

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<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 utensilios domesticos-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 JUNTO 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 Nº01/2017 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. Conserto de sistema de rádio de telecomunicação da Coordenadoria de Trânsito, conforme descrição.11-420/2017			1.650,00	1.650,00
					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. Execução global(material e mão de obra).07-062/2017			2.806,90	2.806,90
					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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	5757	ALISSON DIAS p.p.			CPF = 013.576.050-05		
					Total do Credor .:		2.400,00
<hr/>							
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 benzeno sulfonato de sódio. Ativo, alcanilizante, tensoativo aniônico, coadjuvantes, corante, conservante, neutralizante, hidrótopo e veícul o, galão de 5 litros. BENFORT		11,91		119,10
18	10,0000	GAL	Detergente automotivo concentrado, cfe.descr.complemento Tensoativos a niônicos, coadjuvantes, conservante e veículo. Princípio Ativo: Ácido Dodecil Benzeno Sulfônico, Galão de 5 litros. BENFORT		12,55		125,50
			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
<hr/>							
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 N°272/2017 SM S.				
					Total do Empenho :		2.244,00
					Total do Credor .:		2.244,00
<hr/>							
Credor :	4904	AMAURI 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 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.		13,24		5.958,00
			Aquisição de produtos alimentícios.09-069/2017				
					Total do Empenho :		5.958,00
					Total do Credor .:		5.958,00
<hr/>							
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 g.).		1,74		2.263,74
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
<hr/>							
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 carrossel, 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 oméstico - FG2 (anexo manual descritivo) atlas		639,00		639,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 3	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2017						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

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	

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 inte					
			grado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, co					
			m 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	

Credor :	3277	APAE (EDUCAÇÃO)ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI		OUTROS = 99999999999				
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	

Credor :	10	ARNOAQUINAS 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 volátil; capacidade mínima de		1.980,00	1.980,00		
			2800 impressões digitais; capacidade de armazenamento mínima de 60.000					
			registros; comunicação TCP/IP - USB (download de registros em pendriv					
			e); verificação 1:1 e 1:N; autenticação por senha, impressão digital e					
			cartão mifare 13,56Mhz no mínimo; display LCD luminoso; sensor biomet					
			rico tipo óptico resolução no mínimo 500dpi; confirmação de marcação c					
			om aviso sonoro e luminoso. Relógio ponto digital biométrico para cole					
			ta de dados e posterior compraovação de efetividade dos servidores.					
			Aquisição relógio ponto digital biométrico.06-042/2017					
					Total do Empenho :		1.980,00	
					Total do Credor .:		1.980,00	

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	
0	000974	09.02.2017	1027	Dispensa por Justificativa		344		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VALOR PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) ADQUIR		6.000,00		6.000,00		
		IDO PELO SISTEMA DE CARTÕES, PARA OS VEICULOS DA SMMA. PERÍODO DE JANE						
		IRO A ABRIL/2017.						
					Total do Empenho :		6.000,00	
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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 4	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
						Total do Credor .:		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, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 28/07/2015-101/2015/1-56.MORADORA JOSIANE DA SILVA.				2.800,00	2.800,00	
						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 descrição				8,66	3.464,00
						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 rádio Período: até 21/01/16 a 21/01/2017				65,00	65,00
						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 conforme descrição em anexo fluxo luminoso mínimo de 3.800 lumens, vida útil média/mediana de no mínimo 24.000horas. philips				5,00	150,00
7	100,0000	PC	Reator com Base Para Relé Fotoelétrico Acoplada conforme descrição em anexo para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 70watts, 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 encaixa norma NBR 13593, gravada no reator. nsk				32,90	3.290,00
						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 M OPERAÇÕES DE REPASSE:CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DAS CIDADES-ALTO DA UNIÃO, CONTRATO Nº CEF-CONTRATO DE REPASSE Nº0324834-27/2010.				60,00	60,00	
						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 QUE ATUA NA SALA DE RECURSOS DO IMEAB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CO				400,00	400,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 5	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	5820	CAMILA DA SILVA BLOCKER		CPF = 020.212.010-40			
		NSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNC					
		IA DO RS, NOS DIAS 02 E 03/03/2017.					
					Total do Empenho :	400,00	
					Total do Credor .:	400,00	

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, CON			2.700,00	2.700,00	
		FORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 17/10/2014-					
		Nº040/2014/1-40. MORADORA GENECI DA SILVA DOS SANTOS.					
					Total do Empenho :	2.700,00	
					Total do Credor .:	2.700,00	

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, CON			800,00	800,00	
		FORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 18/02/2016-126/2016/1-					
		71 .MORADORA JAQUELINE REGINA CAVALHEIRO.					
					Total do Empenho :	800,00	
					Total do Credor .:	800,00	

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			25.587,60	25.587,60	
		DA LUZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2017), CONFORME C					
		ONTRATO N.02/2016.					
					Total do Empenho :	25.587,60	
					Total do Credor .:	25.587,60	

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		50,00	250,00	
			de gás para cadeira giratória				
			Aquisição pistão para cadeiras.06-041/2017				
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL CFE PEDIDO COPAM N.º02/2017 E MEM.INT.Nº52/2017			-50,00	-50,00	
		SMF, POIS NÃO FOI NECESSÁRIO TROCAR O PISTÃO DE GÁS DE UMA CADEIRA.					
					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,		290,00	290,00	
			original				
2	1,0000	UN	Cartucho de Tinta, HP, cor: preto Cartucho de tinta HP 711 CZ129 AB,		560,00	560,00	
			original				
3	1,0000	UN	Cartucho de Tinta, HP, cor:ciano Cartucho de tinta HP 711, CZ 130 AB,		290,00	290,00	
			original				
4	1,0000	UN	Cartucho de Tinta, HP, cor: magenta Cartucho de tinta, HP 711 CZ131 AB		290,00	290,00	
			, original				
5	2,0000	UN	Cartucho de Tinta colorido, impressora HP Cartucho HP 60 colorido CC6		111,00	222,00	
			43WB, podendo ser compatível com original				
6	2,0000	UN	Cartucho HP Preto nº 60 - original Cartucho HP 60 preto CC636 XL, pode		92,00	184,00	
			ndo ser compatível com original.				
			Aquisição de cartuchos e tinta.11-034/2017				
					Total do Empenho :	1.836,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 6		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA				CNPJ = 93.791.143/0001-40			
0	001072	22.02.2017	143	Dispensa por Limite		106			
1	400,0000	UN	Envelope com cordão vertical tamanho oficio, cfe.descr.complemento Env				3,95	1.580,00	
			elope com cordão vertical tamanho oficio.medidas 249x332x30mm,Cor: Inc						
			olor.Para arquivo do movimento da contabilidade.						
			Aquisição de envelopes com cordão vertical.06-043/2017						
Total do Empenho :								1.580,00	
Total do Credor .:								3.616,00	

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				93,00	930,00	
			Aquisição material elétrico.11-059/2017						
Total do Empenho :								930,00	
Total do Credor .:								930,00	

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				300,00	300,00		
			RME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 10/05/2016-134/2016/3-0.						
			MORADORA GENECI DE FATIMA CRUZ CORREA.						
Total do Empenho :								300,00	
Total do Credor .:								300,00	

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				0,25	7.530,00	
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI N°268/2017 -						
			SMS.						
Total do Empenho :								17.095,00	
Total do Credor .:								17.095,00	

