

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	73	12º COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM	p.ofíci		CNPJ = 89.175.541/0001-64		
0	008656	08.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	REPASSE PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO NO XVI SEMINÁRIO NACIONAL DE BOMBEIR			2.200,00	2.200,00	
		OS (SENABOM) DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2016 EM FLORIANOPOLIS/SC. CFE P					
		ROGRAMAÇÃO DO EXENTO EM ANEXO.					
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO FUNREBOM			-1.597,30	-1.597,30	
					Total do Empenho :	602,70	
						Total do Credor .:	602,70
<hr/>							
Credor :	1522	ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO			CPF = 692.828.620-20		
0	008694	11.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	1 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			2.000,00	2.000,00	
		ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D					
		E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL					
		E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE DOIS MESES.					
1	1,0000	VALOR ESTORNO DE SALDO EMPENHO ESTIMATIVO CFE MEM.INT.Nº2641/2016 SMS			-1.160,00	-1.160,00	
					Total do Empenho :	840,00	
						Total do Credor .:	840,00
<hr/>							
Credor :	3192	AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ			CNPJ = 11.959.120/0001-37		
0	008798	22.11.2016 290		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.			32.000,00	32.000,00	
					Total do Empenho :	32.000,00	
						Total do Credor .:	32.000,00
<hr/>							
Credor :	297	AGRIFLORA COM.DE PROD. AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 00.399.131/0001-93		
0	008641	08.11.2016 1650		Dispensa por Limite	1139		
1	25,0000	KG Nitrato de cálcio para fertirrigação hidropônica			2,75	68,75	
2	1,0000	KG Ferro para fertirrigação hidropônica			71,42	71,42	
3	15,0000	KG Saltop fertilizante mineral para cultivo hidropônico NPK 10-09-28 + mic			10,50	157,50	
		ros					
		Material químico, RI-09-498-2016-SMED					
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL CFE PEDIDO COPAM N.159/2016 E MEM.INT.Nº801/2016			-157,50	-157,50	
		SMED. EMPRESA NÃO ENTREGOU O PRODUTO ITEM 3.					
					Total do Empenho :	140,17	
						Total do Credor .:	140,17
<hr/>							
Credor :	280	AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA			CNPJ = 03.575.932/0001-50		
0	008640	08.11.2016 1650		Dispensa por Limite	1139		
4	3,0000	L Inseticida piretroide com ingredientes ativo lamba-cialotrina) -Karate			120,00	360,00	
		Zeon 250 CS					
5	5,0000	L Inseticida com ingredientes ativo trometaxam e lambda cialotrina-Engeo			198,00	990,00	
		pleno					
6	5,0000	L Priorixtra - fungicida com princípio ativo azoxistrobina, ciproconazol			186,00	930,00	
		Material químico, RI-09-498-2016-SMED					
					Total do Empenho :	2.280,00	
0	009276	28.11.2016 1696		Convite	89		
1	12.000,0000	KG Ração para vacas em lactação, 22% proteinas (granel) a ração deverá se			1,43	17.160,00	
		r entregue em 6 vezes, DAL ROS					
3	120,0000	KG Vitamix postura e reprodução pós (mistura para ração de aves de postura			4,55	546,00	
) NUTRIFARMA					
		Aquisição de alimentos para animais-RI-09-500-2016-SMED					
					Total do Empenho :	17.706,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .: 19.986,00
Credor :	558	AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA - EPP			CNPJ = 01.282.012/0001-19		
0	009277	28.11.2016	1696	Convite	89	1,69	1.352,00
2	800,0000	KG	Concentrado suíno reprodução: Milho integral moído, farelo de trigo, farelo de soja, soja integral tratada, fosfato bicalcico, etc. Ácido nítrico 40 mg; ácido pantotencico 32 mg, biotina 0,4 mg, cobalto 1,6 mg, cobre 64 mg, ferro 320 mg, iodo 1,6 mg, manganês 280 mg, selênio 0,8 mg, vitamina D3 3600ui; Vit. E 16 mg; Vit.K3 4mg; Vit. B6 2 mg; Vit. B12 60 mg; zinco 400 mg. PURO TRATO				
Aquisição de alimentos para animais-RI-09-500-2016-SMED							Total do Empenho : 1.352,00
							Total do Credor .: 1.352,00
Credor :	1064	AIRTON LARRI LEMOS DE MOURA			CPF = 366.708.710-15		
0	009255	25.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL IJUI-PORTO ALEGRE-IJUI/RS A FIM DE EFETUAR O CÁLCULO DO IPTU 2017 JUNTO A EMPRESA DUETO TECNOLOGIA NOS DIAS 01 E 02/12/2016, CONFORME MEMORANDO INTERNO N.061/2016 CCT/SMF.			245,00	245,00	
							Total do Empenho : 245,00
0	009256	25.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	DUAS DIÁRIAS C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE A PORTO ALEGRE/RS PARA EFETUAR O CÁLCULO DO IPTU 2017 JUNTO A EMPRESA DUETO TECNOLOGIA LTDA NOS DIAS 01 E 02/12/2016. CONFORME MEMORANDO INTERNO N.061/2016 CCT/SMF.			520,00	520,00	
							Total do Empenho : 520,00
							Total do Credor .: 765,00
Credor :	119	ALCIDES MARINO HOPNER			CNPJ = 87.093.878/0001-05		
0	008772	21.11.2016	1722	Dispensa por Limite	1193		
1	1,0000	UN	Mão de obra referente a serviços no caminhão Scania IIG-0791, patrimônio nº 9347 12 und - colocar retentor de válvulas; 12 und - colocar guias de válvula (trocar); 12 und - colocar retentor das sede de válvula; 06 und - plainar cabeçote; 06 und - refrizar cabeçote.			1.254,00	1.254,00
Contratação de serviço, RI-10-267-2016-SMDR							Total do Empenho : 1.254,00
							Total do Credor .: 1.254,00
Credor :	5163	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA			CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	008630	08.11.2016	1638	Dispensa por Limite	1133		
1	1,0000	UN	Ponteira de sugador			40,00	40,00
2	1,0000	UN	Kit mesa auxiliar (completa)			290,00	290,00
3	1,0000	UN	Conjunto rotor caneta de alta			320,00	320,00
4	2,0000	UN	Membrana spray			15,00	30,00
5	1,0000	UN	Filtro completo de saída de ar			310,00	310,00
6	1,0000	UN	Garrafa pet com anel de vedação			40,00	40,00
7	1,0000	UN	Ponteira para fotopolimerizador KAVO			140,00	140,00
8	1,0000	UN	Proteção refletor policarbonato			35,00	35,00
9	1,0000	UN	Válvula de água jato de profilaxia			288,00	288,00
Aquisição de mater.p/manut de bens móveis-RI-12-1239-2016-SMS							Total do Empenho : 1.493,00
0	008677	10.11.2016	1678	Dispensa por Limite	1157		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para execução global do conserto dos equipamentos descritos em anexo Autoclave Cristófoli 21 litros, nº de Patrimônio: VT2-9159 - Troca de pinos de segurança, termostato, se			2.366,00	2.366,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5163	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA			CNPJ = 17.500.279/0001-75		
<hr/>							
		nsor de temperatura, M.O.: Autoclave Cristófoli 21 litros, nº de patri					
		mônico : 26416 - Mangueira de saída, cuba alumínio e pinos de proteção,					
		M.O., segue complemento em anexo na RI.					
		Contratação de empresa especializada para execução global para conserto e manutenção dos seguintes equipamentos:, RI-12-1247-2016-SMS					
					Total do Empenho :		2.366,00
0	008698	11.11.2016	964	Convite	55		
1	17.0000	UN	Contratação de empresa especializada para execução global de conserto de equipamentos cfe. descrição complemento Horas de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações dos equipto.odontologicos cfe. condições anexas a RI 12/712/2016			72,40	1.230,80
		Contratação de serv. de manut. de equiptos.-RI-12-712-2016-SMS					
					Total do Empenho :		1.230,80
					Total do Credor .:		5.089,80
<hr/>							
Credor :	792	ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME			CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0	008833	24.11.2016	1739	Dispensa por Limite	1209		
1	1.0000	UN	Contratação de serviços para manutenção e revisão na rede de telefonia nam sede do Procon Ijuí			140,00	140,00
		Serviço de manut. e conserv. de bens imoveis-RI-03-080-2016-SMG					
					Total do Empenho :		140,00
					Total do Credor .:		140,00
<hr/>							
Credor :	2018	ALINE MODESTO DALLA CORTE			CPF = 984.617.370-91		
0	008762	21.11.2016		Não se Aplica			
1	1.0000	DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2016" NO AUDITORIO DA DPM NOS DIAS 24 E 25/11/2016.				520,00	520,00
					Total do Empenho :		520,00
0	008763	21.11.2016		Não se Aplica			
1	1.0000	PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 23/11/2016 E 25/11/2016 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2016" NO AUDITORIO DA DPM				245,20	245,20
					Total do Empenho :		245,20
					Total do Credor .:		765,20
<hr/>							
Credor :	3538	AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME			CNPJ = 08.225.830/0001-29		
0	009274	25.11.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1.0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS. LINHAS 3, 25 E 34.				3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.000,00
<hr/>							
Credor :	3537	ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME			CNPJ = 04.571.854/0001-89		
0	008795	21.11.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1.0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. LINHA 2 E 7.				5.200,00	5.200,00
					Total do Empenho :		5.200,00
0	009275	25.11.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1.0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS. LINHAS 2 E 7.				7.000,00	7.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3537	ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME			CNPJ = 04.571.854/0001-89		
					Total do Empenho :		7.000,00
					Total do Credor .:		12.200,00
<hr/>							
Credor :	4579	ANTONIA ISELDIA KRAISIG DEZENGRINI			CNPJ = 07.514.537/0001-19		
0	008789	21.11.2016	1943	Convite	130		
1	1,0000	750 UND SANDUICHES PERÍODO 10 A 12/2016, ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE, EM PLASTICO PVC, COM GUARDANAPO, COMPOSTO POR:60G PÃO INTEGRAL OU C ENTEIO (3X SEMANA) PÃO FRANCES C/GERGELIM OU FATIADO OU SOVADO (2X SEM ANA) 20G PRESENTO OU APRESUNTADO, 20G QUEIJO MUSSARELA OU PRATO OU LANCHE, 10G DE MARGARINA OU MAIONESE INDUSTRIALIZADA OU REQUEIJÃO, 15G DE ALFACE OU RUCULA OU OUTRA VERDURA, 10G DE TOMATE. CFE CONTRATO N°186/2013 E ADITIVOS.			1.776,68		1.776,68
					Total do Empenho :		1.776,68
0	008828	24.11.2016	1735	Dispensa por Limite	1206		
1	16,0000	KG	Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra			2,89	46,24
2	20,0000	KG	Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra).			2,43	48,60
3	20,0000	KG	Bolo nega maluca cobertura de chocolate sem recheio			17,69	353,80
4	10,0000	UN	Bolo simples sabor coco, sem cobertura e sem recheio			13,99	139,90
5	4,0000	PAC	Café torrado moido (embalagem á vácuo, peso líquido 500g)			25,18	100,72
6	15,0000	UN	Água mineral sem gás garrafa de 2 litros			2,85	42,75
7	2,0000	CX	Filtro para café nº 103			4,35	8,70
8	6,0000	PAC	Açucar refinado, emb. de 1kg			2,99	17,94
			Aquisição de material para festividades e homenagens, RI-12-1300-2016-SMS				
					Total do Empenho :		758,65
					Total do Credor .:		2.535,33
<hr/>							
Credor :	3676	ANTONIO CARLOS USTRA ROSA			CPF = 431.024.500-59		
0	009253	25.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REF.	01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRÁ A PASSO FUNDO NO DIA 25/11/2016 ACOMPANHAR ADOLESCENTE MARILENE B.MACHADO EM VISSITA A IRMÃ ABRIGADA NA INSTITUIÇÃO RESIDENCIAL TERAPEUTICO GREEN VALLE, CONFORME CRONOGRAMA DE VISITAS A FAMILIARES.			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
<hr/>							
Credor :	5045	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP			CNPJ = 05.919.156/0001-94		
0	009324	30.11.2016	1482	Pregão Presencial	61		
5	1.200,0000	UN	Bolsa alvejada, tamanho grande, 60 x 80 cm 100% algodão. Amostra 1833 GABELLEI			7,20	8.640,00
24	650,0000	FD	Papel higiênico, fardo com 64 rolos de 60m (cada rolo) cor clara e macio. Amostra 1053 FOFINHO			68,50	44.525,00
			Aquisição de mater. de limpeza e prod.de higienização-RI-09-431-2016-SMED				
					Total do Empenho :		53.165,00
					Total do Credor .:		53.165,00
<hr/>							
Credor :	485	APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA			CNPJ = 94.378.577/0001-85		
0	008788	21.11.2016	1728	Dispensa por Limite	1199		
1	3,0000	UN	Recarga de extintor AP - 10 litros			40,00	120,00
2	2,0000	UN	Recarga extintor PP ABC 8 kg			60,00	120,00
3	1,0000	UN	Extintor de incêndio com carga de pó ABC, 4 kg			150,00	150,00
4	2,0000	UN	Recarga de extintor mod. CO2-04 kg			75,00	150,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				CNPJ = 94.378.577/0001-85		
				Aquis.recarga e retestes de extintores-RI-08-028-2016-SEMDEC			
						Total do Empenho :	540,00
0	008820	23.11.2016	1734	Dispensa por Limite	1205		
1	4,0000	UN	Recarga de extintor de incêndio AP 10Lt			38,00	152,00
2	1,0000	UN	Recarga de extintor de incêndio PP 4kg - BC			45,00	45,00
3	15,0000	UN	Recarga de extintor com pó ABC, 4kg			65,00	975,00
4	1,0000	UN	Recarga de extintor Gás Carbonico - CO2, de 6 kg, com validade de 1 ano			75,00	75,00
5	2,0000	UN	Recarga e reteste de extintor de incêndio PP 8kg, conforme NBR 10721			73,00	146,00
6	1,0000	UN	Reteste extintor PQS, 04kg -BC			45,00	45,00
7	1,0000	UN	Revisão, recarga e reteste de extintor AGP/A 10 litros			38,00	38,00
				Demais serviços de terceiros pessoa jurídica, RI-07-297-2016-SMDS			
						Total do Empenho :	1.476,00
						Total do Credor ::	2.016,00
<hr/>							
Credor :	4316 ARI KUNZLER				CPF = 200.100.790-68		
0	008760	21.11.2016		Dispensa por Limite	1205		
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE DOIS MESES.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO EMPENHO ESTIMATIVO CFE MEM.INT.Nº2641/2016 SMS			-460,00	-460,00
						Total do Empenho :	1.540,00
						Total do Credor ::	1.540,00
<hr/>							
Credor :	10 ARNOMAQUINAS LTDA				CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0	009270	25.11.2016	1754	Dispensa por Limite	1220		
1	1,0000	UN	Fita de tinta para relógio ponto do setor de limpeza urbana.			30,00	30,00
				Aquisição fita de tinta para o relógio ponto, RI-11-515-2016-SMODUTRAN			
						Total do Empenho :	30,00
0	009309	29.11.2016	1775	Dispensa por Limite	1235		
1	1,0000	UN	Mão de obra para conserto de relógio ponto, conforme descrição em anexo do setor de limpeza urbana.			210,00	210,00
				Mão de obra para conserto de relógio ponto, RI-11-514-2016-SMODUTRAN			
						Total do Empenho :	210,00
						Total do Credor ::	240,00
<hr/>							
Credor :	4751 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS ESPORTIVOS				CNPJ = 07.214.717/0001-85		
0	008678	10.11.2016	303	Dispensa por Limite	15		
1	9,0000	UN	Contratação de empresa especializada em arbitragem de futebol de campo, cfe. descr.complemento para realizar 143 jogos durante 2016 nas modalidades e nas condições anexas a RI 023/2016 da SMCET			350,00	3.150,00
				Serviços de arbitragem de futebol-RI-14-137-2016-SMECT			
						Total do Empenho :	3.150,00
						Total do Credor ::	3.150,00
<hr/>							
Credor :	1340 ASSOCIAÇÃO DOS INSEMINADORES PIONEIRA AIP				CNPJ = 93.244.937/0001-93		
0	009312	30.11.2016	1776	Dispensa por Limite	1236		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de inseminação para os animais (bovinos) da Fazenda. 30 insiminações para 2016			1.675,00	1.675,00
				Serviço de insiminações para animais bovinos-RI-09-120-2016-SMED			
						Total do Empenho :	1.675,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1340	ASSOCIAÇÃO DOS INSEMINADORES PIONEIRA AIP			CNPJ = 93.244.937/0001-93		
<hr/>							
					Total do Credor .:	1.675,00	
Credor :	1145	ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			CNPJ = 90.341.561/0001-47		
0	008657	08.11.2016	1463	Pregão Presencial	48		
1	1,0000	REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FO RNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR CFE ADITIVO N.01/2016, ITEM BISCOITO SAB OR DOCE DE LEITE 1, REF.AO RPEGÃO PRESENCIAL N.48/2015 E PARECER JURID ICO N.139-A/2016. REFERENTE SALDO REMANESCENTE.			144,00	144,00	
					Total do Empenho :	144,00	
					Total do Credor .:	144,00	
<hr/>							
Credor :	3768	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS			CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0	009332	30.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVO JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM BADESUL/PIMES, CONFORME CO NTRATO BADESUL N.002/2013 MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016.			24.500,00	24.500,00	
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.N°236/2016 SMF, NÃO SERÁ MAIS UTILIZ ADO NESTE ANO.			-4.712,59	-4.712,59	
					Total do Empenho :	19.787,41	
0	009333	30.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM BADESUL/PIMES, CONFORM E CONTRATO BADESUL N.002/2013 MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016.			51.000,00	51.000,00	
					Total do Empenho :	51.000,00	
					Total do Credor .:	70.787,41	
<hr/>							
Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	008631	08.11.2016	1639	Dispensa por Justificativa	260		
1	1,0000	UN Valor estimado para pagamento de combustivel adquirido pelo sistema de cartões, cfe. descr. complemento veículos da SMODUTRAN Valor estimado para pagamento de combustível adquirido pelo sistema de cartões para os, RI-11-425-2016-CT			3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00	
0	008689	10.11.2016	1680	Dispensa por Justificativa	268		
1	1,0000	L Estimativa para pagamento combustivel adquirido pelo sistema de cartões para veiculos para ujso da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo Gasto com combustivel pelo sistema de cartão-RI-14-141-2016-SMCET			650,00	650,00	
					Total do Empenho :	650,00	
0	008743	18.11.2016	1027	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DA SECRETARIA DA FAZENDA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016.			900,00	900,00	
					Total do Empenho :	900,00	
0	008744	18.11.2016	1027	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000	VALOR ESTIMADO A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CA RTÕES PARA VEICULO DE USO DESSA SECRETARIA. PELO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.			240,00	240,00	
					Total do Empenho :	240,00	
0	009295	29.11.2016	1578	Dispensa por Justificativa	470		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2016.			20.000,00	20.000,00	
					Total do Empenho :	20.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item			Qtde Un.	Especificação			
Credor :	3309	BANRISUL	CARTÕES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
						Total do Credor .:	24.790,00
Credor :	5790	BEATRIZ MARIA MARTINS FALCÃO			CPF = 264.643.650-53		
0	008663	08.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	AUXILIO FUNERAL, CONFORME ART.82, LEI MUNICIPAL N.3871/2001, DECORRENTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR INATIVO SR. JULIO MARTINS, OCORRIDO EM 27/10/2016, CFE CERTIDÃO DE OBITO MATRICULA-099887 01 55 2016 4 00110 18 6 0027025 75.			1.780,28	1.780,28	
					Total do Empenho :	1.780,28	
					Total do Credor .:	1.780,28	
Credor :	5447	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L			CNPJ = 21.308.246/0001-03		
0	008809	23.11.2016	512	Registro de Preço/Pregão Pre 29			
7	20,0000	UN	Cabo de alumínio	Conforme especificações técnicas mínimas elencadas no Memorando Interno nº 03/2016 - SMS. BETTANIN	19,90	398,00	
57	250,0000	UN	Bolsa alvejada 100% algodão	Conforme especificações técnicas mínimas elencadas no Memorando Interno nº 03/2016 - SMS. MARTINS	4,90	1.225,00	
				Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização, limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.			
				RI 1292/2016 - SMS.			
					Total do Empenho :	1.623,00	
					Total do Credor .:	1.623,00	
Credor :	2191	BÓLICO E BÓLICO IJUÍ LTDA			CNPJ = 09.320.723/0001-42		
0	009301	29.11.2016	1768	Dispensa por Limite	1228		
1	2,0000	H	Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf e descrição complemento impressora Laser HP Jet M1212nf - BRJSF9M009;		285,00	570,00	
				Garantia; Mão de Obra e Material inclusos.			
				RI-12-1303-2016-SMS			
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM. INT. N°322/2016 CEREST E PEDIDO COPAM N°2			-285,00	-285,00	
				78/2016.			
					Total do Empenho :	285,00	
					Total do Credor .:	285,00	
Credor :	2113	BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME			CNPJ = 92.392.463/0001-64		
0	008629	08.11.2016	1637	Dispensa por Limite	1132		
1	6,0000	UN	Pneu 205/75 - R16	Empresa vencedora deverá incluir colocação dos pneus e geometria dos mesmos.	665,00	3.990,00	
				Aquisição de pneus para veículo furgão-RI-09-370-2016-SMED			
					Total do Empenho :	3.990,00	
0	008675	10.11.2016	1676	Dispensa por Limite	1155		
1	50,0000	UN	Conserto Pneu e câmara 1400x24		58,00	2.900,00	
2	50,0000	UN	Montagem de Pneu e câmara 1400x24	Contratação de serviços de borracharia, para atender a frota de máquinas pesadas e veículos da SMODUTRAN, RI-11-501-2016-SMODUTRAN	58,00	2.900,00	
					Total do Empenho :	5.800,00	
					Total do Credor .:	9.790,00	
Credor :	4493	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ = 07.566.796/0001-93		
0	008808	23.11.2016	512	Registro de Preço/Pregão Pre 29			
47	100,0000	Emb Papel higiênico rolão, embalagem com 8 rolos de 300 metros. Conforme e			57,83	5.783,00	
				specificações técnicas mínimas elencadas no Memorando Interno nº 03/20			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4493	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ = 07.566.796/0001-93		
		16 - SMS. Tribom					
49	100,0000	FD	Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, medindo 20 x 200m resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos. Conforme especificações técnicas mínimas elencadas no Memorando Interno nº 03/2016 - SMS. Tribom			101,15	10.115,00
			Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização, limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.				
			RI 1293/2016 - SMS.				
					Total do Empenho :		15.898,00
					Total do Credor ::		15.898,00
<hr/>							
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03		
0	008655	08.11.2016	1229	Concorrência	06		
1	1,0000		VALOR REF.SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ, REVESTIMENTO EM TRECHO AV. NELSON LUCCHESE, RUA RUDY GLITZ E RUA LEOPOLDO STEINHAUS NESTA CIDADE. CFE ADITIVO N.06/2014, PARECER JURIDICO N.164-A/2014, CONTRATO N.161/2013.		54.366,46		54.366,46
					Total do Empenho :		54.366,46
0	008684	10.11.2016	667	Tomada de Preços	03		
1	1,0000		VALOR REF.SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ, REVESTIMENTO EM TRECHO DA RUA DOM VIDAL, MARECHAL DEODORO E PEDRO AMÉRICO, NESTA CIDADE. ADITIVO N.01-A/2015 E PARECER JURIDICO N.116-A/2015 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.85/2015.		12.783,51		12.783,51
					Total do Empenho :		12.783,51
0	008687	10.11.2016	1229	Concorrência	06		
1	1,0000		VALOR REF.SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ, REVESTIMENTO EM TRECHO DA RUA GENERAL FLORES DA CUNHA, NESTA CIDADE.CFE ADITIVO N.03-A/2014 E PARECER JURIDICO N.099-A/2014, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.161/2013.		31.709,70		31.709,70
					Total do Empenho :		31.709,70
0	009279	28.11.2016	1671	Tomada de Preços	26		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços para execução global de reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ sobre pavimentação existente de pedra irregular (calçamento), na rua Pedro Thorstemberg, no trecho entre a av.Cel.Dico e rua Albino Brendler, nesta cidade,segue projeto em anexo Exec.global de perfilamento asfaltico-RI-11-300-2016-SMODUTRAN		18.549,20		18.549,20
					Total do Empenho :		18.549,20
					Total do Credor ::		117.408,87
<hr/>							
Credor :	18	BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 90.730.516/0001-84		
0	008705	11.11.2016	1689	Dispensa por Limite	1164		
1	1,0000	UN	Parafuso do calço da caixa de câmbio Parafuso, RI-11-505-2016-SMODUTRAN			40,00	40,00
					Total do Empenho :		40,00
0	008718	17.11.2016	1690	Dispensa por Limite	1165		
1	1,0000	UN	Jogo de lona de freio traseira c/ rebites p/ F11000			165,00	165,00
2	60,0000	UN	Rebite em alumínio			0,10	6,00
3	1,0000	UN	Cilindro roda dianteiro esquerdo			140,00	140,00
4	1,0000	UN	Retentor da roda dianteira, 1			35,00	35,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 18 BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 90.730.516/0001-84								
5	1,0000 UN	Contra pino eixo dianteiro				5,00	5,00	
6	1,0000 PC	Centralizador do Patim				15,00	15,00	
7	2,0000 UN	Haste de freio				14,00	28,00	
8	1,0000 UN	Borracha do cardan				48,00	48,00	
Material para manutenção de veículos, RI-11-504-2016-SMODUTRAN								
						Total do Empenho :	442,00	
0	008722	17.11.2016	1700	Dispensa por Limite	1171			
1	1,0000 UN	Cruzeta cardan				40,00	40,00	
2	1,0000 UN	Tampa do radiador				20,00	20,00	
Material para manutenção de veículo, RI-11-506-2016-SMODUTRAN								
						Total do Empenho :	60,00	
						Total do Credor .:	542,00	
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0483-01								
0	008653	08.11.2016		Não se Aplica				
1	1,0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO COM PRO TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO N.398.705-24				16.400,00	16.400,00	
						Total do Empenho :	16.400,00	
						Total do Credor .:	16.400,00	
Credor : 2052 CAMILA DE FREITAS KOMMERS CNPJ = 10.261.258/0001-03								
0	008650	08.11.2016	1663	Dispensa por Limite	1145			
1	1,0000 UN	Serv. de confecção de banner em lona cfe complemento/descrição 4x0 com acabto para o palco da 5ª Edição do Festival Nativista Canto de Luz e 1ª Lamparina da Canção Gaúcha				710,00	710,00	
2	1,0000 UN	Banner impressão colorida cfe.descr.complemento 4x0 117x150cm com acabamento				60,00	60,00	
3	2,0000 UN	Faixa em lona impressa conforme complemento/descrição em anexo 4x0 colorida 5m x 1- lona com acabamento para 5ª Edição do Festival Nativista Canto de Luz e 1ª Lamparina da Canção Gaúcha				220,00	440,00	
