
					Total do Empenho :		206,49				
0	000952	09.02.2017		Não se Aplica							
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES FIDENE E O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.14.0005895-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				166,04	166,04				
					Total do Empenho :		166,04				
0	000998	14.02.2017		Não se Aplica							
1	1,0000	PGTO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS BENS DA SMDR, EXERCÍCIO 2017: SCANIA PLACAS IIE-8823, IJE-2213, IIG-0791.FORD CARGO IOH-0844, IOG-9481.VW 19.330 CAVALO MECÂNICO IVY-5024. KOMBI IPF-7072.UNO MILE IKX-4514.FORD CARGO FURGÃO IRM-2231.CORSA IGU-6746, ITR-1319, ITJ-7801.FORD F350 TANQUE LEI			1.235,73	1.235,73					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		OUTROS = 99999999999			
		TE IWU-9481.	MB-710 FURGÃO IKZ-1354.SEMI-REBOQUE	IGI-0482.			
					Total do Empenho :		1.235,73
1	0 000999	14.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2017, DOS VEICULOS DO CEREST/SMS:GM/MERIVA EXPRESSION, 2009/2009, PLACAS IPS-5610, RENAVAM CÓD.13725011-8, PATRIMONIO N°32690. GM/ZAFIRA ELEGANCE 2.0 FLEX, 2008/2008, PLACAS IOM-9794, RENAVAM CÓD.95377192-0, PATRIMONIO N°23615.			135,68		135,68
					Total do Empenho :		135,68
1	0 001046	17.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2017, DO VEÍCULO CORSA PLACAS IKS 8894, RENAVAM 00786101920, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL D E HABITAÇÃO.			67,84		67,84
					Total do Empenho :		67,84
1	0 001078	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PRECATÓRIO N °152143 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR VALDIR HECK CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.15.001928-1, CONFORME CÁLCULO ANEXO.			143,43		143,43
					Total do Empenho :		143,43
					Total do Credor ::		2.090,89
<hr/>							
Credor :	4038	EVA DA SILVA FAGUNDES		CPF = 655.782.950-53			
0 000883	06.02.2017			Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (JANEIRO-MARÇO), VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 01/03 /2013-130/2016/3-10.MORADORA FATIMA SOARES.			1.200,00		1.200,00
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor ::		1.200,00
<hr/>							
Credor :	596	EVERTON JOSÉ BECK BARASUOL		CPF = 949.068.900-91			
0 001053	17.02.2017			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 D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			1.500,00		1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor ::		1.500,00
<hr/>							
Credor :	574	F G T S		OUTROS = 99999999999			
0 000933	08.02.2017			Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PARA AJUSTE DA FOLHA DE 12/2016 CONFE MEMO 46/2017 SMA			0,27		0,27
					Total do Empenho :		0,27
1	0 001373	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.235,28		1.235,28
					Total do Empenho :		1.235,28
1	0 001374	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			195,88		195,88
					Total do Empenho :		195,88
0 001375	23.02.2017			Não se Aplica			

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							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		OUTROS = 999999999999		692,66	692,66
					Total do Empenho :		692,66
0	001376	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			132,85	132,85	
					Total do Empenho :		132,85
0	001377	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			426,61	426,61	
					Total do Empenho :		426,61
0	001378	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			380,49	380,49	
					Total do Empenho :		380,49
0	001379	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			588,41	588,41	
					Total do Empenho :		588,41
0	001380	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			214,87	214,87	
					Total do Empenho :		214,87
0	001381	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			996,63	996,63	
					Total do Empenho :		996,63
0	001382	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			3.845,60	3.845,60	
					Total do Empenho :		3.845,60
0	001383	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.065,40	1.065,40	
					Total do Empenho :		1.065,40
0	001423	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			926,00	926,00	
					Total do Empenho :		926,00
0	001425	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			898,59	898,59	
					Total do Empenho :		898,59
0	001463	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			826,01	826,01	
					Total do Empenho :		826,01
					Total do Credor .:		12.425,55
Credor : 4743 FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER							
0	000961	09.02.2017	72	Dispensa por Justificativa	55		
1	1.500,0000	KG Bergamota, tamanho médio, íntegra				2,52	3.780,00
						Total do Empenho :	3.780,00
						Total do Credor .:	3.780,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3810	FELIPE DALL'AGO LIMA			CPF = 011.452.490-43		
0	000896	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$413,34, CON			2.480,04	2.480,04	
		FORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013-					
		007/2013/1-07. MORADOR JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA.					
				Total do Empenho :		2.480,04	
				Total do Credor .:		2.480,04	
<hr/>							
Credor :	1937	FELIPE KROTH COSSETIN ME			CNPJ = 10.624.384/0001-77		
0	001002	14.02.2017	96	Dispensa por Limite	69		
1	1,0000	UN Capacitor, conforme descrição Capacitor de 35 MF para Split 12.000 btu			40,00	40,00	
		S					
2	1,0000	UN Sensor de temperatura, conforme descrição Sensor de temperatura para S			50,00	50,00	
		plit 9.000 btus					
3	3,0000	UN Refrigerante gás R-22 Refrigerante gás R - 22			70,00	210,00	
4	1,0000	UN Relé de sobrecarga, conforme descrição Relé de sobrecarga de Split 60.			150,00	150,00	
		000 btus					
5	1,0000	UN Compressor de 3/4 HP de climatizador 9.000 btus			630,00	630,00	
6	1,0000	UN Placa eletronica para split, conforme descrição Placa eletrônica inter			740,00	740,00	
		na de Split Cassete 36.000 btus					
		Aquisição materiais para manutenção de bens móveis.12-244/2017					
				Total do Empenho :		1.820,00	
				Total do Credor .:		1.820,00	
<hr/>							
Credor :	3922	FELIPE KUSIAK MEGIER			CPF = 029.962.400-57		
0	000955	09.02.2017	68	Dispensa por Justificativa	51		
1	600,0000	KG Beterraba (tamanho médio, integral). Livre de brotos e fresca.			2,71	1.626,00	
2	200,0000	KG Mandioca Descascada			4,65	930,00	
		Aquisição produtos alimentícios.09-024/2017					
				Total do Empenho :		2.556,00	
				Total do Credor .:		2.556,00	
<hr/>							
Credor :	4371	FIDENE FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DESEN.ED.NOR.DESTA			CNPJ = 90.738.014/0005-23		
0	000930	07.02.2017	254	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VLR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE COMP 12/2016, CONVÊNIO PA			55.527,22	55.527,22	
		RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS AO INDIVÍDUO PORTADOR DE DEFICI					
		ÊNCIA, CFE. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO EM 01/06/2012.RI 254/2017 -					
		SMS.					
				Total do Empenho :		55.527,22	
				Total do Credor .:		55.527,22	
<hr/>							
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	000951	09.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ			800,00	800,00	
		UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA					
		EM QUE SÃO PARTES FIDENE E O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.14.0					
		005895-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
				Total do Empenho :		800,00	
0	001071	22.02.2017	141	Dispensa por Limite	105		
1	1,0000	UN Contratação de laboratório para análise físico-química e microbiológico			845,00	845,00	
		a cfe.descr.complemento Contratação de laboratório para análises físicas					
		os - químico e microbiológico em água superficial de arroio.					
		Análises físicas - químico e microbiológicas.13-036/2017					
				Total do Empenho :		845,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08		
<hr/>							
					Total do Credor .:		1.645,00
Credor :	4061	FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA - ME			CNPJ = 00.240.686/0001-98		
0	000980	10.02.2017	85	Dispensa por Limite	58		
1	20,0000	UN	Recarga de cartucho das impressoras a laser modelo HP laser jet M1120M FP do gabinete do executivo municipal (setor de projetos de leis / adm inistrativo e assessoria juridica) Recarga de cartuchos das impressora s à laser, modelo HP Laser Jet M1120MFP do Gabinete do prefeito(setor de projeto de leis/administrativo e assessoroa jurídica)			45,00	900,00
2	25,0000	UN	Recarga de cartucho das impressoras jato de tinta (administrativo) Rec arga de cartuchos das impressoras jato de tinta(administrativo) Recargas e cartuchos.03-008/2017			25,00	625,00
					Total do Empenho :		1.525,00
0	000984	10.02.2017	87	Dispensa por Limite	60		
1	20,0000	UN	Recarga de cartuchos de impressoras à laser			45,00	900,00
2	10,0000	UN	Recarga de cartucho das impressoras jato de tinta (administrativo) Recarga de cartuchos de impressoras. 11-024-2017			25,00	250,00
					Total do Empenho :		1.150,00
					Total do Credor .:		2.675,00
<hr/>							
Credor :	5822	FLAMARION MACHADO DE MIRANDA			CPF = 769.891.000-87		
0	001550	24.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PENOITE E 01 DIÁRIA SEM PENOITE PARA SER VIDOR PARTICIPAR DE CURSO PERMANENTE PARA CAPTAÇÃO DE VAGAS, INTERMEDI AÇÃO DE MÃO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME CIRCULAR N.001/2017 EM ANEXO.			720,00	720,00
					Total do Empenho :		720,00
0	001551	24.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM DE IDA E 01 PASSAGEM DE VOLTA PARA SERVIDOR P ARTICIPAR DE CURSO PERMANENTE PARA CAPTAÇÃO DE VAGAS, INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME CIRCULAR N.001/2017 EM ANEXO.			237,00	237,00
1	1,0000		VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS			-9,40	-9,40
					Total do Empenho :		227,60
					Total do Credor .:		947,60
<hr/>							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	001079	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			99.476,01	99.476,01
					Total do Empenho :		99.476,01
0	001080	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			6.076,55	6.076,55
					Total do Empenho :		6.076,55
0	001081	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			5,17	5,17
					Total do Empenho :		5,17
0	001082	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			93,21	93,21
					Total do Empenho :		93,21

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 001083	23.02.2017		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			93,21	93,21
					Total do Empenho :		93,21
	0 001084	23.02.2017		Não se Aplica		62,14	62,14
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 62,14
	0 001085	23.02.2017		Não se Aplica		655,40	655,40
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 655,40
	0 001086	23.02.2017		Não se Aplica		3.075,93	3.075,93
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 3.075,93
	0 001087	23.02.2017		Não se Aplica		274,34	274,34
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 274,34
	0 001088	23.02.2017		Não se Aplica		155,35	155,35
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 155,35
	0 001089	23.02.2017		Não se Aplica		93,21	93,21
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 93,21
	0 001090	23.02.2017		Não se Aplica		31,07	31,07
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 31,07
	0 001091	23.02.2017		Não se Aplica		62,14	62,14
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 62,14
	0 001092	23.02.2017		Não se Aplica		180,12	180,12
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 180,12
	0 001093	23.02.2017		Não se Aplica		95.144,81	95.144,81
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 95.144,81
	0 001094	23.02.2017		Não se Aplica		23.069,38	23.069,38
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 23.069,38
	0 001095	23.02.2017		Não se Aplica		36.415,03	36.415,03
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 36.415,03
	0 001096	23.02.2017		Não se Aplica		29.821,66	29.821,66
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 29.821,66
	0 001097	23.02.2017		Não se Aplica		80.279,78	80.279,78
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	80.279,78
0	001098	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			101.641,34	101.641,34
						Total do Empenho :	101.641,34
0	001099	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			2.738,42	2.738,42
						Total do Empenho :	2.738,42
0	001100	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			23.773,59	23.773,59
						Total do Empenho :	23.773,59
0	001101	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			26.972,76	26.972,76
						Total do Empenho :	26.972,76
0	001102	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			278.849,02	278.849,02
						Total do Empenho :	278.849,02
0	001103	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			332.117,41	332.117,41
						Total do Empenho :	332.117,41
0	001104	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			9.451,04	9.451,04
						Total do Empenho :	9.451,04
0	001105	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			60.767,20	60.767,20
						Total do Empenho :	60.767,20
0	001106	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			27.468,50	27.468,50
						Total do Empenho :	27.468,50
0	001107	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			35.480,63	35.480,63
						Total do Empenho :	35.480,63
0	001108	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			73.207,61	73.207,61
						Total do Empenho :	73.207,61
0	001109	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			138.049,49	138.049,49
						Total do Empenho :	138.049,49
0	001110	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			58.296,71	58.296,71
						Total do Empenho :	58.296,71
0	001111	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			1.082.043,20	1.082.043,20
						Total do Empenho :	1.082.043,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 001112	23.02.2017		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			7.977,71	7.977,71
					Total do Empenho :		7.977,71
	0 001113	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			84.787,75	84.787,75
					Total do Empenho :		84.787,75
	0 001114	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			84.124,37	84.124,37
					Total do Empenho :		84.124,37
	0 001115	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			46.406,86	46.406,86
					Total do Empenho :		46.406,86
	0 001116	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			6.156,63	6.156,63
					Total do Empenho :		6.156,63
	0 001117	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			53.796,39	53.796,39
					Total do Empenho :		53.796,39
	0 001118	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			43.251,77	43.251,77
					Total do Empenho :		43.251,77
	0 001119	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			48.503,39	48.503,39
					Total do Empenho :		48.503,39
	0 001120	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			20.995,47	20.995,47
					Total do Empenho :		20.995,47
	0 001121	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			844.166,04	844.166,04
					Total do Empenho :		844.166,04
	0 001122	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			445.174,43	445.174,43
					Total do Empenho :		445.174,43
	0 001123	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			91,48	91,48
					Total do Empenho :		91,48
	0 001124	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			2.299,54	2.299,54
					Total do Empenho :		2.299,54
	0 001125	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.128,35	1.128,35
					Total do Empenho :		1.128,35
	0 001126	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.207,74	1.207,74