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 GEVERNO DO ESTADO				500.000,00	500.000,00		
			P/CUSTEIO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS CFE RESOLUÇÃO LEI MUNICIPAL						
			N.5.764/2013 E RESOLUÇÃO DA CIB-RS N°129/2013. PARA COMPETÊNCIAS 01/20						
			17,02/2017,03/2017 E 04/2017.						
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				4.950,00	4.950,00		
			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.						
Total do Empenho :								4.950,00	
Total do Credor .:								504.950,00	

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				5,00	250,00	
			de abastecimento combistível, com numeração a contar de 01, em duas v						

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 7	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	3147	COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		CNPJ = 00.376.923/0001-42			
		ias e em conformidade com o anexo.					
		Bloco 50 flhs, conforme anexo.10-013/2016					
				Total do Empenho :		250,00	
				Total do Credor .:		250,00	

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	

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	
		Aquisição reparo e haste.10-047/2017					
				Total do Empenho :		450,00	
				Total do Credor .:		1.950,00	

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 multiplica aplicações, conforme complemento.10-056/2017					
				Total do Empenho :		1.184,50	
				Total do Credor .:		1.184,50	

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			16,00	3.200,00
		220v fluxo luminoso mínimo 16.700 lumens, vida útil média de 32.000 ho					

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 8	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho		Emissao Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

Credor :	4522	COMERCIAL UNYLUX LTDA		CNPJ = 01.778.749/0001-27			
		ras. golden					
6	500,0000	UN	Lâmpada vapor de sódio alta pressão 70W, conforme descrição/complement		13,33	6.665,00	
			o tubopar - suporte E-27, tensão 220 volts, fluxo luminoso mínimo de 5				
			.600 lumens, vida útil média/mediana de no mínimo 28.000 horas. avant				
8	100,0000	PC	Reator Para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 150 watts		32,90	3.290,00	
			tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor inte				
			grado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, co				
			m selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada				
			no reator. tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ig				
			nitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso e				
			xterno, com selo padrão procel INMETRO e etiqueta ence norma NBR 13593				
			, gravada no reator. maprelux				
10	500,0000	PC	Relé fotoelétrico eletromagnético. conforme descrição. corrente altern		16,50	8.250,00	
			ada, sembase, com plug para comando automático de iluminação tensão de				
			operação de 220 volts, frequência 60 hertz, potência de 1000 watts, t				
			ensão de acionamento da bobina de tensão 220 volts. Acionamento sem re				
			tardado, sistema construtivo: Eletromagnético de corrente alternada, c				
			orpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas para sup				
			ortar intempéries na cor cinza, pinos de contato em lst~so estanhado p				
			reso ao corpo por sistemas de rebites, contatos de carga tipo nf, célu				
			la fotoelétrica tipo CDS com encapsulamento blindado de resposta inst				
			antânea, ponto de carga. tecnowatt				
11	5,0000	PC	Disjuntor Inipolar 50 A termomagnético, com presilha para madeira. s		15,60	78,00	
			oprano				
12	200,0000	M	Fio de cobre 1,5mm rígido alta condutibilidade, isolação para 750 volt		0,38	76,00	
			s antichama. megasul				
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 10mm² pysmian		1,24	372,00	
16	3,0000	PC	Lâmpada Vapor sódio. 400 Watts potência 400watts, suporte E-40, tensão		17,00	51,00	
			220 volts. kian				
17	4,0000	PC	Reator Para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 400 watts		49,00	196,00	
			tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor inte				
			grado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, co				
			m selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada				
			no reator. maprelux				
18	3,0000	PC	Lâmpada vapor metálico 250W: Potência 250 watts, suporte E-40, tensão		26,90	80,70	
			220 volts. osran				
			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 ga		380,00	380,00	
			rantia mínima de 1 ano				
			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				

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 9	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	4567	COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME		CNPJ = 10.489.081/0001-99			
					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 Nº121/2013 E A DITIVO Nº02/2016 EM ANEXO.					
					Total do Empenho :	2.000.000,00	
					Total do Credor .:	2.000.000,00	

Credor :	700	CONTROLLER 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		

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 10	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90			
1	1,0000 UN	Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado). Serviços de água e ou esgoto.09-017/2017			175.000,00	175.000,00	
Total do Empenho :						175.000,00	
Total do Credor .:						198.250,00	

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 FE. LEI FEDERAL Nº 6.496/77			1.000,00	1.000,00	
Total do Empenho :						1.000,00	
Total do Credor .:						1.000,00	

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	Risperidona - comprimido 2mg blister CRISTALIA Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº270/2017 - SMS.			0,19	11.160,00	
Total do Empenho :						40.963,25	
Total do Credor .:						40.963,25	

Credor :	5768	D & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		CNPJ = 19.716.708/0001-71			
0	000871	01.02.2017	1385	Dispensa por Justificativa 225			
1	1,0000 MES	Locação de imóvel, cfe.descr.complemento localizado a Rua 21 de Abril, 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.			15.000,00	15.000,00	
Total do Empenho :						15.000,00	
Total do Credor .:						15.000,00	

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	1,0000 UN	Serv. de desinsetização e desratização nas unidades básicas de saúde cfe as normas da ANVISA cfe. descr.complemento Contratação de serviços de desinsetização e desratização nas Unidades Básicas de Saúde.			7.806,33	7.806,33	
Total do Empenho :						7.806,33	
Total do Credor .:						7.806,33	

Credor :	200	DEMEI-DEPTO MUN ENERGIA DE IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00			
0	000996	14.02.2017	97	Dispensa por Justificativa 70			
1	1,0000 UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor est imado). Estimativa de valor para pagamento de Serviços de Energia Elét rica das dependências onde encontra-se instalada a Coordenadoria de Pr oteção Animal, sito, Rua 13 de Maio nº 1007.Meses janeiro e fevereiro. Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica.13-015/201			300,00	300,00	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 11	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2017						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

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	

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	

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			1,76	2.112,00	
olher medida 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 N°269/2017 - SMS.								
Total do Empenho :							11.179,20	
Total do Credor .:							11.179,20	

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 N°140/2017 - 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 N°274/2017 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 N°277/2017 SMS.								
Total do Empenho :							6.700,00	
Total do Credor .:							24.256,80	

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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 12	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	1015	ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS		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	EDITORA 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 CIRCULAÇÃO 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	Qtde	Un.	Emissão	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 transporte 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 devem ser carregados 400 pneus tipo caminhão/carreta ou 2.400 pneus de veículos de passeio.O carregamento deve atender as normas e padrões de transporte 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 trono 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 = 9999999999		
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 VEICULOS 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 TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES FIDENE E O MUNICIPIO 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 PLACA IIE-8823, IJE-2213, IIG-0791.FORD CARGO IOH-0844, IOG-9481.VW 19.330 CAVALO MECANICO IVY-5024. KOMBI IPF-7072.UNO MILE IKX-4514.FORD CARGO FURGÃO IRM-2231.CORSA IGU-6746,IRN-1319,ITJ-7801.FORD F350 TANQUE LEI					1.235,73	1.235,73	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 14	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