4	15,0000 UN	Faixa em lona , 4m x 70cm, com acabamento 4x0 colorida Confecção de banners e faixas p/evento-RI-14-132-2016-SMCET				126,00	1.890,00	
						Total do Empenho :	3.100,00	
0	008676	10.11.2016	1677	Dispensa por Limite	1156			
1	1,0000 UN	Painel de lona cfe. descrição complemento com impressão digital colorida, tamanho 5,00mx0,65m				250,00	250,00	
		Painel de lona, RI-12-1251-2016-SMS					Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	3.350,00	
Credor : 4921 CARLOS SILVA DE SOUZA CPF = 097.963.200-53								
0	008801	22.11.2016		Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR DE SERVIÇOS PERICIAIS A TITULO DE AÇÃO MOVIDA POR SIEBENEICHLER E CIA LTDA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, A PARTIR DO PROCESSO N.016/1.11.0000291-8 (1ª VARA - CJ), CONFORME ANEXOS.				7.500,00	7.500,00	
						Total do Empenho :	7.500,00	
						Total do Credor .:	7.500,00	
Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40								
0	008786	21.11.2016	1726	Dispensa por Limite	1197			
1	2,0000 UN	Tonner Preto 36A para impressora HP, LaserJet P1505 e HP LaserJet M112 0 MFP.				60,00	120,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
2	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
	3,00000	UN	Tonner preto 83A original para impressora HP laserjet MFP M125A			64,00	192,00
Aquisição de mater. de proces. de dados-RI-07-296-2016-SMDS							
					Total do Empenho :		312,00
0	008787	21.11.2016	1727	Dispensa por Limite	1198		
1	5,0000	CX	Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas			142,00	710,00
2	40,0000	UN	Agenda conforme complemento/descrição em anexo tamanho mínimo 15cm x 23cm, capa em courvin, folhas internas em papel off-set 63g, numero mínimo de páginas 350, para o ano 2017			15,90	636,00
Aquisição de materiais de expediente-RI-07-295-2016-SMDS							
					Total do Empenho :		1.346,00
					Total do Credor .:		1.658,00
Credor :							
0	008750	21.11.2016	1709	Dispensa por Limite	1180		
1	6,0000	UN	Lâmpada fluorescente 36W			9,90	59,40
2	2,0000	UN	Reator eletronico 2 x 40w AFP			29,20	58,40
Material elétrico e eletrônico, RI-02-392-2016-GP							
					Total do Empenho :		117,80
					Total do Credor .:		117,80
Credor :							
0	008702	11.11.2016	1685	Dispensa por Justificativa	269		
1	1,0000	UN	Estimativa de gastos com energia eletrica no meio rural para Escola Municipal Fundamental Joaquim Nabuco - Mauá			1.300,00	1.300,00
Estimativa de pagto de tarifas de energia elétrica-RI-09-550-2016-SMED							
					Total do Empenho :		1.300,00
0	008840	24.11.2016	1742	Dispensa por Justificativa	271		
1	1,0000	UN	Estimativa de gastos com energia eletrica no meio rural valor estimativo ref.serv. de iluminação pública rural			15.800,00	15.800,00
Pagamento de estimativa de iluminação pública rural-RI-11-522-2016-SMO DUTRAN							
					Total do Empenho :		15.800,00
0	008841	24.11.2016	1743	Dispensa por Justificativa	272		
1	1,0000	UN	Estimativa de gastos com energia eletrica no meio rural taxa referente a serviços de iluminação publica rural			220,00	220,00
Pagto de taxa referente serv. de iluminação publica-RI-11-521-2016-SMO DUTRAN							
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEM.INT.Nº561/2016 SMODUTRAN E PEDIDO COPAM N°280/2016.			-29,91	-29,91
					Total do Empenho :		190,09
					Total do Credor .:		17.290,09
Credor :							
0	009269	25.11.2016	1753	Dispensa por Limite	1219		
1	1,0000	UN	Renovação de assinatura do Jornal do Comércio referente periodo de dez e./2016 à Dezembro/2017			660,00	660,00
Renovação de assinatura Jornal do Comercio-RI-06-131-2016-SMF							
					Total do Empenho :		660,00
					Total do Credor .:		660,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	008679	10.11.2016	1259	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2016, REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA O USTEIO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS CFE RESOLUÇÃO LEI MUNICIPAL N.5.764/2013 E RESOLUÇÃO DA CIB-RS Nº129/2013.			122.251,01	122.251,01	
					Total do Empenho :		122.251,01
0	008790	21.11.2016	1276	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA 08/2016, REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA O USTEIO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS CONFORME RESOLUÇÃO LEI MUNICIPAL N.5.764/2013 E RESOLUÇÃO DA CIB Nº129/2013.			121.833,30	121.833,30	
					Total do Empenho :		121.833,30
0	008791	21.11.2016	1290	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14 DE AGOSTO E 1997 E LEI Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998 PARA O ANO DE 2016.			250.000,00	250.000,00	
					Total do Empenho :		250.000,00
0	008792	21.11.2016	1291	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA P/PGTO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/ O SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULANCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO DO PROGRAMA SAMU. CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, P/ O ANO DE 2016.			100.000,00	100.000,00	
					Total do Empenho :		100.000,00
					Total do Credor .:		594.084,31
<hr/>							
Credor :	3632	CLASSIFACIL COM. LOG. E DIST. JORNALIS E REV. LTDA			CNPJ = 09.052.453/0001-36		
0	008671	09.11.2016	1674	Dispensa por Limite	1153		
1	1,0000 UN	Assinatura do jornal da manhã pelo periodo de 1 ano 12 meses				400,00	400,00
		Assinatura do Jornal da Manhã - Circulação Local - Válido por 12 meses					
		, RI-12-1245-2016-SMS					
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00
<hr/>							
Credor :	864	CLEBER ANTÔNIO MARCHEZAN			CPF = 523.686.610-34		
0	008747	18.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE PERICIA CONTABIL-LIQUIDAÇÃO NO PRECATORIO EXPEDIDO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ELIZABETE PEREIRA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI E GREEN EYES SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA, PROCESSO N.0000055-72-2011.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.			828,85	828,85	
					Total do Empenho :		828,85
					Total do Credor .:		828,85
<hr/>							
Credor :	3147	COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP			CNPJ = 00.376.923/0001-42		
0	008667	09.11.2016	1666	Dispensa por Limite	1148		
1	1,0000 UN	Bloco de aviso de irregularidade do estacionamento rotativo, papel químico auto copiativo, 1ª via branca, 2ª via amarelo, numerado impressão uma cor, numeração começa no nº 70.001. As vias deverão ser picotadas, segue em anexo modelo dos formulários, a empres avencedora antes de confeccionar fazer amostra do mesmo para o CT.10.000 unidades.			1.420,00	1.420,00	
		Serviço de impressão de aviso de irregularidade do est.rotativo-RI-11-					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3147	COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP			CNPJ = 00.376.923/0001-42		
			406-2016-CT				
					Total do Empenho :		1.420,00
0	008668	09.11.2016	1667	Dispensa por Limite	1149		
1	1,0000	BL	Impressão gráfica de termo de notificação, cfe. descr.complemento duas vias, tam.A4, sulfite 75 gramas (branco, amarelo) impressão frente 1x0 cor (preto), carbonado, acabto. blocos com 50 folhas, gomado na parte superior, cfe.modelo em anexo, 20 blocos			510,00	510,00
2	1,0000	BL	Serviço de impressão gráfica formulário de auto de infração sanitária, cfe.descr.complemento tres vias, tam.A4, sulfite 75 gramas (branco, amarelo, azul) impressão frente 1x0 cor (preto), carbonado, acabto. blocos com 51 folhas, gomado na parte superior, cfe.modelo em anexo, 05 blocos			380,00	380,00
3	1,0000	UN	Folha timbrada no Núcleo de Vigilância Sanitária, tamanho A4 210mmx297mm, papel sulfite 120 gramas (branco), impressão frente cores: 4 x 0, cfe.modelo anexo 1.000 unidades			375,00	375,00
4	1,0000	UN	Folha timbrada no Núcleo de Vigilância Sanitária, tamanho A4 210mmx297mm, papel sulfite 75 gramas (branco), impressão frente cores: 4 x 0, cfe.modelo anexo 1.000 unidades			345,00	345,00
			Serv. de impressão gráfica-RI-12-1121-2016-SMS				
					Total do Empenho :		1.610,00
0	009315	30.11.2016	1779	Dispensa por Limite	1239		
1	600,0000	BL	Confecção e impressão de ficha de visitas, em blocos com 50 folhas cada, conforme modelo diárias aos imóveis, tam. A4, papel sulfite 75 g (branco) impressão frente 1x0 cor (preto), acabto. blocos de 50 folhas, gomado na parte superior, 600 blocos			3,30	1.980,00
			Serv. de impressão gráfica de formulario-RI-12-1266-2016-SMS				
					Total do Empenho :		1.980,00
					Total do Credor :		5.010,00
<hr/>							
Credor :	5001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 05.238.995/0006-51		
0	008817	23.11.2016	1731	Dispensa por Limite	1202		
1	6,0000	L	Aguarráz para diluição de esmalte sintético e limpeza geral. Embalagem com 05 L.			30,00	180,00
2	20,0000	UN	Tinta esmalte sintético industrial, cor VERDE FOLHA brilhante, GL 3,6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos			54,50	1.090,00
3	6,0000	UN	Tinta acrilica para piso, cor concreto, lata de 18 litros			119,00	714,00
4	10,0000	Bld	Tinta acrilico p/piso,cinza claro,18 litros			119,00	1.190,00
5	3,0000	GAL	Tinta esmalte sintético industrial com iso 9001, galão de 3,6 litros, na cor amarelo ouro			62,00	186,00
6	2,0000	UN	Tinta esmalte sintético industrial vermelho brilhante ISO 9001, galão de 3,6 litros			57,00	114,00
7	2,0000	UN	Tinta esmalte sintético industrial, AZUL FRANÇA, GL 3,6L.			54,50	109,00
8	50,0000	FL	Lixa ferro 120			1,55	77,50
9	50,0000	FL	Lixa ferro 80gr			1,55	77,50
10	10,0000	FL	Lixa massa nº 120			0,48	4,80
11	15,0000	UN	Rolo de lã de carneiro 23cm			24,00	360,00
12	5,0000	UN	Garfo tipo gaiola para rolo de pintura com 23cm de largura.			5,30	26,50
13	10,0000	UN	Pincel 4"			7,35	73,50
14	10,0000	UN	Garfo para rolo de pintura 10cm			6,60	66,00
15	5,0000	UN	Pincel 2", cerdas chatas arredondadas			3,25	16,25
16	20,0000	sac	Cal especial para pintura com fixador, sacos de 5kg			7,50	150,00
17	2,0000	LT	Tinta verde M60 acrilica 18 litros			429,00	858,00
18	1,0000	Bld	Tinta verde escuro - K 057, emb.18lt			402,00	402,00
19	20,0000	UN	Broxa para pintura nos tamanhos 18x8 cm			7,60	152,00
			Aquisição de outros materiais de consumo, RI-11-426-2016-CT				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 05.238.995/0006-51		
						Total do Empenho :	5.847,05
0	009265	25.11.2016	1751	Dispensa por Limite	1217		
1	30,0000	LT	Cola plástica, cfe. descr.complementar 900gr, uso profissional			10,00	300,00
				Aquisição de cola plástica, RI-11-429-2016-SMODUTRAN			
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor :	6.147,05
<hr/>							
Credor :	332	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A			CNPJ = 45.987.005/0178-30		
0	008703	11.11.2016	1687	Dispensa por Limite	1162		
1	2,0000	UN	Pneu 205/55 R16. montado e balanceado para o veículo Zafira, placa ITM			330,00	660,00
				8198, patrimônio nº 48.648			
				Aquisição de mater.p/manut.de veiculos/pneus-RI-12-1253-2016-SMS			
						Total do Empenho :	660,00
						Total do Credor :	660,00
<hr/>							
Credor :	3187	COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA EPP			CNPJ = 08.574.064/0001-08		
0	008839	24.11.2016	1596	Dispensa por Limite	1115		
1	15,0000	UN	Cola cascorez embalagem de 01 Kg			17,75	266,25
2	100,0000	UN	Bandeja em MDF , cfe.descr.complemento dimensões 32 x 33 x 8 cm com al			32,75	3.275,00
				qá			
3	50,0000	UN	Refil de cola quente grosso			1,00	50,00
4	40,0000	M	Feltro cor verde			11,95	478,00
5	40,0000	M	Feltro cor vermelha			11,95	478,00
6	40,0000	M	Tecido para patchwork 100% algodão, motivos natalinos, 1,40m de largur			12,98	519,20
				a			
7	20,0000	KG	Fibra para enchimento siliconizada			23,95	479,00
8	100,0000	UN	Folha de papel scrapbook, cfe. descr.complemento			7,75	775,00
				Aquisição de mater educativo-RI-12-1191-2016-SMS			
						Total do Empenho :	6.320,45
						Total do Credor :	6.320,45
<hr/>							
Credor :	4876	COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME			CNPJ = 06.043.918/0001-02		
0	008717	17.11.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
293	250,0000	UN	Repelente de insetos aerosol, embalagem de 200ml Conforme descrição an			13,49	3.372,50
				exa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). INSET PROTECT			
				Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.			
						Total do Empenho :	3.372,50
						Total do Credor :	3.372,50
<hr/>							
Credor :	3874	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS			CNPJ = 03.505.185/0001-84		
0	009288	28.11.2016	177	Concorrência	01		
1	1,0000		ESTIMATIVA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RES			680.000,00	680.000,00
			IDIOS DO ATERRO MUNICIPAL ATÉ O ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, DE ACORDO				
			COM TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°121/2013 E ADITIVO N				
			º01/2016.				
						Total do Empenho :	680.000,00
						Total do Credor :	680.000,00
<hr/>							
Credor :	5433	CONCEPT CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME			CNPJ = 17.320.873/0001-84		
0	009264	25.11.2016	1508	Tomada de Preços	23		
1	1,0000	UN	Execução global (material e mão de obra) referente a reforma do prédio			113.120,66	113.120,66
			da Secretaria de Desenvolvimento Social, cfe. anexos - Memorial descr				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 5433 CONCEPT CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME							
					CNPJ = 17.320.873/0001-84		
itivo arquitetônico; - Orçamento - Tomador; - Memória de calculo de qu antidade; Composições de custo unitário de serviços; Detalhamento de B DI; Detalhamento de encargos sociais; Cronograma físico-financeiro; Po jeto de engenharia; - ART nº 8650962. Execução global (material e mão de obra) referente a reforma do prédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, RI-07-246-2016-SMDS							
						Total do Empenho :	113.120,66
						Total do Credor :	113.120,66
Credor : 5704 CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA - ME							
	0	008779	21.11.2016	1579	Convite	83	
1	21,0000	UN	Supressão de árvores com altura de 5m			28,38	595,98
2	25,0000	UN	Supressão de árvores com altura de 10m			56,76	1.419,00
3	30,0000	UN	Supressão de árvores com altura de 15m			85,15	2.554,50
4	50,0000	UN	Condução de galhos de até 3m			9,93	496,50
5	150,0000	UN	Condução por baixo em árvores com DAP até 15cm			19,87	2.980,50
6	350,0000	UN	Condução por baixo em árvores com DAP entre 15 a 30cm			29,80	10.430,00
7	200,0000	UN	Condução por baixo em árvores com DAP maior de que 30cm			39,73	7.946,00
8	30,0000	UN	Condução de galhos laterais de (3 a 4 galhos)			59,60	1.788,00
9	30,0000	UN	Condução de manutenção e limpeza (galhos secos/podres/danificados)			59,60	1.788,00
	Serviços de supressão e condução de árvores-RI-13-199-2016-SMMA						
						Total do Empenho :	29.998,48
						Total do Credor :	29.998,48
Credor : 4782 CONSTRUTORA LEAL & PEREIRA LTDA-ME							
	0	009287	28.11.2016	563	Tomada de Preços	05	
1	1,0000		REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIR DO CONTRATO DE PRE			4.207,32	4.207,32
	STAÇÃO DE SERVIÇOS N.144/2014-OBRA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIV A DA E.M.F. SOARES DE BARROS, CONFORME ADITIVO Nº14/2016 E PARECER JUR IDICO Nº197/2016.						
						Total do Empenho :	4.207,32
						Total do Credor :	4.207,32
Credor : 4519 COOP AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA							
	0	009266	25.11.2016	1324	Registro de Preço/Pregão Pre	55	
1	3.600,0000	L	Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic BELLA DICA			2,15	7.740,00
	Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.						
						Total do Empenho :	7.740,00
						Total do Credor :	7.740,00
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA							
	0	008774	21.11.2016	402	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA RESTANTE DE 2016 PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA CO			900,00	900,00
	PIADORA MULTIFUNCIONAL DSM716 (Nº DO PATRIMONIO 34106) POR EMPRESA AUT ORIZADA, CONFORME CONTRATO N.215/2014 EM ANEXO						
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor :	900,00
Credor : 0 008775 21.11.2016 77							
						Dispensa por Justificativa	
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA O RESTANTE DE 2016 PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE			700,00	700,00
	EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL COM RECURSOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO SCANNER, E ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS, COM TODOS OS SEUS SUPRIMENTOS (M ENOS PAPEL). CFE CONTRATO N.392/2011 E ADITIVO N.05/2016.						
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor :	700,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item							
Credor :	449	COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA			CNPJ = 04.526.960/0001-40		
						Total do Credor .:	1.600,00
Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	008625	08.11.2016	1633	Dispensa por Justificativa	259		
1	1,0000	UN	Serv. de água e esgoto e tx de entrada de água no loteamento do Bairro Thomé de Souza , parte integrante do Parque Popular da Pedreira			500,00	500,00
1	1,0000	VALOR ESTORNO DE SALDO EMPENHO ESTIMATIVO CFE MEM.INT.Nº532/2016 SMMA				-269,92	-269,92
						Total do Empenho :	230,08
						Total do Credor .:	230,08
Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1			CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0	008647	08.11.2016	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
79	50.000,0000	UN	Clorpromazina - comprimidos 25mg blister	CRISTALIA		0,19	9.500,00
80	40.000,0000	UN	Clorpromazina - comprimidos 100mg blister	CRISTALIA		0,17	6.920,00
81	300.0000	UN	Clorpromazina - solução oral 40mg/ml frasco	CRISTALIA		4,75	1.423,50
137	600.0000	UN	Haloperidol Decanoato - ampola 50mg - 1ml	ampolas 1ml	CRISTALIA	6,65	3.990,00
211	80.000,0000	UN	Risperidona - comprimido 2mg blister	CRISTALIA		0,19	14.880,00
						Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI N°1167/2016 -	
						SMS.	
						Total do Empenho :	36.713,50
						Total do Credor .:	36.713,50
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20		
0	009330	30.11.2016	1653	Pregão Presencial	72		
3	1.000,0000	UN	Sabonete 150 gramas	SENSUS		1,45	1.450,00
4	500,0000	UN	Escova dental adulta	ULTRA		0,63	315,00
						Material destinado a assistência social, RI-12-1233-2016-SMS	
						Total do Empenho :	1.765,00
						Total do Credor .:	1.765,00
Credor :	4789	D PNEUS COMÉRCIO E ACESSÓRIOS LTDA - ME			CNPJ = 10.710.139/0001-82		
0	008624	08.11.2016	1631	Dispensa por Limite	1127		
1	2,0000	UN	Pneu radial, novo 195/70 R15, Caminhão Hyundai HR			385,00	770,00
						Aquisição de mater.p/manut.de veiculos/pneus-RI-13-231-2016-SMMA	
						Total do Empenho :	770,00
						Total do Credor .:	770,00
Credor :	3364	DARI BATISTA - TRANSPORTES			CNPJ = 01.684.483/0001-53		
0	008793	21.11.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 22.				14.500,00	14.500,00
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL EMPENHO ESTIMATIVO A MAIOR CFE MEM.INT.Nº913/2016 SMED.				-145,76	-145,76
						Total do Empenho :	14.354,24
						Total do Credor .:	14.354,24
Credor :	2207	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RS			CNPJ = 74.704.636/0001-50		
0	008664	08.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UÍSIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV)EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA				200,00	200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2207	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS			CNPJ = 74.704.636/0001-50		
EM QUE SÃO PARTES PAULO DA ROSA MELLO E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO							
	1	N.016/1.13.0004332-4, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.					
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00
<hr/>							
Credor :	200	DEMEI-DEPTO MUN ENERGIA DE IJUI			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
0	008688	10.11.2016	1679	Dispensa por Justificativa	267		
1	1.0000	UN	Pagamento de serviços de energia elétrica. nos prédios Benjamin Constant e Rua do Comércio esquina Benjamin Constant			6.000,00	6.000,00
			Valor estimativo para o restante do ano de 2016, referente às despesas com energia elétrica, RI-03-071-2016-SMG				
					Total do Empenho :		6.000,00
					Total do Credor .:		6.000,00
<hr/>							
Credor :	56	DENTARIA DISTR HOSP PORTO ALEGRE LT-EPP			CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0	008736	18.11.2016	1608	Pregão Presencial	66		
1	50,0000	CX	Anestésico Citanest 3% c/ octap. Caixa com 50 unidades.	CITANEST		49,00	2.450,00
2	50,0000	CX	Cunha de madeira, caixa com 100 unidades	SOUZA		6,70	335,00
3	60,0000	UN	Ionômero de vidro, emb.com 35g de pó e 15 ml liquido	MERON VOCO		161,00	9.660,00
4	50,0000	UN	Anestésico de cloridato lidocaína 3% DLA			48,00	2.400,00
5	50,0000	CX	Agulha descartável 30G curta, cx. com 100 Unidades	INJEX		34,00	1.700,00
6	50,0000	CX	Fio de sutura montado 3/0 de seda, caixa com 24 unidades	TECHNEW		38,00	1.900,00
7	30,0000	PAC	Cartão para pelicula (filme) radiográfica - 2 furos (pacote com 100 unidades)	LORD		10,50	315,00
8	20,0000	UN	Cânula metálica de aspiração para endo	KONNEN		23,50	470,00
9	20,0000	CJ	Conj. de limas 21mm - 1ª série	ANGELUS		19,00	380,00
10	10,0000	CJ	Conj. de limas 21mm - 2ª série	ANGELUS		19,00	190,00
			Aquisição de material odontológico-RI-12-929-2016-SMS				
					Total do Empenho :		19.800,00
					Total do Credor .:		19.800,00
<hr/>							
Credor :	5764	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA			CNPJ = 05.531.725/0001-20		
0	009281	28.11.2016	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
24	12.500,0000	UN	Amiodarona - comprimido 200mg blister	GEOLAB		0,25	3.112,50
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI nº 1304/2016				
			- SMS.				
					Total do Empenho :		3.112,50
					Total do Credor .:		3.112,50
<hr/>							
Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	008802	23.11.2016	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
213	100,0000	UN	Salbutamol - aerosol 100mcg/dose frascos 200 doses	GLENMARK		6,20	620,00
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI nº 1277/2016				
			- SMS.				
					Total do Empenho :		620,00
					Total do Credor .:		620,00
<hr/>							
Credor :	4617	DINAMICA INSTALADORA ELÉTRICA LTDA			CNPJ = 02.749.429/0001-01		
0	009271	25.11.2016	1755	Dispensa por Limite	1221		
1	1.0000	UN	Contratação de serviço para conserto e troca de peça no quadro de coma			80,00	80,00
			ndo da cascata da Praça da Republica da Cascata.				
			Serviço de regulagem, RI-11-520-2016-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		80,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4617	DINAMICA INSTALADORA ELÉTRICA LTDA			CNPJ = 02.749.429/0001-01		
<hr/>							
					Total do Credor .:		80,00
Credor :	2179	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA			CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	008720	17.11.2016	1693	Dispensa por Limite	1167		
1	25,0000	FD	Água mineral com gás, 500 ml			13,00	325,00
2	20,0000	FD	Água mineral sem gás, 500 ml			12,00	240,00
				Aquisição de generos de alimen tação/água-RI-03-075-2016-SMG			
					Total do Empenho :		565,00
0	008721	17.11.2016	1694	Dispensa por Limite	1168		
1	30,0000	UN	Água mineral PP 20 litros			14,00	420,00
				Aquisição de generos de alimentação/água-RI-03-076-2016-SMG			
					Total do Empenho :		420,00
0	009263	25.11.2016	1749	Dispensa por Limite	1215		
1	10,0000	UN	Refil de água mineral - garrafão de 20 litros			14,00	140,00
				Aquisição de generos de alimentação/água-RI-02-399-2016-GP			
					Total do Empenho :		140,00
					Total do Credor .:		1.125,00
<hr/>							
Credor :	5797	DUBAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME			CNPJ = 22.499.575/0001-33		
0	009292	29.11.2016	1648	Pregão Presencial	70		
1	30,0000	UN	Kit bebê contendo os seguintes itens: - 1 unid cotonete de haste flexí vel, 100% algodão, anti-germe com 75 unidades; 1 unid lenço umedecido com 75 unidades; 1 unid loção hidratante de aveia, cremosa, natural co m 200ml; 1 shampoo suave com extrato natural de aveia com 200ml; 1 uni d sabonete cremoso com extrato de aveia com aloe vera, com 80g; 01 uni d banheira plástica capacidade mínima de 20 litros; 01 par de meia 100 % poliamida tamanho médio; 01 par de meia 100% poliamida, tamanho gran de; 01 unid mijão, 100% algodão canelado, tamanho médio; 01 unid Body 100% algodão canelado, tamanho grande; 01 unid Body 100% algodão canel ado tamanho médio; Demais itens na Requisição Interna.			137,41	4.122,30
				Kit bebê, RI-07-278-2016-SMDS			
					Total do Empenho :		4.122,30
					Total do Credor .:		4.122,30
<hr/>							
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	008685	10.11.2016	1902	Concorrência	05		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DUETO PROTESTO CDA'S M ESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.			1.960,00	1.960,00
					Total do Empenho :		1.960,00
0	008686	10.11.2016	1902	Concorrência	05		
1	1,0000		INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO SI STEMA PRONIM PROTESTO CDA'S.			5.200,00	5.200,00
					Total do Empenho :		5.200,00
0	008741	18.11.2016	1902	Concorrência	05		
1	1,0000		SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, CONTRATO DE PR ESTAÇÃO DE SERVIÇO N.157 A-2014, CONFORME COPIA ADITIVO N.02/2016 E CO NCORRÉNCIA N.05/2010.			2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
0	008800	22.11.2016	1902	Concorrência	05		
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFOR			3.951,82	3.951,82