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.207,74
1	0 001127	23.02.2017		Não se Aplica		2.358,44	2.358,44
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	2.358,44
1	0 001128	23.02.2017		Não se Aplica		758,98	758,98
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	758,98
1	0 001129	23.02.2017		Não se Aplica		1.235,56	1.235,56
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	1.235,56
1	0 001130	23.02.2017		Não se Aplica		353,93	353,93
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	353,93
1	0 001131	23.02.2017		Não se Aplica		467,98	467,98
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	467,98
1	0 001132	23.02.2017		Não se Aplica		3.393,58	3.393,58
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	3.393,58
1	0 001133	23.02.2017		Não se Aplica		530,07	530,07
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	530,07
1	0 001134	23.02.2017		Não se Aplica		766,53	766,53
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	766,53
1	0 001135	23.02.2017		Não se Aplica		3.652,73	3.652,73
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	3.652,73
1	0 001136	23.02.2017		Não se Aplica		513,20	513,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	513,20
1	0 001137	23.02.2017		Não se Aplica		904,78	904,78
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	904,78
1	0 001138	23.02.2017		Não se Aplica		377,39	377,39
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	377,39
1	0 001139	23.02.2017		Não se Aplica		1.351,63	1.351,63
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	1.351,63
1	0 001140	23.02.2017		Não se Aplica		519,10	519,10
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	519,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 001141	23.02.2017		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			11.683,44	11.683,44
					Total do Empenho :		11.683,44
	0 001142	23.02.2017		Não se Aplica		227,99	227,99
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 227,99
	0 001143	23.02.2017		Não se Aplica		22.486,99	22.486,99
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 22.486,99
	0 001144	23.02.2017		Não se Aplica		11.013,13	11.013,13
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 11.013,13
	0 001145	23.02.2017		Não se Aplica		2.374,89	2.374,89
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 2.374,89
	0 001146	23.02.2017		Não se Aplica		4.863,25	4.863,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 4.863,25
	0 001147	23.02.2017		Não se Aplica		14.855,65	14.855,65
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 14.855,65
	0 001148	23.02.2017		Não se Aplica		21.719,52	21.719,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 21.719,52
	0 001149	23.02.2017		Não se Aplica		12.017,77	12.017,77
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 12.017,77
	0 001150	23.02.2017		Não se Aplica		235.103,55	235.103,55
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 235.103,55
	0 001151	23.02.2017		Não se Aplica		2.708,09	2.708,09
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 2.708,09
	0 001152	23.02.2017		Não se Aplica		16.957,52	16.957,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 16.957,52
	0 001153	23.02.2017		Não se Aplica		17.376,29	17.376,29
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 17.376,29
	0 001154	23.02.2017		Não se Aplica		7.852,80	7.852,80
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 7.852,80
	0 001155	23.02.2017		Não se Aplica		1.026,10	1.026,10
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.026,10
1	0 001156	23.02.2017		Não se Aplica		5.676,62	5.676,62
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	5.676,62
1	0 001157	23.02.2017		Não se Aplica		8.561,15	8.561,15
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	8.561,15
1	0 001158	23.02.2017		Não se Aplica		374,80	374,80
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	374,80
1	0 001159	23.02.2017		Não se Aplica		751,14	751,14
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	751,14
1	0 001160	23.02.2017		Não se Aplica		5.884,47	5.884,47
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	5.884,47
1	0 001161	23.02.2017		Não se Aplica		6.846,21	6.846,21
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	6.846,21
1	0 001162	23.02.2017		Não se Aplica		3.232,23	3.232,23
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	3.232,23
1	0 001163	23.02.2017		Não se Aplica		11.270,81	11.270,81
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	11.270,81
1	0 001164	23.02.2017		Não se Aplica		4.000,21	4.000,21
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	4.000,21
1	0 001165	23.02.2017		Não se Aplica		2.483,83	2.483,83
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	2.483,83
1	0 001166	23.02.2017		Não se Aplica		19.108,56	19.108,56
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	19.108,56
1	0 001167	23.02.2017		Não se Aplica		8.106,59	8.106,59
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	8.106,59
1	0 001168	23.02.2017		Não se Aplica		4.118,96	4.118,96
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	4.118,96
1	0 001169	23.02.2017		Não se Aplica		899,50	899,50
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	899,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
	0 001170	23.02.2017		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			3.359,09	3.359,09	
					Total do Empenho :		3.359,09	
	0 001171	23.02.2017		Não se Aplica		8.446,16	8.446,16	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	8.446,16
	0 001172	23.02.2017		Não se Aplica		3.701,94	3.701,94	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	3.701,94
	0 001173	23.02.2017		Não se Aplica		34.499,52	34.499,52	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	34.499,52
	0 001174	23.02.2017		Não se Aplica		1.473,39	1.473,39	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	1.473,39
	0 001175	23.02.2017		Não se Aplica		291,61	291,61	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	291,61
	0 001176	23.02.2017		Não se Aplica		9.392,60	9.392,60	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	9.392,60
	0 001177	23.02.2017		Não se Aplica		538,74	538,74	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	538,74
	0 001178	23.02.2017		Não se Aplica		2.310,94	2.310,94	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	2.310,94
	0 001179	23.02.2017		Não se Aplica		1.831,54	1.831,54	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	1.831,54
	0 001180	23.02.2017		Não se Aplica		555,99	555,99	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	555,99
	0 001181	23.02.2017		Não se Aplica		27.570,22	27.570,22	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	27.570,22
	0 001182	23.02.2017		Não se Aplica		18.886,15	18.886,15	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	18.886,15
	0 001183	23.02.2017		Não se Aplica		7.677,54	7.677,54	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	7.677,54
	0 001184	23.02.2017		Não se Aplica		3.020,96	3.020,96	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
				OUTROS = 999999999999			
					Total do Empenho :		3.020,96
1	0 001185	23.02.2017		Não se Aplica		9.710,89	9.710,89
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :		9.710,89
1	0 001186	23.02.2017		Não se Aplica		3.585,14	3.585,14
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :		3.585,14
1	0 001187	23.02.2017		Não se Aplica		16.837,57	16.837,57
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :		16.837,57
1	0 001188	23.02.2017		Não se Aplica		15.906,58	15.906,58
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :		15.906,58
1	0 001189	23.02.2017		Não se Aplica		345,13	345,13
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :		345,13
1	0 001190	23.02.2017		Não se Aplica		1.131,26	1.131,26
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :		1.131,26
1	0 001191	23.02.2017		Não se Aplica		6.060,30	6.060,30
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :		6.060,30
1	0 001192	23.02.2017		Não se Aplica		74.622,13	74.622,13
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :		74.622,13
1	0 001193	23.02.2017		Não se Aplica		87.963,20	87.963,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :		87.963,20
1	0 001194	23.02.2017		Não se Aplica		1.212,65	1.212,65
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :		1.212,65
1	0 001195	23.02.2017		Não se Aplica		5.039,76	5.039,76
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :		5.039,76
1	0 001196	23.02.2017		Não se Aplica		13.128,92	13.128,92
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :		13.128,92
1	0 001197	23.02.2017		Não se Aplica		4.979,03	4.979,03
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :		4.979,03
1	0 001198	23.02.2017		Não se Aplica		13.488,95	13.488,95
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :		13.488,95

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 001199	23.02.2017		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			25.428,22	25.428,22
					Total do Empenho :		25.428,22
	0 001200	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			16.621,17	16.621,17
					Total do Empenho :		16.621,17
	0 001201	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			237.180,49	237.180,49
					Total do Empenho :		237.180,49
	0 001202	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			7.733,12	7.733,12
					Total do Empenho :		7.733,12
	0 001203	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			8.276,89	8.276,89
					Total do Empenho :		8.276,89
	0 001204	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.281,53	1.281,53
					Total do Empenho :		1.281,53
	0 001205	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			2.609,00	2.609,00
					Total do Empenho :		2.609,00
	0 001206	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			11.923,41	11.923,41
					Total do Empenho :		11.923,41
	0 001207	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			11.030,58	11.030,58
					Total do Empenho :		11.030,58
	0 001208	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			10.993,89	10.993,89
					Total do Empenho :		10.993,89
	0 001209	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			780,87	780,87
					Total do Empenho :		780,87
	0 001210	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			6.234,30	6.234,30
					Total do Empenho :		6.234,30
	0 001211	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			218.401,72	218.401,72
					Total do Empenho :		218.401,72
	0 001212	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			82.665,00	82.665,00
					Total do Empenho :		82.665,00
	0 001213	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			247,75	247,75

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	247,75
1	0 001214	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			560,96	560,96
						Total do Empenho :	560,96
1	0 001215	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			119,84	119,84
						Total do Empenho :	119,84
1	0 001216	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			114,78	114,78
						Total do Empenho :	114,78
1	0 001217	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			10.758,48	10.758,48
						Total do Empenho :	10.758,48
1	0 001218	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			215,11	215,11
						Total do Empenho :	215,11
1	0 001219	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			2.417,54	2.417,54
						Total do Empenho :	2.417,54
1	0 001220	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			287,35	287,35
						Total do Empenho :	287,35
1	0 001221	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			12.222,96	12.222,96
						Total do Empenho :	12.222,96
1	0 001222	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			38.505,82	38.505,82
						Total do Empenho :	38.505,82
1	0 001223	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.530,52	1.530,52
						Total do Empenho :	1.530,52
1	0 001224	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			77.711,33	77.711,33
						Total do Empenho :	77.711,33
1	0 001225	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.434,09	1.434,09
						Total do Empenho :	1.434,09
1	0 001226	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			7.273,52	7.273,52
						Total do Empenho :	7.273,52
1	0 001227	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			6.323,13	6.323,13
						Total do Empenho :	6.323,13

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 001228	23.02.2017		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			2.926,41	2.926,41
					Total do Empenho :		2.926,41
	0 001229	23.02.2017		Não se Aplica		837,10	837,10
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 837,10
	0 001230	23.02.2017		Não se Aplica		2.595,59	2.595,59
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 2.595,59
	0 001231	23.02.2017		Não se Aplica		7.937,58	7.937,58
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 7.937,58
	0 001232	23.02.2017		Não se Aplica		16.707,58	16.707,58
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 16.707,58
	0 001233	23.02.2017		Não se Aplica		931,63	931,63
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 931,63
	0 001234	23.02.2017		Não se Aplica		1.257,58	1.257,58
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 1.257,58
	0 001235	23.02.2017		Não se Aplica		4.863,73	4.863,73
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 4.863,73
	0 001236	23.02.2017		Não se Aplica		414,46	414,46
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 414,46
	0 001237	23.02.2017		Não se Aplica		1.724,10	1.724,10
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 1.724,10
	0 001238	23.02.2017		Não se Aplica		1.420,85	1.420,85
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 1.420,85
	0 001239	23.02.2017		Não se Aplica		7.758,03	7.758,03
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 7.758,03
	0 001240	23.02.2017		Não se Aplica		6.495,97	6.495,97
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 6.495,97
	0 001241	23.02.2017		Não se Aplica		2.252,72	2.252,72
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 2.252,72
	0 001242	23.02.2017		Não se Aplica		121.324,30	121.324,30
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
					Total do Empenho :	121.324,30	
0	001243	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		654,45	654,45	
					Total do Empenho :	654,45	
0	001244	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		13.589,74	13.589,74	
					Total do Empenho :	13.589,74	
0	001245	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		3.217,62	3.217,62	
					Total do Empenho :	3.217,62	
0	001246	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		7.383,95	7.383,95	
					Total do Empenho :	7.383,95	
0	001247	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		675,30	675,30	
					Total do Empenho :	675,30	
0	001248	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		4.961,98	4.961,98	
					Total do Empenho :	4.961,98	
0	001249	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		5.498,45	5.498,45	
					Total do Empenho :	5.498,45	
0	001250	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		2.332,49	2.332,49	
					Total do Empenho :	2.332,49	
0	001251	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		3.410,94	3.410,94	
					Total do Empenho :	3.410,94	
0	001252	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		4.153,17	4.153,17	
					Total do Empenho :	4.153,17	
0	001253	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		923,24	923,24	
					Total do Empenho :	923,24	
0	001254	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.366,56	1.366,56	
					Total do Empenho :	1.366,56	
0	001255	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.412,69	1.412,69	
					Total do Empenho :	1.412,69	
0	001256	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.691,41	1.691,41	
					Total do Empenho :	1.691,41	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 001257	23.02.2017		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			2.935,29	2.935,29
					Total do Empenho :		2.935,29
	0 001258	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			13.352,10	13.352,10
					Total do Empenho :		13.352,10
	0 001259	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			31.529,86	31.529,86
					Total do Empenho :		31.529,86
	0 001260	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			10.976,94	10.976,94
					Total do Empenho :		10.976,94
	0 001261	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			10.976,94	10.976,94
					Total do Empenho :		10.976,94
	0 001262	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			8.612,68	8.612,68
					Total do Empenho :		8.612,68
	0 001263	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			10.976,94	10.976,94
					Total do Empenho :		10.976,94
	0 001264	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			10.976,94	10.976,94
					Total do Empenho :		10.976,94
	0 001265	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			10.976,94	10.976,94
					Total do Empenho :		10.976,94
	0 001266	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			10.976,94	10.976,94
					Total do Empenho :		10.976,94
	0 001267	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			10.976,94	10.976,94
					Total do Empenho :		10.976,94
	0 001268	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			5.634,53	5.634,53
					Total do Empenho :		5.634,53
	0 001269	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			2.288,24	2.288,24
					Total do Empenho :		2.288,24
	0 001270	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			5.102,25	5.102,25
					Total do Empenho :		5.102,25
	0 001271	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			3.534,42	3.534,42

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	3.534,42
0	001272	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			10.697,88	10.697,88
						Total do Empenho :	10.697,88
0	001273	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			9.204,92	9.204,92
						Total do Empenho :	9.204,92
0	001274	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			690,09	690,09
						Total do Empenho :	690,09
0	001275	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			2.714,32	2.714,32
						Total do Empenho :	2.714,32
0	001276	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			28.623,95	28.623,95
						Total do Empenho :	28.623,95
0	001277	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			33.630,34	33.630,34
						Total do Empenho :	33.630,34
0	001278	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			1.410,66	1.410,66
						Total do Empenho :	1.410,66
0	001279	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			1.120,60	1.120,60
						Total do Empenho :	1.120,60
0	001280	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			6.261,44	6.261,44
						Total do Empenho :	6.261,44
0	001281	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			8.755,78	8.755,78
						Total do Empenho :	8.755,78
0	001282	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			12.194,13	12.194,13
						Total do Empenho :	12.194,13
0	001283	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			107.832,15	107.832,15
						Total do Empenho :	107.832,15
0	001284	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			1.128,34	1.128,34
						Total do Empenho :	1.128,34
0	001285	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			6.366,24	6.366,24
						Total do Empenho :	6.366,24