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	
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, RENAVAL Cód.13725011-8, PATRIMONIO Nº32690. GM/ZAFIRA ELEGANCE 2.0 FLEX, 2008/2008, PLACAS IOM-9794, RENAVAL Cód.95377192-0, PATRIMONIO Nº23615.			135,68	135,68	
					Total do Empenho :	135,68	
0	001046	17.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2017, DO VEÍCULO CORSA PLCAS IKS 8894, RENAVAL 00786101920, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL D E HABITAÇÃO.			67,84	67,84	
					Total do Empenho :	67,84	
0	001078	23.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PRECATÓRIO N º152143 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR VALDIR HECK CON TRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.15.001928-1, CONFORME CÁLCUL O ANEXO.			143,43	143,43	
					Total do Empenho :	143,43	
					Total do Credor .:	2.090,89	

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\$400,0 0, 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	

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 DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor .:	1.500,00	

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	
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	
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				

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
Credor :	574	F G T S		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		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
<hr/>						
Credor :	4743	FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER		CPF = 013.850.800-35		
0	000961	09.02.2017	72	Dispensa por Justificativa	55	
1	1.500,0000	KG	Bergamota, tamanho médio, íntegra		2,52	3.780,00
			Aquisição produtos alimentícios.09-028/2017			
					Total do Empenho :	3.780,00
					Total do Credor .:	3.780,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 16	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

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, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013-007/2013/1-07. MORADOR JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA.				2.480,04	2.480,04	
						Total do Empenho :	2.480,04	
						Total do Credor .:	2.480,04	

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 btus				40,00	40,00	
2	1,0000	UN Sensor de temperatura, conforme descrição Sensor de temperatura para Split 9.000 btus				50,00	50,00	
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 60.000 btus				150,00	150,00	
5	1,0000	UN Compressor de 3/4 HP de climatizador 9.000 btus				630,00	630,00	
6	1,0000	UN Placa eletrônica para split, conforme descrição Placa eletrônica interna de Split Cassete 36.000 btus				740,00	740,00	
						Aquisição materiais para manutenção de bens móveis.12-244/2017		
						Total do Empenho :	1.820,00	
						Total do Credor .:	1.820,00	

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, inteira). 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	

Credor :	4371	FIDENE FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DESEN.ED.NOR.DO ESTA	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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS AO INDIVÍDUO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, CFE. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO EM 01/06/2012.RI 254/2017 - SMS.				55.527,22	55.527,22	
						Total do Empenho :	55.527,22	
						Total do Credor .:	55.527,22	

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 TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES FIDENE E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N.016/1.14.0005895-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				800,00	800,00	
						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 microbiológica a cfe.descr.complemento Contratação de laboratório para análises físicas - químico e microbiológicas em água superficial de arroio.				845,00	845,00	
						Análises físicos - químico e microbiológicas.13-036/2017		
						Total do Empenho :	845,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08			
					Total do Credor .:		1.645,00
<hr/>							
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		45,00		900,00
			FP do gabinete do executivo municipal (setor de projetos de leis / adm inistrativo e assessoria juridica) Recarga de cartuchos das impressora s á laser, modelo HP Laser Jet M1120MFP do Gabinete do prefeito(setor de projeto de leis/administrativo e assessoroa jurídica)				
2	25,0000	UN	Recarga de cartucho das impressoras jato de tinta (administrativo) Rec arga de cartuchos das impressoras jato de tinta(administrativo)		25,00		625,00
			Recargas e cartuchos.03-008/2017				
					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)		25,00		250,00
			Recarga de cartuchos de impressoras. 11-024-2017				
					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 PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE 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, INTERMEDIACÃO 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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	18
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
0	001083	23.02.2017	Não se Aplica					
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					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			62,14		62,14
						Total do Empenho :		62,14
0	001085	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			655,40		655,40
						Total do Empenho :		655,40
0	001086	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			3.075,93		3.075,93
						Total do Empenho :		3.075,93
0	001087	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			274,34		274,34
						Total do Empenho :		274,34
0	001088	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			155,35		155,35
						Total do Empenho :		155,35
0	001089	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			93,21		93,21
						Total do Empenho :		93,21
0	001090	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			31,07		31,07
						Total do Empenho :		31,07
0	001091	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			62,14		62,14
						Total do Empenho :		62,14
0	001092	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			180,12		180,12
						Total do Empenho :		180,12
0	001093	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			95.144,81		95.144,81
						Total do Empenho :		95.144,81
0	001094	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			23.069,38		23.069,38
						Total do Empenho :		23.069,38
0	001095	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			36.415,03		36.415,03
						Total do Empenho :		36.415,03
0	001096	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			29.821,66		29.821,66
						Total do Empenho :		29.821,66
0	001097	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			80.279,78		80.279,78

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	19
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999				
					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

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

redor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	001112	23.02.2017	Não se Aplica				
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

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	21
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999				
					Total do Empenho :		1.207,74	
0	001127	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				2.358,44	2.358,44	
					Total do Empenho :		2.358,44	
0	001128	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				758,98	758,98	
					Total do Empenho :		758,98	
0	001129	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				1.235,56	1.235,56	
					Total do Empenho :		1.235,56	
0	001130	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				353,93	353,93	
					Total do Empenho :		353,93	
0	001131	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				467,98	467,98	
					Total do Empenho :		467,98	
0	001132	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				3.393,58	3.393,58	
					Total do Empenho :		3.393,58	
0	001133	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				530,07	530,07	
					Total do Empenho :		530,07	
0	001134	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				766,53	766,53	
					Total do Empenho :		766,53	
0	001135	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				3.652,73	3.652,73	
					Total do Empenho :		3.652,73	
0	001136	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				513,20	513,20	
					Total do Empenho :		513,20	
0	001137	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				904,78	904,78	
					Total do Empenho :		904,78	
0	001138	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				377,39	377,39	
					Total do Empenho :		377,39	
0	001139	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				1.351,63	1.351,63	
					Total do Empenho :		1.351,63	
0	001140	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				519,10	519,10	
					Total do Empenho :		519,10	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

redor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 99999999999		
0	001141	23.02.2017	Não se Aplica			
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			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		227,99	227,99
					Total do Empenho :	227,99
0	001143	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		22.486,99	22.486,99
					Total do Empenho :	22.486,99
0	001144	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		11.013,13	11.013,13
					Total do Empenho :	11.013,13
0	001145	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		2.374,89	2.374,89
					Total do Empenho :	2.374,89
0	001146	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		4.863,25	4.863,25
					Total do Empenho :	4.863,25
0	001147	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		14.855,65	14.855,65
					Total do Empenho :	14.855,65
0	001148	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		21.719,52	21.719,52
					Total do Empenho :	21.719,52
0	001149	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		12.017,77	12.017,77
					Total do Empenho :	12.017,77
0	001150	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		235.103,55	235.103,55
					Total do Empenho :	235.103,55
0	001151	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		2.708,09	2.708,09
					Total do Empenho :	2.708,09
0	001152	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		16.957,52	16.957,52
					Total do Empenho :	16.957,52
0	001153	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		17.376,29	17.376,29
					Total do Empenho :	17.376,29
0	001154	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		7.852,80	7.852,80
					Total do Empenho :	7.852,80
0	001155	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017		1.026,10	1.026,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :					OUTROS = 99999999999		
	400		FOLHA DE PAGAMENTO			Total do Empenho :	1.026,10
0	001156	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		5.676,62	5.676,62
						Total do Empenho :	5.676,62
0	001157	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		8.561,15	8.561,15
						Total do Empenho :	8.561,15
0	001158	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		374,80	374,80
						Total do Empenho :	374,80
0	001159	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		751,14	751,14
						Total do Empenho :	751,14
0	001160	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		5.884,47	5.884,47
						Total do Empenho :	5.884,47
0	001161	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		6.846,21	6.846,21
						Total do Empenho :	6.846,21
0	001162	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		3.232,23	3.232,23
						Total do Empenho :	3.232,23
0	001163	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		11.270,81	11.270,81
						Total do Empenho :	11.270,81
0	001164	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		4.000,21	4.000,21
						Total do Empenho :	4.000,21
0	001165	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		2.483,83	2.483,83
						Total do Empenho :	2.483,83
0	001166	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		19.108,56	19.108,56
						Total do Empenho :	19.108,56
0	001167	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		8.106,59	8.106,59
						Total do Empenho :	8.106,59
0	001168	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		4.118,96	4.118,96
						Total do Empenho :	4.118,96
0	001169	23.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		899,50	899,50
						Total do Empenho :	899,50