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
		MAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO					
		EXECUTIVO MUNICIPAL - ORÇAMENTO PÚBLICO - LOA/PPA/LDO. PERÍODO:OUTUBRO					
		A DEZEMBRO DE 2016.					
					Total do Empenho :		3.951,82
					Total do Credor .:		13.111,82
Credor :	5789	EDIMA FATIMA DE CASTRO			CPF = 002.989.320-83		
0	008659	08.11.2016	285	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 01 MÊS E 25 DIAS DE ALUGUEL (NOVEMBRO-DEZEMBRO), VALOR ME			733,33		733,33
		NSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO- N.157/2016/1-0.					
		MORADORA ONDINA MAIA DOS SANTOS. CONTRAPARTIDA CONVENIO N.035.2258-44/					
		2011-MINISTERIO DAS CIDADES.					
					Total do Empenho :		733,33
					Total do Credor .:		733,33
Credor :	4633	EDSON A BECK - ME			CNPJ = 07.728.254/0001-70		
0	008729	17.11.2016	344	Pregão Presencial	18		
1	1,0000	REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FO			2.129,60		2.129,60
		RNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR CFE ADITIVO N.03/2016, ITEM CARNE DE FRA					
		NGO COXA E SOBRECOXA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.18/2016 E PAREC					
		ER JURIDICO N.167-B/2016					
1	1,0000	VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEM.INT.Nº939/2016 SMED, ENCERRAMENTO EXERC			-108,00		-108,00
		ICIO 2016, NÃO SERA MAIS UTILIZADO.					
					Total do Empenho :		2.021,60
					Total do Credor .:		2.021,60
Credor :	5131	EFISUL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELLI - ME			CNPJ = 10.486.208/0001-16		
0	009320	30.11.2016	1783	Dispensa por Limite	1242		
1	1,0000	UN Serviço de instalação de mangueiras e tubos de cilindros, cfe.descr.co			6.900,00		6.900,00
		mplimento em árvores e nos prédios do telecentro, taxis e anfiteatros					
		da praça da republica para o Natal Vida de Ijuí					
		Serviço de instalação de mangueiras luminosas-RI-14-148-2016-SMCET					
					Total do Empenho :		6.900,00
					Total do Credor .:		6.900,00
Credor :	1282	EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CNPJ = 03.579.157/0001-01		
0	008818	23.11.2016	1732	Dispensa por Limite	1203		
1	1,0000	UN Seguro total para veículo, cfe. descrição complemento Chevrolet Zafira			7.570,51		7.570,51
		ano 2012,placas ITM 8198,ano 2012 e Ford Transit ano 2011, placas ITP					
		0813, com no minimo as seguintes condições: Imp.segurada 110%, Danos					
		mater.c/terc. R\$ 500.000,00, Danos corporais R\$ 600.000,00, APP morte					
		R\$ 70.000,00, APP invalidez R\$ 70.000,00, Danos morais R\$ 100.000,00,					
		DMH R\$ 70.000,00, Carro reserva, Franquia reduzida, com assist. 24 hor					
		as s/limite de KM e assist. a quebra de vidros completa					
		Seguro total de veiculos por 01 ano-RI-12-1260-2016-SMS					
					Total do Empenho :		7.570,51
					Total do Credor .:		7.570,51
Credor :	4612	ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI			CNPJ = 88.219.423/0001-48		
0	008782	21.11.2016	1616	Pregão Presencial	67		
1	10,0000	UN Cadeira de aproximação, cfe.descr.complemento Assento: Compensado mult			817,00		8.170,00
		ilaminado 14mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 65 mm					
		de espessura média e densidade de 45 a 50kg/m³; Revestimento em tecido					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4612	ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI			CNPJ = 88.219.423/0001-48		
<hr/>							
		venil; Encosto: Compensado multilaminado 14 mm de espessura; Segue de					
		scrição em anexo na req 058/2016 da SMF. CAVALETTI					
		Aquisição de mobiliário em geral, da SMF-RI-06-058-2016					
					Total do Empenho :		8.170,00
					Total do Credor .:		8.170,00
<hr/>							
Credor :	225	ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 92.245.455/0001-95		
0	008726	17.11.2016	1701	Dispensa por Limite	1172		
1	100,0000	PC	Relé fotoelétrico eletromagnético. conforme descrição. corrente alternada, sem base, com plug para comando automático de iluminação, tensão de operação de 220 volts, frequência 60 hertz, potência de 1000 watts, tensão de acionamento da bobina de tensão 220 volts, acionamento sem retardado, segue complemento em anexo na RI.		38,78		3.878,00
				Relé fotoelétrico eletromagnético, RI-11-516-2016-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		3.878,00
					Total do Credor .:		3.878,00
<hr/>							
Credor :	5792	ELIZABETE PEREIRA			CPF = 016.276.440-59		
0	008745	18.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL NO PRECATORIO EXPEDIDO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ELIZABETE PEREIRA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E GREEN EYES SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA, P			21.472,07		21.472,07
		ROCESSO N.0000055-72-2011.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO. PRINCIPAL-R\$21.472,07, INSS-R\$485,25 E VALOR LÍQUIDO-R\$20.986,82.					
					Total do Empenho :		21.472,07
					Total do Credor .:		21.472,07
<hr/>							
Credor :	1484	EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E			CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	008628	08.11.2016	1636	Dispensa por Limite	1131		
1	1,0000	UN	Bisturi eletrônico conforme descrição em anexo Pedal de acionamento com pino guitarra mono; Caneta padrão autoclavável; Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5) mm, com cabo de ligação; Eletrodo tipo faca reta grande, segue complemento em anexo.		1.959,33		1.959,33
				Bisturi eletrônico, conforme descrição abaixo, RI-12-1226-2016-SMS			
					Total do Empenho :		1.959,33
0	009280	28.11.2016	1759	Dispensa por Limite	1224		
1	1,0000	FR	Iodofórmio 10g		28,80		28,80
			Aquisição de Iodoformio, RI-12-1280-2016-SMS				
					Total do Empenho :		28,80
0	009331	30.11.2016	1653	Pregão Presencial	72		
2	1.000,0000	UN	Aparelho de barbear descartável com duas lâminas VITALMAX		0,77		770,00
			Material destinado a assistência social, RI-12-1233-2016-SMS				
					Total do Empenho :		770,00
					Total do Credor .:		2.758,13
<hr/>							
Credor :	289	ERI WRUBLESKI - ME			CNPJ = 92.529.882/0001-03		
0	009314	30.11.2016	1778	Dispensa por Limite	1238		
1	1,0000	UN	Serviço referente conserto do caminhão FORD/11000, ano 1986, placas IDO 0024, patrimônio nº 9.599, com substituição de peças torno e solda da ranhura do eixo		280,00		280,00
			Serviço de manutenção e conserv. de veículos-RI-11-529-2016-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		280,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	289	ERI WRUBLESKI - ME			CNPJ = 92.529.882/0001-03		
<hr/>							
					Total do Credor .:	280,00	
Credor :	5798	ERVATEIRA SEIVA PURA LTDA			CNPJ = 92.502.210/0001-04		
0	009259	25.11.2016	1746	Dispensa por Limite	1212		
1	10,0000	PAC Erva mate para chimarrão, pacte de 1 kg			8,00	80,00	
				Valor estimativo (novembro e dezembro) para compra de erva mate (<i>ilex paraguariensis</i>) para chimarrão, sem adição de açúcar, pacote de 1kg, R			
				I-02-401-2016-GP			
					Total do Empenho :	80,00	
					Total do Credor .:	80,00	
<hr/>							
Credor :	3749	ESCOLINHA PROGRESSO DE IJUI (FUNDODAC)			OUTROS = 99999999999		
0	008799	22.11.2016	301	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR DE REPASSE PARA ESCOLINHA PROGRESSO DE IJUI, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N°005/2016 DO COMDICA.			3.326,90	3.326,90	
					Total do Empenho :	3.326,90	
					Total do Credor .:	3.326,90	
<hr/>							
Credor :	5593	F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME			CNPJ = 10.533.390/0001-19		
0	008728	17.11.2016	1832	Tomada de Preços	38		
1	1,0000	SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A OBRA DE EXECUÇÃO GLOBAL PARA REFORMA DOS P			12.123,63	12.123,63	
		RÉDIOS DA E.M.F. ESTADO DO AMAZONAS, CONFORMA ADITIVO M.02/2016 E PARE					
		CER JURIDICO N.179/2016.					
					Total do Empenho :	12.123,63	
					Total do Credor .:	12.123,63	
<hr/>							
Credor :	574	F G T S			OUTROS = 99999999999		
0	009156	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			548,30	548,30	
					Total do Empenho :	548,30	
0	009157	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			194,97	194,97	
					Total do Empenho :	194,97	
0	009158	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			692,66	692,66	
					Total do Empenho :	692,66	
0	009159	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			132,85	132,85	
					Total do Empenho :	132,85	
0	009160	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			443,30	443,30	
					Total do Empenho :	443,30	
0	009161	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			380,48	380,48	
					Total do Empenho :	380,48	
0	009162	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			577,16	577,16	
					Total do Empenho :	577,16	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	574	F	G	T	S	OUTROS = 999999999999	
0	009163	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			894,48	894,48
					Total do Empenho :		894,48
0	009164	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			3.671,13	3.671,13
					Total do Empenho :		3.671,13
0	009165	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			1.070,64	1.070,64
					Total do Empenho :		1.070,64
0	009203	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			793,29	793,29
					Total do Empenho :		793,29
0	009204	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			894,99	894,99
					Total do Empenho :		894,99
0	009239	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			825,99	825,99
					Total do Empenho :		825,99
0	009250	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			241,96	241,96
					Total do Empenho :		241,96
					Total do Credor :		11.362,20
<hr/>							
Credor :	3893	FABIO LUIS GRANDO			CPF = 005.320.680-09		
0	008680	10.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE DOIS MESES.		300,00	300,00	
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor :		300,00
<hr/>							
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0	008648	08.11.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
285	250,0000	UN	Protetor Solar, FPS 30, frasco com 120 ml	Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MOPH		10,79	2.697,50
				Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.			
					Total do Empenho :		2.697,50
0	008811	23.11.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
153	1.000,0000	UN	Especulo vaginal descartável médio - Especulo descartável produzido em poliestireno cristal no tamanho M (médio), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrificado. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital).		0,85	850,00	
257	50,0000	RL	Papel ECG 63 x 30	Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anex		4,79	239,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83		
		o VII do edital). CONTI					
304	10,0000	CX	Seringa 5ml sem agulha Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). SR			15,89	158,90
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.				
					Total do Empenho :		1.248,40
					Total do Credor .:		3.945,90
<hr/>							
Credor :	1937	FELIPE KROTH COSSETIN ME			CNPJ = 10.624.384/0001-77		
0	009268	25.11.2016	1752	Dispensa por Limite	1218		
1	1,0000	H	Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf e.descrição complemento de climatizador de ar 18.000 BTUs, incluindo t roca do compressor com carga de gás completa Serviço de conserto de maq. e equipto/climatizador-RI-06-132-2016-SMF			185,00	185,00
					Total do Empenho :		185,00
					Total do Credor .:		185,00
<hr/>							
Credor :	4061	FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA - ME			CNPJ = 00.240.686/0001-98		
0	008626	08.11.2016	1634	Dispensa por Limite	1129		
1	6,0000	UN	Recarga da cartucho para impressora HP deskjet D4260 cor preto			25,00	150,00
2	6,0000	UN	Recarga da cartucho para impressora HP deskjet D4260 colorido			25,00	150,00
3	6,0000	UN	Recarga de tonner p/impressora HP laser jet M1132 NFP			45,00	270,00
			Recarga de cartuchos de impressoras-RI-14-133-2016-SMCET				
					Total do Empenho :		570,00
0	009272	25.11.2016	1756	Dispensa por Limite	1222		
1	6,0000	UN	Recarga de cartuchos de impressoras à laser modelo HP			45,00	270,00
			Recarga de cartuchos das impressoras à laser, RI-11-525-2016-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		270,00
					Total do Credor .:		840,00
<hr/>							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	008842	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			115.437,10	115.437,10
					Total do Empenho :		115.437,10
0	008843	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			5.829,17	5.829,17
					Total do Empenho :		5.829,17
0	008844	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			29,16	29,16
					Total do Empenho :		29,16
0	008845	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			58,32	58,32
					Total do Empenho :		58,32
0	008846	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			116,64	116,64
					Total do Empenho :		116,64
0	008847	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			2.134,51	2.134,51
					Total do Empenho :		2.134,51

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 008848	24.11.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			172,00	172,00
					Total do Empenho :		172,00
	0 008849	24.11.2016		Não se Aplica		58,32	58,32
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 58,32
	0 008850	24.11.2016		Não se Aplica		87,48	87,48
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 87,48
	0 008851	24.11.2016		Não se Aplica		116,64	116,64
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 116,64
	0 008852	24.11.2016		Não se Aplica		890,14	890,14
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 890,14
	0 008853	24.11.2016		Não se Aplica		890,14	890,14
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 890,14
	0 008854	24.11.2016		Não se Aplica		107.202,29	107.202,29
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 107.202,29
	0 008855	24.11.2016		Não se Aplica		38.922,04	38.922,04
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 38.922,04
	0 008856	24.11.2016		Não se Aplica		36.838,03	36.838,03
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 36.838,03
	0 008857	24.11.2016		Não se Aplica		62.247,16	62.247,16
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 62.247,16
	0 008858	24.11.2016		Não se Aplica		88.376,29	88.376,29
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 88.376,29
	0 008859	24.11.2016		Não se Aplica		97.741,22	97.741,22
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 97.741,22
	0 008860	24.11.2016		Não se Aplica		534,08	534,08
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 534,08
	0 008861	24.11.2016		Não se Aplica		22.941,03	22.941,03
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 22.941,03
	0 008862	24.11.2016		Não se Aplica		26.972,76	26.972,76
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	26.972,76
1	0 008863	24.11.2016		Não se Aplica		280.293,18	280.293,18
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	280.293,18
1	0 008864	24.11.2016		Não se Aplica		334.221,98	334.221,98
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	334.221,98
1	0 008865	24.11.2016		Não se Aplica		9.503,57	9.503,57
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	9.503,57
1	0 008866	24.11.2016		Não se Aplica		65.884,36	65.884,36
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	65.884,36
1	0 008867	24.11.2016		Não se Aplica		25.467,44	25.467,44
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	25.467,44
1	0 008868	24.11.2016		Não se Aplica		70.102,75	70.102,75
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	70.102,75
1	0 008869	24.11.2016		Não se Aplica		128.898,79	128.898,79
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	128.898,79
1	0 008870	24.11.2016		Não se Aplica		58.296,71	58.296,71
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	58.296,71
1	0 008871	24.11.2016		Não se Aplica		1.097.379,54	1.097.379,54
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.097.379,54
1	0 008872	24.11.2016		Não se Aplica		8.034,12	8.034,12
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	8.034,12
1	0 008873	24.11.2016		Não se Aplica		61.010,62	61.010,62
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	61.010,62
1	0 008874	24.11.2016		Não se Aplica		84.080,75	84.080,75
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	84.080,75
1	0 008875	24.11.2016		Não se Aplica		38.979,64	38.979,64
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	38.979,64
1	0 008876	24.11.2016		Não se Aplica		6.156,63	6.156,63
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	6.156,63

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
	0 008877	24.11.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			53.796,39	53.796,39	
					Total do Empenho :		53.796,39	
	0 008878	24.11.2016		Não se Aplica		50.247,65	50.247,65	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	50.247,65
	0 008879	24.11.2016		Não se Aplica		52.474,16	52.474,16	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	52.474,16
	0 008880	24.11.2016		Não se Aplica		29.603,95	29.603,95	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	29.603,95
	0 008881	24.11.2016		Não se Aplica		884.554,67	884.554,67	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	884.554,67
	0 008882	24.11.2016		Não se Aplica		449.543,05	449.543,05	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	449.543,05
	0 008883	24.11.2016		Não se Aplica		4.532,42	4.532,42	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	4.532,42
	0 008884	24.11.2016		Não se Aplica		213,56	213,56	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	213,56
	0 008885	24.11.2016		Não se Aplica		46,38	46,38	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	46,38
	0 008886	24.11.2016		Não se Aplica		59,71	59,71	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	59,71
	0 008887	24.11.2016		Não se Aplica		42,78	42,78	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	42,78
	0 008888	24.11.2016		Não se Aplica		964,52	964,52	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	964,52
	0 008889	24.11.2016		Não se Aplica		36,77	36,77	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	36,77
	0 008890	24.11.2016		Não se Aplica		1.655,50	1.655,50	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	1.655,50
	0 008891	24.11.2016		Não se Aplica		352,09	352,09	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	352,09
1	0 008892	24.11.2016		Não se Aplica		1.947,36	1.947,36
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.947,36
1	0 008893	24.11.2016		Não se Aplica		55.276,00	55.276,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	55.276,00
1	0 008894	24.11.2016		Não se Aplica		293,28	293,28
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	293,28
1	0 008895	24.11.2016		Não se Aplica		1.716,56	1.716,56
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.716,56
1	0 008896	24.11.2016		Não se Aplica		596,29	596,29
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	596,29
1	0 008897	24.11.2016		Não se Aplica		2.299,54	2.299,54
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	2.299,54
1	0 008898	24.11.2016		Não se Aplica		268,11	268,11
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	268,11
1	0 008899	24.11.2016		Não se Aplica		2.526,60	2.526,60
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	2.526,60
1	0 008900	24.11.2016		Não se Aplica		1.207,74	1.207,74
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.207,74
1	0 008901	24.11.2016		Não se Aplica		2.723,55	2.723,55
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	2.723,55
1	0 008902	24.11.2016		Não se Aplica		758,98	758,98
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	758,98
1	0 008903	24.11.2016		Não se Aplica		1.118,79	1.118,79
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.118,79
1	0 008904	24.11.2016		Não se Aplica		353,93	353,93
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	353,93
1	0 008905	24.11.2016		Não se Aplica		1.176,61	1.176,61
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.176,61

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	008906	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016			3.341,05	3.341,05
					Total do Empenho :		3.341,05
0	008907	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016			530,07	530,07
					Total do Empenho :		530,07
0	008908	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016			756,77	756,77
					Total do Empenho :		756,77
0	008909	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016			4.207,36	4.207,36
					Total do Empenho :		4.207,36
0	008910	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016			189,99	189,99
					Total do Empenho :		189,99
0	008911	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016			1.013,16	1.013,16
					Total do Empenho :		1.013,16
0	008912	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016			365,99	365,99
					Total do Empenho :		365,99
0	008913	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016			1.351,63	1.351,63
					Total do Empenho :		1.351,63
0	008914	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016			519,10	519,10
					Total do Empenho :		519,10
0	008915	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016			11.837,74	11.837,74
					Total do Empenho :		11.837,74
0	008916	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016			227,99	227,99
					Total do Empenho :		227,99
0	008917	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016			22.683,81	22.683,81
					Total do Empenho :		22.683,81
0	008918	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016			11.152,46	11.152,46
					Total do Empenho :		11.152,46
0	008919	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016			2.374,89	2.374,89
					Total do Empenho :		2.374,89
0	008920	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016			14.826,52	14.826,52

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	14.826,52
1	0 008921	24.11.2016		Não se Aplica		21.324,27	21.324,27
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	21.324,27
1	0 008922	24.11.2016		Não se Aplica		11.190,33	11.190,33
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	11.190,33
1	0 008923	24.11.2016		Não se Aplica		238.116,30	238.116,30
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	238.116,30
1	0 008924	24.11.2016		Não se Aplica		2.708,09	2.708,09
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	2.708,09
1	0 008925	24.11.2016		Não se Aplica		12.202,12	12.202,12
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	12.202,12
1	0 008926	24.11.2016		Não se Aplica		17.376,29	17.376,29
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	17.376,29
1	0 008927	24.11.2016		Não se Aplica		7.852,80	7.852,80
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	7.852,80
1	0 008928	24.11.2016		Não se Aplica		1.026,10	1.026,10
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.026,10
1	0 008929	24.11.2016		Não se Aplica		5.676,62	5.676,62
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	5.676,62
1	0 008930	24.11.2016		Não se Aplica		8.561,15	8.561,15
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	8.561,15
1	0 008931	24.11.2016		Não se Aplica		352,00	352,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	352,00
1	0 008932	24.11.2016		Não se Aplica		751,14	751,14
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	751,14
1	0 008933	24.11.2016		Não se Aplica		5.337,93	5.337,93
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	5.337,93
1	0 008934	24.11.2016		Não se Aplica		5.034,52	5.034,52
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	5.034,52