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 001286	23.02.2017		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			11.066,03	11.066,03
					Total do Empenho :		11.066,03
	0 001287	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			3.584,96	3.584,96
					Total do Empenho :		3.584,96
	0 001288	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.150,92	1.150,92
					Total do Empenho :		1.150,92
	0 001289	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			4.184,25	4.184,25
					Total do Empenho :		4.184,25
	0 001290	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			4.576,71	4.576,71
					Total do Empenho :		4.576,71
	0 001291	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			3.587,06	3.587,06
					Total do Empenho :		3.587,06
	0 001292	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			946,58	946,58
					Total do Empenho :		946,58
	0 001293	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			2.557,23	2.557,23
					Total do Empenho :		2.557,23
	0 001294	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			866,91	866,91
					Total do Empenho :		866,91
	0 001295	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.149,40	1.149,40
					Total do Empenho :		1.149,40
	0 001296	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.149,40	1.149,40
					Total do Empenho :		1.149,40
	0 001297	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			4.597,60	4.597,60
					Total do Empenho :		4.597,60
	0 001298	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			8.908,17	8.908,17
					Total do Empenho :		8.908,17
	0 001299	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.953,98	1.953,98
					Total do Empenho :		1.953,98
	0 001300	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.666,63	1.666,63

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.666,63
1	0 001301	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			597,04	597,04
						Total do Empenho :	597,04
1	0 001302	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.709,07	1.709,07
						Total do Empenho :	1.709,07
1	0 001303	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.534,43	1.534,43
						Total do Empenho :	1.534,43
1	0 001304	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			7.193,32	7.193,32
						Total do Empenho :	7.193,32
1	0 001305	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			812,71	812,71
						Total do Empenho :	812,71
1	0 001306	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			521,42	521,42
						Total do Empenho :	521,42
1	0 001307	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			10.976,94	10.976,94
						Total do Empenho :	10.976,94
1	0 001308	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			10.976,94	10.976,94
						Total do Empenho :	10.976,94
1	0 001309	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			10.976,94	10.976,94
						Total do Empenho :	10.976,94
1	0 001310	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			86.867,47	86.867,47
						Total do Empenho :	86.867,47
1	0 001311	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			33.657,95	33.657,95
						Total do Empenho :	33.657,95
1	0 001312	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			11.766,93	11.766,93
						Total do Empenho :	11.766,93
1	0 001313	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			4.839,77	4.839,77
						Total do Empenho :	4.839,77
1	0 001314	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			996,98	996,98
						Total do Empenho :	996,98

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 001315	23.02.2017		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.935,90	1.935,90
					Total do Empenho :		1.935,90
	0 001316	23.02.2017		Não se Aplica		2.752,21	2.752,21
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 2.752,21
	0 001317	23.02.2017		Não se Aplica		483,97	483,97
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 483,97
	0 001318	23.02.2017		Não se Aplica		16.584,05	16.584,05
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 16.584,05
	0 001319	23.02.2017		Não se Aplica		3.141,22	3.141,22
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 3.141,22
	0 001320	23.02.2017		Não se Aplica		1.454,06	1.454,06
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 1.454,06
	0 001321	23.02.2017		Não se Aplica		1.270,52	1.270,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 1.270,52
	0 001322	23.02.2017		Não se Aplica		37.551,95	37.551,95
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 37.551,95
	0 001323	23.02.2017		Não se Aplica		8.985,64	8.985,64
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 8.985,64
	0 001324	23.02.2017		Não se Aplica		7.282,29	7.282,29
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 7.282,29
	0 001325	23.02.2017		Não se Aplica		6.662,74	6.662,74
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 6.662,74
	0 001326	23.02.2017		Não se Aplica		3.755,70	3.755,70
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 3.755,70
	0 001327	23.02.2017		Não se Aplica		751,14	751,14
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 751,14
	0 001328	23.02.2017		Não se Aplica		788,69	788,69
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho : 788,69
	0 001329	23.02.2017		Não se Aplica		375,57	375,57
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	375,57
1	0 001330	23.02.2017		Não se Aplica		8.816,15	8.816,15
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	8.816,15
1	0 001331	23.02.2017		Não se Aplica		19.980,76	19.980,76
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	19.980,76
1	0 001332	23.02.2017		Não se Aplica		20.013,13	20.013,13
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	20.013,13
1	0 001333	23.02.2017		Não se Aplica		5.605,06	5.605,06
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	5.605,06
1	0 001334	23.02.2017		Não se Aplica		6.115,47	6.115,47
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	6.115,47
1	0 001335	23.02.2017		Não se Aplica		7.910,34	7.910,34
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	7.910,34
1	0 001336	23.02.2017		Não se Aplica		2.602,85	2.602,85
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	2.602,85
1	0 001337	23.02.2017		Não se Aplica		10.424,91	10.424,91
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	10.424,91
1	0 001338	23.02.2017		Não se Aplica		2.116,84	2.116,84
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	2.116,84
1	0 001339	23.02.2017		Não se Aplica		1.058,41	1.058,41
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	1.058,41
1	0 001340	23.02.2017		Não se Aplica		1.274,65	1.274,65
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	1.274,65
1	0 001341	23.02.2017		Não se Aplica		1.058,41	1.058,41
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	1.058,41
1	0 001342	23.02.2017		Não se Aplica		27.315,24	27.315,24
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	27.315,24
1	0 001343	23.02.2017		Não se Aplica		5.463,00	5.463,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	5.463,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	001344	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		910,48	910,48	
					Total do Empenho :		910,48
0	001345	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.821,01	1.821,01	
					Total do Empenho :		1.821,01
0	001346	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.821,00	1.821,00	
					Total do Empenho :		1.821,00
0	001347	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		4.113,69	4.113,69	
					Total do Empenho :		4.113,69
0	001348	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.645,47	1.645,47	
					Total do Empenho :		1.645,47
0	001349	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		509,30	509,30	
					Total do Empenho :		509,30
0	001350	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		538,69	538,69	
					Total do Empenho :		538,69
0	001351	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		7.511,40	7.511,40	
					Total do Empenho :		7.511,40
0	001352	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.502,28	1.502,28	
					Total do Empenho :		1.502,28
0	001353	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.314,49	1.314,49	
					Total do Empenho :		1.314,49
0	001354	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		938,92	938,92	
					Total do Empenho :		938,92
0	001355	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		16.661,79	16.661,79	
					Total do Empenho :		16.661,79
0	001356	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		6.664,72	6.664,72	
					Total do Empenho :		6.664,72
0	001357	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		2.956,78	2.956,78	
					Total do Empenho :		2.956,78
0	001358	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.666,17	1.666,17	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.666,17
0	001359	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		38.543,93	38.543,93	
					Total do Empenho :	38.543,93	
0	001360	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		7.162,96	7.162,96	
					Total do Empenho :	7.162,96	
0	001361	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		9.949,88	9.949,88	
					Total do Empenho :	9.949,88	
0	001362	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.613,99	1.613,99	
					Total do Empenho :	1.613,99	
0	001363	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		3.637,79	3.637,79	
					Total do Empenho :	3.637,79	
0	001364	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		3.744,43	3.744,43	
					Total do Empenho :	3.744,43	
0	001365	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		6.657,22	6.657,22	
					Total do Empenho :	6.657,22	
0	001366	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		3.721,32	3.721,32	
					Total do Empenho :	3.721,32	
0	001367	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		2.746,61	2.746,61	
					Total do Empenho :	2.746,61	
0	001368	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		37.395,52	37.395,52	
					Total do Empenho :	37.395,52	
0	001369	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		2.003,04	2.003,04	
					Total do Empenho :	2.003,04	
0	001370	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.500,60	1.500,60	
					Total do Empenho :	1.500,60	
0	001371	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		491,13	491,13	
					Total do Empenho :	491,13	
0	001474	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.780,28	1.780,28	
					Total do Empenho :	1.780,28	

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	001475	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			890,14	890,14
					Total do Empenho :		890,14
0	001476	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			890,14	890,14
					Total do Empenho :		890,14
0	001477	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			890,14	890,14
					Total do Empenho :		890,14
0	001478	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			2.678,09	2.678,09
					Total do Empenho :		2.678,09
0	001479	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			229,88	229,88
					Total do Empenho :		229,88
0	001480	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			89,14	89,14
					Total do Empenho :		89,14
0	001481	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			1.076,18	1.076,18
					Total do Empenho :		1.076,18
0	001482	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			27,16	27,16
					Total do Empenho :		27,16
0	001483	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			1.212,04	1.212,04
					Total do Empenho :		1.212,04
0	001484	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			2.600,80	2.600,80
					Total do Empenho :		2.600,80
0	001485	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			322,42	322,42
					Total do Empenho :		322,42
0	001486	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			46.075,20	46.075,20
					Total do Empenho :		46.075,20
0	001487	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			4.092,82	4.092,82
					Total do Empenho :		4.092,82
0	001488	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			463,05	463,05
					Total do Empenho :		463,05
0	001489	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			1.545,70	1.545,70

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.545,70
1	0 001490	23.02.2017		Não se Aplica		28,39	28,39
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	28,39
1	0 001491	23.02.2017		Não se Aplica		3.056,18	3.056,18
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	3.056,18
1	0 001492	23.02.2017		Não se Aplica		2.886,00	2.886,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	2.886,00
1	0 001493	23.02.2017		Não se Aplica		3.226,40	3.226,40
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	3.226,40
1	0 001494	23.02.2017		Não se Aplica		1.894,40	1.894,40
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	1.894,40
1	0 001495	23.02.2017		Não se Aplica		6.482,39	6.482,39
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	6.482,39
1	0 001496	23.02.2017		Não se Aplica		9.094,59	9.094,59
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	9.094,59
1	0 001497	23.02.2017		Não se Aplica		222,00	222,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	222,00
1	0 001498	23.02.2017		Não se Aplica		1.739,00	1.739,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	1.739,00
1	0 001499	23.02.2017		Não se Aplica		1.332,00	1.332,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	1.332,00
1	0 001500	23.02.2017		Não se Aplica		44.377,78	44.377,78
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	44.377,78
1	0 001501	23.02.2017		Não se Aplica		62.152,59	62.152,59
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	62.152,59
1	0 001502	23.02.2017		Não se Aplica		1.110,00	1.110,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	1.110,00
1	0 001503	23.02.2017		Não se Aplica		6.660,00	6.660,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			Total do Empenho :	6.660,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
	0 001504	23.02.2017		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.776,00	1.776,00	
					Total do Empenho :		1.776,00	
	0 001505	23.02.2017		Não se Aplica		2.782,40	2.782,40	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	2.782,40
	0 001506	23.02.2017		Não se Aplica		7.007,79	7.007,79	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	7.007,79
	0 001507	23.02.2017		Não se Aplica		16.154,19	16.154,19	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	16.154,19
	0 001508	23.02.2017		Não se Aplica		5.328,00	5.328,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	5.328,00
	0 001509	23.02.2017		Não se Aplica		78.521,33	78.521,33	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	78.521,33
	0 001510	23.02.2017		Não se Aplica		1.554,00	1.554,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	1.554,00
	0 001511	23.02.2017		Não se Aplica		1.998,00	1.998,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	1.998,00
	0 001512	23.02.2017		Não se Aplica		9.686,57	9.686,57	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	9.686,57
	0 001513	23.02.2017		Não se Aplica		666,00	666,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	666,00
	0 001514	23.02.2017		Não se Aplica		2.664,00	2.664,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	2.664,00
	0 001515	23.02.2017		Não se Aplica		2.486,40	2.486,40	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	2.486,40
	0 001516	23.02.2017		Não se Aplica		7.977,19	7.977,19	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	7.977,19
	0 001517	23.02.2017		Não se Aplica		888,00	888,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	888,00
	0 001518	23.02.2017		Não se Aplica		71.779,98	71.779,98	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					71.779,98