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 24	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
0	001170	23.02.2017	Não se Aplica					
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					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			8.446,16	8.446,16	
						Total do Empenho :	8.446,16	
0	001172	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			3.701,94	3.701,94	
						Total do Empenho :	3.701,94	
0	001173	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			34.499,52	34.499,52	
						Total do Empenho :	34.499,52	
0	001174	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			1.473,39	1.473,39	
						Total do Empenho :	1.473,39	
0	001175	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			291,61	291,61	
						Total do Empenho :	291,61	
0	001176	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			9.392,60	9.392,60	
						Total do Empenho :	9.392,60	
0	001177	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			538,74	538,74	
						Total do Empenho :	538,74	
0	001178	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			2.310,94	2.310,94	
						Total do Empenho :	2.310,94	
0	001179	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			1.831,54	1.831,54	
						Total do Empenho :	1.831,54	
0	001180	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			555,99	555,99	
						Total do Empenho :	555,99	
0	001181	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			27.570,22	27.570,22	
						Total do Empenho :	27.570,22	
0	001182	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			18.886,15	18.886,15	
						Total do Empenho :	18.886,15	
0	001183	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			7.677,54	7.677,54	
						Total do Empenho :	7.677,54	
0	001184	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			3.020,96	3.020,96	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	25
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
					Total do Empenho :		3.020,96	
0	001185	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			9.710,89		9.710,89	
					Total do Empenho :		9.710,89	
0	001186	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			3.585,14		3.585,14	
					Total do Empenho :		3.585,14	
0	001187	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			16.837,57		16.837,57	
					Total do Empenho :		16.837,57	
0	001188	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			15.906,58		15.906,58	
					Total do Empenho :		15.906,58	
0	001189	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			345,13		345,13	
					Total do Empenho :		345,13	
0	001190	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.131,26		1.131,26	
					Total do Empenho :		1.131,26	
0	001191	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			6.060,30		6.060,30	
					Total do Empenho :		6.060,30	
0	001192	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			74.622,13		74.622,13	
					Total do Empenho :		74.622,13	
0	001193	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			87.963,20		87.963,20	
					Total do Empenho :		87.963,20	
0	001194	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.212,65		1.212,65	
					Total do Empenho :		1.212,65	
0	001195	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			5.039,76		5.039,76	
					Total do Empenho :		5.039,76	
0	001196	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			13.128,92		13.128,92	
					Total do Empenho :		13.128,92	
0	001197	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			4.979,03		4.979,03	
					Total do Empenho :		4.979,03	
0	001198	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			13.488,95		13.488,95	
					Total do Empenho :		13.488,95	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	26
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
0	001199	23.02.2017	Não se Aplica					
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

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 27	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999			
							Total do Empenho :		247,75
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 28	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação					Valor Unitário	Valor Total

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999			
0	001228	23.02.2017			Não se Aplica				
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				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			837,10	837,10	
							Total do Empenho :	837,10	
0	001230	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			2.595,59	2.595,59	
							Total do Empenho :	2.595,59	
0	001231	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			7.937,58	7.937,58	
							Total do Empenho :	7.937,58	
0	001232	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			16.707,58	16.707,58	
							Total do Empenho :	16.707,58	
0	001233	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			931,63	931,63	
							Total do Empenho :	931,63	
0	001234	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			1.257,58	1.257,58	
							Total do Empenho :	1.257,58	
0	001235	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			4.863,73	4.863,73	
							Total do Empenho :	4.863,73	
0	001236	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			414,46	414,46	
							Total do Empenho :	414,46	
0	001237	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			1.724,10	1.724,10	
							Total do Empenho :	1.724,10	
0	001238	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			1.420,85	1.420,85	
							Total do Empenho :	1.420,85	
0	001239	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			7.758,03	7.758,03	
							Total do Empenho :	7.758,03	
0	001240	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			6.495,97	6.495,97	
							Total do Empenho :	6.495,97	
0	001241	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			2.252,72	2.252,72	
							Total do Empenho :	2.252,72	
0	001242	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			121.324,30	121.324,30	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	29
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999			
						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
	Qtde Un.		Especificação				

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 9999999999							
	0	001257	23.02.2017	Não se Aplica			
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

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
					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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 32	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
0	001286	23.02.2017	Não se Aplica					
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

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	33
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999				
					Total do Empenho :		1.666,63	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	34
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
0	001315	23.02.2017	Não se Aplica					
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					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			2.752,21		2.752,21
						Total do Empenho :		2.752,21
0	001317	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			483,97		483,97
						Total do Empenho :		483,97
0	001318	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			16.584,05		16.584,05
						Total do Empenho :		16.584,05
0	001319	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			3.141,22		3.141,22
						Total do Empenho :		3.141,22
0	001320	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			1.454,06		1.454,06
						Total do Empenho :		1.454,06
0	001321	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			1.270,52		1.270,52
						Total do Empenho :		1.270,52
0	001322	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			37.551,95		37.551,95
						Total do Empenho :		37.551,95
0	001323	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			8.985,64		8.985,64
						Total do Empenho :		8.985,64
0	001324	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			7.282,29		7.282,29
						Total do Empenho :		7.282,29
0	001325	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			6.662,74		6.662,74
						Total do Empenho :		6.662,74
0	001326	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			3.755,70		3.755,70
						Total do Empenho :		3.755,70
0	001327	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			751,14		751,14
						Total do Empenho :		751,14
0	001328	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			788,69		788,69
						Total do Empenho :		788,69
0	001329	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017			375,57		375,57

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	35
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	375,57	
0	001330	23.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		8.816,15	8.816,15	
					Total do Empenho :	8.816,15	
0	001331	23.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		19.980,76	19.980,76	
					Total do Empenho :	19.980,76	
0	001332	23.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		20.013,13	20.013,13	
					Total do Empenho :	20.013,13	
0	001333	23.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		5.605,06	5.605,06	
					Total do Empenho :	5.605,06	
0	001334	23.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		6.115,47	6.115,47	
					Total do Empenho :	6.115,47	
0	001335	23.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		7.910,34	7.910,34	
					Total do Empenho :	7.910,34	
0	001336	23.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		2.602,85	2.602,85	
					Total do Empenho :	2.602,85	
0	001337	23.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		10.424,91	10.424,91	
					Total do Empenho :	10.424,91	
0	001338	23.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		2.116,84	2.116,84	
					Total do Empenho :	2.116,84	
0	001339	23.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.058,41	1.058,41	
					Total do Empenho :	1.058,41	
0	001340	23.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.274,65	1.274,65	
					Total do Empenho :	1.274,65	
0	001341	23.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.058,41	1.058,41	
					Total do Empenho :	1.058,41	
0	001342	23.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		27.315,24	27.315,24	
					Total do Empenho :	27.315,24	
0	001343	23.02.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		5.463,00	5.463,00	
					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
	Qtde	Un.	Especificação				