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 008935	24.11.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			4.117,15	4.117,15
					Total do Empenho :		4.117,15
	0 008936	24.11.2016		Não se Aplica		12.735,35	12.735,35
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 12.735,35
	0 008937	24.11.2016		Não se Aplica		5.861,48	5.861,48
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 5.861,48
	0 008938	24.11.2016		Não se Aplica		2.872,19	2.872,19
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 2.872,19
	0 008939	24.11.2016		Não se Aplica		20.622,24	20.622,24
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 20.622,24
	0 008940	24.11.2016		Não se Aplica		7.689,25	7.689,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 7.689,25
	0 008941	24.11.2016		Não se Aplica		4.320,34	4.320,34
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 4.320,34
	0 008942	24.11.2016		Não se Aplica		4.357,23	4.357,23
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 4.357,23
	0 008943	24.11.2016		Não se Aplica		12.235,08	12.235,08
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 12.235,08
	0 008944	24.11.2016		Não se Aplica		3.682,51	3.682,51
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 3.682,51
	0 008945	24.11.2016		Não se Aplica		24.924,54	24.924,54
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 24.924,54
	0 008946	24.11.2016		Não se Aplica		1.324,05	1.324,05
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 1.324,05
	0 008947	24.11.2016		Não se Aplica		301,02	301,02
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 301,02
	0 008948	24.11.2016		Não se Aplica		4.291,80	4.291,80
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 4.291,80
	0 008949	24.11.2016		Não se Aplica		842,89	842,89
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	842,89
1	0 008950	24.11.2016		Não se Aplica		2.672,22	2.672,22
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	2.672,22
1	0 008951	24.11.2016		Não se Aplica		2.470,80	2.470,80
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	2.470,80
1	0 008952	24.11.2016		Não se Aplica		642,92	642,92
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	642,92
1	0 008953	24.11.2016		Não se Aplica		24.723,18	24.723,18
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	24.723,18
1	0 008954	24.11.2016		Não se Aplica		17.121,90	17.121,90
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	17.121,90
1	0 008955	24.11.2016		Não se Aplica		7.378,31	7.378,31
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	7.378,31
1	0 008956	24.11.2016		Não se Aplica		2.075,19	2.075,19
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	2.075,19
1	0 008957	24.11.2016		Não se Aplica		9.710,89	9.710,89
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	9.710,89
1	0 008958	24.11.2016		Não se Aplica		3.717,67	3.717,67
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	3.717,67
1	0 008959	24.11.2016		Não se Aplica		21.039,19	21.039,19
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	21.039,19
1	0 008960	24.11.2016		Não se Aplica		15.610,34	15.610,34
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	15.610,34
1	0 008961	24.11.2016		Não se Aplica		345,13	345,13
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	345,13
1	0 008962	24.11.2016		Não se Aplica		1.131,26	1.131,26
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.131,26
1	0 008963	24.11.2016		Não se Aplica		6.043,23	6.043,23
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	6.043,23

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 008964	24.11.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			72.656,09	72.656,09
					Total do Empenho :		72.656,09
	0 008965	24.11.2016		Não se Aplica		83.283,49	83.283,49
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 83.283,49
	0 008966	24.11.2016		Não se Aplica		1.126,57	1.126,57
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 1.126,57
	0 008967	24.11.2016		Não se Aplica		4.866,08	4.866,08
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 4.866,08
	0 008968	24.11.2016		Não se Aplica		12.092,95	12.092,95
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 12.092,95
	0 008969	24.11.2016		Não se Aplica		12.343,15	12.343,15
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 12.343,15
	0 008970	24.11.2016		Não se Aplica		28.386,48	28.386,48
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 28.386,48
	0 008971	24.11.2016		Não se Aplica		16.160,83	16.160,83
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 16.160,83
	0 008972	24.11.2016		Não se Aplica		234.112,36	234.112,36
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 234.112,36
	0 008973	24.11.2016		Não se Aplica		7.178,62	7.178,62
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 7.178,62
	0 008974	24.11.2016		Não se Aplica		8.171,79	8.171,79
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 8.171,79
	0 008975	24.11.2016		Não se Aplica		1.277,71	1.277,71
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 1.277,71
	0 008976	24.11.2016		Não se Aplica		1.184,75	1.184,75
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 1.184,75
	0 008977	24.11.2016		Não se Aplica		9.268,89	9.268,89
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 9.268,89
	0 008978	24.11.2016		Não se Aplica		9.534,55	9.534,55
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	9.534,55
1	0 008979	24.11.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			10.993,90	10.993,90
						Total do Empenho :	10.993,90
1	0 008980	24.11.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			780,87	780,87
						Total do Empenho :	780,87
1	0 008981	24.11.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			6.917,18	6.917,18
						Total do Empenho :	6.917,18
1	0 008982	24.11.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			204.446,43	204.446,43
						Total do Empenho :	204.446,43
1	0 008983	24.11.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			74.147,59	74.147,59
						Total do Empenho :	74.147,59
1	0 008984	24.11.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			3.254,54	3.254,54
						Total do Empenho :	3.254,54
1	0 008985	24.11.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			2.278,17	2.278,17
						Total do Empenho :	2.278,17
1	0 008986	24.11.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			1.219,15	1.219,15
						Total do Empenho :	1.219,15
1	0 008987	24.11.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			573,36	573,36
						Total do Empenho :	573,36
1	0 008988	24.11.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			573,37	573,37
						Total do Empenho :	573,37
1	0 008989	24.11.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			6.951,60	6.951,60
						Total do Empenho :	6.951,60
1	0 008990	24.11.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			3.002,40	3.002,40
						Total do Empenho :	3.002,40
1	0 008991	24.11.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			5.641,19	5.641,19
						Total do Empenho :	5.641,19
1	0 008992	24.11.2016		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			3.037,56	3.037,56
						Total do Empenho :	3.037,56

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 008993	24.11.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			1.950,64	1.950,64
					Total do Empenho :		1.950,64
	0 008994	24.11.2016		Não se Aplica		764,48	764,48
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 764,48
	0 008995	24.11.2016		Não se Aplica		873,69	873,69
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 873,69
	0 008996	24.11.2016		Não se Aplica		5.510,85	5.510,85
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 5.510,85
	0 008997	24.11.2016		Não se Aplica		894,99	894,99
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 894,99
	0 008998	24.11.2016		Não se Aplica		406,81	406,81
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 406,81
	0 008999	24.11.2016		Não se Aplica		2.006,42	2.006,42
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 2.006,42
	0 009000	24.11.2016		Não se Aplica		894,99	894,99
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 894,99
	0 009001	24.11.2016		Não se Aplica		1.357,91	1.357,91
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 1.357,91
	0 009002	24.11.2016		Não se Aplica		1.161,92	1.161,92
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 1.161,92
	0 009003	24.11.2016		Não se Aplica		2.490,54	2.490,54
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 2.490,54
	0 009004	24.11.2016		Não se Aplica		2.414,65	2.414,65
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 2.414,65
	0 009005	24.11.2016		Não se Aplica		10.648,98	10.648,98
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 10.648,98
	0 009006	24.11.2016		Não se Aplica		526,57	526,57
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho : 526,57
	0 009007	24.11.2016		Não se Aplica		1.820,60	1.820,60
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.820,60
1	0 009008	24.11.2016		Não se Aplica		2.196,80	2.196,80
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	2.196,80
1	0 009009	24.11.2016		Não se Aplica		2.366,43	2.366,43
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	2.366,43
1	0 009010	24.11.2016		Não se Aplica		1.424,20	1.424,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.424,20
1	0 009011	24.11.2016		Não se Aplica		14.387,83	14.387,83
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	14.387,83
1	0 009012	24.11.2016		Não se Aplica		1.056,24	1.056,24
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.056,24
1	0 009013	24.11.2016		Não se Aplica		13.352,10	13.352,10
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	13.352,10
1	0 009014	24.11.2016		Não se Aplica		31.529,86	31.529,86
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	31.529,86
1	0 009015	24.11.2016		Não se Aplica		10.976,94	10.976,94
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	10.976,94
1	0 009016	24.11.2016		Não se Aplica		10.976,94	10.976,94
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	10.976,94
1	0 009017	24.11.2016		Não se Aplica		5.303,02	5.303,02
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	5.303,02
1	0 009018	24.11.2016		Não se Aplica		10.976,94	10.976,94
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	10.976,94
1	0 009019	24.11.2016		Não se Aplica		10.976,94	10.976,94
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	10.976,94
1	0 009020	24.11.2016		Não se Aplica		10.976,94	10.976,94
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	10.976,94
1	0 009021	24.11.2016		Não se Aplica		10.976,94	10.976,94
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	10.976,94

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
	0 009022	24.11.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			5.700,61	5.700,61	
					Total do Empenho :		5.700,61	
	0 009023	24.11.2016		Não se Aplica		2.288,24	2.288,24	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	2.288,24
	0 009024	24.11.2016		Não se Aplica		5.102,25	5.102,25	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	5.102,25
	0 009025	24.11.2016		Não se Aplica		3.756,00	3.756,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	3.756,00
	0 009026	24.11.2016		Não se Aplica		11.910,83	11.910,83	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	11.910,83
	0 009027	24.11.2016		Não se Aplica		9.347,41	9.347,41	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	9.347,41
	0 009028	24.11.2016		Não se Aplica		690,09	690,09	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	690,09
	0 009029	24.11.2016		Não se Aplica		2.714,32	2.714,32	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	2.714,32
	0 009030	24.11.2016		Não se Aplica		29.049,26	29.049,26	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	29.049,26
	0 009031	24.11.2016		Não se Aplica		32.003,23	32.003,23	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	32.003,23
	0 009032	24.11.2016		Não se Aplica		1.410,66	1.410,66	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	1.410,66
	0 009033	24.11.2016		Não se Aplica		6.118,94	6.118,94	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	6.118,94
	0 009034	24.11.2016		Não se Aplica		9.741,11	9.741,11	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	9.741,11
	0 009035	24.11.2016		Não se Aplica		12.194,13	12.194,13	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	12.194,13
	0 009036	24.11.2016		Não se Aplica		104.975,73	104.975,73	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	104.975,73
1	0 009037	24.11.2016		Não se Aplica		1.128,34	1.128,34
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.128,34
1	0 009038	24.11.2016		Não se Aplica		3.754,49	3.754,49
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	3.754,49
1	0 009039	24.11.2016		Não se Aplica		11.066,01	11.066,01
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	11.066,01
1	0 009040	24.11.2016		Não se Aplica		3.584,96	3.584,96
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	3.584,96
1	0 009041	24.11.2016		Não se Aplica		1.150,92	1.150,92
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.150,92
1	0 009042	24.11.2016		Não se Aplica		4.639,50	4.639,50
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	4.639,50
1	0 009043	24.11.2016		Não se Aplica		4.576,71	4.576,71
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	4.576,71
1	0 009044	24.11.2016		Não se Aplica		3.668,66	3.668,66
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	3.668,66
1	0 009045	24.11.2016		Não se Aplica		946,58	946,58
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	946,58
1	0 009046	24.11.2016		Não se Aplica		1.282,04	1.282,04
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.282,04
1	0 009047	24.11.2016		Não se Aplica		533,91	533,91
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	533,91
1	0 009048	24.11.2016		Não se Aplica		1.067,81	1.067,81
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.067,81
1	0 009049	24.11.2016		Não se Aplica		9.097,18	9.097,18
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	9.097,18
1	0 009050	24.11.2016		Não se Aplica		2.028,85	2.028,85
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	2.028,85

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
	0 009051	24.11.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			26,21	26,21	
					Total do Empenho :		26,21	
	0 009052	24.11.2016		Não se Aplica		1.308,50	1.308,50	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	1.308,50
	0 009053	24.11.2016		Não se Aplica		1.528,20	1.528,20	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	1.528,20
	0 009054	24.11.2016		Não se Aplica		26,21	26,21	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	26,21
	0 009055	24.11.2016		Não se Aplica		4.884,00	4.884,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	4.884,00
	0 009056	24.11.2016		Não se Aplica		3.330,00	3.330,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	3.330,00
	0 009057	24.11.2016		Não se Aplica		3.330,00	3.330,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	3.330,00
	0 009058	24.11.2016		Não se Aplica		7.770,00	7.770,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	7.770,00
	0 009059	24.11.2016		Não se Aplica		7.326,00	7.326,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	7.326,00
	0 009060	24.11.2016		Não se Aplica		9.597,79	9.597,79	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	9.597,79
	0 009061	24.11.2016		Não se Aplica		222,00	222,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	222,00
	0 009062	24.11.2016		Não se Aplica		1.554,00	1.554,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	1.554,00
	0 009063	24.11.2016		Não se Aplica		1.546,60	1.546,60	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	1.546,60
	0 009064	24.11.2016		Não se Aplica		46.264,78	46.264,78	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	46.264,78
	0 009065	24.11.2016		Não se Aplica		62.640,99	62.640,99	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	62.640,99
1	0 009066	24.11.2016		Não se Aplica		1.110,00	1.110,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.110,00
1	0 009067	24.11.2016		Não se Aplica		6.808,00	6.808,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	6.808,00
1	0 009068	24.11.2016		Não se Aplica		1.776,00	1.776,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.776,00
1	0 009069	24.11.2016		Não se Aplica		7.548,00	7.548,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	7.548,00
1	0 009070	24.11.2016		Não se Aplica		12.905,59	12.905,59
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	12.905,59
1	0 009071	24.11.2016		Não se Aplica		5.106,00	5.106,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	5.106,00
1	0 009072	24.11.2016		Não se Aplica		87.134,98	87.134,98
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	87.134,98
1	0 009073	24.11.2016		Não se Aplica		1.554,00	1.554,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.554,00
1	0 009074	24.11.2016		Não se Aplica		1.332,00	1.332,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.332,00
1	0 009075	24.11.2016		Não se Aplica		11.544,00	11.544,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	11.544,00
1	0 009076	24.11.2016		Não se Aplica		888,00	888,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	888,00
1	0 009077	24.11.2016		Não se Aplica		2.886,00	2.886,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	2.886,00
1	0 009078	24.11.2016		Não se Aplica		3.552,00	3.552,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	3.552,00
1	0 009079	24.11.2016		Não se Aplica		7.770,00	7.770,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	7.770,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	009080	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		1.776,00	1.776,00	
					Total do Empenho :	1.776,00	
0	009081	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		72.963,97	72.963,97	
					Total do Empenho :	72.963,97	
0	009082	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		32.856,00	32.856,00	
					Total do Empenho :	32.856,00	
0	009083	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		10.976,94	10.976,94	
					Total do Empenho :	10.976,94	
0	009084	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		1.828,34	1.828,34	
					Total do Empenho :	1.828,34	
0	009085	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		1.462,98	1.462,98	
					Total do Empenho :	1.462,98	
0	009086	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		14.959,29	14.959,29	
					Total do Empenho :	14.959,29	
0	009087	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		3.020,88	3.020,88	
					Total do Empenho :	3.020,88	
0	009088	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		4.531,76	4.531,76	
					Total do Empenho :	4.531,76	
0	009089	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		1.011,94	1.011,94	
					Total do Empenho :	1.011,94	
0	009090	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		666,00	666,00	
					Total do Empenho :	666,00	
0	009091	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		16.584,05	16.584,05	
					Total do Empenho :	16.584,05	
0	009092	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		3.141,22	3.141,22	
					Total do Empenho :	3.141,22	
0	009093	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		1.454,06	1.454,06	
					Total do Empenho :	1.454,06	
0	009094	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		1.270,52	1.270,52	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.270,52
1	0 009095	24.11.2016		Não se Aplica		1.332,00	1.332,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	1.332,00
1	0 009096	24.11.2016		Não se Aplica		43.205,54	43.205,54
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	43.205,54
1	0 009097	24.11.2016		Não se Aplica		5.645,46	5.645,46
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	5.645,46
1	0 009098	24.11.2016		Não se Aplica		7.181,84	7.181,84
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	7.181,84
1	0 009099	24.11.2016		Não se Aplica		3.755,70	3.755,70
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	3.755,70
1	0 009100	24.11.2016		Não se Aplica		751,14	751,14
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	751,14
1	0 009101	24.11.2016		Não se Aplica		563,35	563,35
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	563,35
1	0 009102	24.11.2016		Não se Aplica		375,57	375,57
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	375,57
1	0 009103	24.11.2016		Não se Aplica		8.255,51	8.255,51
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	8.255,51
1	0 009104	24.11.2016		Não se Aplica		19.980,76	19.980,76
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	19.980,76
1	0 009105	24.11.2016		Não se Aplica		3.774,00	3.774,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	3.774,00
1	0 009106	24.11.2016		Não se Aplica		20.013,13	20.013,13
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	20.013,13
1	0 009107	24.11.2016		Não se Aplica		5.605,06	5.605,06
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	5.605,06
1	0 009108	24.11.2016		Não se Aplica		6.115,47	6.115,47
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	6.115,47

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
	0 009109	24.11.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			2.380,92	2.380,92	
					Total do Empenho :		2.380,92	
	0 009110	24.11.2016		Não se Aplica		1.110,00	1.110,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	1.110,00
	0 009111	24.11.2016		Não se Aplica		7.511,40	7.511,40	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	7.511,40
	0 009112	24.11.2016		Não se Aplica		10.265,58	10.265,58	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	10.265,58
	0 009113	24.11.2016		Não se Aplica		1.502,28	1.502,28	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	1.502,28
	0 009114	24.11.2016		Não se Aplica		2.116,84	2.116,84	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	2.116,84
	0 009115	24.11.2016		Não se Aplica		1.314,49	1.314,49	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	1.314,49
	0 009116	24.11.2016		Não se Aplica		1.058,41	1.058,41	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	1.058,41
	0 009117	24.11.2016		Não se Aplica		938,92	938,92	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	938,92
	0 009118	24.11.2016		Não se Aplica		1.058,41	1.058,41	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	1.058,41
	0 009119	24.11.2016		Não se Aplica		444,00	444,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	444,00
	0 009120	24.11.2016		Não se Aplica		666,00	666,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	666,00
	0 009121	24.11.2016		Não se Aplica		2.109,00	2.109,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	2.109,00
	0 009122	24.11.2016		Não se Aplica		40.972,86	40.972,86	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	40.972,86
	0 009123	24.11.2016		Não se Aplica		8.917,87	8.917,87	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	8.917,87
1	0	009124	24.11.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			8.194,50	8.194,50
						Total do Empenho :	8.194,50
1	0	009125	24.11.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			910,48	910,48
						Total do Empenho :	910,48
1	0	009126	24.11.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			2.731,50	2.731,50
						Total do Empenho :	2.731,50
1	0	009127	24.11.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			1.998,00	1.998,00
						Total do Empenho :	1.998,00
1	0	009128	24.11.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			20.775,49	20.775,49
						Total do Empenho :	20.775,49
1	0	009129	24.11.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			258,05	258,05
						Total do Empenho :	258,05
1	0	009130	24.11.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			8.310,19	8.310,19
						Total do Empenho :	8.310,19
1	0	009131	24.11.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			2.820,78	2.820,78
						Total do Empenho :	2.820,78
1	0	009132	24.11.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			2.204,87	2.204,87
						Total do Empenho :	2.204,87
1	0	009133	24.11.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			888,00	888,00
						Total do Empenho :	888,00
1	0	009134	24.11.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			7.503,58	7.503,58
						Total do Empenho :	7.503,58
1	0	009135	24.11.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			37.395,52	37.395,52
						Total do Empenho :	37.395,52
1	0	009136	24.11.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			15.841,42	15.841,42
						Total do Empenho :	15.841,42
1	0	009137	24.11.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			7.162,96	7.162,96
						Total do Empenho :	7.162,96

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
	0 009138	24.11.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			1.613,99	1.613,99	
					Total do Empenho :		1.613,99	
	0 009139	24.11.2016		Não se Aplica		2.029,30	2.029,30	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	2.029,30
	0 009140	24.11.2016		Não se Aplica		3.744,43	3.744,43	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	3.744,43
	0 009141	24.11.2016		Não se Aplica		3.108,00	3.108,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	3.108,00
	0 009142	24.11.2016		Não se Aplica		37.522,96	37.522,96	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	37.522,96
	0 009143	24.11.2016		Não se Aplica		863,90	863,90	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	863,90
	0 009144	24.11.2016		Não se Aplica		4.828,39	4.828,39	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	4.828,39
	0 009145	24.11.2016		Não se Aplica		1.120,60	1.120,60	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	1.120,60
	0 009146	24.11.2016		Não se Aplica		3.330,00	3.330,00	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	3.330,00
	0 009147	24.11.2016		Não se Aplica		37.800,08	37.800,08	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	37.800,08
	0 009148	24.11.2016		Não se Aplica		9.724,20	9.724,20	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	9.724,20
	0 009149	24.11.2016		Não se Aplica		441,35	441,35	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	441,35
	0 009150	24.11.2016		Não se Aplica		3.136,70	3.136,70	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	3.136,70
	0 009151	24.11.2016		Não se Aplica		6.713,63	6.713,63	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	6.713,63
	0 009152	24.11.2016		Não se Aplica		7.223,02	7.223,02	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	7.223,02
0	009153	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			139,01	139,01
						Total do Empenho :	139,01
							Total do Credor :: 7.317.261,84
<hr/>							
Credor :		5796	FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LI		CNPJ = 00.765.384/0001-33		
0	008834	24.11.2016	1740	Dispensa por Limite	1210		
1	1,0000 UN		Exame de retinografia + angiografia colorida			200,00	200,00
			Exame de Angiografia + Retinografia, RI-12-1281-2016-SMS				Total do Empenho : 200,00
							Total do Credor :: 200,00
<hr/>							
Credor :		5648	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0	008805	23.11.2016	512	Registro de Preço/Pregão Pre	29		
67	50,0000 UN		Vassoura de nylon de material sintético com cabo Conforme especificações técnicas mínimas elencadas no Memorando Interno nº 03/2016 - SMS.			10,50	525,00
			Dalcin				
			Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização, limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.				
			RI 1296/2016 - SMS.				
						Total do Empenho :	525,00
0	009325	30.11.2016	1482	Pregão Presencial	61		
2	4.932,0000 UN		Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml neutro, dermatologicamente testado. Amostra Girando Sol			1,49	7.348,68
3	200,0000 UN		Balde plástico com alça de metal, capacidade 15 litros amostra ArqPlast			4,00	800,00
4	100,0000 UN		Rodo de Borracha c/Cabo, largura 40 cm base do rodo em plástico com sa			5,20	520,00
10	500,0000 PAR		liencias que possilitem melhor fixação do pano.Amostra Dalcin			2,52	1.260,00
11	500,0000 PAR		Luvas Anti-Derrapantes, internamente aveludadas - Tamanho Pequeno Pro			2,52	1.260,00
19	1.908,0000 FR		mat				
11	500,0000 PAR		Luvas Anti-Derrapantes, internamente aveludadas - tamanho grande Prom			2,52	1.260,00
19	1.908,0000 FR		at				
1	1,0000		Alcool etílico hidratado 70% frasco com 1.000 ml. Flop's			4,65	8.872,20
			Aquisição de mater. de limpeza e prod.de higienização-RI-09-431-2016-S				
			MED				
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO CFE PEDIDO COPAM N.º216/2016 E MEM.INT.Nº925/20			-435,76	-435,76
			16 SMED				
						Total do Empenho :	19.625,12
							Total do Credor :: 20.150,12
<hr/>							
Credor :		3972	GILMAR DE PAULA p.p.		CPF = 672.706.460-15		
0	008714	11.11.2016	301	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO INICIADO EM 21/11/2013-089/2013/1-5			1.200,00	1.200,00
			0. MORADORA ANA MARISTELA OLIVEIRA DE OLIVEIRA E LISANDRO QUARESMA RIBEIRO. CONTRAPARTIDA CONVENIO N.035.2258-44/2011-MINISTÉRIO DAS CIDADES				
							Total do Empenho : 1.200,00
							Total do Credor :: 1.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08							
0	008773	21.11.2016	79	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA DEZEMBRO, PARA PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ES			1.200,00	1.200,00	
		TAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.					
1	1,0000	VALOR ESTORNO DE SALDO DEVIDO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2016 CFE MEM.INT.			-11,71	-11,71	
		Nº438/2016 SMG.					
					Total do Empenho :	1.188,29	
					Total do Credor .:	1.188,29	
Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME CNPJ = 18.402.835/0001-33							
0	008632	08.11.2016	1640	Dispensa por Limite	1134		
1	1,0000 UN	Execução global de serviços de mão de obra e peças na retroescavadeira			300,00	300,00	
		NH, patrimônio nº 34.816 substituir cabo do acelerador e as seguintes					
		peças: 01 pc abraçadeira; 01 pc tubo de saída escape 580L					
		Contratação de serviços para, RI-10-261-2016-SMDR					
					Total do Empenho :	300,00	
0	008733	18.11.2016	1704	Dispensa por Limite	1175		
1	1,0000 UN	Acoplamento hidráulico			185,00	185,00	
2	4,0000 UN	Coxim do Acoplamento da bomba			16,00	64,00	
		Material para manutenção de veículo, RI-11-508-2016-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :	249,00	
0	008778	21.11.2016	1723	Dispensa por Limite	1194		
1	1,0000 UN	Execução global de serviços e mão de obra da moto niveladora case 845			938,00	938,00	
		nº 68, patrimônio nº 16.435. 01 pc - Elemento filtrante AR W 20; 01 pc					
		- Elemento filtrante óleo hidráulico; 01 pc - Filtro combustível 580L					
		; 01 pc - junta; 01 pc - junta; 01 pc - Retentor D0087557/ FI73418064					
		D87224; 02 pc - Anel de vedação 2213; 01 pc - Anel de vedação 2115; 01					
		pc - Anel de vedação 2114; 01 pc - Anel de vedação 22; 01 pc Retentor					
		03003; 01 pc - Cabo acelerador.					
		Contratação de serviço de execução global e substituição das seguintes					
		peças na moto niveladora case 845 nº 68, RI-10-258-2016-SMDR					
					Total do Empenho :	938,00	
					Total do Credor .:	1.487,00	
Credor : 492 GRAFICA UNIGRAF LTDA CNPJ = 05.391.116/0001-12							
0	008649	08.11.2016	1662	Dispensa por Limite	1144		
1	500,0000 UN	Cartaz cfe/descrição complementar 4x0 tamanho A3 - 29,7 x 42, couche b			0,91	455,00	
		rilho 150gr					
2	1.000,0000 UN	Impressão de convites para evento, conforme descrição / complemento 4x			0,40	395,00	
		0, couche 250, 10x20cm					
3	300,0000 UN	Impressão gráfica de crachás conforme complemento/descrição em anexo 4			1,43	430,02	
		x0, couche 250, 10x15 com cordão					
4	2.500,0000 UN	Impressão gráfica de livreto, cfe,descr.complementar 4x0, capa couche			2,10	5.260,00	
		170, sulfite 75 gr para interior 1x1					
5	300,0000 UN	Serviço de impressão de folder regulamento, cfe. descr.complemento A4,			1,23	370,20	
		com 1 dobra, couche 150, 4x4					
6	2.000,0000 UN	Serviço de impressão de folder programação, cfe. descr.complemento A4,			0,33	660,00	
		com 1 dobra couche 150 4x4					
		Confecção de faixas, folders, crachás e convites-RI-14-131-2016-SMCET					
					Total do Empenho :	7.570,22	
					Total do Credor .:	7.570,22	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	907	GUBIANI, FABER & CIA LTDA			CNPJ = 05.040.003/0001-72		
0	008737	18.11.2016	1706	Dispensa por Limite	1177		
1	15,0000	KG	Saltop fertilizante mineral para cultivo hidropônico NPK 10-09-28 + micronutrientes	Aquisição de material químico/IMEAB-RI-09-498-2016-SMED		12,00	180,00
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		180,00
<hr/>							
Credor :	4973	GUSTAVO BRUM PEIXOTO & CIA LTDA - ME			CNPJ = 08.986.574/0002-73		
0	008723	17.11.2016	1699	Dispensa por Limite	1170		
1	8,0000	Bld	Tinta acrílica para piso, cor verde premium, emb.18 litros	Aquisição de outros materiais de consumo-RI-11-427-2016-SMODUTRAN		155,00	1.240,00
					Total do Empenho :		1.240,00
					Total do Credor .:		1.240,00
<hr/>							
Credor :	5051	HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA			CNPJ = 07.571.682/0001-31		
0	008804	23.11.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
6	50,0000	CX	Agulha 0,45 x 13 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,45 x 13, embaladas individualmente. Medida: 26G / %. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor caramelo, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula silicionizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital 1). EMBRAMAC		6,29		314,50
				Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.			
					Total do Empenho :		314,50
0	009299	29.11.2016	1766	Dispensa por Limite	1227		
1	50,0000	CX	Agulha 40x12 cx c/ 100 unidades	Aquisição Agulha descartável 40x12, RI-12-1305-2016-SMS		7,90	395,00
					Total do Empenho :		395,00
0	009302	29.11.2016	1769	Dispensa por Limite	1229		
1	50,0000	CX	Agulha 40x12 cx c/ 100 unidades	Aquisição Agulha descartável 40x12, RI-12-1306-2016-SMS		7,90	395,00
					Total do Empenho :		395,00
					Total do Credor .:		1.104,50
<hr/>							
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0	008749	18.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE INSS PATRONAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ELIZABETE PEREIRA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI E GREEN EYES SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA, PROCESSO N.0000055-72-2011.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.		1.746,91		1.746,91
					Total do Empenho :		1.746,91
0	009154	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		398,30		398,30
					Total do Empenho :		398,30
0	009155	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		50.834,84		50.834,84