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			
					Total do Empenho :	71.779,98	
1	0 001519	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			32.108,58	32.108,58	
					Total do Empenho :	32.108,58	
1	0 001520	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.332,00	1.332,00	
					Total do Empenho :	1.332,00	
1	0 001521	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			147,99	147,99	
					Total do Empenho :	147,99	
1	0 001522	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			3.108,00	3.108,00	
					Total do Empenho :	3.108,00	
1	0 001523	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			888,00	888,00	
					Total do Empenho :	888,00	
1	0 001524	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			444,00	444,00	
					Total do Empenho :	444,00	
1	0 001525	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.554,00	1.554,00	
					Total do Empenho :	1.554,00	
1	0 001526	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			7.101,91	7.101,91	
					Total do Empenho :	7.101,91	
1	0 001527	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.110,00	1.110,00	
					Total do Empenho :	1.110,00	
1	0 001528	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			444,00	444,00	
					Total do Empenho :	444,00	
1	0 001529	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			6.652,59	6.652,59	
					Total do Empenho :	6.652,59	
1	0 001530	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			9.690,67	9.690,67	
					Total do Empenho :	9.690,67	
					Total do Credor :	7.690.010,70	
<hr/>							
Credor :	5339	FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO		CNPJ = 90.738.014/0026-58			
0	000928	07.02.2017	250	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS AO INDIVÍDUO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, CFE. CONVÊNIO DE COOPER			762.000,00	762.000,00	
		AÇÃO FIRMADO EM 01/06/2012 PERÍODO DE SEIS MESES.RI 250/2017 - SMS.					
					Total do Empenho :	762.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5339	FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO			CNPJ = 90.738.014/0026-58		
<hr/>							
					Total do Credor .:	762.000,00	
Credor :	301	FUNELARIA DO COMÉRCIO LTDA			CNPJ = 05.889.929/0001-37		
0	001030	16.02.2017	117	Dispensa por Limite	88		
1	1,0000	UN	Serviço de colocação de tela galvanizada, cfe. descrição complementar Execução Global pra colocação de tela de proteção no ambiente interno d a Coordenadoria de Trânsito. Cercamento Coordenadoria de trânsito.11-423/207		843,56	843,56	
					Total do Empenho :	843,56	
					Total do Credor .:	843,56	
<hr/>							
Credor :	5237	GARRAS DE LINCE - SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP			CNPJ = 13.976.846/0001-03		
0	000903	07.02.2017	34	Dispensa por Justificativa	22		
1	1,0000	MES	Contratação de serviços de segurança privada desarmada, cfe.descr.comp lemento Contratação de empresa de Serviços de Segurança Privada Desarma da, para junto a Estação da Cultura e Lazer de Ijuí, vigilância deverá ocorrer diariamente(segunda à domingo)no horário das 19:00hs às 7:00h s com início dos serviços a partir de 16/01/2017, finalizano em 14/02/2017, Contração de Serviços de segurança privada.14-024/2017		7.146,00	7.146,00	
					Total do Empenho :	7.146,00	
					Total do Credor .:	7.146,00	
<hr/>							
Credor :	5648	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME			CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0	001029	16.02.2017	1430	Registro de Preço/Pregão Pre	60		
14	50,0000	FR	Água sanitária, embalagem com 5 litros, com ação desinfetante. A embalagem deve ser escura, que impeça a expaiação a luz. Deve estar de acordo com a NBR 13390, deve ter Registro na ANVISA. GirandoSol		7,79	389,50	
15	15,0000	GAL	Cera líquida para madeira, cfe.descr.complemento princípio ativo: emulsificante, conservante, corante, fragrância e água. Componentes ativos : cera de carnaúba e parafina. Galão de 5 litros. Bejuva Registro de preços de materiais e produtos de higiene e limpeza para atender as necessidades da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS		11,40	171,00	
					Total do Empenho :	560,50	
0	001031	16.02.2017	1430	Registro de Preço/Pregão Pre	60		
14	50,0000	FR	Água sanitária, embalagem com 5 litros, com ação desinfetante. A embalagem deve ser escura, que impeça a expaiação a luz. Deve estar de acordo com a NBR 13390, deve ter Registro na ANVISA. GirandoSol		7,79	389,50	
15	15,0000	GAL	Cera líquida para madeira, cfe.descr.complemento princípio ativo: emulsificante, conservante, corante, fragrância e água. Componentes ativos : cera de carnaúba e parafina. Galão de 5 litros. Bejuva Registro de preços de materiais e produtos de higiene e limpeza para atender as necessidades da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS		11,40	171,00	
					Total do Empenho :	560,50	
					Total do Credor .:	1.121,00	
<hr/>							
Credor :	1233	GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI			CPF = 958.745.180-53		
0	000925	07.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO (PARA O 1º SEMESTRE/2017) PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TABELIONATO.			3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1233	GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI			CPF = 958.745.180-53		
<hr/>							
					Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	312	GERALDO COSSETIN & CIA LTDA			CNPJ = 90.355.561/0001-04		
0	001555	24.02.2017	774	Pregão Presencial	33		
3	1,0000	UN	Balança digital cfe. descrição complemento 15 kg	BL1 (anexo manual de		800,00	800,00
				scritivo) URANO			
				Aquisição de utensílios e equipamentos diversos-RI-09-296-2016-SMED			
					Total do Empenho :		800,00
0	001556	24.02.2017	774	Pregão Presencial	33		
15	1,0000	UN	Fogão industrial, conforme descrição/complemento	6 bocas - FG1 (anexo		1.580,00	1.580,00
				manual descritivo) VENANCIO			
				Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos-RI-09-298-2016-SMED			
					Total do Empenho :		1.580,00
					Total do Credor .:		2.380,00
<hr/>							
Credor :	2152	GILBERTO EICHELBERG c.p.			CPF = 971.187.530-68		
0	000958	09.02.2017	70	Dispensa por Justificativa	53		
1	800,0000	UN	Alface crespa (pé grande, íntegra)			1,81	1.448,00
				Aquisição de produtos alimentícios.09-026/2017			
					Total do Empenho :		1.448,00
					Total do Credor .:		1.448,00
<hr/>							
Credor :	5682	GILBERTO MACHADO DA COSTA			CPF = 487.473.000-00		
0	001564	24.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PENOITE AO SERVIDOR PARA LEVAR E ACOMPANHAR JUNTO A EMPRESA SHARK MAQUINAS, NA CIDADE DE PASSO FUNDO (RS), NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017, UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (DRAGA), NÚMERO DE PATRIMÔNIO 34.818, QUE SE ENCONTRA COM DEFEITO.		60,00	60,00		
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
<hr/>							
Credor :	3972	GILMAR DE PAULA p.p.			CPF = 672.706.460-15		
0	000898	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 21/11/2013-089/2013/1-50. MORADORES ANA MARISTELA OLIVEIRA DE OLIVEIRA E LISANDRO QUARESMA RIBEIRO.		2.400,00	2.400,00		
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor .:		2.400,00
<hr/>							
Credor :	5817	GIOVANI BORTOLINI			CPF = 931.496.030-72		
0	001077	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE O PROCEDIMENTO N°152143 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR VALDIR HECK CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.15.001928-1, CONFIRME CÁLCULO ANEXO. VALOR BRUTO R\$13.699,75. IRRF R\$2.898,07. VALOR LÍQUIDO R\$10.801,68.		13.699,75	13.699,75		
					Total do Empenho :		13.699,75
					Total do Credor .:		13.699,75

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08							
0	000872	06.02.2017	12	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM SERVIÇOS DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A BO LSA AUXILIO DE VITOR HUGO RODRIGUES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO.			1.400,00	1.400,00	
					Total do Empenho :		1.400,00
0	000934	08.02.2017	421	Convite	27		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ANO 2017.			2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		3.400,00
Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME CNPJ = 18.402.835/0001-33							
0	000939	09.02.2017	57	Dispensa por Limite	40		
1	1,0000	UN Contratação de serviços para execução global de conserto de motonivela dora CASE 845, nº 62, patrimônio 35.403, com subst. de peças Com subst ituição das seguintes peças:anel de vedação 87625355, anel de vedação 87625357, bomba alimentadora combustível, disco paper 87625346, disco paper 87625345, óleo 20W40, óleo de transmissão hidráulico 10W30/20W30, ret entor case 845, silicone vermelho alta temperatura, rolamento case 845 , trava química.Desmontagem e montagem do conjunto, Serviços de torno do êmbolo.			7.051,00	7.051,00	
		Execução global com substituição de peças.10-045/2017-SMDR			Total do Empenho :		7.051,00
					Total do Credor .:		7.051,00
Credor : 315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA CNPJ = 87.657.854/0001-23							
0	000981	10.02.2017	86	Dispensa por Limite	59		
1	1,0000	UN Pagamento de valor referente a publicação de editais, cfe. descr. comp lemto Estimativa para pagamento de comunicações, publicações de editais e convocações da SEcretaria Municipal de Educação.			4.000,00	4.000,00	
		Publicação de editais e comunicações.09-005/2017			Total do Empenho :		4.000,00
0	000982	10.02.2017	86	Dispensa por Limite	59		
1	1,0000	UN Pagamento de valor referente a publicação de editais, cfe. descr. comp lemto Valor por estimativa referente a serviço publicação dos atos administrativos da Secretaria Municipal de Administração(editais, boletins)			2.000,00	2.000,00	
		Serviço de publicações de atos administrativos.04-013/2017			Total do Empenho :		2.000,00
0	000983	10.02.2017	86	Dispensa por Limite	59		
1	1,0000	UN Pagamento de valor referente a publicação de editais, cfe. descr. comp lemto Valor para estimativa referente a serviço publicação dos Editais relativos às publicações oficiais do FASSEMI-Fundo de Assistência à Saúde do Servidor do Município de Ijui.			600,00	600,00	
		Publicações oficiais.04-005/2017.			Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		6.600,00
Credor : 3925 GUSTAVO TISOTT DALL MOLIN CPF = 025.718.400-70							
0	000917	07.02.2017	53	Dispensa por Justificativa	37		
1	3.000,0000	UN Pão Francês (peso líquido 50 g)			0,38	1.140,00	
		Aquisição de produtos alimentícios.09-029/2017					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3925	GUSTAVO TISOTT DALL MOLIN			CPF = 025.718.400-70		
						Total do Empenho :	1.140,00
						Total do Credor ::	1.140,00
<hr/>							
Credor :	4809	HIPER BRINK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME			CNPJ = 02.168.956/0001-22		
0	001557	24.02.2017	774	Pregão Presencial	33		
9	2,0000	CJ	Conjunto de colchonete para trocador (3 unidades cada conj.) - CO2 (anexo manual descritivo)			108,90	217,80
						Aquisição de mobiliario em geral-RI-09-297-2016-SMED	
						Total do Empenho :	217,80
0	001558	24.02.2017	774	Pregão Presencial	33		
1	3,0000	UN	Liquidificador semi industrial 2 litros - LQ2 (anexo manual descritivo)			339,00	1.017,00
)				
8	1,0000	UN	Espremedor de frutas, cfe.descr.complemento citricas - EP (anexo manual descritivo)			192,50	192,50
						Aquisição de aparelhos e utensilios domesticos-RI-09-298-2016-SMED	
						Total do Empenho :	1.209,50
0	001559	24.02.2017	774	Pregão Presencial	33		
3	1,0000	UN	Liquidificador Industrial conforme descrição / complemento 8 litros - LQ1 (anexo manual descritivo)			512,38	512,38
						Aquisição de equipto.industrial _RI-09-295-2016-SMED	
						Total do Empenho :	512,38
						Total do Credor ::	1.939,68
<hr/>							
Credor :	573 I N S S				OUTROS = 99999999999		
0	000953	09.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS.			20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
0	001372	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			44.889,56	44.889,56
						Total do Empenho :	44.889,56
0	001384	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			4.391,84	4.391,84
						Total do Empenho :	4.391,84
0	001385	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			4.907,34	4.907,34
						Total do Empenho :	4.907,34
0	001386	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			2.159,47	2.159,47
						Total do Empenho :	2.159,47
0	001387	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			3.560,85	3.560,85
						Total do Empenho :	3.560,85
0	001388	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			4.137,10	4.137,10
						Total do Empenho :	4.137,10
0	001389	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			6.035,06	6.035,06

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	573 I N S S			OUTROS = 999999999999			
					Total do Empenho :	6.035,06	
1	0 001390	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		1.615,85	1.615,85	
					Total do Empenho :	1.615,85	
1	0 001391	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		5.284,30	5.284,30	
					Total do Empenho :	5.284,30	
1	0 001392	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		1.945,97	1.945,97	
					Total do Empenho :	1.945,97	
1	0 001393	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		2.966,04	2.966,04	
					Total do Empenho :	2.966,04	
1	0 001394	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		958,43	958,43	
					Total do Empenho :	958,43	
1	0 001395	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		6.383,29	6.383,29	
					Total do Empenho :	6.383,29	
1	0 001396	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		17.782,73	17.782,73	
					Total do Empenho :	17.782,73	
1	0 001397	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		12.934,65	12.934,65	
					Total do Empenho :	12.934,65	
1	0 001398	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		862,17	862,17	
					Total do Empenho :	862,17	
1	0 001399	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		5.997,83	5.997,83	
					Total do Empenho :	5.997,83	
1	0 001400	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		2.748,65	2.748,65	
					Total do Empenho :	2.748,65	
1	0 001401	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		7.303,63	7.303,63	
					Total do Empenho :	7.303,63	
1	0 001402	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		2.457,96	2.457,96	
					Total do Empenho :	2.457,96	
1	0 001403	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		2.542,71	2.542,71	
					Total do Empenho :	2.542,71	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 573 I N S S								
	0 001404	23.02.2017		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.995,06	1.995,06	
					Total do Empenho :		1.995,06	
	0 001405	23.02.2017		Não se Aplica		2.542,72	2.542,72	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	2.542,72
	0 001406	23.02.2017		Não se Aplica		2.542,72	2.542,72	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	2.542,72
	0 001407	23.02.2017		Não se Aplica		2.542,71	2.542,71	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	2.542,71
	0 001408	23.02.2017		Não se Aplica		2.542,72	2.542,72	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	2.542,72
	0 001409	23.02.2017		Não se Aplica		2.542,72	2.542,72	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	2.542,72
	0 001424	23.02.2017		Não se Aplica		2.542,72	2.542,72	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	2.542,72
	0 001464	23.02.2017		Não se Aplica		2.391,71	2.391,71	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				Total do Empenho :	2.391,71
					Total do Credor .:		181.508,51	
Credor : 4353 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA								
	0 001546	24.02.2017		Não se Aplica	CNPJ = 07.675.477/0001-16			
1	1,0000		INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE COMPRAS DA COPAM, PRISCILA MAURER LEVISKI, NO CURSO NOÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2017, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS.		540,00		540,00	
					Total do Empenho :		540,00	
	0 001547	24.02.2017		Não se Aplica				
1	1,0000		INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO RENI RODRIGUES, ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA COPAM, NO CURSO SISTEMA DE LICITAÇÃO DO TCE/RS - LICITACON, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE.		540,00		540,00	
					Total do Empenho :		540,00	
					Total do Credor .:		1.080,00	
Credor : 4213 ILICEU RUCKERT								
	0 000890	06.02.2017		Não se Aplica	CPF = 284.198.390-00			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 01/04/2016. MORADOR: RICARDO HENRIQUE FERNANDES.		1.600,00		1.600,00	
					Total do Empenho :		1.600,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.600,00
Credor :	862	INMETRO INST.NAC.DE METROL.NORM E QUAL INDUSTRIAL			CNPJ = 00.662.270/0009-15		
0	000931	07.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVO PARA PGTO DE TAXAS REFERENTE A SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E MEDIÇÃO DE BALANÇAS E ESFIGNOMANÔMETROS UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO 24 HORAS E SAMU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017				12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho .:	12.000,00
						Total do Credor .:	12.000,00
Credor :	5824	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP			CNPJ = 12.308.936/0001-63		
0	001560	24.02.2017 774		Pregão Presencial	33		
13	1,0000 UN	Casinha de boneca multicolorida em polietileno - CS (anexo manual descriptivo) FRESO				1.650,00	1.650,00
		Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos-RI-09-298-2016-SMED				Total do Empenho .:	1.650,00
						Total do Credor .:	1.650,00
0	001561	24.02.2017 774		Pregão Presencial	33		
4	1,0000 UN	Batedeira planetária 20 litros - BT2 (anexo manual descritivo) MANA				3.550,00	3.550,00
10	3,0000 UN	Purificador de água cfe.descrição/complemento PR (anexo manual descritivo) LIBELL				367,00	1.101,00
		Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos-RI-09-298-2016-SMED				Total do Empenho .:	4.651,00
						Total do Credor .:	6.301,00
Credor :	1379	IPE			OUTROS = 99999999999		
0	001531	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	POLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				477,55	477,55
						Total do Empenho .:	477,55
						Total do Credor .:	477,55
Credor :	3978	IRANI PREDIGER			CPF = 493.061.380-91		
0	000885	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (JANEIRO-MARÇO), VALOR MENSAL R\$413,34, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 14/10/2013-051/2013/5-10.MORADOR PAULO RICARDO SCHILLING ESPINDOLA.				1.240,02	1.240,02
						Total do Empenho .:	1.240,02
						Total do Credor .:	1.240,02
Credor :	5531	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A CI:13540			CNPJ = 95.424.321/0011-00		
0	001074	22.02.2017 145		Dispensa por Limite	108		
1	2,0000 UN	Solenóide				827,00	1.654,00
		Aquisição de peça mecânica.10-058/2017				Total do Empenho .:	1.654,00
						Total do Credor .:	1.654,00
Credor :	3942	JOÃO MOREIRA DA ROCHA			CPF = 351.451.700-25		
0	000881	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (JANEIRO-MARÇO), VALOR MENSAL R\$387,34, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 24/09/2013-043/2013/5-01.MORADOR: CRISTIAN RODRIGO MACEDO GOMES.				1.162,02	1.162,02
						Total do Empenho .:	1.162,02