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 9999999999							
	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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 37	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 38	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
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	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 39	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999			
							Total do Empenho :		1.545,70
0	001490	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2017		28,39	28,39	
							Total do Empenho :		28,39
0	001491	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2017		3.056,18	3.056,18	
							Total do Empenho :		3.056,18
0	001492	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2017		2.886,00	2.886,00	
							Total do Empenho :		2.886,00
0	001493	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2017		3.226,40	3.226,40	
							Total do Empenho :		3.226,40
0	001494	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2017		1.894,40	1.894,40	
							Total do Empenho :		1.894,40
0	001495	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2017		6.482,39	6.482,39	
							Total do Empenho :		6.482,39
0	001496	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2017		9.094,59	9.094,59	
							Total do Empenho :		9.094,59
0	001497	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2017		222,00	222,00	
							Total do Empenho :		222,00
0	001498	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2017		1.739,00	1.739,00	
							Total do Empenho :		1.739,00
0	001499	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
0	001500	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2017		44.377,78	44.377,78	
							Total do Empenho :		44.377,78
0	001501	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2017		62.152,59	62.152,59	
							Total do Empenho :		62.152,59
0	001502	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
0	001503	23.02.2017			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2017		6.660,00	6.660,00	
							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
	Qtde	Un.	Especificação				

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 9999999999							
	0	001504	23.02.2017	Não se Aplica			
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			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		2.782,40	2.782,40
						Total do Empenho :	2.782,40
	0	001506	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		7.007,79	7.007,79
						Total do Empenho :	7.007,79
	0	001507	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		16.154,19	16.154,19
						Total do Empenho :	16.154,19
	0	001508	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		5.328,00	5.328,00
						Total do Empenho :	5.328,00
	0	001509	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		78.521,33	78.521,33
						Total do Empenho :	78.521,33
	0	001510	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
	0	001511	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		1.998,00	1.998,00
						Total do Empenho :	1.998,00
	0	001512	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		9.686,57	9.686,57
						Total do Empenho :	9.686,57
	0	001513	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		666,00	666,00
						Total do Empenho :	666,00
	0	001514	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		2.664,00	2.664,00
						Total do Empenho :	2.664,00
	0	001515	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		2.486,40	2.486,40
						Total do Empenho :	2.486,40
	0	001516	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		7.977,19	7.977,19
						Total do Empenho :	7.977,19
	0	001517	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		888,00	888,00
						Total do Empenho :	888,00
	0	001518	23.02.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2017		71.779,98	71.779,98

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 41	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação					Valor Unitário	Valor Total

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999			
								Total do Empenho :	71.779,98
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 AMBUL				762.000,00	762.000,00	
								ATORIAIS AO INDIVÍDUO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, CFE. CONVÊNIO DE COOPER	
								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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
Credor :	5339	FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO		CNPJ = 90.738.014/0026-58		
					Total do Credor .:	762.000,00
<hr/>						
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 colocção 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 Seriços 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 emba lagem deve ser escura, que impeça a expasição a luz. Deve estar de aco rdo com a NBR 13390, deve ter Registro na ANVISA. GirandoSol			7,79	389,50
15	15,0000	GAL Cera liquida para madeira, cfe.descr.complemento principio ativo: emul sificante, 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 a tender 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 emba lagem deve ser escura, que impeça a expasição a luz. Deve estar de aco rdo com a NBR 13390, deve ter Registro na ANVISA. GirandoSol			7,79	389,50
15	15,0000	GAL Cera liquida para madeira, cfe.descr.complemento principio ativo: emul sificante, 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 a tender 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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1233	GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI			CPF = 958.745.180-53		
						Total do Credor .:	3.000,00
<hr/>							
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 complememnto 15 kg BL1 (anexo manual de scritivo) URANO			800,00	800,00
			Aquisição de utensilios e equiptos 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 - FGL (anexo manual descritivo) VENANCIO			1.580,00	1.580,00
			Aquisição de aparelhos e utensilios domesticos-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 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 PERNOITE 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 TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE O PRECATÓRIO Nº152143 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR VALDIR HECK CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.15.001928-1, CONFORME 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
	Qtde Un.		Especificação				
<hr/>							
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			1.400,00	1.400,00
			LSA AUXILIO DE VITOR HUGO RODRIGUES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE				
			ESTAGIO.				
					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			2.000,00	2.000,00
			QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ANO 2017.				
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		3.400,00
<hr/>							
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			7.051,00	7.051,00
			dora CASE 845, nº 62, patrimônio 35.403, com subst. de peças Com subst				
			ituição das seguintes peças:anel de vedação87625355, anel de vedação87				
			625357, bomba alimentadora combustível, disco paper87625346, disco pap				
			er87625345, 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.				
			Execução global com substituição de peças.10-045/2017-SMDR				
					Total do Empenho :		7.051,00
					Total do Credor .:		7.051,00
<hr/>							
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			4.000,00	4.000,00
			lemnto Estimativa para pagamento de comunicações, publicações de edita				
			is e convocações da SEcretaria Municipal de Educação.				
			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			2.000,00	2.000,00
			lemnto Valor por estimativa referente a serviço publicação dos atos ad				
			ministrativos da Secretaria Municipal de Administração(editais, boleti				
			ns)				
			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			600,00	600,00
			lemnto Valor para estimativa referente a serviço publicação dos Editai				
			s relativos às publicações oficiais do FASSEMI-Fundo de Assistência à				
			Saúde do Servidor do Município de Ijuí.				
			Publicações oficiasis.04-005/2017.				
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		6.600,00
<hr/>							
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				

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 45	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	3925	GUSTAVO TISOTT DALL MOLIN		CPF = 025.718.400-70			
					Total do Empenho :	1.140,00	
					Total do Credor .:	1.140,00	

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 manua l 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	

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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	46
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	573 I N S S			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	6.035,06	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 47	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	573	I N S S		OUTROS = 99999999999				
0	001404	23.02.2017	Não se Aplica					
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					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				2.542,72	2.542,72	
					Total do Empenho :		2.542,72	
0	001406	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				2.542,72	2.542,72	
					Total do Empenho :		2.542,72	
0	001407	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	
0	001408	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				2.542,72	2.542,72	
					Total do Empenho :		2.542,72	
0	001409	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				2.542,72	2.542,72	
					Total do Empenho :		2.542,72	
0	001424	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				2.542,72	2.542,72	
					Total do Empenho :		2.542,72	
0	001464	23.02.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				2.391,71	2.391,71	
					Total do Empenho :		2.391,71	
					Total do Credor .:		181.508,51	

Credor :	4353	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16				
0	001546	24.02.2017	Não se Aplica					
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 R EALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017, NA SEDE DO IGAM EM PORTO A LEGRE.				540,00	540,00	
					Total do Empenho :		540,00	
					Total do Credor .:		1.080,00	