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	573 I N S S			OUTROS = 999999999999			
					Total do Empenho :	50.834,84	
1	0 009166	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		12.554,87	12.554,87	
					Total do Empenho :	12.554,87	
1	0 009167	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		6.482,13	6.482,13	
					Total do Empenho :	6.482,13	
1	0 009168	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		2.213,70	2.213,70	
					Total do Empenho :	2.213,70	
1	0 009169	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		12.105,94	12.105,94	
					Total do Empenho :	12.105,94	
1	0 009170	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		4.064,58	4.064,58	
					Total do Empenho :	4.064,58	
1	0 009171	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		4.863,99	4.863,99	
					Total do Empenho :	4.863,99	
1	0 009172	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		1.174,98	1.174,98	
					Total do Empenho :	1.174,98	
1	0 009173	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		5.559,67	5.559,67	
					Total do Empenho :	5.559,67	
1	0 009174	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		1.686,29	1.686,29	
					Total do Empenho :	1.686,29	
1	0 009175	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		2.317,69	2.317,69	
					Total do Empenho :	2.317,69	
1	0 009176	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		5.221,93	5.221,93	
					Total do Empenho :	5.221,93	
1	0 009177	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		13.282,02	13.282,02	
					Total do Empenho :	13.282,02	
1	0 009178	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		11.560,88	11.560,88	
					Total do Empenho :	11.560,88	
1	0 009179	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016		2.608,72	2.608,72	
					Total do Empenho :	2.608,72	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 573 I N S S							
	0 009180	24.11.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			6.678,41	6.678,41
					Total do Empenho :		6.678,41
	0 009181	24.11.2016		Não se Aplica		4.940,84	4.940,84
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :
	0 009182	24.11.2016		Não se Aplica		7.369,12	7.369,12
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :
	0 009183	24.11.2016		Não se Aplica		2.565,52	2.565,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :
	0 009184	24.11.2016		Não se Aplica		2.565,50	2.565,50
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :
	0 009185	24.11.2016		Não se Aplica		1.239,42	1.239,42
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :
	0 009186	24.11.2016		Não se Aplica		2.565,52	2.565,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :
	0 009187	24.11.2016		Não se Aplica		2.565,52	2.565,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :
	0 009188	24.11.2016		Não se Aplica		2.565,50	2.565,50
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :
	0 009189	24.11.2016		Não se Aplica		2.565,52	2.565,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :
	0 009240	24.11.2016		Não se Aplica		2.413,15	2.413,15
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :
	0 009252	24.11.2016		Não se Aplica		1.386,30	1.386,30
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :
	Total do Credor .:						178.097,76

Credor : 2185 IGOR BRUDNA							
	0 008638	08.11.2016	1647	Dispensa por Limite	1137		
1	112,0000	UN	Mochila,cfe.descrição complemento em Nylon 900 transado resistente, com revestimento em PVC, medindo 44 cm de altura, 31 cm de largura e 10 cm de profundidade, com alças revestidas com espuma e fecho alongador, com porta água e fecho ziper. Com dois bolsos externos com fecho zipper, sendo um medindo 32 cm de altura e 33 cm de largura e 05 cm de profundidade, segue complemento em anexo na RI.			70,00	7.840,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2185	IGOR BRUDNA			CNPJ = 09.688.544/0001-62		
			Mochila, RI-12-1230-2016-SMS			Total do Empenho :	7.840,00
						Total do Credor .:	7.840,00
<hr/>							
Credor :	890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA			CNPJ = 90.743.436/0001-63		
0	008707	11.11.2016	289	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.		40.000,00	40.000,00	
					Total do Empenho :	40.000,00	
					Total do Credor .:	40.000,00	
<hr/>							
Credor :	3978	IRANI PREDIGER			CPF = 493.061.380-91		
0	008711	11.11.2016	298	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (OUTUBRO-DEZEMBRO), VALOR MENSAL R\$41		1.240,02	1.240,02	
			3,34, CONFORME ADITIVO E CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 14/				
			10/2013-051/2013/5-10. MORADOR PAULO RICARDO SCHILLING ESPINDOLA.				
					Total do Empenho :	1.240,02	
					Total do Credor .:	1.240,02	
<hr/>							
Credor :	5260	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 01.656.038/0007-75		
0	008732	18.11.2016	1702	Dispensa por Limite	1173		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto do veiculo Master, placa IPY 9668. patri		1.365,64	1.365,64	
			mônio nº 31.100, c/subst. de peças, conforme descr.complemento problem				
			as na chave de ignição e modulo de controle, cfe.justificativa em anex				
			o a RI				
			Exec.global manut.conserv. de veiculo-RI-09-557-2016-SMED				
					Total do Empenho :	1.365,64	
					Total do Credor .:	1.365,64	
<hr/>							
Credor :	1591	IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ			CPF = 781.498.000-34		
0	008652	08.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV		2.000,00	2.000,00	
			ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D				
			E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL				
			E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE TRÊS MESES.				
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL DEVIDO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2016 CFE MEM.INT.N		-540,00	-540,00	
			°2632/2016 SMS.				
					Total do Empenho :	1.460,00	
					Total do Credor .:	1.460,00	
<hr/>							
Credor :	368	JAIME HUTH			CNPJ = 03.415.645/0001-83		
0	008752	21.11.2016	1710	Dispensa por Limite	1181		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços (mão de obra) para conserto de iluminação cfe.		90,00	90,00	
			descrição complemento na Unidade de Controle Interno do Município				
			Contratação de serviços (mão-de-obra) para conserto em iluminação, RI-				
			02-393-2016-GP				
					Total do Empenho :	90,00	
					Total do Credor .:	90,00	
<hr/>							
Credor :	3084	JAIRO M. CAVALINI E CIA LTDA			CNPJ = 11.345.836/0001-44		
0	008644	08.11.2016	1660	Dispensa por Limite	1142		
1	1,0000	UN	Serviço de locação de cadeiras de PVC 500 unidades, para os dias 16 à		4.500,00	4.500,00	
			19/11/2016, entregar e retirar no CTG Clube Farroupilha, situado a Rua				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>								
Credor :	3084	JAIRO M. CAVALINI E CIA LTDA			CNPJ = 11.345.836/0001-44			
		Francisco Berenhauser, 666, Bairro da Penha						
		Locação de cadeiras de PVC p/ evento-RI-14-128-2016-SMCET						
					Total do Empenho :		4.500,00	
0	008646	08.11.2016	1661	Dispensa por Limite	1143			
1	1,0000	UN	Serviço de locação de piramides, cfe.descr.complemento 04 unidades no tamanho 8x8 cobertas, para os dias de 16 à 19/11/16, montar e desmontar no CTG Clube Farroupilha, situado a Rua Francisco Berenhauser, 666, Bairro da Penha			5.600,00		5.600,00
				Locação de piramides para evento-RI-14-129-2016-SMCET				
					Total do Empenho :		5.600,00	
0	008691	10.11.2016	1682	Dispensa por Limite	1159			
1	1,0000	UN	Serviço de locação da praticaveis, cfe. descr.complemento para os dias 16 à 19/11/16, montar e desmontar no CTG Clube Farroupilha, situado à Rua Francisco Berenhauser,666, composto pelos seguintes itens: 2 pavimentos comp.min.13,5m; larg.min.5m larg.min.mesas long.p/colocação e e quipto. 50cm, alt.min.p/mesas imprensa 1,20m, larg.min espaço coloc.ca deiras imprensa (prof.) 1m, larg.min.espaço para traf.interno 1m, espaço de cada box p/imprensa medida min 1,5m, alt min.do chão até 1º pav. 50 cm, obrig de separação c/divis.inter.p/cada box indiv.colocação de ext. de rede eletrica tomadas em cada box c/3 pontos,colocação de escadas p/pav.suspensão		6.800,00		6.800,00	
				Locação de praticaveis para evento-RI-14-130-2016-SMCET				
					Total do Empenho :		6.800,00	
					Total do Credor .:		16.900,00	
<hr/>								
Credor :	3942	JOÃO MOREIRA DA ROCHA			CPF = 351.451.700-25			
0	008712	11.11.2016	300	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (OUTUBRO-DEZEMBRO), VALOR MENSAL R\$38 7,34, 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	
					Total do Credor .:		1.162,02	
<hr/>								
Credor :	4892	JONAS ARTUR BRANDT BRENDLER			CNPJ = 11.599.366/0001-45			
0	008754	21.11.2016	1711	Dispensa por Limite	1182			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para sonorização conforme descrição em anexo. e iluminação para Cerimônia do Dia de Ação de Graças, no turno da noite , conforme orçamento em anexo. Data: 24/11/2016 às 20h30min; Local: Praça da República.		330,00		330,00	
				Serviço de Sonorização, RI-02-395-2016-GP				
					Total do Empenho :		330,00	
					Total do Credor .:		330,00	
<hr/>								
Credor :	4158	JONATAN LOPES AMARANTE			CPF = 019.406.240-61			
0	008697	11.11.2016		Não se Aplica				
1	1,0000		PGTO DE 01 DIÁRIA SEM PENOITE NO DIA 16/11/2016, PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, P/ENTREGA/ESCLARECIMENTOS DE DOCUMENTOS JÁ AGENDADA COM A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO, REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 42 0/2008-PROJETO EMANCIPAR.		120,00		120,00	
					Total do Empenho :		120,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	120,00
Credor :	96	JORGE LUIS ANTUNES	OLIVEIRA		CPF = 818.101.050-72		
0	009316	30.11.2016		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 DOIS MESES.		2.000,00	2.000,00	
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO EMPENHO ESTIMATIVO CFE MEM.INT.N°2641/2016 SMS		-980,00	-980,00	
					Total do Empenho :	1.020,00	
					Total do Credor .:	1.020,00	
Credor :	3218	JOSÉ CLÓVIS VIEIRA DA SILVA - ME			CNPJ = 01.296.829/0001-46		
0	009313	30.11.2016	1777	Dispensa por Limite	1237		
1	1,0000	UN	Serviço referente conserto do caminhão FORD/11000, ano 1986, placas IDO 0024, patrimônio nº 9.599, com substituição de peças recuperar caixa de tomada de força.		670,00	670,00	
					Serviço de manutenção e conserv.de veiculos-RI-11-528-2016-SMODUTRAN		
					Total do Empenho :	670,00	
					Total do Credor .:	670,00	
Credor :	5799	JULES MICHEL STUCKY			CPF = 000.746.860-11		
0	009305	29.11.2016	1281	Dispensa por Limite	867		
1	1,0000	UN	Consulta médica na área de traumatologia conforme complemento/descrição o em anexo devido a inexistência de especialista na Rede Pública de Sa úde, a fim de que este profissional possa acompanhar uma perícia para a Servidora: LORENA BÖTKE.		500,00	500,00	
					Consulta médica na área de ortopedia/traumatologia, RI-09-436-2016-SME D		
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor .:	500,00	
Credor :	4679	KRAUS & FARIA LTDA			CNPJ = 11.149.415/0001-48		
0	008738	18.11.2016	1707	Dispensa por Limite	1178		
1	1,0000	UN	Serviço para limpeza de calhas nos telhados de escolas municipais cfe. descrção/complemento Escolas Municipais 15 de Novembro, Alvorada, Br anca de Neve, Independencia, Maria Barriquello, Eugenio Storch e Joaqu im Porto Villanova, que devido ao temporal do dia 1º de novembro, as c alhas transbordaram formando goteiras em diversas salas dessas escolas . Em anexo laudo técnico do engenheiro Matias da SMED.		1.570,00	1.570,00	
					Limpeza de calhas, em caráter emergencial, nos telhados dos prédios da s, RI-09-552-2016-SMED		
					Total do Empenho :	1.570,00	
0	009284	28.11.2016	1763	Dispensa por Justificativa	275		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para efetuar poda de diversas árvores e mais co rte de 3 árvores, conforme descrição dentro do pátio das escolas E.M. F. 15 de Novembro, poda de árvores, E.M.I Independencia, poda de arvor es, Branca de Neve poda e supressão de árvores, E.M.I Joaquim Porto Vi lanova poda e retirada de galhos, Davi Canabarro poda, IMEAB poda e re tirada de galhos secos, E.M.F. Amazonas poda e supressão, E.M.I. Solang e Coppetti poda, E.M.I. João Goulart poda e retirada de galhos e E..M. F. Dona Leopoldina poda de árvores		2.750,00	2.750,00	
					Serviços de terceiros/poda de árvores-RI-09-565-2016-SMED		
					Total do Empenho :	2.750,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	4.320,00
Credor :	2995	KUSIAK & KUSIAK LTDA			CNPJ = 00.351.614/0001-18		
0	008682	10.11.2016	1668	Dispensa por Limite	1150		
1	1,0000	UN	Execução global referente conserto deo veículo Sprinter , placas INL 0 552, patrimônio nº 19.735, com substituição de peças. troca de pastilh as traseiras do freio.			295,00	295,00
				Exec.global para manut.e conserv. de veiculos-RI-09-549-2016-SMED		Total do Empenho :	295,00
						Total do Credor .:	295,00
Credor :	1415	LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.			CNPJ = 95.289.872/0001-28		
0	009297	29.11.2016	1764	Inexigibilidade	57		
1	1,0000	UN	Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizaç ão de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo para o mês de outubro de 2016.			44.839,75	44.839,75
				Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exame s laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, RI-12-1273 -2016-SMS		Total do Empenho :	44.839,75
						Total do Credor .:	44.839,75
Credor :	3321	LABBIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME			CNPJ = 10.250.149/0001-82		
0	009298	29.11.2016	1765	Inexigibilidade	58		
1	1,0000	UN	Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizaç ão de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo para o mês de Outubro de 2016.			42.092,87	42.092,87
				Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exame s laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, RI-12-1272 -2016-SMS		Total do Empenho :	42.092,87
						Total do Credor .:	42.092,87
Credor :	1202	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME			CNPJ = 88.176.086/0001-59		
0	009300	29.11.2016	1767	Inexigibilidade	59		
1	1,0000	UN	Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realizaç ão de exames laboratoriais, cfe.Termo de Credenciamento em anexo para o mês de outubro de 2016.			26.096,74	26.096,74
				Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exame s laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, RI-12-1271 -2016-SMS		Total do Empenho :	26.096,74
						Total do Credor .:	26.096,74
Credor :	4846	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA ROCHA E GONZATTI LTDA - E			CNPJ = 03.082.378/0005-01		
0	008627	08.11.2016	1635	Dispensa por Limite	1130		
1	1,0000	UN	Contratação de laboratório especializado para realização de análise cl inica e patológica de material coletado pela Secretaria Municipal de S aúde, para os diversos tipos de biópsias realizadas. para complementar a cota do estado, que atualmente é de 141 análises mensais.			3.750,00	3.750,00
				Contratação de labto.p/analises clinicas e patologicas-RI-12-1240-2016 -SMS		Total do Empenho :	3.750,00
0	008666	09.11.2016	1646	Dispensa por Justificativa	263		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 4846 LABORATÓRIO DE PATHOLOGIA ROCHA E GONZATTI LTDA - E							
1	1,00000 UN	Contratação de laboratório especializado para realização de análise clínica e patológica de material coletado pela Secretaria Municipal de Saúde, para os diversos tipos de biópsias realizadas. para complementar a cota do estado, que atualmente é de 141 análises mensais, 85 coletas.			CNPJ = 03.082.378/0005-01	5.950,00	5.950,00
Contratação de laboratório especializado para realização de análise clínica e patológica de material coletado pela SMS, para os diversos tipos de biópsias realizadas, RI-12-1246-2016-SMS							
						Total do Empenho :	5.950,00
						Total do Credor ::	9.700,00
Credor : 386 LABORATÓRIO MALLMANN LTDA - ME							
0	009296	29.11.2016	1762	Inexigibilidade	56		
1	1,00000 UN	Valor estimativo para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo para o mês de Outubro de 2016.				35.422,43	35.422,43
		Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Credenciamento em anexo, RI-12-1274-2016-SMS					
						Total do Empenho :	35.422,43
						Total do Credor ::	35.422,43
Credor : 3849 LENIR DE FATIMA VIANA WEBER							
0	008713	11.11.2016	299	Dispensa por Justificativa	CPF = 474.752.420-72		
1	1,00000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (OUTUBRO-DEZEMBRO), VALOR MENSAL R\$30.000,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO INICIADO EM 10/06/2014-056/2014/2-04. MORADORA ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS.			900,00	900,00	
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor ::	900,00
Credor : 487 LENISA BUTIGNOL							
0	008776	21.11.2016		Não se Aplica	CPF = 104.686.170-00		
1	1,00000	VALOR ESTIMATIVO PARA O RESTANTE DE 2016 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS.			1.800,00	1.800,00	
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor ::	1.800,00
Credor : 5793 LISANIA G. XAVIER - ME							
0	008770	21.11.2016	1712	Dispensa por Limite	1183		
1	1,00000 UN	Atualização do software ABACUS INDICES DE CORREÇÃO Período: Novembro/2016 a Novembro/2017.			170,00	170,00	
		Atualização do software ABACUS INDICES DE CORREÇÃO, RI-06-122-2016-SMF					
						Total do Empenho :	170,00
						Total do Credor ::	170,00
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA							
0	008639	08.11.2016	1649	Dispensa por Limite	1138		
1	100,00000 UN	Telha mult cmto amto 6mm 2,44 x 1,10			40,10	4.010,00	
2	100,00000 UN	Telha 2,44 x 0,50 x 4mm			10,52	1.052,00	
		Aquisição de mater.dest.a assist.social/telhas-RI-03-070-2016-SMG					
						Total do Empenho :	5.062,00
0	008683	10.11.2016	1669	Dispensa por Limite	1151		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA							
					CNPJ = 90.740.754/0001-70		
1	30,0000	M	Lona preta 8m largura			9,50	285,00
2	1,0000	KG	Corda trançada 2mm 500m/kg			84,50	84,50
3	2,0000	UN	Obturador com saída c/regulagem			15,20	30,40
4	3,0000	UN	Obturador p/ saída de água			8,00	24,00
5	4,0000	UN	Bolsa de ligação BS5			2,60	10,40
6	4,0000	UN	Bolsa de ligação BS6			7,30	29,20
7	10,0000	UN	Lampada vela lisa 220/230 v 40 W			3,20	32,00
8	2,0000	UN	Caixa d edescarga c 17/s			27,60	55,20
9	2,0000	UN	Engate flexivel 1/2x50cm			5,10	10,20
10	5,0000	UN	Reator eletrônico 2 x40w			24,60	123,00
11	10,0000	UN	Fita isolante anti-chama 20m			6,10	61,00
Material para manutenção de bens imóveis, RI-12-1241-2016-SMS							
						Total do Empenho :	744,90
0	008699	11.11.2016	1683	Dispensa por Limite	1160		
3	30,0000	SC	Cimento CP 2			24,50	735,00
4	20,0000	KG	Prego 17 x 27			7,30	146,00
5	8,0000	KG	Prego 19 x 36			7,10	56,80
6	52,0000	UN	Telha ondulada de fibrocimento, 6mm de espessura x 2,13m de comprimento x 1,10m de largura			36,40	1.892,80
7	13,0000	UN	Cumeeira 1,10 m x 6 mm 20 graus			25,80	335,40
8	200,0000	UN	Parafuso telheiro para fibrocimento			0,51	102,00
Aquisição de materiais de distribuição gratuita, RI-15-287-2016-SMH							
						Total do Empenho :	3.268,00
0	008701	11.11.2016	1684	Dispensa por Limite	1161		
1	1,0000	UN	Relé fotoelétrico s/ base 1000w			43,40	43,40
2	1,0000	UN	Base para relé fotoelétrico			16,50	16,50
3	2,0000	UN	Projetor para lâmpada 250w			42,50	85,00
4	3,0000	UN	Lâmpada vapor de sódio 150w E-27 220v			30,50	91,50
5	4,0000	UN	Reator vapor de sódio 150w externo			70,80	283,20
6	4,0000	UN	Fita isolante anti-chama 20m			3,90	15,60
7	20,0000	M	Cabinho flexivel 750V 1,5mm			12,99	259,80
Material para manutenção de bens imóveis, RI-12-1252-2016-SMS							
						Total do Empenho :	795,00
0	008758	21.11.2016	1715	Dispensa por Limite	1186		
1	3,0000	GAL	Tinta verde musgo - M60, emb.3,6l			139,29	417,87
2	1,0000	Bld	Tinta verde escuro - K 057, emb.18lt			469,77	469,77
3	3,0000	Bld	Tinta verde claro - H 058, emb.de 18 lt			361,12	1.083,36
4	3,0000	GAL	Tinta para grade na cor marfim, emb. de 3,6 lt			66,90	200,70
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis, RI-09-546-2016-SMED							
						Total do Empenho :	2.171,70
0	008819	23.11.2016	1733	Dispensa por Limite	1204		
1	1,0000	UN	Cabinho flexivel 6mm ² com 50 metros, preto			125,67	125,67
2	1,0000	UN	Cabinho flexivel 2.5mm ² com 50 metros, preto			52,12	52,12
3	1,0000	UN	Cabinho flexivel 2.5mm ² com 50 metros, azul			52,12	52,12
4	20,0000	BRR	Eletroduto PVC 3/4"			8,70	174,00
5	30,0000	UN	Luvas pvc 3/4			1,16	34,80
6	60,0000	UN	Braçadeira sobenial c/chaveta 3/4"			0,40	24,00
7	10,0000	UN	Porta lampada baquelite fixo			4,00	40,00
8	12,0000	UN	Lâmpada de led, cfe. descr. complemento TLK 1100 11W/220V			24,60	295,20
9	2,0000	UN	Spot,cfe.descr.complemento simples branco com alerta re. Spb011			13,00	26,00
10	1,0000	UN	Disjuntor 30 amperes			84,10	84,10
11	1,0000	UN	CD de sobrepor qdssii-4din			12,40	12,40
12	5,0000	UN	Interruptor sem placa 1 s			4,10	20,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					CNPJ = 90.740.754/0001-70		
13	40 LOJAS FRICKE LTDA	17,5000 M	Cabo pp 1kv 4 x 6mm			11,30	197,75
				Aquisição de material elétrico e eletrônico, RI-14-143-2016-SMCET			
					Total do Empenho :		1.138,66
1	0 008823 24.11.2016 1645			Pregão Presencial	69		
		2,0000 UN	Microcomputador DESKTOP PC ALL-IN-ONE cfe.descrção/complemento	descr		4.890,00	9.780,00
			.complemento em anexo a RI 269/2016 GP HP 400 G1 AIO				
			Aquisição de equipto de process. de dados-RI-02-268-2016-GP				
					Total do Empenho :		9.780,00
1	0 009261 25.11.2016 1747			Dispensa por Limite	1213		
		1,0000 PC	Relé fotoelétrico eletromagnético. conforme descrição. corrente alternada, sem base, com plug para comando automático de iluminação, tensão de operação de 220 volts, frequencia 60 hertz, potência de 1000 watts, tensão de acionamento da bobina de tensão 220 volts, segue complemento na RI.			45,80	45,80
2	1,0000 UN	Contator , conforme descrição/complemento	CWM 50-00 220v, padrão WEG, para acionamento.			433,90	433,90
			Aquisição de material elétrico e eletrônico, RI-11-527-2016-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		479,70
1	0 009306 29.11.2016 1772			Dispensa por Limite	1232		
		46,0000 PC	Relé fotoelétrico eletromagnético. conforme descrição. corrente alternada, sem base, com plug p/comando automático de iluminação, tensão de operação de 220 volts, freq. 60 hertz, potenc.de 1000 watts, tensão de acionamento da bobina de tensão 220 volts, acionamento sem retardo, sistema contr.eletromagnetico de corrente alternada, corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas na cor cinza, pinos de contato em latão estanhado preso com rebites,contatos de carga tipo NF,celula fotoelétrica tipo cds c/encapsul. blindado, ponto de carga 10 lux, desl.relação 1,2 a 4 x ao ligam.faixa de temperatura entre 5 e 50°C.			43,40	1.996,40
			Aquisição de material eletrônico eletronico-RI-11-530-2016-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		1.996,40
1	0 009307 29.11.2016 1773			Dispensa por Limite	1233		
		4,0000 PC	Relé fotoelétrico eletromagnético. conforme descrição. corrente alternada, sem base, com plug p/comando automático de iluminação, tensão de operação de 220 volts, freq. 60 hertz, potenc.de 1000 watts, tensão de acionamento da bobina de tensão 220 volts, acionamento sem retardo, sistema contr.eletromagnetico de corrente alternada, corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas na cor cinza, pinos de contato em latão estanhado preso com rebites,contatos de carga tipo NF,celula fotoelétrica tipo cds c/encapsul. blindado, ponto de carga 10 lux, desl.relação 1,2 a 4 x ao ligam.faixa de temperatura entre 5 e 50°C.			43,40	173,60
2	20,0000 UN	Fita isolante anti-chama 20m				3,90	78,00
3	10,0000 UN	Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150w tubolar suporte E-40, tensão 220V fluxo luminoso minimo 16.700 lúmens, vida util média de 32.000 horas				31,90	319,00
4	10,0000 UN	Disjuntor unipolar 40 A, conforme complemento. termomagnético, com presilha para madeira				21,80	218,00
5	2,0000 RL	Fio 1,5mm, rolo com 100mts 750v				62,00	124,00
			Aquisição de material eletrônico eletronico-RI-11-531-2016-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		912,60
0	0 009322 30.11.2016 1785			Dispensa por Limite	1243		
1	400,0000 M	Cabo PP 2 x 1,5mm.				1,91	764,00
2	5,0000 UN	Relé fotocélula.				45,80	229,00
3	6,0000 UN	Fita isolante anti-chama 20m				3,90	23,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação			
redor :	40	LOJAS FRICKE LTDA	CNPJ = 90.740.754/0001-70		
		Aquisição de material de festividades e homenagens-RI-14-151-2016-SMCE			
		T		Total do Empenho :	1.016,40
				Total do Credor :	27.365,36
redor :	5415	LUZES & DECOR LTDA - ME	CNPJ = 19.786.942/0001-75		
0	009318	30.11.2016 1781	Dispensa por Limite	1240	
1	50,0000	UN Tubo cilindro com 60 leds, cfe.descr.complemento efeito snow fall, com 100 m, 220 v, rabicho branco com tomada 35,00 x 200		38,00	1.900,00
		Aquis. de mater para festividades e homenagens-RI-14-146-2016-SMCET		Total do Empenho :	1.900,00
0	009319	30.11.2016 1782	Dispensa por Limite	1241	
1	500,0000	M Mangueira luminosa de LED 13mm, 2 fios, cor branca, 220 v, com kit ac essórios		13,60	6.800,00
2	1,0000	CX Rabicho para mangueira de LED,13mm, 2 fios, 220 v, cx.100 unidades		1.295,00	1.295,00
		Aquisição para festividades e homenagens-RI-14-147-2016-SMCET			
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL CFE PEDIDO COPAM N.191/2016 E MEM.INT.Nº343/2016 SMCET . DEVIDO VALOR MENOR DO MATERIAL REQUISITADO.		-2.430,00	-2.430,00
				Total do Empenho :	5.665,00
				Total do Credor :	7.565,00
redor :	5795	M R FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME	CNPJ = 02.171.133/0001-56		
0	008829	24.11.2016 1736	Dispensa por Limite	1207	
1	9,0000	FR Ácido tricloroacético 80% Ácido Tricloroacético 80%, RI-12-1297-2016-SMS		40,50	364,50
				Total do Empenho :	364,50
				Total do Credor :	364,50
redor :	4813	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	009304	29.11.2016 1771	Dispensa por Limite	1231	
1	1,0000	UN Tocha mig weld 315x5 mts sumig		498,00	498,00
		Aquisição de mater para manut de bens moveis_RI-10-268-2016-SMDR		Total do Empenho :	498,00
				Total do Credor :	498,00
redor :	4735	MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP	CNPJ = 91.643.122/0001-51		
0	008783	21.11.2016 1616	Pregão Presencial	67	
1	10,0000	UN Arquivo de aço conforme descrição anexo com 4 gavetas para pastas do tipo suspensas. Com puxadores externos e local para porta etiquetas. Pintura do arquivo: esmalte sintético na cor cinza. Chapa de aço 22. Aamento: trilho de metal com nylon. Dimensões aproximadas: Altura: 1330 mm; Largura: 470 mm; Profundidade: 550mm. LUNASA Arquivo de aço, RI-12-1026-2016-SMS		781,00	7.810,00
				Total do Empenho :	7.810,00
0	008824	24.11.2016 1645	Pregão Presencial	69	
1	1,0000	UN Fragmentadora de papel cfe.descrição anexa Capacidade de fragmentação: 12 folhas ao mesmo tempo, corte cruzado; Tamanho de corte 4 x 50mm; Entrada de papel: 225mm; Nível de segurança (DIN): P-3, T-3; Um sensor detecta automaticamente quando as mãos entram em contato com a entrada de papel e interrompe o funcionamento da máquina; SEGUE EM ANEXO NA R I. FELLOWES Fragmentadora de papel, para a SMS-RI-12-587-2016		1.280,00	1.280,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4735	MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP			CNPJ = 91.643.122/0001-51		
						Total do Empenho :	1.280,00
						Total do Credor ::	9.090,00
Credor :	3585	MARI SANDRA S. DIAS			CPF = 491.760.720-53		
0	008716	11.11.2016	303	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (OUTUBRO-DEZEMBRO), VALOR MENSAL R\$40 0,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 01/ 10/2013-016/2013/1-16. MORADORA PATRICIA DOS SANTOS SANTOS. CONTRAPART IDA CONVENIO N.035.2258-44/2011-MINISTÉRIO DAS CIDADES.		1.200,00	1.200,00		
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor ::	1.200,00
Credor :	3620	MARIA CARMO DOS SANTOS			CPF = 404.046.410-91		
0	008710	11.11.2016	294	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (OUTUBRO-DEZEMBRO), VALOR MENSAL R\$44 2,68, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO-022/2013/1-22. MORADORA CL EUSA SABRINA DA CRUZ. CONTRAPARTIDA CONVENIO N.035.2258-44/2011-MINISTÉRIO DAS CIDADES.		1.328,04	1.328,04		
						Total do Empenho :	1.328,04
						Total do Credor ::	1.328,04
Credor :	5448	MATHEUS PASINATO PICININ - ME			CNPJ = 20.899.968/0001-09		
0	008784	21.11.2016	1616	Pregão Presencial	67		
1	3,0000	UN Armário de escritório, confeccionado em MDF, 02 portas com fechadura e chave, 04 prateleiras internas em cada porta, na cor azul marinho, dimensões aproximadas, largb.95cm, prof. 44cm, altura 150cm, cfe. descr. complementar Descrição do produto: - corpo: confeccionado com MDF de 18 MM de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão. Tampo: confeccionado com MDF de 25MM de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, apoiadas sobre pinos de metal cromado. Segue descrição em anexo na req 548/2016 da SMS. DEMOVELLI		477,05	1.431,15		
2	3,0000	UN Armário de escritório, confeccionado em MDF, 02 portas com fechadura e chave, 04 prateleiras internas em cada porta, na cor azul marinho, dimensões aproximadas, largb.95cm, prof. 44cm, altura 75cm, cfe. descr. complementar Descrição do produto: - corpo: confeccionado com MDF de 18 MM de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão. Tampo: confeccionado com MDF de 25MM de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, apoiadas sobre pinos de metal cromado. Segue descrição em anexo na req 548/2016 da SMS. DEMOVELLI		282,92	848,76		
		Aquisição de mobiliário em geral, para a ESF XIV Getúlio Vargas da SMS -RI-12-548-2016					
						Total do Empenho :	2.279,91
0	008785	21.11.2016	1616	Pregão Presencial	67		
1	1,0000	UN Liquidificador 03 Velocidades, copo capa, 2 litros, botão pulsar, sem borracha de vedação, travamento do copo a base do motor. MALLORY		99,00	99,00		
2	1,0000	UN Máquina de lavar e centrifugar, cfe.descr.complementar de 11 kg, automática, painel digital, cesto inox, abertura superior, 220 V garantia de 01 ano CONSUL		1.634,00	1.634,00		
		Aquisição de aparelhos e utens.domesticos-RI-09-379-2016-SMED					
						Total do Empenho :	1.733,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	4.012,91
Credor :	5394	MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN			CNPJ = 17.267.941/0001-99		
0	009285	28.11.2016	412	Registro de Preço/Pregão Pre	18		
1	1,0000	COMPLEMENTO AO EMPENHO N.6071/2016, REFERENTE AO PRODUTO MAMÃO, PELO M				2.415,18	2.415,18
		OTIVO DO SOMATÓRIO DO REFERIDO ITEM NÃO ESTÁ CORRETO, SENDO QUE DEVER					
		Á SER EMPENHADO O VALOR R\$2.415,18, CONFORME MEMORANDO INTERNO N.812/2					
		016 SMED. RI N°412/2016 SMED.					
					Total do Empenho :		2.415,18
					Total do Credor .:		2.415,18
Credor :	4602	MCMED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA			CNPJ = 10.310.873/0001-54		
0	008813	23.11.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
48	10,0000	RL Cadarço , cordão sarjado branco 14mm, para fixação de tubo endotraquea				16,99	169,90
		vel, rolo com 50 metros Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico					
		(Anexo VII do edital). EDITEX					
		Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.					
					Total do Empenho :		169,90
					Total do Credor .:		169,90
Credor :	3734	MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR			CNPJ = 94.722.063/0001-03		
0	008740	18.11.2016	292	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.				20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
					Total do Credor .:		20.000,00
Credor :	5160	MED EQUIPA LTDA - EPP			CNPJ = 14.041.184/0001-42		
0	008810	23.11.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
189	48,0000	FR Gel para ultrassom - Gel condutor para Ultra-som, desenvolvido para at				3,89	186,72
		ender aos profissionais que utilizam o gel como meio de contato. Propo					
		rciona excelente condutibilidade e facilita o uso, por ser altamente d					
		eslizante. Consistente, incolor, possui PH neutro e é isento de substâ					
		ncias tóxicas. Especialmente desenvolvido para ser utilizado em varias					
		aplicações diferentes, como exames de ultra-sonografia e eletrocardio					
		grama. Embalagem de 1000ml. Conforme descrição anexa no Descritivo Téc					
		nico (Anexo VII do edital). CARBOGEL					
		Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.					
					Total do Empenho :		186,72
					Total do Credor .:		186,72
Credor :	1144	MESASUL COM. E IND.DE ALIM.LTDA			CNPJ = 92.028.265/0001-16		
0	008727	17.11.2016	1463	Pregão Presencial	48		
1	1,0000	REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO DO CONTRATO DE FO				1.066,40	1.066,40
		RNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR CFE ADITIVO N.01/2016, ITEM ACHOCOLATADO					
		, BISCOITO SALGADO, DOCE SABOR UVA, MASSA CABELO DE ANJO E MASSA PARAF					
		USO, REF.PREGÃO PRESENCIAL N.48/2015 E PARECER JURIDICO N.124/2016.					
					Total do Empenho :		1.066,40
					Total do Credor .:		1.066,40
Credor :	3865	MUN. IJUI ADIANT. ELDER J. MENGARDA			OUTROS = 99999999999		
0	008742	18.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.04/2016 SMDS. ADIANTAMENTO N.116/2016 SMF.				800,00	800,00
					Total do Empenho :		800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total				
					Total do Credor .:						800,00
Credor :	4269	MUN. IJUI ADIANT.	MARISTELA GHELLER HEIDEMANN	OUTROS	= 99999999999						
0	008695	11.11.2016		Não se Aplica							
1	1,0000		ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CON		2.000,00	2.000,00					
			FORME LEI MUNICIPAL N.4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA								
			GERAL DO MUNICIPIO. ADIANTAMENTO N.115/2016 SMF.								
1	1,0000		VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 115/2016		-2,09	-2,09					
					Total do Empenho :	1.997,91					
0	009329	30.11.2016		Não se Aplica							
1	1,0000		ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CON		200,00	200,00					
			FORME A LEI MUNICIPAL N.4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADOR								
			IA GERAL DO MUNICIPIO. ADIANTAMENTO N.117/2016 SMF.								
1	1,0000		VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 117/2016		-2,66	-2,66					
					Total do Empenho :	197,34					
					Total do Credor .:	2.195,25					
Credor :	1584	MUN. IJUI ADIANT.	MARLENI GESSI DE SOUZA	OUTROS	= 99999999999						
0	008661	08.11.2016		Não se Aplica							
1	1,0000		ADIANTAMENTO CFE REQ.INT.Nº80/2016 SEPLAN. ADIANTAMENTO N.113/2016 SMF		2.000,00	2.000,00					
					Total do Empenho :	2.000,00					
0	008662	08.11.2016		Não se Aplica							
1	1,0000		ADIANTAMENTO CFE REQ.INT.Nº81/2016 SEPLAN. ADIANTAMENTO N.114/2016 SMF		1.000,00	1.000,00					
1	1,0000		VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 114/2016		-345,13	-345,13					
					Total do Empenho :	654,87					
					Total do Credor .:	2.654,87					
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79							
0	008674	10.11.2016	1675	Dispensa por Limite	1154						
1	20,0000	KG	Salgadinhos fritos diversos, conforme complemento/descrição em anexo referentes a lanches oferecidos aos participantes da 5ª Edição do Festival Nativista Canto de Luz e 1ª Lamparina da Canção Gaucha nos dias de 16 à 19/11/2016		23,90	478,00					
					Fornecimento de alimentação para evento-RI-14-136-2016-SMCET						
						Total do Empenho :	478,00				
0	008835	24.11.2016	1652	Pregão Presencial	71						
1	4.500,0000	CX	Bombom , cfe, descrição complemento	NEUGEBAUER		5,94	26.730,00				
			Bombom, RI-07-279-2016-SMDS								
						Total do Empenho :	26.730,00				
0	008836	24.11.2016	1652	Pregão Presencial	71						
1	1.000,0000	CX	Bombom , cfe, descrição complemento	NEUGEBAUER		5,94	5.940,00				
			Bombom, RI-07-281-2016-SMDS								
						Total do Empenho :	5.940,00				
0	008837	24.11.2016	1652	Pregão Presencial	71						
1	1.500,0000	CX	Bombom , cfe, descrição complemento	NEUGEBAUER		5,94	8.910,00				
			RI-07-282-2016-SMDS								
						Total do Empenho :	8.910,00				
0	008838	24.11.2016	1652	Pregão Presencial	71						
1	4.000,0000	CX	Bombom , cfe, descrição complemento	NEUGEBAUER		5,94	23.760,00				
			Bombom, RI-07-283-2016-SMDS								