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.162,02
Credor :	5081	JOAQUIM JOÃO JACOBOSKI			CPF = 474.492.680-00		
0	000940	09.02.2017	58	Dispensa por Justificativa	41		
1	200,0000	KG	Pão caseiro integral, peso líquido médio por unidade de 500 g.			10,33	2.066,00
				Aquisição produtos alimentícios.09-031/2017			
					Total do Empenho :		2.066,00
					Total do Credor .:		2.066,00
Credor :	1070	JORGE LUIZ KARLINSKI ME			CNPJ = 94.175.924/0001-72		
0	000919	07.02.2017	54	Dispensa por Limite	38		
1	1,0000	UN	Bateria 45 Ah, nova Bateria 45 amperes			225,00	225,00
				Bateria 45 amperes.12-127/2017			
					Total do Empenho :		225,00
0	000975	10.02.2017	35	Dispensa por Limite	23		
1	1,0000	UN	Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo Celta, placas IPR 7234, patrimônio nº 29699, com substituição de peças. Execução global(material e mão de obra)referente a conserto e substituição de peças do veículo Celta, placas IPR 7234, Patrimônio nº 29.699			621,00	621,00
				Conserto e peças veículo.07-052/2017			
					Total do Empenho :		621,00
					Total do Credor .:		846,00
Credor :	3983	JOSINA SECI MARTINS P.P			CPF = 818.588.500-10		
0	001050	17.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (JAN-FEV), VALOR MENSAL R\$413,34, CON			826,68	826,68
			FORME ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 28/10/2013				
			- 045/2013/5-03. MORADORA SALETE CUNES CABRAL.				
					Total do Empenho :		826,68
					Total do Credor .:		826,68
Credor :	2154	JUCEMAR WEILER			CPF = 308.173.150-04		
0	000957	09.02.2017	69	Dispensa por Justificativa	52		
1	1.000,0000	KG	Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras)			2,75	2.750,00
2	400,0000	UN	Milho Verde em Espiga, tamanho Médio, íntegro			0,91	364,00
			Aquisição produtos alimentícios.09-025/2017				
					Total do Empenho :		3.114,00
					Total do Credor .:		3.114,00
Credor :	5462	JULIANO OHSE STRUCKER			CNPJ = 17.254.409/0001-37		
0	000902	06.02.2017	634	Convite	35		
1	1,0000	UN	Serviço de higienização e desinsetização, cfe. descr.complemento desinfecção de caixa dágua e desinfecção interna e externa do prédio da Prefeitura Municipal de Ijuí, cfe.normas da ANVISA -RDC - 052 de 22/10/2009			595,20	595,20
			RI-02-030-2017-Limpeza e conservação-GP				
					Total do Empenho :		595,20
0	001018	15.02.2017	634	Convite	35		
1	1,0000		04 MESES NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, CONTRATO N°69/2015, ADITIVO N°01/2016, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CEREST, CONFORME NORMAS DA ANVISA-RDC - 52/2000, COM MONITORAMENTO E RELATÓRIO MENSAL DE OCORRÊNCIA DE PRAGAS. RI N°267/2017 CEREST.			708,51	708,51
					Total do Empenho :		708,51

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5462	JULIANO OHSE STRUCKER			CNPJ = 17.254.409/0001-37		
						Total do Credor ..	1.303,71
Credor :	3157	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP			CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0	001044	17.02.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
127	200.000,0000	UN	Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20mg blister	TEUTO/GENERICo		0,03	6.400,00
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI N°275/2017 SM				
			S.				
						Total do Empenho :	6.400,00
						Total do Credor ..	6.400,00
Credor :	1415	LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.			CNPJ = 95.289.872/0001-28		
0	000964	09.02.2017	73	Inexigibilidade	8		
1	1.0000	UN	Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais. Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, para mês de dezembro de 2016			38.337,14	38.337,14
			Valor para pagamento exames laboratoriais.12-199/2017				
						Total do Empenho :	38.337,14
0	000970	09.02.2017	78	Inexigibilidade	12		
1	1.0000	UN	Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais. Vlalor para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, pa			50.000,00	50.000,00
			ra ano de 2017				
			Valor para pagamento exames laboratoriais.12-203/2017				
						Total do Empenho :	50.000,00
						Total do Credor ..	88.337,14
Credor :	3321	LABBIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME			CNPJ = 10.250.149/0001-82		
0	000968	09.02.2017	76	Inexigibilidade	11		
1	1.0000	UN	Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais. Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, pa			32.718,90	32.718,90
			ra mês de dezembro de 2016				
			Valor para pagamento exames laboratoriais.12-202/2017				
1	1.0000	VLR ESTORNO PARCIAL CFE.MEMORANDO N° 132/2017 - SMS E PEDIDO DE ANULA				-0,21	-0,21
		ÇÃO N° 01/2017.					
						Total do Empenho :	32.718,69
0	000976	10.02.2017	79	Inexigibilidade	13		
1	1.0000	UN	Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais. Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, para ano de 2017			50.000,00	50.000,00
			Valor para pagamento de exames laboratoriais.12-204/2017				
						Total do Empenho :	50.000,00
						Total do Credor ..	82.718,69
Credor :	1202	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME			CNPJ = 88.176.086/0001-59		
0	000965	09.02.2017	74	Inexigibilidade	9		
1	1.0000	UN	Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais. Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, pa			67.226,68	67.226,68
			ra os meses de novembro e dezembro de 2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1202 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME CNPJ = 88.176.086/0001-59							
				Valor pagamento exames laboratoriais.12-200/2017		Total do Empenho :	67.226,68
0	000977	10.02.2017	80	Inexigibilidade	14		
1	1.0000	UN	Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais. Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme termo de Credenciamento em anexo, para o ano de 2017			50.000,00	50.000,00
				Valor para pagamento exames laboratoriais.12-205/2017		Total do Empenho :	50.000,00
						Total do Credor .:	117.226,68
Credor : 386 LABORATÓRIO MALLMANN LTDA - ME CNPJ = 90.738.477/0001-61							
0	000966	09.02.2017	75	Inexigibilidade	10		
1	1.0000	UN	Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais. Valor para pagamento da empresa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, para o mês de dezembro.			34.786,40	34.786,40
				Valor pagamento exames laboratoriais.12-201/2017			
1	1.0000	VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT N°195/2017 SMS E PEDIDO COPAM N°04/2017, QUE NÃO SERÁ UTILIZADO.				-486,07	-486,07
						Total do Empenho :	34.300,33
0	000978	10.02.2017	81	Inexigibilidade	15		
1	1.0000	UN	Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais. Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, para o ano de 2017			50.000,00	50.000,00
				Valor para pagamento de exames laboratoriais.12-206/2017		Total do Empenho :	50.000,00
						Total do Credor .:	84.300,33
Credor : 599 LEMAR MECÂNICA LTDA CNPJ = 01.684.478/0001-40							
0	001022	16.02.2017	109	Dispensa por Limite	82		
1	1.0000	UN	Execução global de conserto do caminhão SCANIA P94 260, ANO 1997/1998, placas IIE 8823, patrimônio nº 9.346, com substituição de peças Execução global, com substituição das seguintes peças: Mola carreta Randon/S uspensys 1-3 eixo, Pino de centro 9/16 x 8 CB, Porca 9/16, Grampo de mola 7/8 x 92 x 460D, Porca dupla 7/8, Balão Pneumático 7.14, Corte e a quecimento, Revisão Balão Pneumático, Revisão Feixe de molas. Serviço de manutenção com substituição de peças.10-059/2017			1.139,40	1.139,40
						Total do Empenho :	1.139,40
0	001533	23.02.2017	149	Dispensa por Justificativa	112		
1	1.0000	UN	Mão de obra e peças do veículo Ford Cargo placas IOH 0844, patrimônio nº 23.800, cfe. descrição complemento Execução global com substituição das seguintes peças: Revisão do feixe de molas, mola dianteira VW16.2 20, Pino de centro 1/2x6 CL, porca 1/2NF, pino de mola DT curto cargo VW, pino de mola dianteiro cargo VW, bucha de mola dianteira cargo VW, grampo de mola 3/4x 102x2060 D, porca dupla 3/4 NF, engraxadeira reta 3/8 - 28 fios BSTP			542,43	542,43
				Conserto de veículo.10-066/2017		Total do Empenho :	542,43
0	001535	23.02.2017	150	Dispensa por Justificativa	113		
1	1.0000	UN	Execução global para revisão do caminhão IOG-9481, patrimônio nº 23.80			1.286,31	1.286,31