Credor :	4213	ILICEU RUCKERT		CPF = 284.198.390-00				
0	000890	06.02.2017	Não se Aplica					
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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 48	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	1.600,00	
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 des critivo) FRESO			1.650,00	1.650,00	
						Total do Empenho :	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 descrit ivo) LIBELL			367,00	1.101,00	
						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	FOLHA 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	
						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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 49	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	1.162,02	
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, pl				621,00	621,00	
		acas IPR 7234, patrimônio nº 29699, com substituição de peças. Execuã						
		o global(material e mão de obra)referente a conserto e substituição de						
		peças do veículo Celta, placas IPR 7234, Patrimônio nº 29.699						
		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 desin				595,20	595,20	
		fecção de caixa água e desinfecção interna e externa do prédio da Pr						
		efeitura Municipal de Ijuí, cfe.normas da ANVISA -RDC - 052 de 22/10/2						
		009						
		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 Nº69/2015, AD				708,51	708,51	
		ITIVO Nº01/2016, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇ						
		ÃO NO CEREST, CONFORME NORMAS DA ANVISA-RDC - 52/2000, COM MONITORAMEN						
		TO E RELATÓRIO MENSAL DE OCORRÊNCIA DE PRAGAS. RI Nº267/2017 CEREST.						
						Total do Empenho :	708,51	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	5462		JULIANO OHSE STRUCKER		CNPJ = 17.254.409/0001-37		
						Total do Credor .:	1.303,71
<hr/>							
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
<hr/>							
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 laborat			38.337,14	38.337,14
			oriais. Valor para pagamento de empres especializada para realizção de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, para				
			mês de dezembro de 2016				
			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 laborat			50.000,00	50.000,00
			oriais. Vlvalor para pagamento de empresa especializada para realizção de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, pa				
			ra ano de 2017				
			Valor para pagamento exames laboratoriais.12-203/2017				
						Total do Empenho :	50.000,00
						Total do Credor .:	88.337,14
<hr/>							
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 laborat			32.718,90	32.718,90
			oriais. Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, pa				
			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 laborat			50.000,00	50.000,00
			oriais. Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizção de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em				
			anexo, para ano de 2017				
			Valor para pagamento de exames laboratoriais.12-204/2017				
						Total do Empenho :	50.000,00
						Total do Credor .:	82.718,69
<hr/>							
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 laborat			67.226,68	67.226,68
			oriais. Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, pa				
			ra os meses de novembro e dezembro de 2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação				
<hr/>								
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 laborat			50.000,00	50.000,00
				oriais. Valor estimado para pagamento de empresa especializada para				
				realização de exames laboratoriais, conforme termo de Credenciamento e				
				m anexo, para o ano de 2017				
				Valor para pagamento exames laboratoriais.12-205/2017				
						Total do Empenho :		50.000,00
						Total do Credor .:		117.226,68
<hr/>								
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 laborat			34.786,40	34.786,40
				oriais. Valor para pagamento da empresa especializada para realizção d				
				e exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, par				
				a mês de dezembro.				
				Valor pagamento exames laboratoriais.12-201/2017				
1	1,0000			VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT N°195/2017 SMS E PEDIDO COPAM N°04/2			-486,07	-486,07
				017, QUE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
						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 laborat			50.000,00	50.000,00
				oriais. Valor estimado para pagamento de empresa especializada para				
				realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento e				
				m anexo, para o ano de 2017				
				Valor para pagamento de exames laboratoriais.12-206/2017				
						Total do Empenho :		50.000,00
						Total do Credor .:		84.300,33
<hr/>								
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,			1.139,40	1.139,40
				placas IIE 8823, patrimônio n° 9.346, com substituição de peças Execu				
				ção 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 m				
				ola 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				
						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 veiculo Ford Cargo placas IOH 0844, patrimônio			542,43	542,43
				n° 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				
				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 n° 23.80			1.286,31	1.286,31

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
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 Execução global, com substituição das seguintes peças:revisão do feixe de molas, revisão balança, mola traseira da tração VW 23.220, pino de centro 9/16x8 CB, porca 9/16, pino da balança do truck suspensys cargo VW , Balança da carreta randon 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
<hr/>						
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 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			23,70	4.740,00
		Aquisição de materiais elétricos diversos. 11-035-2017				
					Total do Empenho :	4.740,00
					Total do Credor .:	4.740,00
<hr/>						
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.descrição complemento capacidade de 8 kg - MQ (anexo manual descritivo) Consul			1.137,00	1.137,00
12	1,0000	UN Batedeira planetária 5 litros - BT1 (anexo manual descritivo) Braesi			1.692,00	1.692,00
		Aquisição de aparelhos e utensilios domesticos-RI-09-298-2016-SMED				
					Total do Empenho :	2.829,00
					Total do Credor .:	2.829,00
<hr/>						
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 , sem identificador de chamadas.			112,00	448,00
		Aquisição de aparelho telefônico.02-033/2017				
					Total do Empenho :	448,00
					Total do Credor .:	448,00
<hr/>						
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 ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 06/01/17 - 001/2017/1-0 MORADOR:LAURENO CARLOS CAVALHEIRO TONELLI.			2.400,00	2.400,00
					Total do Empenho :	2.400,00
					Total do Credor .:	2.400,00
<hr/>						
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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 53		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total	
Total do Credor .:								690,00	
Credor :		4423 LUCIANA DIAS DOS SANTOS ME			CNPJ = 08.569.019/0001-65				
0	000967	09.02.2017	297	Convite		16			
1	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS INFANTIS, ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA FAZENDA E SMED. CONTRATO Nº65/2013, 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).					5.403,75	5.403,75	
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			
1	300,0000	KG	Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio).					2,06	618,00
2	121,0000	KG	Pimentão Verde (Íntegro)					5,16	624,36
3	450,0000	UN	Couve em folha (maços de 200 g. - íntegra) fresca.					1,81	814,50
4	420,0000	UN	Espinafre, íntegro, maços de 200 g.					1,87	785,40
5	400,0000	UN	Couve Flor, pés tamanho grande, livre de insetos, fresca, integra.					3,25	1.300,00
6	70,0000	KG	Vagem fresca, integra					7,73	541,10
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	300,0000	UN	Alface crespa (pé grande, íntegra)					1,81	543,00
2	200,0000	KG	Chuchu, tamanho médio, livre de brotos					2,63	526,00
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.					2.400,00	2.400,00	
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.					2.693,28	2.693,28	
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			
1	1,0000	UN	Bateria 95 Amperes					710,00	710,00
Aquisição de bateria.12-266/2017									
Total do Empenho :								710,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 54	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	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,	3,80	45,60		
			Haste e lente na cor cinza, confeccionados em policarbonato resistent					
			e a impactos e choques físicos de sólidos e líquidos.Tratamento antiri					
			sco e com proteção contra raios UVA e UVB, hastes tipo espátula e viso					
			r curvo, com proteção lateral, com CA					
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 cour	12,35	148,20		
			o vaquete reforçada, com elástico no punho, em pares, tamanho G, com C					
			A					
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		3,50	105,00		
			válvula - PFF2(S)					
			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,	440,00	440,00		
			da transmissão da bomba da sucção do tanque de esgotamento de fossa.					
			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\$442,6		2.656,56	2.656,56		
			8, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO-022/2013/1-22.MORA					
			DORA CLEUSA SABRINA DA CRUZ.					
						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,		800,00	800,00		
			CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/11/2016-158/201					
			6/2-0.MORADORA DANIELA XAVIER FERREIRA.					
						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		18.000,00	18.000,00		
			LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, CONFORME CONTRATO.					
						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
	Qtde	Un.	Especificação				
<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
0	000878	06.02.2017	32	Dispensa por Limite	21		
1	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
0	000912	07.02.2017	48	Dispensa por Limite	32		
1	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	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	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	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
0	001067	22.02.2017	137	Dispensa por Justificativa	101		
1	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	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	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação				
<hr/>								
Credor :	1658			MIRIAM TEREZINHA HERMES BUENO		CPF = 216.382.090-49		
							Total do Credor .:	519,50
<hr/>								
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 passa gens mês, destinados a atender o transporte dos alunos do projeto "Edu cação de jovens e adultos - EJA" Estimativa para aquisição de passagen s mensais, para alunos da Educação de Jovens e Adultos, de empresa hab ilitatda para transporte urbano do município.Conforme descrição na Req uisição Interna nº 88/2017 da SMED. Estimativa para aquisição de passagens para alunos do EJA.09-088/2017			1,30	19.500,00
							Total do Empenho :	19.500,00
							Total do Credor .:	19.500,00
<hr/>								
Credor :	5645			MUN. IJUUI 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. ADIANT AMENTO 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. ADIANTA MENTO Nº14/2017 SMF.			600,00	600,00
							Total do Empenho :	600,00
							Total do Credor .:	1.100,00
<hr/>								
Credor :	5819			MUN. IJUUI 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. ADIANTAM ENTO 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. ADI ANTAMENTO Nº17/2017 SMF.			2.000,00	2.000,00
							Total do Empenho :	2.000,00
							Total do Credor .:	4.000,00
<hr/>								
Credor :	4269			MUN. IJUUI 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 CONF ORME A LEI MUNICIPAL N.4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORI A GERAL DO MUNICIPIO. ADIANTAMENTO N.16/2017 SMF.			3.000,00	3.000,00
							Total do Empenho :	3.000,00
							Total do Credor .:	3.000,00
<hr/>								
Credor :	1684			MUN. IJUUI ADIANT. ROSELI SCHULZ		OUTROS = 99999999999		
	0	000990	13.02.2017		Não se Aplica			
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº01/2017 SMED. ADIANTAM ENTO 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

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	1684	MUN.	IJUI ADIANT. ROSELI SCHULZ		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Nº01/2017 SMED. ADIANTAMENTO Nº15/2017 SMF.			1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		3.500,00
<hr/>							
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 EXERCÍCIO JUNTO AO MUNICIPIO DE IJUI/RS LEI MUNICIPAL Nº 6229 DE 16 DE JULHO DE 2015, PARA ANO 2017.			28.000,00	28.000,00
					Total do Empenho :		28.000,00
					Total do Credor .:		28.000,00
<hr/>							
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. descrição. complemento para as dependencias da Secret.Municipal de Meio Ambiente, nos seguintes termos: ender.:D.Pedro I, nº 46, 2º piso, B.Assis Brasil; comodato dos equiptos. que forem neces.; veloc.contratada 5Mb; banda larga de uso ilimitado, contrato de no minimo de 01 ano; assistencia técnica imediata RI-13-003-2017-Depsesas de tele processamento-SMMA			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
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 FIXO PARA AS SEGUINTES LINHAS:- (55)3332-3195, (55)3332-9248, (55)3332-1231.			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 CORDENADORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL, Nº(55)3333-8004.(VLR PARA 06 MÊSES).			600,00	600,00
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		8.600,00
<hr/>							
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 circuito (corporativo), cfe. descr.complemento de 50 Mbps de velocidade, garantia de banda 99,4% full duplex. O circuito deve ser entregue por acesso 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 indicadas na Requisição Interna nº 059/2015 - SEPLAN Aquisição de serviço de telecomunicação cfe.especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 05-018-2017 - SEPLAN.			10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
					Total do Credor .:		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, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013-024/2013/1-24..MORADORA: JULIANA DO AMARAL DOS SANTOS.		2.400,00		2.400,00
					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 pacientes do SUS, no Pronto Atendimento para os laboratórios credenciados a realizar os exames laboratoriais. Contratação de serviço de transporte do 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		6,00		1.800,00
					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 PERNOITE 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
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 próxima ao Parque havaí, na linha 6 Leste. Aquisição de brita tipo Rachão.10-055/2017		45,00		270,00
					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 PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA A PARTIR DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR PEDRO CLAUDIO TRINDADE CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.15.0006013-3, AÇÃO ORIGINÁRIA Nº016/1.12.0001097-1, CONFORME CÁLCULO ANEXO.		2.597,47		2.597,47
					Total do Empenho :		2.597,47

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 59	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

Total do Credor .:								2.597,47

Credor :		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 N°276/2017 SM								
S.								
Total do Empenho :								215,00
Total do Credor .:								215,00

Credor :		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

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		12 PREVIJUI			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				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 61	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	12	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			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
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :				CNPJ = 04.778.819/0001-35			
		12	PREVIJUI				
	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			