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>								
Credor :	2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA				CNPJ = 93.793.875/0001-79			
			Bombom, RI-07-280-2016-SMDS					
						Total do Empenho :	23.760,00	
							Total do Credor .:	65.818,00
<hr/>								
Credor :	959 NAIR T. M. DAL MOLIN				CNPJ = 88.206.446/0001-18			
0	008658	08.11.2016	1463	Pregão Presencial	48			
1	1,0000	REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FO RNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CFE ADITIVO N.09/2016, ITEM QUEIJO MUSSA RELA E MORTADELA SEM GORDURA, REF.PREGÃO PRESENCIAL N.48/2015 E PARECE R JURIDICO N.153-A/2016. REF. SALDO REMANESCENTE.				415,66	415,66	
						Total do Empenho :	415,66	
0	008780	21.11.2016	1629	Pregão Presencial	68			
1	120,0000	L Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic	ELEGE			2,89	346,80	
1	350,0000	KG Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada	SARTORI			15,53	5.435,50	
1	280,0000	KG Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integrado).				4,62	1.293,60	
2	250,0000	PAC Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) Classe longo fino, embalagem plástica, transparente e resistente.	CARLAU			13,52	3.380,00	
2	200,0000	KG Linguiça, com 50% de carne Suina e 50% de Carne Bovina	LANGUIRU			11,55	2.310,00	
2	115,0000	KG Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio).				2,55	293,25	
3	35,0000	PAC Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) E				14,50	507,50	
		mbalagem resistente e com solda reforçada.	CRISTALCUCAR					
3	550,0000	KG Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento	SARTORI			22,52	12.386,00	
3	24,0000	KG Pimentão Verde (Íntegro)				5,95	142,80	
4	10,0000	UN Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg)	BOM GOSTO			8,58	85,80	
4	270,0000	KG Carne de frango peito sem dorso, congelado	LANGUIRU			8,45	2.281,50	
4	420,0000	KG Batata inglesa (tamanho médio, íntegra, livre de brotos)				4,30	1.806,00	
5	10,0000	KG Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - peso líquido 1 kg)	BOM GOSTO			4,73	47,30	
5	560,0000	KG Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual	NAT			7,59	4.250,40	
5	250,0000	KG Beterraba (tamanho médio, íntegra). Livre de brotos e fresca.				3,20	800,00	
6	8,0000	UN Biscoito doce Tipo Maria (embalagem plástica, c/solda reforçada, c/pct es protetores internos, peso líquido de 400 g.)	GERMANI			3,24	25,92	
6	560,0000	KG Carne suina tipo carré pernil, sem osso, congelada.	LANGUIRU			13,25	7.420,00	
6	180,0000	KG Cenoura (tamanho médio, íntegra, sem manchas escuras)				3,20	576,00	
7	10,0000	KG Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/solda reforçada - peso líquido 1 kg).	BELLA DICA			2,65	26,50	
7	200,0000	KG Repolho (Verde, podado, íntegro)				2,95	590,00	
8	560,0000	KG Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg)	CALDO DE OURO			7,90	4.424,00	
8	300,0000	KG Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra)				3,35	1.005,00	
9	8,0000	PAC Gelatina em pó sabor abacaxi	DIVINA MESA			9,77	78,16	
9	300,0000	KG Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos)				4,50	1.350,00	
10	160,0000	UN Óleo de Soja (embalagem de 900 ml).	COCAMAR			3,98	636,80	
10	300,0000	UN Alface crespa (pé grande, íntegra)				1,87	561,00	
11	10,0000	PAC Sagu pérola, tipo 1 (classe sagu artificial, grupo tapioca, embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada - Peso líquido 500 g).	PRATA			3,25	32,50	
11	150,0000	KG Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra).				3,95	592,50	
12	110,0000	UN Sal fino iodado (embalagem de 1 kg)	FRITX E FRIDA			1,21	133,10	
12	15,0000	KG Alho graúdo, livre de brotos.				25,62	384,30	
13	3,0000	PAC Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg.	LORI JUI			9,49	28,47	
13	10,0000	DZ Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de validade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.				4,90	49,00	
14	2,0000	PAC Orégano, embalagem plástica, pacotes com 500 g.	BOM GOSTO			25,08	50,16	
14	180,0000	KG Laranja comum p/ suco				2,25	405,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18								
15	20,0000 UN	Vinagre tinto de vinho, embalagem de 750 ml	KOLLER			3,57	71,40	
15	260,0000 KG	Mandioca Descascada SITIO DA CASCATA				6,95	1.807,00	
16	1,0000 KG	Louro em folhas BOM GOSTO				27,17	27,17	
16	250,0000 KG	Chuchu, tamanho médio, livre de brotos				3,55	887,50	
17	6,0000 PAC	Farinha de mandioca pacote de 500g BELLA DICA				2,39	14,34	
17	300,0000 UN	Rúcula (maço)				1,87	561,00	
18	16,0000 UN	Vinagre de maça, embalagem de 750 ml. ROSINA				2,39	38,24	
18	150,0000 KG	Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas pretas ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondicionadas em embalagem de plástico própria para trasnporte				4,95	742,50	
19	22,0000 UN	Extrato de tomate sem polpa embalagem de 3kg BONARE				14,99	329,78	
19	250,0000 KG	Abobrinha, tamanho médio, integra, fresca				5,25	1.312,50	
20	8,0000 UN	Vinho tinto para sagu de embalagem de 1,5 litros 7 COLINAS				9,52	76,16	
20	250,0000 KG	Pepino para salada, tamanho médio, integral.				3,65	912,50	
21	55,0000 PAC	Massa de sêmola, com ovos, tipo espaguete, pacote de 1 kg SULINA				4,20	231,00	
22	55,0000 PAC	Massa de sêmola, com ovos, tipo parafuso, pacote de 1 kg SULINA				4,20	231,00	
23	2,0000 PAC	Pimenta do reino, em pó, pacote de 1 kg BOM GOSTO				133,65	267,30	
24	8,0000 LT	Milho verde em conserva, lata de 3 kg QUERO				15,59	124,72	
25	5,0000 LT	Ervilha, em conserva, lata de 3 kg QUERO				13,09	65,45	
26	10,0000 PAC	Gelatina sabor morango, pacote de 1 kg DIVINA MESA				9,77	97,70	
27	10,0000 UN	Pó para pudim, 1 kg, APTI				6,58	65,80	
28	5,0000 PAC	Caldo de carne, em pó, embalagem de 1 kg APTI				8,39	41,95	
29	5,0000 PAC	Caldo de galinha em pó, embalagem de 1 kg APTI				8,39	41,95	
30	10,0000 PAC	Suco artificial, sabor laranja, emb. de 500g. APTI				3,85	38,50	
31	10,0000 PAC	Suco artificial, sabor abacaxi, emb. de 500g. APTI				3,85	38,50	
32	10,0000 PAC	Suco artificial, sabor morango, emb. de 500g. APTI				3,85	38,50	
33	10,0000 PAC	Suco artificial, sabor uva, emb. de 500g. APTI				3,85	38,50	
34	10,0000 PAC	Suco artificial, sabor limão, emb. de 500g. APTI				3,85	38,50	
35	10,0000 PAC	Suco artificial, sabor pêssego, emb. de 500g. APTI				3,85	38,50	
36	15,0000 Pot	Creme Vegetal sem sal (potes plásticos -500g). DORIANA				4,55	68,25	
Generos de alimentação, RI-07-275-2016-SMDS e Generos de alimentação, RI-07-276-2016-SMDS e Generos de alimentação, RI-07-277-2016-SMDS								
Total do Empenho :							61.981,07	