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item			Qtde Un.	Especificação			
Credor :	599	LEMAR MECÂNICA LTDA			CNPJ = 01.684.478/0001-40		
				1, mão de obra da revisão e conserto e os seguintes itens e peças Exec			
				ução global, com substituição das seguintes peças:revisão do feixe de			
				molas, revisão balança, mola traseira da tração VW 23.220, pino de cen			
				tro 9/16x8 CB, porca 9/16, pino da balança do truck suspensys cargo VW			
				, Balança da carreta random pino 50mm, esfera da balança carreta todas			
				3/8, solda, corte e aquecimento, grampo de mola 7/8x92x260 D, porcas			
				dupla 7/8			
				Conserto com substituição de peças de veículo.10-067/2017			
					Total do Empenho :	1.286,31	
					Total do Credor ::	2.968,14	
Credor :	5815	LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -			CNPJ = 22.257.631/0001-23		
0	001016	15.02.2017	10	Pregão Presencial	4		
9	200,0000	PC	Reator Para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 70 watts		23,70	4.740,00	
			tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, com				
			selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada no reator. LuxFort				
			Aquisição de materiais elétricos diversos. 11-035-2017				
					Total do Empenho :	4.740,00	
					Total do Credor ::	4.740,00	
Credor :	5825	LIRA DA LUZ & CIA LTDA			CNPJ = 05.192.522/0001-56		
0	001562	24.02.2017	774	Pregão Presencial	33		
7	1,0000	UN	Máquina de lavar roupa cfe.descr.complemento capacidade de 8 kg -		1.137,00	1.137,00	
			MQ (anexo manual descritivo) Consul				
12	1,0000	UN	Batedeira planetária 5 litros - BT1 (anexo manual descritivo) Braesi		1.692,00	1.692,00	
			Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos-RI-09-298-2016-SMED				
					Total do Empenho :	2.829,00	
					Total do Credor ::	2.829,00	
Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	001003	14.02.2017	99	Dispensa por Limite	72		
1	4,0000	UN	Aparelho telefônico, cfe.descr.complemento Aparelho telefônico sem fio		112,00	448,00	
			, sem identificador de chamadas.				
			Aquisição de aparelho telefônico.02-033/2017				
					Total do Empenho :	448,00	
					Total do Credor ::	448,00	
Credor :	5813	LORENA SCHWIDERKE			CPF = 474.742.380-04		
0	000932	08.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (VALOR R\$400,00) CFME. CONTRATO DE AL		2.400,00	2.400,00	
			UGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 06/01/17 - 001/2017/1-0 MORADOR:LAURENO CARLOS CAVALHEIRO TONELLI.				
					Total do Empenho :	2.400,00	
					Total do Credor ::	2.400,00	
Credor :	5818	LUBRI PARTS AUTOMOTIVE LTDA - ME			CNPJ = 19.454.751/0001-06		
0	001536	23.02.2017	154	Dispensa por Limite	115		
1	5,0000	L	Óleo hidráulico 68, conforme descrição Emalagem com 20L		138,00	690,00	
			Aquisição de óleo para rolo compressor.11-057/2017				
					Total do Empenho :	690,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	690,00
Credor :	4423 LUCIANA DIAS DOS SANTOS ME				CNPJ = 08.569.019/0001-65		
0	000967	09.02.2017	297	Convite	16	5.403,75	5.403,75
1	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS INFANTIS, ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA FAZENDA E SMED. CONTRATO N°65/2013, ADITIO 04/2016. MESES JAN, FEV E MARÇO/2017. (R\$1.84,19 MESES JAN E FEV E 28 DIAS DE MARÇO R\$1.719,37).					
						Total do Empenho :	5.403,75
						Total do Credor .:	5.403,75
Credor :	4867 LUCIANO TOMAS CERETTA				CPF = 816.954.110-72		
0	000950	09.02.2017	67	Dispensa por Justificativa	50	2,06	618,00
1	300,0000	KG	Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio).			5,16	624,36
2	121,0000	KG	Pimentão Verde (Íntegro)			1,81	814,50
3	450,0000	UN	Couve em folha (maços de 200 g. - íntegra) fresca.			1,87	785,40
4	420,0000	UN	Espinafre, íntegro, maços de 200 g.			3,25	1.300,00
5	400,0000	UN	Couve Flor, pés tamanho grande, livre de insetos, fresca, íntegra.			7,73	541,10
6	70,0000	KG	Vagem fresca, íntegra				
	Aquisição produtos alimentícios.09/015/2017						
						Total do Empenho :	4.683,36
						Total do Credor .:	4.683,36
Credor :	3920 LUDERITES DE QUADROS				CPF = 274.384.900-25		
0	000949	09.02.2017	66	Dispensa por Justificativa	49	1,81	543,00
1	300,0000	UN	Alface crespa (pé grande, íntegra)			2,63	526,00
2	200,0000	KG	Chuchu, tamanho médio, livre de brotos				
	Aquisição de produtos alimentícios.09-070/2017						
						Total do Empenho :	1.069,00
						Total do Credor .:	1.069,00
Credor :	3009 LUIZ ANTONIO ZAMBRA				CPF = 246.377.930-68		
0	000887	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO-013/2013/1-13..MORADORA ELISETE DE MORAIS DE OLIVEIRA.					
						Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	2.400,00
Credor :	3973 LUIZ ZERVIESKI				CPF = 085.840.010-34		
0	000960	09.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 6 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN) VALOR MENSAL R\$448,88, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 27/07/2015-097/2015/1-53 . MORADOR: IDE ANTUNES FERREIRA.					
						Total do Empenho :	2.693,28
						Total do Credor .:	2.693,28
Credor :	4771 M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				CNPJ = 10.811.646/0001-02		
0	001063	21.02.2017	131	Dispensa por Limite	98	710,00	710,00
1	1,0000	UN	Bateria 95 Amperes				
	Aquisição de bateria.12-266/2017						
						Total do Empenho :	710,00
						Total do Credor .:	710,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total				
					Total do Credor .:						710,00
Credor :	4813	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME			CNPJ = 11.076.567/0001-68						
0	001532	23.02.2017	148	Dispensa por Limite	111						
1	12,0000	UN	Óculos de proteção individual, cfe descrição anexa	Óculos de proteção, Haste e lente na cor cinza, confeccionados em policarbonato resistent e a impactos e choques físicos de sólidos e líquidos.Tratamento antirisco e com proteção contra raios UVA e UVB, hastes tipo espátula e visor curvo, com proteção lateral, com CA		3,80	45,60				
2	12,0000	UN	Óculos de proteção com lente de cristal com CA			3,80	45,60				
3	12,0000	PAR	Luva de couro vaqueta reforçada, conforme descrição anexa	Luva de couro vaquete reforçada, com elástico no punho, em pares, tamanho G, com CA		12,35	148,20				
4	4,0000	UN	Abafador de ruído com CA	16050		8,00	32,00				
5	30,0000	UN	Máscara descartável, com proteção contra poeiras, névoas e fumos, com válvula - PFF2(S)			3,50	105,00				
			Aquisição de material de segurança.11-416/2017								
					Total do Empenho :						376,40
					Total do Credor .:						376,40
Credor :	177	MÁQUINAS E PEÇAS JOSÉ MENEGON LTDA			CNPJ = 91.046.243/0001-16						
0	000907	07.02.2017	42	Dispensa por Limite	27						
1	1,0000	UN	Engrenagem com 23 dentes	Engrenagem com 23 dentes, em aço, cementada, da transmissão da bomba da succão do tanque de esgotamento de fossa.		440,00	440,00				
			Engrenagem 23 dentes, conforme descrição.11-019/2017								
					Total do Empenho :						440,00
					Total do Credor .:						440,00
Credor :	3620	MARIA CARMO DOS SANTOS			CPF = 404.046.410-91						
0	000886	06.02.2017		Não se Aplica							
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JANEIRO-JUNHO), VALOR MENSAL R\$442,68, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO-022/2013/1-22.MORADORA CLEUSA SABRINA DA CRUZ.			2.656,56	2.656,56				
					Total do Empenho :						2.656,56
					Total do Credor .:						2.656,56
Credor :	5802	MARIA ODETE DOS SANTOS			CPF = 352.395.490-87						
0	000882	06.02.2017		Não se Aplica							
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (JANEIRO-FEV), VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/11/2016-158/2016/2-0.MORADORA DANIELA XAVIER FERREIRA.			800,00	800,00				
					Total do Empenho :						800,00
					Total do Credor .:						800,00
Credor :	5816	MARLENE MEISTER			CPF = 189.471.150-53						
0	001019	15.02.2017	1525	Dispensa por Justificativa	237						
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, CONFORME CONTRATO.			18.000,00	18.000,00				
					Total do Empenho :						18.000,00
					Total do Credor .:						18.000,00
Credor :	5812	MARQUES & CASSOL LTDA. - ME			CNPJ = 26.298.967/0001-95						
0	000877	06.02.2017	23	Dispensa por Limite	18						
1	1,0000	UN	Rolo fusor para copiadora MP 171 gestatner, conforme orçamento anexo R			240,00	240,00				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5812 MARQUES & CASSOL LTDA. - ME				CNPJ = 26.298.967/0001-95		
				olo Fusor Copiadora Ricoh MP 171			
2	3,0000 UN	Unhas para copiadora Gestetner Unhas Fusão Copiadora Ricoh MP 171			60,00	180,00	
				Material para manutenção da copiadora Gestetner MP 171.02-009/2017			
					Total do Empenho :	420,00	
1	0 000878	06.02.2017	32	Dispensa por Limite	21		
	1,0000 UN	Mão de obra para conserto da copiadora MP 171 Gestetner			100,00	100,00	
				atendimento técnico para manutenção de copiadora.02-012/2017			
					Total do Empenho :	100,00	
1	0 000912	07.02.2017	48	Dispensa por Limite	32		
	1,0000 UN	Mão de obra para configuração da copiadora MP 171 Gestetner Configuraç			100,00	100,00	
				ão de impressão e scanner da copiadora Gestetner MP 171			
				Atendimento técnico.02-01/2017			
					Total do Empenho :	100,00	
					Total do Credor .:	620,00	
<hr/>							
Credor :	3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA				CNPJ = 94.894.169/0001-86		
0	0 001038	17.02.2017	1686	Registro de Preço/Pregão Pre	73		
4	3.000,0000 UN	Carbamazepina - comprimido 400mg Blister CRISTÁLIA			0,35	1.035,00	
				Registro de preços de medicamentos diversos. RI N°278/2017 SMS.			
					Total do Empenho :	1.035,00	
					Total do Credor .:	1.035,00	
<hr/>							
Credor :	4882 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A				CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0	0 001039	17.02.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
52	1.000,0000 UN	Carbamazepina - xarope 100mg/5ml frasco 100ml UNIAO QUIMICA			5,45	5.450,00	
				Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI N°271/2017 SM			
				S.			
					Total do Empenho :	5.450,00	
					Total do Credor .:	5.450,00	
<hr/>							
Credor :	731 MERCANTE COM.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME				CNPJ = 07.514.004/0001-37		
0	0 000904	07.02.2017	37	Dispensa por Limite	24		
1	1,0000 UN	Conserto de de nobreak cfe.descrição complemento conserto de fonte da			285,00	285,00	
				placa do Nobreak NHS Compact Plus III 1200 VA			
				Conserto de fonte da placa do Nobreak.06-031/2017			
					Total do Empenho :	285,00	
1	0 001067	22.02.2017	137	Dispensa por Justificativa	101		
	200,0000 UN	Recargas de toner para impressora HP c/70gr de pó(minímo), impressoras			23,60	4.720,00	
				HP que suportem o toner 85A e 36A. Conforme descrição na Requisição I			
				nterna 263/2017 - SMS			
				Recargas de toner impressora HP.12-263/2017			
					Total do Empenho :	4.720,00	
					Total do Credor .:	5.005,00	
<hr/>							
Credor :	1658 MIRIAM TEREZINHA HERMES BUENO				CPF = 216.382.090-49		
0	0 000921	07.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DE RPV			519,50	519,50	
				EXPEDIDA A PARTIR DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR PEDRO CLAUDIO			
				TRINDADE CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.15.0006013-3,			
				AÇÃO ORIGINÁRIA N° 016/1.12.0001097-1.			
					Total do Empenho :	519,50	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1658	MIRIAM TEREZINHA HERMES BUENO			CPF = 216.382.090-49		
						Total do Credor .:	519,50
Credor :	577	MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA			CNPJ = 94.366.796/0001-44		
0	001538	23.02.2017	153	Inexigibilidade	16		
1	15.000,0000	UN	Pagamento de transporte escolar coletivo urbano com aquisição de passagens mês, destinados a atender o transporte dos alunos do projeto "Educação de jovens e adultos - EJA" Estimativa para aquisição de passagens mensais, para alunos da Educação de Jovens e Adultos, de empresa habilitada para transporte urbano do município. Conforme descrição na Requestão Interna nº 88/2017 da SMED.		1,30	19.500,00	
				Estimativa para aquisição de passagens para alunos do EJA.09-088/2017			
					Total do Empenho :	19.500,00	
					Total do Credor .:	19.500,00	
Credor :	5645	MUN. IJUI ADIANT. DIRLEI MARCHESAN			OUTROS = 99999999999		
0	000900	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, Nº001/2017 SMMA. ADIANTAMENTO Nº13/2017 SMF.			500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
0	000901	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS, Nº002/2017 SMMA. ADIANTAMENTO Nº14/2017 SMF.			600,00	600,00	
					Total do Empenho :	600,00	
					Total do Credor .:	1.100,00	
Credor :	5819	MUN. IJUI ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS			OUTROS = 99999999999		
0	001542	24.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº01/2017 SMDR. ADIANTAMENTO Nº17/2017 SMF.			2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
0	001543	24.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA Nº01/2017 SMDR. ADIANTAMENTO Nº17/2017 SMF.			2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor .:	4.000,00	
Credor :	4269	MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN			OUTROS = 99999999999		
0	001017	15.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO CONFORME A LEI MUNICIPAL N.4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. ADIANTAMENTO N.16/2017 SMF.			3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00	
					Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	1684	MUN. IJUI ADIANT. ROSELI SCHULZ			OUTROS = 99999999999		
0	000900	13.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº01/2017 SMED. ADIANTAMENTO Nº15/2017 SMF.			2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
0	000991	13.02.2017		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	1684	MUN. IJUI ADIANT. ROSELI SCHULZ			OUTROS = 999999999999		
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ N°01/2017 SMED. ADI				1.500,00	1.500,00
		ANTAMENTO N°15/2017 SMF.					
					Total do Empenho :		1.500,00
						Total do Credor .:	3.500,00
Credor :	5560	MUNICIPIO DE PANAMBI			CNPJ = 88.702.089/0001-89		
0	000927	07.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVO PAGAMENTO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IJUÍ E O MUNICÍPIO DE PANAMBI QUE TEM POR OBJETIVO A CEDÊN- CIA DA SERVIDORA PÚBLICA DE PANAMBI/RS SRA.JOMARA MANICA BITTENCOURT, PARA TER EXERCÍCI O JUNTO AO MUNICIPIO DE IJUI/RS LEI MUNICIPAL N° 6229 DE 16 DE JULHO D E 2015, PARA ANO 2017.			28.000,00	28.000,00	
						Total do Empenho :	28.000,00
						Total do Credor .:	28.000,00
Credor :	5330	NAJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME			CNPJ = 09.425.544/0001-70		
0	000916	07.02.2017	1337	Dispensa por Limite	875		
1	1,0000	UN Serviço de instalação e fornecimento de internet, via rádio, cfe. desc r. complemento para as dependencias da Secret.Municipal de Meio Ambien te, nos seguintes termos: ender.:D.Pedro I, nº 46, 2º piso, B.Assis Br asil; comodato dos equiptos. que forem neces.; veloc.contratada 5Mb; b nada larga de uso ilimitado, contrato de no minimo de 01 ano; assisten cia técnica imediata			1.000,00	1.000,00	
				RI-13-003-2017-Depsesas de tele processamento-SMMA			
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000922	07.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVO DE GASTOS PELO PERÍODO DE SEIS (6)MESES, COMPREENDIDOS DE JANEIRO Á JUNHO DE 2017, COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIX O PARA AS SEGUINTE LINHAS:- (55)3332-3195, (55)3332-9248, (55)3332-12 31.			8.000,00	8.000,00	
						Total do Empenho :	8.000,00
0	000937	09.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VLR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA CORDEN ADORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL, N°(55)3333-8004.(VLR PARA 06 MÊSES).			600,00	600,00	
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	8.600,00
Credor :	4913	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	000954	09.02.2017	1535	Pregão Presencial	51		
1	1,0000	UN Aquisição de serviço de telecomunicação para acesso dedicado por circu ito (corporativo), cfe. descr.complemento de 50 Mbps de velocidade, ga rantia de banda 99,4% full duplex. O circuito deve ser entregue por ac esso em fibra óptica não admitindo o uso de outro meio físico, conter 8lps, acompanhado do roteador. A empresa fornecedora do serviço deverá ser credenciada pela ANATEL. Conforme especificações técnicas indicada s na Requisição Interna nº 059/2015 - SEPLAN			10.000,00	10.000,00	
				Aquisição de serviço de telecomunicação cfe.especificações técnicas in dicadas na Requisição Interna nº 05-018-2017 - SEPLAN.			
						Total do Empenho :	10.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .: 10.000,00
Credor :	223 OI S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000994	14.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SMED, 2017.		16.000,00	16.000,00	Total do Empenho .: 16.000,00
							Total do Credor .: 16.000,00
Credor :	3856 OSMARINA DE MELLO SEVERO				CPF = 687.045.000-59		
0	000889	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$400,00, CON		2.400,00	2.400,00	FORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013-
			024/2013/1-24..MORADORA: JULIANA DO AMARAL DOS SANTOS.				Total do Empenho .: 2.400,00
							Total do Credor .: 2.400,00
Credor :	5538 PAULO CEZAR AGUIAR				CNPJ = 21.483.747/0001-18		
0	001055	20.02.2017	124	Dispensa por Limite	91		
1	300,0000	UN	Contratação de serviço de transporte do material coletado dos paciente			6,00	1.800,00
			s do SUS, no Pronto Atendimento para os laboratórios credenciados a re				alizar os exames laboratoriais. Contratação de serviço de transporte d
			o material coletado dos pacientes do SUS, no Pronto Atendimento, para				os laboratórios credenciados a realizar os exames laboratoriais, pelo
			período de 3 meses.				
			Contratação de serviço de transporte.12-265/2017 - SMS				Total do Empenho .: 1.800,00
							Total do Credor .: 1.800,00
Credor :	716 PAULO RENATO LEMOS				CPF = 308.192.100-72		
0	001565	24.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PENOITE AO SERVIDOR PARA LEVAR E ACOMPANH		60,00	60,00	AR JUNTO A EMPRESA SHARK MAQUINAS, NA CIDADE DE PASSO FUNDO (RS), NO D
			IA 24 DE FEVEREIRO DE 2017, UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (DRAGA), NÚMERO				DE PATRIMÔNIO 34.818, QUE SE ENCONTRA COM DEFEITO.
							Total do Empenho .: 60,00
							Total do Credor .: 60,00
Credor :	150 PEDREIRA TABILLE LTDA -FILIAL				CNPJ = 88.842.364/0002-40		
0	001057	20.02.2017	126	Dispensa por Limite	93		
1	6,0000	M3	Pedra brita tipo RACHÃO Pedra brita tipo Rachão para uso na ponte próx		45,00	270,00	ima ao Parque havaí, na linha 6 Leste.
			Aquisição de brita tipo Rachão.10-055/2017				Total do Empenho .: 270,00
							Total do Credor .: 270,00
Credor :	4329 PEDRO CLAUDIO TRINDADE				CPF = 253.412.190-15		
0	000936	08.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE		2.597,47	2.597,47	PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA A PARTIR DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVI
			DA POR PEDRO CLAUDIO TRINDADE CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N°0				16/1.15.0006013-3, AÇÃO ORIGINÁRIA N°016/1.12.0001097-1, CONFORME CÁLC
			ULO ANEXO.				Total do Empenho .: 2.597,47