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 63	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	12	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 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			1.450,00	1.450,00	
		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.					
					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		888,00	888,00	
			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				
			imediate, 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.				
					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	
			Cópias e reproduções de documentos.02-02-2017-GP				
					Total do Empenho :	700,00	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 64	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
					Total do Credor .:	700,00	
Credor :	19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME			CNPJ = 02.303.589/0001-22			
0	001000	14.02.2017	94	Dispensa por Limite	67		
1	4,0000	PC	Bucha, conforme complemento			18,00	72,00
2	4,0000	PC	Pino			32,00	128,00
3	2,0000	UN	Arruela			4,50	9,00
4	2,0000	UN	Porca			32,00	64,00
5	4,0000	UN	Retentor			22,00	88,00
6	40,0000	UN	Parafuso			3,30	132,00
7	8,0000	UN	Chapa			16,00	128,00
8	8,0000	UN	Placa			45,00	360,00
9	1,0000	KIT	Guia			352,00	352,00
10	2,0000	UN	Pino 75322606			145,00	290,00
			Aquisição de peças.11-050/2017				
					Total do Empenho :	1.623,00	
0	001004	14.02.2017	101	Dispensa por Limite	74		
1	1,0000	UN	Lâmina, conforme descrição. Lâmina 8 furos			710,00	710,00
2	17,0000	UN	Porca sextavada			1,50	25,50
3	17,0000	UN	Parafuso de lâmina			3,50	59,50
4	1,0000	UN	Lâmina, 9 furos Lâmina 9 furos			710,00	710,00
			Aquisição de peças.10-049/2017				
					Total do Empenho :	1.505,00	
0	001010	15.02.2017	106	Dispensa por Limite	79		
1	1,0000	UN	Lâmina, conforme descrição. Lâmina 8 furos			710,00	710,00
2	17,0000	UN	Porca sextavada			1,50	25,50
3	1,0000	UN	Lâmina, 9 furos Lâmina 9 furos			890,00	890,00
4	17,0000	UN	Parafuso de lâmina			3,50	59,50
			Aquisição peças manutenção máquina.10-050/2017				
					Total do Empenho :	1.685,00	
0	001011	15.02.2017	107	Dispensa por Limite	80		
1	20,0000	PC	Pino bola aço, conforme descrição Pino bola aço, 1ª(primeira)linha par a fixação de sistema hidráulico.			165,00	3.300,00
			Pino bola aço.10-026/2017				
					Total do Empenho :	3.300,00	
0	001059	20.02.2017	127	Dispensa por Limite	94		
1	1,0000	UN	Elemento ar externo			130,00	130,00
2	1,0000	UN	Elemento ar interno			40,00	40,00
			Aquisição de peças.10-061/2017				
					Total do Empenho :	170,00	
0	001060	20.02.2017	128	Dispensa por Limite	95		
1	1,0000	UN	Elemento ar externo			130,00	130,00
2	1,0000	UN	Elemento ar interno			40,00	40,00
			Aquisição de peças.10-060/2017				
					Total do Empenho :	170,00	
0	001061	20.02.2017	129	Dispensa por Limite	96		
1	1,0000	UN	Elemento ar externo			130,00	130,00
2	1,0000	UN	Elemento ar interno			40,00	40,00
			Aquisição de peças.10-062/2017				
					Total do Empenho :	170,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Credor .:			8.623,00
Credor :	4868	ROMEU MÜLLER		CPF = 274.492.030-49				
0	000947	09.02.2017	64	Dispensa por Justificativa	47			
1	400,0000	KG	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integro).			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				
0	000992	13.02.2017		Não se Aplica				
1	1,0000		3 DIÁRIAS (2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) 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				
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				
0	001064	21.02.2017	132	Dispensa por Limite	99			
1	1,0000	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 IOB 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	Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 0813, patrimônio nº 48.701 com substituição de peças. Manutenção e conserto de veículo.12-264/2017 SMS			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	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. Execução global, conserto de veículo.09-091/2017			5.800,00		5.800,00
					Total do Empenho :			5.800,00
					Total do Credor .:			17.591,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 66	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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	
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	
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 nobreak 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	
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 CONT			1.781,48	1.781,48		
		RATO DE ALUGUEL E ADITIVOS - 031/2013/1-31, INICIADO EM 01/10/2013. MO						
		RADORA ANA MARIA DA SILVA KOSLOSKI.						
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, CONFOR			800,00	800,00		
		ME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO INICIADO EM 29/08/2015 - 105						
		/2015/2-24. MORADORA TAINARA BONET.						
Total do Empenho :							800,00	
Total do Credor .:							2.581,48	
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

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	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 MUNIC			871,74	871,74
			IPAL FUNDAMENTAL EUGENIO ERNESTO STORCH, CFE TERMO DE CONTRATO DE PRES				
			TAÇÃO DE SERVIÇOS N.44/11, ADITIVO 05/16-ATÉ 24/02/2017.				
						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			12.530,14	12.530,14
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE A				
			CORDO COM CÓPIA CONTRATO PREST. SERV.145/2011 ADITIVO 05/16,PARECER JU				
			RIDICO N.72/16. (R\$2.685,03 MESES JAN/FEV/MARÇO/ABRIL- MAIS 20 DIAS MÊ				
			S MAIO VALOR R\$1.790,02.) REQ.INT.Nº80/2017 SMED.				
						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 eletronico de alarme na			847,18	847,18
			EMF Joaquim Nabuco, distrito de mauá, pelo periodo de um ano podendo				
			ser renovavel por maior periodo contar da data da assinatura do contra				
			to, conforme descrições em anexo				
			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 caracteristcas			675,47	675,47
			descritas em anexo No prédio das maquinas, na Escola Fazenda do IMEAB				
			, ao lado do Parque de Exposições Wanderlei Burmann, locação pelo perí				
			odo de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato. Segue desc				
			rição em anexo na req nº636/2015.				
			Contratação de empresa especializada para locação e instalação de sist				
			ema eletrônico de alarmes, no prédio das maquinas, na Escola Fazenda d				
			o 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, CON			2.400,00	2.400,00
			FORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 07/05/2016-1				
			36/2016/1-0.MORADORA LETICIA DE SOUZA.				
						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 mec			290,00	2.030,00
			anico para vistoria de veiculos conforme anexo Contratação de empresa				
			especializada, para fins de Laudo mecânico, para vistoria dos seguinte				
			s veículos:Onibus placas ISU 5656 - Ano 2011/2012-Renavam 452361150-Pa				
			trimônio nº 46182; Onibus ISU 3857 - 2011/2012-Renavam 452361150-Patri				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	1947	SIMON	INSPEÇÃO VEICULAR LTDA		CNPJ = 08.225.436/0002-71		
			mônio nº 46182; Onibus ISX 3857 - Ano 2011/2012-Renavam 453217818, Pa				
			trimônio 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 Spri				
			nter INL 0552 - 2006 -Renavam 900498943-Patr.19735; Onibus IVL 3291Pa				
			tr.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 veiculo renault logan IOG-768			729,01	729,01
			5, patrimônio nº 19.632, com substituição de peças Execução globa, par				
			a conserto de vazamento de óleol no Renault Logan Placa IOG 7685,				
			Execução global conserto.06-033/2017				
					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			1.870,18	1.870,18
			8818,patrimônio nº 16.231, cfe.complemento/descrição				
			Serviço de conserto e substituição de peças.03-010/2017				
					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 d			590,00	590,00
			a PCU All-in-one, por original, indicada pelo fabricante				
			Substituição da fonte da PCU.06-032/2017				
					Total do Empenho :		590,00
0	001069	22.02.2017	139	Dispensa por Limite	103		
1	1,0000	UN	Conversor de midia para fibra ótica Conversor de mídia para fibra ótic			790,00	790,00
			a 10/100/100				
			Conversor de mídia para fibra ótica.07-064/2017				
					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 PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SER			720,00	720,00
			VIDORA PARTICIPAR DE CURSO PERMANENTE PARA CAPTAÇÃO DE VAGAS, INTERMED				
			IAÇÃO 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.				
					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			237,00	237,00
			QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PERMANENTE PARA CAPTAÇÃO DE VAGAS, INTERME				
			DIAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MARÇ				
			O DE 2017 EM PORTO ALEGRE-RS CONFORME CIRCULAR N°001/2017 EM ANEXO.				
					Total do Empenho :		237,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 69	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:						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 PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) PARA O ASSESSOR JURIDICO P			320,00	320,00	
		ARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS NOVOS GESTORES, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 1					
		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 Mngueira 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 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 motonivela		390,00	390,00	
		dora 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, juntame					
		nte com os serviços de tornearia.					
		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 descri		751,93	751,93	
		ção. Execução global, com substituição das seguintes peças:parabrisa f					
		rontal 219001788					
		Conserto , com substituição de peças.10-051/2017					
Total do Empenho :						751,93	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:	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, to talizando 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 Aquisição de óleo diesel.10-08-2017		2,47	74.100,00
					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 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR VALDIR HECK CONTRA O M UNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.15.001928-1, CONFORME CÁLCULO ANEXO .		136.997,50	136.997,50
					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. Aquisição produtos alimentícios.09-027/2017		16,10	3.864,00
					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. Aquisição gasolina comum.11-001/2017		3,79	3.789,00
					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, CON FORME 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

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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 expresse 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
<hr/>							
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, TipoSthill, para motor a gasolina. Cada balde contendo 20 litros. Óleo, balde 20 litros.11-004/2017			499,00	1.497,00
						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; cilindra da: 63,3cm³; 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(m³/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
<hr/>							
						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