0	009326	30.11.2016	1482	Pregão Presencial	61			
1	200,0000 UN	Bobinas de plástico, capacidade p/ 5 litros (p/acondicionamento de alimentos), conforme descrição cada bobina com 500 unid.cada	DIVINA MESA			17,45	3.490,00	
6	4.932,0000 UN	Água sanitária - embalagem de 1 litro composição: hipoclorito de sódio e água.Princípio ativo:hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo 2,0 a 2,5% pp, com registro na ANVISA.Amostra Q BOA				3,13	15.437,16	
7	1.000,0000 UN	Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm 100% algodão.Amostra LI MPS				5,79	5.790,00	
9	3.630,0000 UN	Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm Amostra SCOTH BRIT				1,55	5.626,50	
12	360,0000 UN	Rodo com espuma, com cabo de madeira (a espuma deverá cobrir todo o rodo) Amostra MAIS LIMPO				7,15	2.574,00	
13	1.000,0000 UN	Sabão em pó, embalagem de 1 kg emb.plástica, composição: tensoativo aniónico, alcalinizante coadjuvante, antiredepositante, branquidispersante óptico, corante, enzima, branqueadortamponante, perfume,água.alvejante e caviga, contém alquil sulfonato de sódio.Amostra BRILHANTE				7,58	7.580,00	
14	1.000,0000 UN	Sabão de glicerina - barras de 200 g LAVANTE				1,18	1.180,00	
16	1.800,0000 CX	Fósforo, em caixa com 40 palitos aproximadamente PARANA				0,20	360,00	
17	240,0000 UN	Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, com no mínimo 50 cm de palha de comprim. e larg.minima de 35cm, comprim. do cabo aparente de 85cm.Amostra COLONIAL				14,30	3.432,00	
20	100,0000 UN	Escova par limpeza de vazo sanitário. Desenvolvida em polipropileno (material termo plástico de alta qualidade e durabilidade), com cerdas curtas e grossas, que garantem maior eficiência durante utilização, ca				3,16	316,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN							
				bo comprido, evitando o contato das mãos com a sujeira	GUIRADO		
22	600,0000	UN	Cera líquida vermelha, embalagem plástica de 750ml.	cera liquida, emb		3,24	1.944,00
				alagem plástica	POLITRIZ		
23	2.280,0000	UN	Cêra Líquida Incolor com 750 mL emb.plástica.Amostra	POLITRIZ		3,24	7.387,20
30	180,0000	UN	Desinfetante para vaso sanitário completo com suporte, antibactericida			0,82	147,60
				, perfume jasmin, marine, eucalipto, lavanda, limão	SANI		
31	5,0000	UN	Desodorizador de ar, cada embalagem com 360 ml, perfuma e elimina odor			6,79	33,95
				es.	ULTRA FRESH		
				Aquisição de mater.	de limpeza e prod.de higienização-RI-09-431-2016-S		
				MED			
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO, POIS MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE NESSE EXERCICIO			-3.432,00	-3.432,00
				CFE MEM.INT.Nº945/2016 SMED E PEDIDO COPAM N.279/2016.			
						Total do Empenho :	51.866,41
						Total do Credor ::	114.263,14
Credor : 1881 NEIVA INÊZ AGNOLETTTO							
				CPF = 737.840.109-97			
0	008696	11.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNONTE NO DIA 16/11/2016, PARA DESLOCAMENTO A			120,00	120,00
			PORTO ALEGRE, P/ENTREGA/ESCLARECIMENTOS DE DOCUMENTOS JÁ AGENDADA COM				
			A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE O				
			BRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO, REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 42				
			0/2008-PROJETO EMANCIPAR.				
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor ::	120,00
Credor : 5751 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME							
				CNPJ = 21.692.639/0001-55			
0	008806	23.11.2016	512	Registro de Preço/Pregão Pre 29			
41	100,0000	Emb	Odorizador de ambientes,emb. 5 litros, cfe.descr.complemento Conforme			32,40	3.240,00
			especificações técnicas mínimas elencadas no Memorando Interno nº 03/2				
			016 - SMS. PROQUIL				
55	100,0000	GAL	Sabonete líquido neutro, embalagem de 5 litros, conforme descrição / c			27,90	2.790,00
			omplemento Conforme especificações técnicas mínimas elencadas no Memor				
			ando Interno nº 03/2016 - SMS. PROQUIL				
			Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,				
			limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.				
			RI 1295/2016 - SMS.				
						Total do Empenho :	6.030,00
						Total do Credor ::	6.030,00
Credor : 1215 NOLI DE OLIVEIRA MAYER-ME							
				CNPJ = 01.236.401/0001-08			
0	008755	21.11.2016	1713	Dispensa por Limite	1184		
1	1,0000	UN	Execução global para revisão e conserto do forro de gesso de prédio ,			4.930,00	4.930,00
			cfe. complemento CEREST, inclusos recolhimento do lixo e desmontagem d				
			o forro.				
			Conserto de trincos e restauração de gesso no prédio do, RI-12-1256-20				
			16-SMS				
						Total do Empenho :	4.930,00
						Total do Credor ::	4.930,00
Credor : 4875 ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA							
				CNPJ = 06.194.440/0001-03			
0	008816	23.11.2016	1887	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
7	40,0000	CX	Agulha 0,60 x 25 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,60 x 25.			6,13	245,20
			Medida: 23G / 1. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado.				
			Canhão em plástico, de cor verde, para facilitar a identificação v				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4875	ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA			CNPJ = 06.194.440/0001-03		
visual do calibre da agulha. Cânula siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). LABOR IMPORT							
145	10,0000	CX	Scalp nº 23 - Dispositivo denominado "escalpe", calibre 23, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bico bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a "empunhadura" durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea Luer-Lok codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). LAMEDID	9,59	95,90		
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.							
							Total do Empenho :
							341,10
							Total do Credor ::
							341,10
<hr/>							
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	008709	11.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA COM OS TELEFONES FIXO PABX MESA CENTRAL, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.			4.900,00	4.900,00	
							Total do Empenho :
							4.900,00
0	008730	17.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS PELO PERÍODO DE DOIS MESES, COM PREENDIDOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO, PARA AS SEGUINTE LINHAS: 55 3332-3195, 3332-9248 E 3332-1231			1.800,00	1.800,00	
							Total do Empenho :
							1.800,00
0	008731	17.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE GASTOS COM LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 55 3332-9637			1.500,00	1.500,00	
							Total do Empenho :
							1.500,00
0	009289	28.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DUAS (2) LINHAS TELEFÔNICAS DA SMDEC-FGTAS/SINE N° 55332-7555 E 55 3333-8678. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.			1.100,00	1.100,00	
							Total do Empenho :
							1.100,00
0	009294	29.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, PARA O PERÍODO DO ANO DE 2016.			5.000,00	5.000,00	
							Total do Empenho :
							5.000,00
							Total do Credor ::
							14.300,00
<hr/>							
Credor :	5791	PATRICIA D. BECKER - ME			CNPJ = 22.439.812/0001-70		
0	008725	17.11.2016	1651	Dispensa por Limite	1140		
1	6,0000	M	Alumine de 05 metros de largura			12,00	72,00
2	1.000,0000	M	Mangueira para irrigação de gotejamento, espaçamento de 10 metros			0,40	400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5791	PATRICIA D. BECKER - ME			CNPJ = 22.439.812/0001-70		
				Outros materiais de consumo, RI-09-499-2016-SMED			
						Total do Empenho :	472,00
						Total do Credor .:	472,00
<hr/>							
Credor :	4221	PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME			CNPJ = 20.596.064/0001-04		
0	008794	21.11.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 13.		6.600,00	6.600,00
1	1,0000			VALOR ESTORNO PARCIAL EMPENHO ESTIMATIVO A MAIOR CFE MEM.INT.Nº913/201 6 SMED.		-532,67	-532,67
						Total do Empenho :	6.067,33
						Total do Credor .:	6.067,33
<hr/>							
Credor :	5312	PAULO MATEUS FINKLER - ME			CNPJ = 11.002.858/0001-01		
0	008719	17.11.2016	1692	Dispensa por Limite	1166		
1	1,0000	UN		Execução global de (materiais e mão de obra) de reposição de vidros , cfe. descr.complementar Vidros 3mm liso nas medidas: - 75,3x49cm: 03 unid; - 75,3x64,5cm: 2unid; - 28,5x69cm: 01 und. Contratação de empresa especializada para execução global para instalação de vidros, RI-12-1228-2016-SMS		500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
<hr/>							
Credor :	5102	PAULO R. J. MACHADO - ME			CNPJ = 10.696.296/0001-80		
0	009282	28.11.2016	1760	Dispensa por Limite	1225		
1	1,0000	UN		Placa de aço inox 30x40cm, gravada em baixo relevo A empresa fornecedora deverá entregar o material instalado junto ao prédio do CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Rua Sepé Tiaraju, e squina com a Rua Amazonas. Aquisição de material de sinal.visual/placa-RI-07-298-2016-SMDS		450,00	450,00
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	450,00
<hr/>							
Credor :	5	PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA			CPF = 590.336.570-15		
0	008693	11.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	1		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE DOIS MESES.		1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
<hr/>							
Credor :	5778	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP			CNPJ = 18.375.607/0001-11		
0	008637	08.11.2016	1606	Convite	84		
1	500,0000	SC		Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ - CAP 50/70) para aplicação a frio estocadas por até 12 meses, embalados em sacas de 25 kg, cfe.descr.complementar com relatório do INMETRO em nome da licitante autenticado em cartório com densidade Aparente da Massa entre 2,09 e no máximo 2,40 g/m3 passando 100% na peneira 3/8, segue complemento em anexo na RI . PAVSUL		30,00	15.000,00
						Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ - CAP 50/70), para aplicação a frio estocadas por até 12 meses, embalados em sacas de 25 kg, RI-11-409-2016-SMODUTRAN	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5778	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP			CNPJ = 18.375.607/0001-11		
<hr/>							
					Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor ::		15.000,00
<hr/>							
Credor :	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.067.802/0001-68		
	0 008635	08.11.2016 1643		Dispensa por Justificativa	261		
1	1,0000 UN	Contratação de empresa para execução global de serviços de manutenção e reparos em Escolas Municipais, cfe.descr.complemento problemas de infiltração devido a problemas de calha da Escola Municipal Tomé de Souza.				5.000,00	5.000,00
		Exec.global de manut e conserv. de bens imoveis-RI-09-539-2016-SMED			Total do Empenho :		5.000,00
0 008636	08.11.2016 1644		Dispensa por Justificativa	262			
1	1,0000 UN	Contratação de empresa para execução global de serviços de manutenção e reparos em Escolas Municipais, cfe.descr.complemento Problemas com o forro da cozinha, banheiros e salas de aula na E.M.I. Independencia				5.490,00	5.490,00
		Exec.global de manut. e conserv. de bens imóveis-RI-09-542-2016-SMED			Total do Empenho :		5.490,00
0 008642	08.11.2016 1657		Dispensa por Justificativa	264			
1	1,0000 UN	Serviços de conserto,reformas, adequações e melhorias na parte eletric a e hidráulica cfe. descr.complemento na Escola Municipal Eugênio Ernesto Storch, conforme memorial descritivo, orçamento e projetos em anexo do engenheiro responsável pela obra.				9.050,00	9.050,00
		Execução global de serviços para adequação das instalações elétricas, serviços de drenagem, RI-09-544-2016-SMED			Total do Empenho :		9.050,00
0 008645	08.11.2016 1658		Dispensa por Justificativa	265			
1	1,0000 UN	Contratação de empresa para execução global de serviços de manutenção e reparos em Escolas Municipais, cfe.descr.complemento vazamento de esgoto junto a caixa séptica do prédio D do IMEAB.				2.350,00	2.350,00
		Exec.global de serv.manut.conserv. de bens imoveis-RI-09-537-2016-SMED			Total do Empenho :		2.350,00
0 008669	09.11.2016 1672		Dispensa por Justificativa	266			
1	1,0000 UN	Reconstrução de Muro. conforme descrição Exec.global emergencial de serviços de demolição e reconstrução de muro que desabou com vendaval na E.M.I. Independência, cfe.memorial descritivo, orçamento e projetos em anexo.				24.148,73	24.148,73
		Exec.global emergencial de reconstrução de muro-RI-09-551-2016-SMED			Total do Empenho :		24.148,73
					Total do Credor ::		46.038,73
<hr/>							
Credor :	1558	PHEC REPR. SERV. ASSESS DE SEGURANÇA LTDA			CNPJ = 00.905.558/0001-16		
	0 009257	25.11.2016 1527	Pregão Presencial	63			
1	1,0000	2 UND BINÓCULO - 10 X 30 X 50. REQUISIÇÃO INTERNA N.116/2016 SMF.				1.774,00	1.774,00
					Total do Empenho :		1.774,00
					Total do Credor ::		1.774,00
<hr/>							
Credor :	4471	PIPPi PNEUS LTDA - CI:CGC			CNPJ = 89.079.354/0001-87		
	0 008735	18.11.2016 1654	Convite	86			
1	6,0000 UN	Pneu 215/75 R17,5, novo sem câmara, radial, para ônibus Fabricação nacional, 1ª linha do fabricante. BRIDGESTONE/M714				740,00	4.440,00
		Pneu para veículo ônibus IPX 1895 nº 215/75 aro 17,5 - ano 2011/2012 R					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4471	PIPI PNEUS LTDA - CI:CGC			CNPJ = 89.079.354/0001-87		
		ENAVAM 149893590	- Patrimônio nº 29400, RI-09-534-2016-SMED				
					Total do Empenho :	4.440,00	
					Total do Credor .:	4.440,00	
<hr/>							
Credor :	4680	PORTALSUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/S LTDA - EPP			CNPJ = 03.994.920/0001-60		
0	009260	25.11.2016	1462	Dispensa por Justificativa	230		
1	1.0000	UN	Serviço de Vigilância Armada cfe. complemento/descrição em anexo de Segunda Feira a Domingo, 24 horas por dia pelo prazo de 30 (trinta) dias			1.720,00	1.720,00
			. Contrato nº 69/2014 (Parque da Pedreira)				
			Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de vigilância armada, RI-11-282-2016-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :	1.720,00	
0	009286	28.11.2016	1224	Tomada de Preços	22		
1	1.0000	VALOR P/EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, PRESTADOS JUNTO À GARAGEM MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR, NO PERÍODO COMPREENDIDO DE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº143/2015.			4.118,40	4.118,40	
					Total do Empenho :	4.118,40	
0	009321	30.11.2016	1784	Dispensa por Justificativa	276		
1	1.0000	UN	Contratação de empresa de serviços de vigilância, cfe. descr.complemento nas novas instalações da escola infantil do Bairro Tancredo Neves, a vigilância deverá ocorrer diariamente no horário das 19:00 às 7:00 horas até dia 31.12.2016 a contar da data de 30/11/2016			9.820,00	9.820,00
			Contratação de serv. de vigilância-RI-09-560-2016-SMED				
					Total do Empenho :	9.820,00	
					Total do Credor .:	15.658,40	
<hr/>							
Credor :	5386	PORTALSUL SERVICOS LTDA - ME			CNPJ = 06.244.292/0001-94		
0	009290	28.11.2016	2095	Convite	135		
1	1.0000	VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO Nº01/2015 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE SERVIÇOS N.160/2014, PARA O PERÍODO DE 01 NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016.			5.394,40	5.394,40	
					Total do Empenho :	5.394,40	
					Total do Credor .:	5.394,40	
<hr/>							
Credor :	788	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA- CI: CNPJ			CNPJ = 73.856.593/0001-66		
0	009267	25.11.2016	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
34	27.000,0000	UN	Atenolol - comprimidos 50mg blister PRATI DONADUZZI			0,03	810,00
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº1308/2016 - SMS.				
					Total do Empenho :	810,00	
					Total do Credor .:	810,00	
<hr/>							
Credor :	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	009190	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1.0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			11.995,74	11.995,74	
					Total do Empenho :	11.995,74	
0	009191	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1.0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			3.777,24	3.777,24	
					Total do Empenho :	3.777,24	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 12 PREVJUI								
	0 009192	24.11.2016		Não se Aplica	CNPJ = 04.778.819/0001-35			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			8.858,29	8.858,29	
					Total do Empenho :		8.858,29	
	0 009193	24.11.2016		Não se Aplica		5.430,19	5.430,19	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	5.430,19
	0 009194	24.11.2016		Não se Aplica		25.677,56	25.677,56	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	25.677,56
	0 009195	24.11.2016		Não se Aplica		941,04	941,04	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	941,04
	0 009196	24.11.2016		Não se Aplica		492.212,33	492.212,33	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	492.212,33
	0 009197	24.11.2016		Não se Aplica		17.318,28	17.318,28	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	17.318,28
	0 009198	24.11.2016		Não se Aplica		28.227,07	28.227,07	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	28.227,07
	0 009199	24.11.2016		Não se Aplica		469.499,50	469.499,50	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	469.499,50
	0 009200	24.11.2016		Não se Aplica		12.436,17	12.436,17	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	12.436,17
	0 009201	24.11.2016		Não se Aplica		7.944,95	7.944,95	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	7.944,95
	0 009202	24.11.2016		Não se Aplica		2.618,03	2.618,03	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	2.618,03
	0 009205	24.11.2016		Não se Aplica		21.603,83	21.603,83	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	21.603,83
	0 009206	24.11.2016		Não se Aplica		20.724,93	20.724,93	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	20.724,93
	0 009207	24.11.2016		Não se Aplica		8.145,35	8.145,35	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016				Total do Empenho :	8.145,35
	0 009208	24.11.2016		Não se Aplica		2.564,84	2.564,84	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
						Total do Empenho :	2.564,84
1	0 009209	24.11.2016		Não se Aplica		6.014,96	6.014,96
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	6.014,96
1	0 009210	24.11.2016		Não se Aplica		3.687,20	3.687,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	3.687,20
1	0 009211	24.11.2016		Não se Aplica		14.669,56	14.669,56
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	14.669,56
1	0 009212	24.11.2016		Não se Aplica		9.599,80	9.599,80
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	9.599,80
1	0 009213	24.11.2016		Não se Aplica		17.435,73	17.435,73
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	17.435,73
1	0 009214	24.11.2016		Não se Aplica		758,05	758,05
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	758,05
1	0 009215	24.11.2016		Não se Aplica		638,98	638,98
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	638,98
1	0 009216	24.11.2016		Não se Aplica		4.973,62	4.973,62
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	4.973,62
1	0 009217	24.11.2016		Não se Aplica		54.308,74	54.308,74
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	54.308,74
1	0 009218	24.11.2016		Não se Aplica		61.271,33	61.271,33
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	61.271,33
1	0 009219	24.11.2016		Não se Aplica		222,95	222,95
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	222,95
1	0 009220	24.11.2016		Não se Aplica		8.713,35	8.713,35
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	8.713,35
1	0 009221	24.11.2016		Não se Aplica		4.403,45	4.403,45
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	4.403,45
1	0 009222	24.11.2016		Não se Aplica		11.759,58	11.759,58
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			Total do Empenho :	11.759,58

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	009223	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			19.166,85	19.166,85
					Total do Empenho :		19.166,85
0	009224	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			14.072,65	14.072,65
					Total do Empenho :		14.072,65
0	009225	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			223.030,07	223.030,07
1	1,0000		VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE DE LICENÇA ADOTANTE			-1.466,89	-1.466,89
					Total do Empenho :		221.563,18
0	009226	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			1.817,26	1.817,26
					Total do Empenho :		1.817,26
0	009227	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			12.004,02	12.004,02
					Total do Empenho :		12.004,02
0	009228	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			16.990,15	16.990,15
					Total do Empenho :		16.990,15
0	009229	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			3.124,96	3.124,96
					Total do Empenho :		3.124,96
0	009230	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			3.274,51	3.274,51
					Total do Empenho :		3.274,51
0	009231	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			1.511,30	1.511,30
					Total do Empenho :		1.511,30
0	009232	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			9.887,23	9.887,23
					Total do Empenho :		9.887,23
0	009233	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			8.444,41	8.444,41
					Total do Empenho :		8.444,41
0	009234	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			5.394,79	5.394,79
					Total do Empenho :		5.394,79
0	009235	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			1.777,68	1.777,68
					Total do Empenho :		1.777,68
0	009236	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			130.052,31	130.052,31
					Total do Empenho :		130.052,31
0	009237	24.11.2016		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVJUI							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			CNPJ = 04.778.819/0001-35	357,88	357,88
					Total do Empenho :		357,88
0	009238	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			62.917,73	62.917,73	
					Total do Empenho :		62.917,73
0	009241	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			4.748,74	4.748,74	
					Total do Empenho :		4.748,74
0	009242	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			1.568,38	1.568,38	
					Total do Empenho :		1.568,38
0	009243	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			2.018,28	2.018,28	
					Total do Empenho :		2.018,28
0	009244	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			8.589,25	8.589,25	
					Total do Empenho :		8.589,25
0	009245	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			8.592,36	8.592,36	
					Total do Empenho :		8.592,36
0	009246	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			4.784,22	4.784,22	
					Total do Empenho :		4.784,22
0	009247	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			7.986,24	7.986,24	
					Total do Empenho :		7.986,24
0	009248	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			14.137,70	14.137,70	
					Total do Empenho :		14.137,70
0	009249	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			9.153,48	9.153,48	
					Total do Empenho :		9.153,48
0	009251	24.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016			6.239,39	6.239,39	
					Total do Empenho :		6.239,39
					Total do Credor .:		1.918.607,59
Credor : 3165 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA							
0	009327	30.11.2016	1482	Pregão Presencial	61		
8	4.932,0000	UN	Desinfetante p/ uso geral - embalagem de 500 ml. com registro na ANVISA			1,53	7.545,96
			A. Amostra PROQUILL				
21	250,0000	PAC	Papel Toalha Simples, Crepado creme, formato 20x27cm, pacote com 1.000 folhas NC PAPEIS			9,19	2.297,50
28	40,0000	CX	Toalha de papel, branco alvo, macio, absorvente, 100% celulose, caixas ou fardos com 8 bobinas, tamanho 0,20 x 100 metros LINHA			40,00	1.600,00
35	15,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas 2 dobras J			9,00	135,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3165	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ = 87.174.991/0001-07		
		ARAU					
		Aquisição de mater. de limpeza e prod.de higienização-RI-09-431-2016-S					
		MED					
					Total do Empenho :		11.578,46
					Total do Credor .:		11.578,46
<hr/>							
Credor :	244	QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA			CNPJ = 88.075.692/0001-88		
0	008665	09.11.2016	1664	Dispensa por Limite	1146		
1	150,0000	UN	Impressão de fotos, cfe.descr.complemento coloridas em papel couche tam			2,00	300,00
			manho 15x21.				
			Impressão de fotos, RI-12-1238-2016-SMS				
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
<hr/>							
0	008690	10.11.2016	1681	Dispensa por Limite	1158		
1	40,0000	M2	Plotagem colorida. em papel traçado			20,00	800,00
2	25,0000	M	Plotagem em preto e branco em papel traçado			16,00	400,00
			Serviços de copias/plotagens-RI-02-394-2016-GP				
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.500,00
<hr/>							
Credor :	19	R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME			CNPJ = 02.303.589/0001-22		
0	008734	18.11.2016	1705	Dispensa por Limite	1176		
1	1,0000	UN	Serviço de mão de obra de conserto de equipamento, cfe. descr.compleme			1.050,00	1.050,00
			nto manutenção das roçadeiras e motoserras				
			Serviço de mão de obra para conserto e, RI-11-509-2016-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		1.050,00
					Total do Credor .:		1.050,00
<hr/>							
Credor :	228	RAMOS, COPINI & CIA LTDA			CNPJ = 93.307.312/0002-04		
0	009308	29.11.2016	1774	Dispensa por Limite	1234		
1	7,0000	UN	Cinto de segurança cfe.descr.complemento para veículo ambulancia Sprinter placa IOB 3195, patrimônio 23.621			34,25	239,75
			Aquisição de mater.p/manut.de veiculos-cinto de segurança-RI-12-1310-2016-SMS				
					Total do Empenho :		239,75
					Total do Credor .:		239,75
<hr/>							
Credor :	4667	RAUGUST & RAUGUST LTDA			CNPJ = 73.409.195/0001-00		
0	008633	08.11.2016	1641	Dispensa por Limite	1135		
1	1,0000	UN	Execução global na revisão e conserto do veículo celta ILG-3634, patrônio nº 16585, com substituição de peças retentor comando de válvula, bucha cavaletes, silencioso final, jg velas, cabos de velas, bobina ignição, junta tampa de válvulas, lâmpada de sinaleira, mangueira suspiro, silencioso intermediário e abraçadeira.			1.671,15	1.671,15
			Execução global de Mão de Obra e material referente a serviços de conserto, RI-14-135-2016-SMCET				
					Total do Empenho :		1.671,15
					Total do Credor .:		1.671,15
<hr/>							
Credor :	5353	REAL SINDICA DO BRASIL SERV. ASSESSORIA DE GESTÃO			CNPJ = 11.101.069/0001-28		
0	009262	25.11.2016	1748	Dispensa por Limite	1214		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para efetuar cálculo atuarial, cf e. complemento pertinente ao RPPS do Município de Ijuí, a ser enviado			5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5353	REAL SINDICA DO BRASIL SERV.	ASSESSORIA DE GESTÃO		CNPJ = 11.101.069/0001-28		
		ao Ministério da Previdencia Social					
		Contratação de atuário-RI-04-064-2016-SMA					
					Total do Empenho :		5.000,00
0	009303	29.11.2016	1770	Dispensa por Limite	1230		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para efetuar cálculo atuarial, cf e. complemento no plano de benefícios à Saúde - FASSEMI: avaliação atuarial no plano de autogestão do plano, visando verificar o nível de custo e percentuais de contribuição pelo Poder Público e servidores, bem com o assessoria atuarial no Plano de Benefícios a Saúde - FASSEMI, com base atualizada 31/10/2016 para complemento no encaminhamento de processo licitatório.		2.300,00		2.300,00
				Contratação de serv. tecnicos profissionais-RI-04-066-2016-SMA			
					Total do Empenho :		2.300,00
					Total do Credor ::		7.300,00
<hr/>							
Credor :	5788	REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME			CNPJ = 23.162.246/0001-65		
0	008651	08.11.2016	1607	Convite	85		
1	2,0000	UN	Aparelho de ar condicionado split 12000 BTUs Ciclo quente/frio, carenagem de metal, com no mínimo 3 velocidades de ventilação, função ventilação, função desumidificação, modelo parede, voltagem 220V, com controle remoto s/fio, classificação de consumo de energia classe A, filtro de ions desodorizantes e filtro antibacterias. ELGIN		1.770,00		3.540,00
				Condicionador de ar split, com capacidade total de refrigeração 12.000,00 BTUS, RI-09-425-2016-SMED			
					Total do Empenho :		3.540,00
					Total do Credor ::		3.540,00
<hr/>							
Credor :	4855	ROBERTO DINIS HAERTER - ME			CNPJ = 10.736.895/0001-80		
0	008797	21.11.2016	1882	Dispensa por Limite	126		
1	1,0000	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR N°6289, NO PRÉDIO DAS INSTALAÇÕES DA SMED, RUA 15 DE NOVEMBRO N°593, CENTRO. MANUTENÇÃO MENSAL OU QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO. ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. SET-R\$51,66. OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO R\$310,00 CADA MÊS.		981,66		981,66	
					Total do Empenho :		981,66
					Total do Credor ::		981,66
<hr/>							
Credor :	664	RODRIGO MENDES CORÁ			CPF = 938.035.750-87		
0	009254	25.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE DOIS MESES.		2.000,00		2.000,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO EMPENHO ESTIMATIVO CFE MEM.INT.N°2641/2016 SMS		-1.160,00		-1.160,00
					Total do Empenho :		840,00
					Total do Credor ::		840,00
<hr/>							
Credor :	1826	RODRIGO PATRIC MICHAEL			CPF = 883.074.090-04		
0	008761	21.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE DOIS MESES.		2.000,00		2.000,00
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO EMPENHO ESTIMATIVO CFE MEM.INT.N°2641/2016 SMS		-980,00		-980,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1826	RODRIGO PATRIC MICHAEL			CPF = 883.074.090-04		
						Total do Empenho :	1.020,00
						Total do Credor .:	1.020,00
Credor :	4342	ROGÉRIO ANTONIO DE CARLI			CPF = 545.416.540-91		
0	008748	18.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE PERÍCIA TÉCNICA NO PRECATORIO EXPEDIDO A PAR			1.009,09	1.009,09
			TIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ELIZABETE PEREIRA CONTRA				
			O MUNICÍPIO DE IJUI E GREEN EYES SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA L				
			TDA, PROCESSO N.0000055-72-2011.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.				
						Total do Empenho :	1.009,09
						Total do Credor .:	1.009,09
Credor :	3662	ROSELI AMALIA SCHOLL HANSEN			CPF = 001.059.080-37		
0	008765	21.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		PASSAGEM IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 23/11/2016 E 25/11/201			245,20	245,20
			6 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2016" NO A				
			UDITORIO DA DPM.				
						Total do Empenho :	245,20
0	008766	21.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		DUAS DIARIAS COM PERNOTE E UMA SEM PERNOTE A PORTO ALEGRE/RS PARA PA			520,00	520,00
			RTICIPAR DO TREINAMENTO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2016" NO AUDITORIO				
			DA DPM NOS DIAS 24 E 25/11/2016.				
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	765,20
Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME			CNPJ = 94.504.867/0001-28		
0	008768	21.11.2016 1718		Dispensa por Limite	1189		
1	1,0000 UN		Execução global referente conserto do veículo ambulância IPH-2066, pat			607,00	607,00
			rimônio nº 23.619, com substituição de peças na substituição de: uma co				
			rreia Micro, uma polia da direção hidráulica, um pivô da suspensão, um				
			a lâmpada e mão de obra.				
			Execução global para manutenção e conserto do veículo AMBULÂNCIA SPRIN				
			TER CDI TCA, placa IPH 2066, ano/modelo 2008/2009, número de patrimônio				
			nº 23.619, que consistirá ,RI-12-1268-2016-SMS				
						Total do Empenho :	607,00
0	008769	21.11.2016 1719		Dispensa por Limite	1190		
1	1,0000 UN		Execução global de conserto do veículo Ambulância, placa IWU 0047, pat			477,00	477,00
			rimônio nº 68.562 , com subst.de peças troca de um jogo de pastilhas d				
			e freio e uma resistencia da caixa, para Ambulância placa IWU-0047. Pa				
			trimônio nº 68.562.				
			Contratação de empresa (execução global) para, RI-12-1264-2016-SMS				
						Total do Empenho :	477,00
0	008771	21.11.2016 1720		Dispensa por Limite	1191		
1	1,0000 UN		Execução global para manutenção do veículo Ambulância placas IWJ 6627,			419,00	419,00
			nº patrimonio 67.481, com subst.de peças. substituição de: um fluido				
			freio, um jogo pastilha freio, lâmpada sinaleira, solda do banco e mã				
			o de obra.				
			Execução global para manutenção e conserto do veículo AMBULÂNCIA FIAT				
			DUCATO, placa IWJ 6627, número de patrimônio 67.481, que consistirá na				
			, RI-12-1263-2016-SMS				
						Total do Empenho :	419,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total				
					Total do Credor .:						1.503,00
Credor :	3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ				CNPJ = 06.294.126/0001-00						
0	008764	21.11.2016	1611	Registro de Preço/Pregão Pre	60						
3	14.000,0000	UN	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição complementar	Fralda descartável geriátrica, tamanho médio - Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras protetoras anti-vazamento, para adulto com peso de 40 a 70 kg, atóxica, hipoalergênica. Solicita-se apresentação prévia de amostra que será testada e avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. DESCARPACK	1,00	14.000,00					
4	2.670,0000	UN	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho pequeno, cfe. descrição complementar - Fralda descartável geriátrica, tamanho pequeno - Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras protetoras anti-vazamento, para adulto com peso de 30 a 40 kg, atóxica, hipoalergênica. Sol	icitase apresentação prévia de amostra que será testada e avaliada pe	1,00	2.670,00					
5	360,0000	UN	Fraldas descartáveis infantil, tamanho médio Fralda descartável infantil, tamanho médio - Formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com peso de até 10 kg, atóxica, hipoalergênica. Solicita-se apresentação prévia de amostra que será testada e avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. DRY	0,50	180,00						
7	400,0000	UN	Fraldas descartáveis infantil, tamanho grande Fralda descartável infantil, tamanho grande - Formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com peso acima de 10 kg, atóxica, hipoalergênica. Sol	icitase apresentação prévia de amostra que será testada e avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. DRY	0,56	224,00					
8	1.505,0000	UN	Fraldas descartáveis infantil, tamanho extra grande Fralda descartável infantil, tamanho extra grande - Formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com peso acima de 12 kg, atóxica, hipoalergênica. Sol	icitase apresentação prévia de amostra que será testada e avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. DRY	0,65	978,25					
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL CFE PEDIDO COPAM N.200/2016 E MEM.INT.Nº2486/2016 SMS, POIS A EMPRESA NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DOS ITENS.		-10.555,05	-10.555,05					
					Total do Empenho :	7.497,20					
					Total do Credor .:	7.497,20					
Credor :	3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE			CNPJ = 10.762.416/0001-09							
0	008654	08.11.2016	285	Dispensa por Justificativa							
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO E ABRIGO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS.		66.000,00	66.000,00					
					Total do Empenho :	66.000,00					
					Total do Credor .:	66.000,00					
Credor :	121 SADI AGNOLETTTO			CNPJ = 92.150.481/0001-30							
0	008832	24.11.2016	1738	Dispensa por Limite	1208						
1	1,0000	UN	Bateria 60 AH (nova)		249,00	249,00					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	121	SADI AGNOLETTO			CNPJ = 92.150.481/0001-30		
				Bateria 60 amperes, RI-12-1299-2016-SMS			
						Total do Empenho :	249,00
						Total do Credor .:	249,00
<hr/>							
Credor :	1528	SCHER & ARGENTA LTDA EPP			CNPJ = 08.852.917/0001-26		
0	008700	11.11.2016	1683	Dispensa por Limite	1160		
1	5,0000	M3	Areia média			98,00	490,00
2	5,0000	M3	Pedra Brita nº 01			58,00	290,00
9	100,0000	M	Caibro de eucalipto rosa, 5 x 5cm (3m minimo)			1,90	190,00
				Aquisição de materiais de distribuição gratuita, RI-15-287-2016-SMH			
						Total do Empenho :	970,00
						Total do Credor .:	970,00
<hr/>							
Credor :	5737	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUÇOES PARA A CONSTRUCAO L			CNPJ = 88.579.701/0005-00		
0	008670	09.11.2016	1673	Dispensa por Limite	1152		
1	1,0000	UN	Roçadeira lateral a gasolina cfe.descr.complemento motor 2 tempos,mini			898,00	898,00
				mo de 400cc, com lamina de corte de 3 pontas, carretel de nylon, acomp			
				anha kit de ferramentas			
				Aquisição de equipamento/roçadeira-RI-07-248-2016-SMDS			
						Total do Empenho :	898,00
						Total do Credor .:	898,00
<hr/>							
Credor :	5467	SERGIO LEMES & FILHOS LTDA - ME			CNPJ = 02.584.593/0001-06		
0	009317	30.11.2016	1598	Tomada de Preços	24		
1	1,0000	UN	Execução global de serviço a ser executado na reforma de carro de passageiros (vagão de trem), nº AM 7058, que faz parte da estrutura da Estação de Cultura e Lazer, cfe.memorial descritivo, projeto, planilha de orçamento global, ART e declaração de repasse de atividades anexo. nº AM 7043-4,4N-NBB 927043. Sera exigido atestado de capacidade e qualificações técnicas p/exec.do projetadas empresas licitantes. Convênio: Termo de destinação de valores PRM-SAN-RS 00003483/2014 - Ministério P			131.447,66	131.447,66
				ublico Federal. Obs: Oeng.mecânico DIOGO DOS SANTOS BAYER, contratado cfe. o contrato nº 58/2016, será o fiscal cfe.determina a lei federal nº 8.666/93b de 21 de junho de 1993, em seu art.67			
				Exec.global reforma em vagão de trem-RI-14-123-2016-SMCET			
						Total do Empenho :	131.447,66
						Total do Credor .:	131.447,66
<hr/>							
Credor :	4570	SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA			CNPJ = 00.280.168/0001-06		
0	008781	21.11.2016	1725	Dispensa por Limite	1196		
1	200,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas			6,38	1.276,00
2	20,0000	FD	Papel higiênico folha dupla branca, macia boa qualidade, rolo 30 metro			59,98	1.199,60
				s. Fardo com 64 rolos.			
3	24,0000	UN	Sabonete infantil líquido, PH balanceado, testado dermatologicamente, não irrita os olhos e a pele do bebê, 200 ml, validade mínima 12 meses.			16,25	390,00
				Material de limpeza e produtos higienização, RI-09-458-2016-SMED			
						Total do Empenho :	2.865,60
						Total do Credor .:	2.865,60
<hr/>							
Credor :	712	SESC - SERV SOC COMERCIO CI:CGC			CNPJ = 03.575.238/0008-00		
0	009283	28.11.2016	1761	Dispensa por Limite	1226		
1	1,0000	UN	Locação de espaço físico cfe. descrição complemento para realização do Seminário de Encerramento do Projeto "Percurso Formativos na RAPS",			400,00	400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	712	SESC - SERV SOC COMERCIO CI:CGC			CNPJ = 03.575.238/0008-00		
		que ocorrerá no dia 30 de novembro na cidade de Ijuí-RS.					
		Locação de espaço (auditório), RI-12-1250-2016-SMS					
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00
<hr/>							
Credor :	4874	SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA.	CI:CGC		CNPJ = 06.224.121/0008-70		
0	008634	08.11.2016	1642	Dispensa por Limite	1136		
1	1,0000	UN	Master gold HPS 15W40			265,55	265,55
2	1,0000	UN	Filtro de óleo			77,00	77,00
3	1,0000	UN	Cj filtro principal de combustivel (84273562)			92,74	92,74
4	1,0000	UN	Elemento filtrante (84273566)			89,83	89,83
			Material para manutenção de veículos, RI-10-263-2016-SMDR				
					Total do Empenho :		525,12
					Total do Credor .:		525,12
<hr/>							
Credor :	1223	SILVIO ANTONIO GATELLI			CPF = 404.078.370-00		
0	008746	18.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO PRECATORIO EXPEDI				3.220,81	3.220,81
		DO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ELIZABETE PEREIR					
		A CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E GREEN EYES SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-D					
		E-OBRA LTDA, PROCESSO N.0000055-72-2011.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.					
					Total do Empenho :		3.220,81
					Total do Credor .:		3.220,81
<hr/>							
Credor :	5342	SOARES CHAVES E TEIXEIRA LTDA - ME			CNPJ = 16.562.963/0001-19		
0	008643	08.11.2016	1659	Dispensa por Limite	1141		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada em higienização e limpeza, cfe. d			3.205,00	3.205,00
		escr. complemento no CTG Clube Farroupilha, situado a Rua Francisco Be					
		renhauser, 666, Bairro da Penha, durante o 5º Festival Naivista Canto					
		de Luz e 1ª Lamparina da Canção Gaúcha, cfe abaixo:Banheiros públicos					
		e camarim; Dependencias internas e externas no local do evento; Limpar					
		e organizar as cadeiras no local; Desenvolver as atividades ate o fin					
		al do evento no dia; Recolher o lixo interno da hora em hora, cfe.prog					
		ramação do evebto.					
		Contratação de serviços de limpeza-RI-14-127-2016-SMCET					
					Total do Empenho :		3.205,00
					Total do Credor .:		3.205,00
<hr/>							
Credor :	887	SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICIENCIA TABEA			CNPJ = 91.986.125/0007-83		
0	008708	11.11.2016	291	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.				31.000,00	31.000,00
					Total do Empenho :		31.000,00
					Total do Credor .:		31.000,00
<hr/>							
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD			CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	008825	24.11.2016	1645	Pregão Presencial	69		
2	1,0000	UN	Scanner de mão portatil sem fio, conforme complemento / descrição desc			628,00	628,00
			r.complemento em anexo a RI. IRISCAN 3 BOOK				
			Aquisição de equipto de process. de dados-RI-02-268-2016-GP				
					Total do Empenho :		628,00
0	008826	24.11.2016	1645	Pregão Presencial	69		
1	1,0000	UN	TV de LED 32" , cfe. descr.complemento SMART TV PHILCO PH32B51D SGW			1.300,00	1.300,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD		CNPJ = 05.858.432/0001-51			
				Aquisição de equipto.de audio video e foto-RI-06-093-2016-SMF			
					Total do Empenho :		1.300,00
0	008827	24.11.2016	1645	Pregão Presencial	69		
1	1,0000	UN	Televisor de LED Smart TV , cfe. descr.complemento caracteristicas e f			1.885,00	1.885,00
				unções descritas em anexo a RI 1113/2016 da SMS PHILCO PH40R86D SGW			
				Aquis. de equipto para audio,video e foto-RI-12-1113-2016-SMS			
					Total do Empenho :		1.885,00
0	009258	25.11.2016	1745	Dispensa por Limite	1211		
1	1,0000	UN	HD interno capacidade de 500Gb, sata com cabo incluso			238,80	238,80
2	1,0000	UN	Fonte 430W			249,00	249,00
				Aquisição de mater.p/manut.de bens móveis-RI-03-074-2016-SMG			
					Total do Empenho :		487,80
					Total do Credor .:		4.300,80
<hr/>							
Credor :	806	STEFANI TUR LTDA		CNPJ = 02.276.771/0001-31			
0	008796	21.11.2016	1892	Pregão Presencial	79		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F			6.000,00	6.000,00
			UNDAMENTAL. LINHA 23.				
					Total do Empenho :		6.000,00
					Total do Credor .:		6.000,00
<hr/>							
Credor :	3158	SUSEPE-SUP. SERV. PENIT. CI: 00132-5		CNPJ = 87.020.095/0001-93			
0	009328	30.11.2016	116	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA DE APENA			7.000,00	7.000,00
			DOS RECOLHIDOS AO ALBERQUE ESTADUAL DE IJUI, CONFORME LEI N.5.287 DE 2				
			010.				
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL EMPENHO ESTIMATIVO CFE MEM. INT.N°556/2016 SMODUT			-1.305,20	-1.305,20
			RAN.				
					Total do Empenho :		5.694,80
					Total do Credor .:		5.694,80
<hr/>							
Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52			
0	008767	21.11.2016	1656	Convite	88		
1	15,0000	UN	Licenças do pacote Microsoft Office Home and Business 2013, cfe. descr			599,00	8.985,00
			.complemento original, FPP, lacrado, em embalagem original da Microsoft				
			t, em estojo, versão permanente, não podendo ser versão residencial ou				
			365 dias, nem mesmo estudantil, versão para linha doméstica, somente				
			esta versão indicada. MICROSOFT OFFICE FPP				
			15 licenças do pacote Microsoft Office Home and Business 2013, para a				
			SMS-RI-12-471-2016				
					Total do Empenho :		8.985,00
0	008822	24.11.2016	1645	Pregão Presencial	69		
1	1,0000	UN	Scanner conforme complemento/descrição em anexo descr.anexo a RI HP -			2.999,00	2.999,00
			SCANJET PRO 3000 S2				
			Aquisição de equipto. de proces.de dados-RI-05-072-2016-SEPLAN				
					Total do Empenho :		2.999,00
					Total do Credor .:		11.984,00
<hr/>							
Credor :	1018	TERMAFLEX COM. TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA		CNPJ = 03.343.652/0001-17			
0	008777	21.11.2016	1703	Dispensa por Limite	1174		
1	6,0000	M	Mangueira 1/2 2ta			30,00	180,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1018	TERMAFLEX COM. TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA	Mangueira 1/2, RI-11-507-2016-SMODUTRAN		CNPJ = 03.343.652/0001-17		
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	180,00
Credor :	175	TESOURO NACIONAL-CONTA ÚNICA			OUTROS = 999999999999		
0	008821	23.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO RENDIMENTO APLICAÇÃO/FINANCEIRA CONTRATO DE REPASSE N.1007.725-18/2013 MINISTÉRIO DAS CIDADES.			3.407,06	3.407,06	
					Total do Empenho :	3.407,06	
					Total do Credor .:	3.407,06	
Credor :	300	TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA			CNPJ = 87.533.907/0001-02		
0	008756	21.11.2016	1714	Dispensa por Limite	1185		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços para conserto na retroescavadeira CASE 580 L, nº 98, patrimônio nº 15.965 recuperar o pé do estabilizador, colocar proteção no cardã da tração da retroescavadeira CASE 580L.		950,00	950,00	
				Contratação de serviços para, RI-11-517-2016-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :	950,00	
0	008759	21.11.2016	1716	Dispensa por Limite	1187		
1	1,0000	UN	Serviço referente conserto do caminhão FORD/11000, ano 1986, placas IDO 0024, patrimônio nº 9.599, com substituição de peças recuperar a caixa da tomada de força		250,00	250,00	
				Contratação de serviços para, RI-11-518-2016-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :	250,00	
					Total do Credor .:	1.200,00	
Credor :	91	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ME			CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0	009278	28.11.2016	1758	Dispensa por Limite	1223		
1	1,0000	UN	Filtro de ar		65,00	65,00	
2	1,0000	UN	Filtro de óleo		115,00	115,00	
			Aquisição de material para manutenção de veículos, RI-11-526-2016-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :	180,00	
					Total do Credor .:	180,00	
Credor :	697	UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UETI			CNPJ = 01.635.128/0001-94		
0	008757	21.11.2016	1698	Dispensa por Limite	1169		
1	24,0000	UN	Refeições/almoço cfe. descrição complemento para servidores da SMDR, durante a Expo Ijuí 2016		30,00	720,00	
			Fornecimento de alimentação/alimentação-RI-10-262-2016-SMDR				
					Total do Empenho :	720,00	
0	008831	24.11.2016	1459	Dispensa por Limite	1009		
1	1,0000	UN	Pagamentos de refeições em evento, cfe. descr.complemento para Prefeito, Vice Prefeito e servidores que estarão a serv. do Gabuinetes do Prefeito no Parque de Exposições durante a Expoijui/Fenadi 2016		3.242,00	3.242,00	
			Pagto de refeições para Prefeito, Vice Prefeito e servidores-RI-02-403-2016-GP				
					Total do Empenho :	3.242,00	
					Total do Credor .:	3.962,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	51 UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA			CNPJ = 87.647.756/0001-05			
0	008739	18.11.2016	349	Pregão Presencial	28		
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.318/2011.				562.700,00	562.700,00
					Total do Empenho :		562.700,00
0	009273	25.11.2016	1757	Dispensa por Justificativa	274		
1	0,9500	MES	Contratação de plano de saúde dos Servidores Municipais para prestação de serviço médico hospitalar			583.128,00	553.971,60
			Contratação de plano de saúde p/servidores municipais-RI-04-065-2016-SMA				
					Total do Empenho :		553.971,60
					Total do Credor .:		1.116.671,60
<hr/>							
Credor :	5272 V 12 - COM AUTOVIDROS, PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME			CNPJ = 13.613.345/0001-62			
0	008672	09.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE SINISTRO N.5312016308799, VEICULO AMBULANCIA FORD TRANSIT TCA, PLACA ITP-0813. PATRIMONIO N.48.701.				262,50	262,50
					Total do Empenho :		262,50
0	008673	09.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE SINISTRO N.6239430, VEICULO AMBULANCIA SPRINTER CDI TCA, PLACA IPH-2066. PATRIMONIO N.23.619.				50,00	50,00
					Total do Empenho :		50,00
					Total do Credor .:		312,50
<hr/>							
Credor :	3168 VEISA VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 87.488.847/0009-00			
0	009310	29.11.2016	1695	Pregão Presencial	75		
1	1,0000 UN	Veículo tipo VAN ou Micro-ônibus cfe. descrição complemento Conforme e especificações técnicas elencadas na Requisição Interna nº 084/2016 - SEPLAN. MERCEDES-BENZ/SPRINTER 415 CDI				158.500,00	158.500,00
			Aquisição de veículo tipo VAN ou Micro-ônibus - RI-05-084-2016-SEPLAN				
					Total do Empenho :		158.500,00
					Total do Credor .:		158.500,00
<hr/>							
Credor :	3622 VERA REGINA MEIGER FUHRMANN			CPF = 394.081.240-49			
0	008715	11.11.2016	302	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (OUTUBRO-DEZEMBRO), VALOR MENSAL R\$413,34, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO INICIADO EM 01/10/2013-028/2013/1-28. MORADORA MARLISE DE FATIMA CRUZ. CONTRAPARTIDA CONVENIO N.035.2258-44/2011-MINISTÉRIO DAS CIDADES.				1.240,02	1.240,02
					Total do Empenho :		1.240,02
					Total do Credor .:		1.240,02
<hr/>							
Credor :	3690 VIACAO OURO E PRATA S/A.			CNPJ = 92.954.106/0001-42			
0	009291	28.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	PASSAGEM PARA SERVIDORES DO CEREST, COMPLEMENTO: CRÉDITO:VALE ONLINE P/AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, VÁLIDO PARA QUALQUER ORIGEM E DESTINHO DA EMPRESA CONTRATADA, SEM DATA DE VALIDADE OU EXPIRAÇÃO DOS VALORES.				2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 05.666.947/0001-50							
0	008704	11.11.2016	1688	Dispensa por Limite	1163		
1	1,0000	UN	Serviço de limpeza e regulagem de roçadeiras			600,00	600,00
			Serviço de seis regulagens e seis limpezas de carburador em roçadeiras				
			do município, RI-11-502-2016-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		600,00
0	008724	17.11.2016	1632	Dispensa por Limite	1128		
1	2,1000	M	Corrente para motosserra			72,00	151,20
2	1,0000	UN	Sabre para motosserra Stihl			240,00	240,00
			Materiais de consumo, RI-10-259-2016-SMDR				
					Total do Empenho :		391,20
0	008753	21.11.2016	1655	Convite	87		
1	1,0000	UN	Soprador de folhas profissional a gasolina conforme complemento/descrição			2.189,00	2.189,00
			Tipo costal; Ergonômico; Sistema antivibratório; Cintos acolchoados nos ombros; Capacidade do tanque de combustível: 1.4L; Cilindrada: 64.8 cm3; Peso: 9.8kg; Potência: 3.0/4.00 Kw/OS; Velocidade de ar: 90m/s; Volume de ar máximo com tubeira: 1720 m3/h; Rotação máxima: 7200 RP M; Rotação lenta: 2500 RPM. STIHL				
2	1,0000	UN	Motopoda, cfe.descr.complemento Capacidade do tanque de combustível (L) 0.53; Cilindrada (cm3) 36.3; Comprimento so sabre (cm) 30; Corrente 30; Potência (kW/CV) 1.4/1.9; Rot. lenta (RPM) 2800; Rot. máx (RPM) 10500 STIHL			2.299,00	2.299,00
			Máquinas, utensílios e equipamentos diversos, RI-06-112-2016-SMF				
					Total do Empenho :		4.488,00
					Total do Credor .:		5.479,20
Credor : 5475 VISUAL RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA - ME CNPJ = 21.161.830/0001-70							
0	008692	11.11.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE SINISTRO N.5312016328213, VEICULO CELTA 1.0 LT, PLACA IUT 3214. PATRIMONIO N.61717.			1.095,00	1.095,00
					Total do Empenho :		1.095,00
					Total do Credor .:		1.095,00
					Total da Unidade :		13.748.406,68
					Total do Órgão .:		13.748.406,68
					Total Geral		13.748.406,68