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação			
				Total do Credor .:	2.597,47
redor :	788 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA- CI: CNPJ		CNPJ = 73.856.593/0001-66		
0	001042	17.02.2017 734	Registro de Preço/Pregão Pre 32		
136	100,0000 UN	Haloperidol - solução oral 2mg/ml frasco	PRATI DONADUZZI	2,15	215,00
		Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº276/2017 SM			
		S.			
			Total do Empenho :	215,00	
			Total do Credor .:	215,00	
redor :	12 PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	001020	15.02.2017	Não se Aplica		
1	1,0000	AJUSTE DA FOLHA 12/2016 REF MEMO 47/2017 SMA		733,11	733,11
			Total do Empenho :	733,11	
0	001021	15.02.2017	Não se Aplica		
1	1,0000	AJUSTE DA FOLHA DE 12/2016 REF MEMO 47/2017 SMA		273,19	273,19
			Total do Empenho :	273,19	
0	001410	23.02.2017	Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		15.124,20	15.124,20
			Total do Empenho :	15.124,20	
0	001411	23.02.2017	Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		4.169,84	4.169,84
			Total do Empenho :	4.169,84	
0	001412	23.02.2017	Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		9.722,52	9.722,52
			Total do Empenho :	9.722,52	
0	001413	23.02.2017	Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		5.547,91	5.547,91
			Total do Empenho :	5.547,91	
0	001414	23.02.2017	Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		30.352,83	30.352,83
			Total do Empenho :	30.352,83	
0	001415	23.02.2017	Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		1.500,04	1.500,04
			Total do Empenho :	1.500,04	
0	001416	23.02.2017	Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		566.887,79	566.887,79
			Total do Empenho :	566.887,79	
0	001417	23.02.2017	Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		19.650,84	19.650,84
			Total do Empenho :	19.650,84	
0	001418	23.02.2017	Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		29.413,03	29.413,03
			Total do Empenho :	29.413,03	
0	001419	23.02.2017	Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		512.924,37	512.924,37
			Total do Empenho :	512.924,37	

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		
0	001420	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			13.646,44	13.646,44
					Total do Empenho :		13.646,44
0	001421	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			8.695,34	8.695,34
					Total do Empenho :		8.695,34
0	001422	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			2.874,30	2.874,30
					Total do Empenho :		2.874,30
0	001426	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			20.931,92	20.931,92
					Total do Empenho :		20.931,92
0	001427	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			22.376,58	22.376,58
					Total do Empenho :		22.376,58
0	001428	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			9.226,59	9.226,59
					Total do Empenho :		9.226,59
0	001429	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			2.579,73	2.579,73
					Total do Empenho :		2.579,73
0	001430	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			6.014,96	6.014,96
					Total do Empenho :		6.014,96
0	001431	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			3.432,29	3.432,29
					Total do Empenho :		3.432,29
0	001432	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			12.949,86	12.949,86
					Total do Empenho :		12.949,86
0	001433	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			9.254,57	9.254,57
					Total do Empenho :		9.254,57
0	001434	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			17.209,91	17.209,91
					Total do Empenho :		17.209,91
0	001435	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			789,42	789,42
					Total do Empenho :		789,42
0	001436	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			928,02	928,02
					Total do Empenho :		928,02
0	001437	23.02.2017		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVJUI							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		CNPJ = 04.778.819/0001-35	4.976,00	4.976,00
						Total do Empenho :	4.976,00
0	001438	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			54.703,14	54.703,14
						Total do Empenho :	54.703,14
0	001439	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			61.846,84	61.846,84
						Total do Empenho :	61.846,84
0	001440	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			239,99	239,99
						Total do Empenho :	239,99
0	001441	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			9.313,10	9.313,10
						Total do Empenho :	9.313,10
0	001442	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			4.779,47	4.779,47
						Total do Empenho :	4.779,47
0	001443	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			5.954,92	5.954,92
						Total do Empenho :	5.954,92
0	001444	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			12.027,09	12.027,09
						Total do Empenho :	12.027,09
0	001445	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			18.196,84	18.196,84
						Total do Empenho :	18.196,84
0	001446	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			13.843,58	13.843,58
						Total do Empenho :	13.843,58
0	001447	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			221.157,39	221.157,39
						Total do Empenho :	221.157,39
0	001448	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			2.007,66	2.007,66
						Total do Empenho :	2.007,66
0	001449	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			3.890,56	3.890,56
						Total do Empenho :	3.890,56
0	001450	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			17.278,48	17.278,48
						Total do Empenho :	17.278,48
0	001451	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			17.242,94	17.242,94
						Total do Empenho :	17.242,94

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		
0	001452	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			3.124,96	3.124,96
					Total do Empenho :		3.124,96
0	001453	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.149,32	1.149,32
					Total do Empenho :		1.149,32
0	001454	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.483,88	1.483,88
					Total do Empenho :		1.483,88
0	001455	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			9.728,81	9.728,81
					Total do Empenho :		9.728,81
0	001456	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			8.442,53	8.442,53
					Total do Empenho :		8.442,53
0	001457	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			5.379,46	5.379,46
					Total do Empenho :		5.379,46
0	001458	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.778,22	1.778,22
					Total do Empenho :		1.778,22
0	001459	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			148,96	148,96
					Total do Empenho :		148,96
0	001460	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			138.782,36	138.782,36
					Total do Empenho :		138.782,36
0	001461	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			34,25	34,25
					Total do Empenho :		34,25
0	001462	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			69.365,27	69.365,27
					Total do Empenho :		69.365,27
0	001465	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			4.779,64	4.779,64
					Total do Empenho :		4.779,64
0	001466	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			2.040,46	2.040,46
					Total do Empenho :		2.040,46
0	001467	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			9.295,14	9.295,14
					Total do Empenho :		9.295,14
0	001468	23.02.2017		Não se Aplica			

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		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			5.931,50	5.931,50
					Total do Empenho :		5.931,50
0	001469	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			947,54	947,54
					Total do Empenho :		947,54
0	001470	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			8.183,08	8.183,08
					Total do Empenho :		8.183,08
0	001471	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			14.958,97	14.958,97
					Total do Empenho :		14.958,97
0	001472	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.568,38	1.568,38
					Total do Empenho :		1.568,38
0	001473	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			8.297,29	8.297,29
					Total do Empenho :		8.297,29
					Total do Credor .:		2.070.087,62
Credor :							
	3506	PROCERGS-CIA PROC	DADOS RGS-CI:59448-2		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	000873	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DO ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TE RMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E INFORMÁTICA - ARE/COI, CFE CONTRATO DA PROCERGS-COMPANHIA DE PROCESSA MENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.			1.450,00	1.450,00
					Total do Empenho :		1.450,00
					Total do Credor .:		1.450,00
Credor :							
	5357	PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.			CNPJ = 08.411.698/0001-40		
0	000879	06.02.2017	771	Pregão Presencial	25		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para instalação de internet via fibra ótica, cf e. descr. complemento para o Instituto Municipal de Ensino Assis Brasi l-IMEAB.; equipto em comodato, veloc.de 20MB, contrato min. de 01 ano com possibilidade de renovação pelo mesmo periodo, assistencia técnica imediata, instal. deve ser feita no prédio D-sala dos laboratórios de informática. Contato André de Avila - técnico de informática da SMEd RI-09-12-2017-Serv. de process. de dados-SMED.			888,00	888,00
					Total do Empenho :		888,00
					Total do Credor .:		888,00
Credor :							
	244	QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA			CNPJ = 88.075.692/0001-88		
0	000942	09.02.2017	59	Dispensa por Limite	42		
1	15,0000	M2	Plotagem colorida em papel traçado.			20,00	300,00
2	25,0000	M2	Plotagem preto e branco em papel traçado.			16,00	400,00
					Total do Empenho :		700,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total			
Item	Qtde	Un.	Especificação							
							Total do Credor .:	8.623,00		
							Total do Empenho .:	1.724,00		
Credor : 4868 ROMEU MÜLLER CPF = 274.492.030-49							Total do Credor .:	1.724,00		
0	000947	09.02.2017	64	Dispensa por Justificativa	47					
1	400,0000	KG	KG	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr o).		4,31	1.724,00			
Aquisição de produtos alimentícios.09-038/2017							Total do Empenho .:	1.724,00		
							Total do Credor .:	1.724,00		
Credor : 5814 ROSAMAR MATIAS DA SILVA CPF = 458.947.520-00							Total do Empenho .:	520,00		
0	000992	13.02.2017		Não se Aplica						
1	1,0000	3	DIÁRIAS (2 COM PERNOTE E 1 SEM PERNOTE) PARA A CHEFE DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, QUE IRÁ ACOMPANHAR O PREFEITO NO SEMINÁRIO DOS NOVOS GESTORES, EM PORTO ALEGRE, DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017, PROMOVIDO PELA FAMURS.		520,00	520,00				
							Total do Empenho .:	520,00		
							Total do Credor .:	520,00		
Credor : 5561 ROSANE LIMA BRAGA CPF = 661.872.810-04							Total do Empenho .:	2.400,00		
0	000891	06.02.2017		Não se Aplica						
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2015-12/2015/1-62 .MORADORA ROSANE MARIA SANTOS.			2.400,00	2.400,00				
							Total do Empenho .:	2.400,00		
							Total do Credor .:	2.400,00		
Credor : 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME CNPJ = 94.504.867/0001-28							Total do Empenho .:	658,00		
0	001064	21.02.2017	132	Dispensa por Limite	99					
1	1,0000	UN	UN	Execução global referente conserto do veículo sprinter ambulancia IOB-3195, com substituição de peças Execução global para manutenção e conserto do veículo Ambulância Sprinter TH, ano/modelo 2007/2007, placas I OB 3195, que consistirá na substituição de:cilindro de embreagem mestre, DOT 4, regulador de voltagem e mão de obra.Patrimônio nº 23.621 Execução global manutenção e conserto de veículo.12-287/2017		658,00	658,00			
							Total do Empenho .:	658,00		
0	001068	22.02.2017	138	Dispensa por Justificativa	102					
1	1,0000	UN	UN	Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 08 13, patrimônio nº 48.701 com substituição de peças.		11.133,00	11.133,00			
							Total do Empenho .:	11.133,00		
0	001075	22.02.2017	146	Dispensa por Justificativa	109					
1	1,0000	UN	UN	Execução global para revisão do veículo Transit ITR 2788, patrimônio nº 48.855, cfe. descrição complemento Execução global para conserto mecânico em caráter emergencial, do veículo Transit placas ITR 2788, que faz transporte dos alunos de educação especial, apresentando problemas catalizador.		5.800,00	5.800,00			
							Total do Empenho .:	5.800,00		
							Total do Credor .:	17.591,00		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ				CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0	001032	16.02.2017	1430	Registro de Preço/Pregão Pre 60			
2	48,0000	FR	Desinfetante hospitalar, embalagem de 01 litro, cfe. descrição/comple			16,00	768,00
			mento Rio Química Germirio				
4	24,0000	FR	Detergente enzimático, embal.1 litro, cfe. descr.complemento Rio Quím			36,98	887,52
			ica Riozyme				
			Registro de preços de materiais e produtos de higiene e limpeza para a				
			tender as necessidades da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS				
			.				
					Total do Empenho :		1.655,52
0	001033	16.02.2017	1430	Registro de Preço/Pregão Pre 60			
2	48,0000	FR	Desinfetante hospitalar, embalagem de 01 litro, cfe. descrição/comple			16,00	768,00
			mento Rio Química Germirio				
4	24,0000	FR	Detergente enzimático, embal.1 litro, cfe. descr.complemento Rio Quím			36,98	887,52
			ica Riozyme				
			Registro de preços de materiais e produtos de higiene e limpeza para a				
			tender as necessidades da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS				
			.				
					Total do Empenho :		1.655,52
					Total do Credor ::		3.311,04
<hr/>							
Credor :	1939 RUBENS KORB				CPF = 279.329.310-53		
0	001541	24.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V			1.000,00	1.000,00
			IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD				
			E DO TRABALHADOR - CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO				
			DE 2017.				
			.		Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor ::		1.000,00
<hr/>							
Credor :	5115 SCHNEIDER E DE VIT LTDA - ME				CNPJ = 08.836.473/0001-35		
0	001066	22.02.2017	136	Dispensa por Limite	100		
1	4,0000	UN	Bateria para nobreack 12V 7Ah Bateria 12V 7Ah nobreak			75,00	300,00
			Bateria nobreak.10-020/2017				
			.		Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor ::		300,00
<hr/>							
Credor :	3243 SELVINO ZANCHI				CPF = 227.624.260-49		
0	001048	17.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$445,37, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS - 031/2013/1-31, INICIADO EM 01/10/2013. MORADORA ANA MARIA DA SILVA KOSLOSKI.			1.781,48	1.781,48
			.		Total do Empenho :		1.781,48
0	001051	17.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES (JAN-FEV) ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO INICIADO EM 29/08/2015 - 105/2015/2-24. MORADORA TAINARA BONET.			800,00	800,00
			.		Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor ::		2.581,48
<hr/>							
Credor :	4874 SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA. CI:CGC				CNPJ = 06.224.121/0008-70		
0	001012	15.02.2017	108	Dispensa por Limite	81		
1	1,0000	UN	Termostato, conforme descrição Termostato completo de aço, código 5043			115,00	115,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Item		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :	4874	SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA.	CI:CGC		CNPJ = 06.224.121/0008-70			
	84724			Aquisição de peça.10.057/2017		Total do Empenho :	115,00	
						Total do Credor .:	115,00	
<hr/>								
Credor :	1430	SHELTER SISTEMAS ELETRON.	SERVICOS LTDA - EPP		CNPJ = 04.022.822/0001-24			
0	000969	09.02.2017	30	Convite	10			
1	1,0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL EUGENIO ERNESTO STORCH, CFE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.44/11, ADITIVO 05/16-ATÉ 24/02/2017.			871,74	871,74		
					Total do Empenho :	871,74		
0	000972	09.02.2017	402	Pregão Presencial	32			
1	1,0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME ELETRONICO MONITORADO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE A CORDO COM CÓPIA CONTRATO PREST. SERV.145/2011 ADITIVO 05/16,PARECER JURÍDICO N.72/16. (R\$2.685,03 MESES JAN/FEV/MARÇO/ABRIL- MAIS 20 DIAS MÊS MAIO VALOR R\$1.790,02.) REQ.INT.Nº80/2017 SMED.			12.530,14	12.530,14		
					Total do Empenho :	12.530,14		
0	001025	16.02.2017	391	Dispensa por Limite	285			
1	1,0000	UN Serviços de instalação e manutenção de sistema eletrônico de alarme na EMF Joaquim Nabuco, distrito de mauá, pelo período de um ano podendo ser renovável por maior período contar da data da assinatura do contrato, conforme descrições em anexo			847,18	847,18		
				RI-09-78/2017-Demais serviços de terceiros pessoa jurídica-SMED		Total do Empenho :	847,18	
0	001544	24.02.2017	1733	Convite	109			
1	1,0000	UN Locação de sistema de alarme monitorado 24 horas com as características descritas em anexo No prédio das máquinas, na Escola Fazenda do IMEAB, ao lado do Parque de Exposições Wanderlei Burmann, locação pelo período de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato. Segue descrição em anexo na req nº636/2015.			675,47	675,47		
				Contratação de empresa especializada para locação e instalação de sistema eletrônico de alarmes, no prédio das máquinas, na Escola Fazenda do Imeab, da SMED-RI-09-87-2017		Total do Empenho :	675,47	
						Total do Credor .:	14.924,53	
<hr/>								
Credor :	5708	SIDNEI SANTOS DA SILVA			CPF = 474.677.620-20			
0	000892	06.02.2017		Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 07/05/2016-136/2016/1-0.MORADORA LETICIA DE SOUZA.			2.400,00	2.400,00		
					Total do Empenho :	2.400,00		
					Total do Credor .:	2.400,00		
<hr/>								
Credor :	1947	SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA			CNPJ = 08.225.436/0002-71			
0	001062	20.02.2017	130	Dispensa por Limite	97			
1	7,0000	UN Contratação de empresa especializada para fins de emissão de laudo mecânico para vistoria de veículos conforme anexo Contratação de empresa especializada, para fins de Laudo mecânico, para vistoria dos seguintes veículos:Onibus placas ISU 5656 - Ano 2011/2012-Renavam 452361150-Paramônio nº 46182; Onibus ISU 3857 - 2011/2012-Renavam 452361150-Patri			290,00	2.030,00		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>								
Credor :	1947	SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA			CNPJ = 08.225.436/0002-71			
mônico nº 46182; Onibus ISX 3857 - Ano 2011/2012-Renavam 453217818, Patrimônio 45107 ; Onibus IPX 1895 - 2011/2012 -Renavam 149893590, Patr. 29400; Onibus IUQ 6164 - 2013/2013 -Renavam 564912972, Patr. 60257; Transit ITR 2788 - Renavam 492777829, Patrimônio 48855; Mercedes Sprinter INL 0552 - 2006 -Renavam 900498943-Patr.19735; Onibus IVL 3291Patr.62701								
Contatação de serviço para emissão de Laudo Mecânico.09-084/2017								
					Total do Empenho :		2.030,00	
					Total do Credor .:		2.030,00	
<hr/>								
Credor :	5097	STORM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			CNPJ = 15.340.666/0001-66			
0	000905	07.02.2017	40	Dispensa por Limite	25			
1	1,0000	UN	Execução global referente ao conserto do veículo renault logan IOG-7685, patrimônio nº 19.632, com substituição de peças Execução global, para conserto de vazamento de óleo no Renault Logan Placa IOG 7685, Execução global conserto.06-033/2017			729,01		729,01
					Total do Empenho :		729,01	
0	001056	20.02.2017	125	Dispensa por Limite	92			
1	1,0000	UN	Serviços de conserto e substituição de peças da Zafira Elite placa IMO 8818,patrimônio nº 16.231, cfe.complemento/descrição Serviço de conserto e substituição de peças.03-010/2017			1.870,18		1.870,18
					Total do Empenho :		1.870,18	
					Total do Credor .:		2.599,19	
<hr/>								
Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52			
0	000986	13.02.2017	90	Dispensa por Limite	63			
1	1,0000	UN	Fonte de Energia Original da HP/PCU All-in-one Substituição da fonte da PCU All-in-one, por original, indicada pelo fabricante Substituição da fonte da PCU.06-032/2017			590,00		590,00
					Total do Empenho :		590,00	
0	001069	22.02.2017	139	Dispensa por Limite	103			
1	1,0000	UN	Conversor de mídia para fibra ótica Conversor de mídia para fibra ótica a 10/100/100 Conversor de mídia para fibra ótica.07-064/2017			790,00		790,00
					Total do Empenho :		790,00	
					Total do Credor .:		1.380,00	
<hr/>								
Credor :	5821	TAIS THOME DA CRUZ			CPF = 025.625.190-86			
0	001548	24.02.2017		Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PENOITE E 01 DIÁRIA SEM PENOITE PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO PERMANENTE PARA CAPTAÇÃO DE VAGAS, INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME CIRCULAR N.001/2017 EM ANEXO.			720,00		720,00
					Total do Empenho :		720,00	
0	001549	24.02.2017		Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM DE IDA E 01 PASSAGEM DE VOLTA PARA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PERMANENTE PARA CAPTAÇÃO DE VAGAS, INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME CIRCULAR N.001/2017 EM ANEXO.			237,00		237,00
					Total do Empenho :		237,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	957,00
Credor :	3887	TELMO ELEMAR RAMOS ALVES		CPF = 621.715.420-04			
0	000993	13.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	2	DIARIAS (1 COM PERNONTE E 1 SEM PERNONTE) PARA O ASSESSOR JURIDICO P	ARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS NOVOS GESTORES, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 1		320,00	320,00
			5 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017, PROMOVIDO PELA FAMURS.				
					Total do Empenho :		320,00
					Total do Credor .:		320,00
Credor :	1018	TERMAFLEX COM. TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA		CNPJ = 03.343.652/0001-17			
0	000988	13.02.2017	92	Dispensa por Limite	65		
1	25,0000	M	Mangueira 1/2 2 TA			33,00	825,00
2	1,0000	M	Mangueira 5/8 2 TA			42,00	42,00
3	10,0000	M	Mangueira 3/8 2 TA			27,00	270,00
4	5,0000	M	Mangueira 3/4 2ta			50,50	252,50
5	5,0000	M	Mangueira Multi-uso, conforme complemento Mangueira multi-uso 1/2			23,00	115,00
6	5,0000	M	Mangueira, conforme descrição Mangueira multiuso, 5/8			33,00	165,00
7	4,0000	UN	Terminais 114-8-14			28,50	114,00
8	4,0000	UN	Terminais 8165-10-10			41,50	166,00
9	2,0000	UN	Terminais 8175-10-10			55,00	110,00
10	2,0000	PC	Terminais 8165-12-12			62,00	124,00
11	2,0000	PC	Terminais 8175-12-12			81,50	163,00
			Aquisições materiais manutenção de máquinas.11-039/2017				
					Total do Empenho :		2.346,50
					Total do Credor .:		2.346,50
Credor :	2155	TIAGO KETTENHUBER KRYSCZUM		CPF = 005.966.250-65			
0	000948	09.02.2017	63	Dispensa por Justificativa	46		
1	1.500,0000	KG	Repolho (Verde, podado, íntegro)			1,42	2.130,00
			Aquisição de produtos alimentícios.09-036/2017				
					Total do Empenho :		2.130,00
					Total do Credor .:		2.130,00
Credor :	300	TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA		CNPJ = 87.533.907/0001-02			
0	001065	22.02.2017	50	Dispensa por Limite	34		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços para execução global de conserto de motoniveladora CASE 845, nº 62, patrimônio 35.403, com subst. de peças Conserto da Motoniveladora Case 845, nº 62, ano 2010, com substituição de peças. Efetuar embuchamento do giro da máquina com buchas de bronze, juntamente com os serviços de tornearia.			390,00	390,00
			Serviços de conserto máquina.10-031/2017				
					Total do Empenho :		390,00
					Total do Credor .:		390,00
Credor :	91	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93			
0	001054	20.02.2017	123	Dispensa por Limite	90		
1	1,0000	UN	Execução global em veículo, com substituição de peças, conforme descrição. Execução global, com substituição das seguintes peças:parabrisa frontal 219001788			751,93	751,93
			Conserto , com substituição de peças.10-051/2017				
					Total do Empenho :		751,93

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	751,93
Credor :	931 TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA				CNPJ = 07.398.255/0001-01		
0	001034	17.02.2017	776	Dispensa por Limite	476		
1	1.0000	M2	Serviços de monitoramento de pragas internas e externas, cfe. descrição complemento de acordo com as normas de saúde e sanitárias vigentes, totalizando 06 visitas por mês nas dependências do Canil Municipal, Contratação de empresa p/combate a pragas-RI-13-024-2017-SMMA			4.600,00	4.600,00
						Total do Empenho .:	4.600,00
						Total do Credor .:	4.600,00
Credor :	1755 TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0	000971	09.02.2017	9	Pregão Presencial	3		
1	30.000,0000	L	Óleo Diesel PETROBRAS			2,47	74.100,00
			Aquisição de óleo diesel.10-08-2017				
						Total do Empenho .:	74.100,00
						Total do Credor .:	74.100,00
Credor :	11 VALDIR HECK				CPF = 007.918.060-49		
0	001076	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1.0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE PRECATÓRIO N°152143			136.997,50	136.997,50
			EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR VALDIR HECK CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.15.001928-1, CONFORME CÁLCULO ANEXO				
						Total do Empenho .:	136.997,50
						Total do Credor .:	136.997,50
Credor :	4701 VANDERLEI ANTONIO MEGIER				CPF = 308.108.760-00		
0	000959	09.02.2017	71	Dispensa por Justificativa	54		
1	3.000,0000	KG	Laranja comum p/ suco			1,61	4.830,00
2	400,0000	KG	Melão cascud, maduro, tamanho médio			3,68	1.472,00
3	240,0000	UN	Melância redonda, íntegra.pesando entre 10 12 kg.			16,10	3.864,00
			Aquisição produtos alimentícios.09-027/2017				
						Total do Empenho .:	10.166,00
						Total do Credor .:	10.166,00
Credor :	4449 VERA CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 92.132.489/0001-73		
0	001026	16.02.2017	114	Dispensa por Justificativa	86		
1	1.000,0000	L	Gasolina comum Gasolina comum, para funcionamento de 10 roçadeiras do município, para um período de um ano.			3,79	3.789,00
			Aquisição gasolina comum.11-001/2017				
						Total do Empenho .:	3.789,00
						Total do Credor .:	3.789,00
Credor :	3622 VERA REGINA MEIGER FUHRMANN				CPF = 394.081.240-49		
0	000894	06.02.2017		Não se Aplica			
1	1.0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$413,34, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013-028/2013/1-28.MORADORA MARLISE DE FATIMA CRUZ.			2.480,04	2.480,04
						Total do Empenho .:	2.480,04
						Total do Credor .:	2.480,04

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor : 3690 VIACAO OURO E PRATA S/A. CNPJ = 92.954.106/0001-42							
0	000920	07.02.2017	55	Inexigibilidade	7		
1	500,0000	UN	Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte p/ pacientes carentes e com (01) acompanhante desde que comprovada a necessidade, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em Porto Alegre/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ desconto expresso de 30%. A empresa além de se comprometer em transportar os pacientes da cidade de Ijuí à Porto Alegre/RS, compromete-se também em conduzir até o local da consulta e/ou exame especializado, conduzindo-os até a recepção de cada local para posterior atendimento e no final da tarde, em local pré-determinado, conduzi-los novamente até a estação rodoviária de Porto Alegre/RS de onde partirão p/ seu destino final. Vale Saúde para transporte de pacientes a Porto Alegre, podendo ter um acompanhante, desde que comprovada necessidade, pelo preço da tarifa direto, fixada pelo DAER, com desconto de 30%, a empresa além do transporte, deverá se comprometer também em conduzir os mesmos até o local da consulta ou exame especializado, conduzindo-os até a recepção de cada local e no final da tarde conduzi-los novamente a Estação Rodoviária de Porto Alegre.		82,95	41.475,00	
				Vale Saúde, para transporte de pacientes a Porto Alegre.12-099/2017			
					Total do Empenho :		41.475,00
					Total do Credor :		41.475,00
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 05.666.947/0001-50							
0	000906	07.02.2017	41	Dispensa por Limite	26		
1	3,0000	GAL	Óleo 2 tempos para motor a gasolina, galão de 20 litros. Óleo 2 tempos, Tiposhill, para motor a gasolina. Cada balde contendo 20 litros.		499,00	1.497,00	
				Óleo, balde 20 litros.11-004/2017	Total do Empenho :		1.497,00
0	001539	23.02.2017	152	Dispensa por Limite	114		
1	1,0000	UN	Pulverizador conforme descrição / complemento Pulverizador multifuncional(costal), capacidade do tanque de combustível: 1,7 litros; cilindrada: 63,3cm ³ ; distância de pulverização horizontal: 14,5m; peso: 12,8kg; potência: 2.9/3 KW/cv; rotação lenta: 3000 rpm; rotação máxima: 6800 rpm; volume de ar: 920(m ³ /h) ² ; volume do recipiente:14 litros.O mesmo deverá ser de suporte de mochila com sistema de transporte integrado, usado tanto para líquido quanto para pó e usado como soprador em trabalho de limpeza.		1.499,00	1.499,00	
				Aquisição de pulverizador multifuncional.14-030/2017	Total do Empenho :		1.499,00
					Total do Credor :		2.996,00
					Total da Unidade :		14.977.142,86
					Total do Órgão ...:		14.977.142,86
					Total Geral		14.977.142,86

VALDIR HECK
CPF 007.918.060-49
PREFEITO

IRANI PAULO BASSO
CPF 058.484.740-87
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA