

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>								
Credor :	73	12°	COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofíci	CNPJ = 89.175.541/0001-64				
0	000022	23.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME E INSPEÇÃO DO PPCI.		500,00	500,00		
					Total do Empenho :		500,00	
0	000036	23.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR REFERENTE A EXAME DE PPCI:6715/1 E INSPEÇÃO DO PROJETO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FÉRREA QUE FAZ PARTE DA ESTAÇÃO DA CULTURA.		172,64	172,64		
					Total do Empenho :		172,64	
0	000244	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.565/2011 E PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNREBOM, REFERENTE AO OFICIO N.004/B4-12°B BM/2016 EM ANEXO.		20.000,00	20.000,00		
					Total do Empenho :		20.000,00	
					Total do Credor .:		20.672,64	
<hr/>								
Credor :	1523	13	BITS SOL EM TECNOL DA INFORM LTDA	CNPJ = 09.102.792/0001-80				
0	000104	24.01.2017	160 Dispensa por Limite	109				
1	1,0000		HOSPEDAGEM DO SITE WWW.IJUI.RS.GOV.BR E DOS E-MAILS DO DOMÍNIO EXEMPLO @IJUI.RS.GOV.BR. PERÍODO:JANEIRO A FEVEREIRO/2017.		1.079,18	1.079,18		
					Total do Empenho :		1.079,18	
0	000105	24.01.2017	157 Dispensa por Limite	107				
1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO WWW.IJUI.RS.GOV.BR. (PERÍODO:JANEIRO A FEVEREIRO/2017).		1.462,11	1.462,11		
1	1,0000		REF. ESTORNO VALOR EMPENHO, DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO, CFE MEMORANDO Nº 56/2017 - SEPLAN.		-0,01	-0,01		
					Total do Empenho :		1.462,10	
0	000106	24.01.2017	611 Dispensa por Limite	431				
1	1,0000		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NO SISTEMA HELP DESK DO MUNICIPIO DE IJUI, DISPONÍVEL NO ENDEREÇO WWW.IJUI.RSS.GOV.BR/HELPDESK, CONSISTENTE S EM ALTERAÇÃO E ADIÇÃO DE RECURSOS, SERVIÇOS E RELATÓRIOS, ALTERAÇÕES E OTIMIZAÇÃO DE CÓDIGO, LIMITE DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E SUIPORTE EM 8 H TÉCNICAS MENSAIS NÃO ACUMULATIVAS, ATIVIDADES PODEM SER EXECUTADAS A DISTANCIA OU PRESENCIAL, HORAS EXCEDENTES DEVERÃO SER AUTORIZADAS E COMUNICADAS COM ANTECEDÊNCIA AO SETOR DE INFORMATICA. PERÍODO 01 A 04/2017.		1.626,34	1.626,34		
					Total do Empenho :		1.626,34	
0	000697	27.01.2017	174 Dispensa por Limite	59				
1	1,0000	UN	Serviço especializado de envio de e-mail em grandes quantidades, necessário ao programa da Nota Fiscal Eletrônica, para envio do arquivo da NFE Serviço localizado na internet que disponibilize um conjunto de servidores de envio de email para serem utilizados pelos sistemas dos clientes. Máximo de 100.000 emails por mês. Quantidade não acumule de um mês para outro. Não deve haver limites específicos por hora ou por dia. Mais descrições em anexo RI-06-30-2017-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMF. PERÍODO DE JANEIRO ATÉ 24 DE FEVEREIRO DE 2017.		865,43	865,43		
					Total do Empenho :		865,43	
					Total do Credor .:		5.033,05	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 2	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total

Credor :	5355	A M SCHEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME			CNPJ = 18.853.969/0001-70			
0	000841	31.01.2017	29	Dispensa por Limite	19			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para conserto de porta, conforme complemento. Conserto da porta principal da COPAM(porta de vidro)			210,00		210,00
			Conserto da porta principal, conforme anexo.06-034/2017					
						Total do Empenho :		210,00
						Total do Credor .:		210,00

Credor :	5811	ADEMIR ANTONIO BERLEZI			CPF = 340.658.300-87			
0	000851	31.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$450,00, CONFORME CONT RATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 161/2016/1-0, INICIADO EM 01/01/2017. MORAD			2.700,00		2.700,00
			ORA ANTONIA MARIA MOREIRA DOS SANTOS. LEI MUNICIPAL N.5.921/2014.					
						Total do Empenho :		2.700,00
						Total do Credor .:		2.700,00

Credor :	1522	ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO			CPF = 692.828.620-20			
0	000037	23.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			1.500,00		1.500,00
			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 QUATRO MESES.					
						Total do Empenho :		1.500,00
0	000058	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS			60,00		60,00
			VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV					
			IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017.					
						Total do Empenho :		60,00
						Total do Credor .:		1.560,00

Credor :	3915	ADRIANA MARQUES DA CRUZ			CPF = 018.424.780-28			
0	000095	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/RE			300,00		300,00
			MOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAM					
			U SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP					
			AL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO					
			DE QUATRO MESES.					
						Total do Empenho :		300,00
						Total do Credor .:		300,00

Credor :	3192	AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ			CNPJ = 11.959.120/0001-37			
0	000152	25.01.2017	01	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.			70.000,00		70.000,00
						Total do Empenho :		70.000,00
						Total do Credor .:		70.000,00

Credor :	1106	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			CNPJ = 65.817.900/0001-71			
0	000700	27.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32			
130	90,0000	UN	Gentamicina - solução oftálmica 0,3% - frasco 5ml. frasco 5ml GENTAMI			7,39		665,10
			CINA/ALLERGAN					
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 132/2017 - SM					
			S.					
						Total do Empenho :		665,10

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

Credor :	1106	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		CNPJ = 65.817.900/0001-71			
					Total do Credor .:	665,10	

Credor :	4095	AGP CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA p.p.		CNPJ = 13.428.364/0001-19			
0	000155	25.01.2017 08	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA SMH (VALOR MENSAL R\$3.364,89). PERÍODO DE JANEIRO-JUNHO/2017 EM CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			18.506,90	18.506,90	
					Total do Empenho :	18.506,90	
					Total do Credor .:	18.506,90	

Credor :	5395	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		CNPJ = 00.331.788/0051-88			
0	000725	30.01.2017 2051	Pregão Presencial	59			
1	1,0000	UN Contratação de empresa especializada para locação de 10 (dez) aparelho s concentradores de oxigênio pelo periodo de um ano Observações, anexa s a RI 1292/14 do SMS EVERFLO RESPIRONICS RI-12-217/2017-Locação de maquinas e equiptos.SMS			8.640,00	8.640,00	
					Total do Empenho :	8.640,00	
					Total do Credor .:	8.640,00	

Credor :	792	ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME		CNPJ = 06.011.468/0001-68			
0	000149	24.01.2017 2139	Tomada de Preços	54			
1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO MENSAL DE MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE CÂMERA DE MONITORAMENTO NO PRÉDIO DO POSTO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE JANEIRO A N OVEMBRO DE 2017.			6.274,62	6.274,62	
					Total do Empenho :	6.274,62	
0	000156	25.01.2017 583	Dispensa por Limite	424			
1	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA A TODAS AS PARTES E COMP ONENTES DA CENTRAL TELEFONICA TIPO PABX INSTALADA NO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JANEIRO A ABRIL DE 2017.			3.118,00	3.118,00	
					Total do Empenho :	3.118,00	
0	000764	30.01.2017 14	Dispensa por Limite	9			
1	1,0000	UN Serviços de Reprogramação de Central Telefôncia cfe. descrição/complem ento. ramais 22 e 27 com colocação do digito 9. Serviço de reprogramação da central telefônica. 11-409-2017			220,00	220,00	
					Total do Empenho :	220,00	
					Total do Credor .:	9.612,62	

Credor :	4089	ALTACHERES FREITAS DE OLIVEIRA		CPF = 000.049.470-45			
0	000091	24.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/RE MOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAM U SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	300,00	

Credor :	5530	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02			
0	000702	27.01.2017 734	Registro de Preço/Pregão Pre	32			
10	400,0000	FR Ácidos graxos essenciais, vitamina A, vitamina E, lácitina de soja e l anolina frasco 100ml Rivka			2,52	1.006,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 4	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	5530	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02			
17	3.900,0000	COM Alendronato de sódio (70mg) blister	Elofar		0,25	963,30	
40	200,0000	UN Benzilpenicilina benzatina - pó para susp. inj. com diluente.	600.000		2,54	508,00	
		UI frasco	Teuto				
54	35.000,0000	UN Carbonato de Cálcio - comprimido 500mg blister	Imec		0,04	1.400,00	
114	1.000,0000	COM Espironolactona 100mg blister	Hipolabor		0,24	240,00	
150	21.000,0000	COM Isossorbida, mononitrato (20mg) blister	Zydus		0,07	1.407,00	
196	48,0000	FR Pasta d'água (10%) frasco 100g	Farmax-Amaral		2,76	132,58	
		Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI N°134/2017 - SMS.					
				Total do Empenho :		5.656,88	
				Total do Credor .:		5.656,88	

Credor :	1644	AMUPLAM - ASSOC. M. PLANALTO MEDIO RGS		OUTROS = 99999999999			
0	000241	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO (PARA O 1ºTRIMESTRE/2017) PARA PAGAMENTO DE CONSULTOR IA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO MÉDIO - AMUPLAN AO MUNICIPIO DE IJUI.			10.000,00	10.000,00	
				Total do Empenho :		10.000,00	
				Total do Credor .:		10.000,00	

Credor :	647	ANDRÉA SIMONE FRANCO HEINRICH		CPF = 781.498.270-72			
0	000075	24.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			500,00	500,00	
				Total do Empenho :		500,00	
				Total do Credor .:		500,00	

Credor :	543	ANDRÉIA AMORIM DOS SANTOS		CPF = 760.483.650-04			
0	000859	31.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2017.			2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :		2.000,00	
				Total do Credor .:		2.000,00	

Credor :	1530	ANÉLIO COSSETIN		CPF = 087.230.100-10			
0	000163	25.01.2017	11	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2017, VALOR MENSAL R\$1.035,38.			9.318,42	9.318,42	
				Total do Empenho :		9.318,42	
				Total do Credor .:		9.318,42	

Credor :	4579	ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI		CNPJ = 07.514.537/0001-19			
0	000130	24.01.2017	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 52			
22	422,0000	KG Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento resfriada, sem gordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo identificandso insêção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária).			13,99	5.903,78	
		Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.					

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

Credor :	4579	ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI		CNPJ = 07.514.537/0001-19			
					Total do Empenho :	5.903,78	
					Total do Credor .:	5.903,78	

Credor :	3907	ANTONIO MARCOS ROSADO RODRIGUES		CPF = 009.435.350-69			
0	000092	24.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	300,00	

Credor :	5045	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 05.919.156/0001-94			
0	000173	25.01.2017 1324	Registro de Preço/Pregão Pre 55				
3	300,0000	PAC Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) e embalagem resistente, com solda reforçada. 2637 SANTA ISABEL Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.			12,90	3.870,00	
					Total do Empenho :	3.870,00	
					Total do Credor .:	3.870,00	

Credor :	866	APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ		CNPJ = 87.656.567/0001-07			
0	000746	30.01.2017 44	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	REPASSE DO SERVIÇO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE AÇÃO O CONTINUADA (VALOR MENSAL R\$6.748,24).			40.489,44	40.489,44	
					Total do Empenho :	40.489,44	
					Total do Credor .:	40.489,44	

Credor :	4316	ARI KUNZLER		CPF = 200.100.790-68			
0	000038	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	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 QUATRO MESES.			1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
0	000059	24.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017.			60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00	
					Total do Credor .:	1.560,00	

Credor :	1715	ARNO FEIGEL		CPF = 189.478.320-49			
0	000206	25.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, DESLOCAMENTOS, REFEIÇÕES E OUTROS, PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES E/OU REPRESENTANDO O O CONSELHO GESTOR DO CEREST EM EVENTOS DA SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME CONSTANTE NO PLANO DE AÇÃO 2017, PARA O CONSELHEIRO ARNO FEIGEL.			400,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 6				
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017								
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO											
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total		
									Total do Credor .:	400,00	
Credor :		557 ASSOCIACAO DAGUA AMIGOS DO AEROPORTO				CNPJ = 04.030.866/0001-04					
0	000170	25.01.2017	Não se Aplica								
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES DE SERVIÇO DE FORNECIMENT						700,00	700,00		
									Total do Empenho :	700,00	
									Total do Credor .:	700,00	
Credor :		1145 ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA				CNPJ = 90.341.561/0001-47					
0	000175	25.01.2017	1324	Registro de Preço/Pregão Pre 55							
4	480,0000	UN	Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) embalagem resistente, com solda reforçada, não necessita ser transparente. APTI						6,25	3.000,00	
6	1.000,0000	PAC	Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes c/protetores internos - peso líquido de 400 g). ORQUIDEA						2,28	2.280,00	
9	360,0000	CX	Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). PRENDA						3,10	1.116,00	
17	400,0000	PAC	Massa c/ ovos, Spaghetti furadinha (embalagem plastica, transp., resis t., - peso líquido 500g ORQUIDEA						1,70	680,00	
28	120,0000	PAC	Canjica de Milho tipo 1(embalagem plástica, transparente, resistente, com solda reforçada - peso líquido 500 g) SINHA						1,22	146,40	
29	200,0000	UN	Orégano (embalagem com 100 g). pode ser sache plástico DIREMA						3,20	640,00	
31	360,0000	CX	Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. PRENDA						2,20	792,00	
34	1.000,0000	UN	Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g embalag em plástica, resistente, com solda reforçada. ORQUIDEA						2,58	2.580,00	
37	1.500,0000	PAC	Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g embalagem plástica, com solda reforçada. DIANA						1,60	2.400,00	
47	240,0000	CX	Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 18g) PREND A						1,80	432,00	
48	240,0000	CX	Chá preto (caixa com 10 sachets peso liquido minimo 16g) 18g. PRENDA						1,54	369,60	
49	420,0000	CX	Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) PREN DA						3,00	1.260,00	
50	300,0000	PAC	Biscoito doce tipo maizena, embalagem plastica, peso liquido 400gr OR QUIDEA						2,27	681,00	
									Total do Empenho :	16.377,00	
									Total do Credor .:	16.377,00	
Credor :		3768 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS				CNPJ = 02.885.855/0001-72					
0	000014	23.01.2017	Não se Aplica								
1	1,0000	ESTIMATIVO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO COM BADESUL/PIMES, CONFORM E CONTRATO BADESUL Nº02/2013, 1ºSEMESTRE DE 2017 (PARCELAS 31 A 36). O BS:48 PARCELAS. TÉRMINO EM 20/06/2018.						405.000,00	405.000,00		
									Total do Empenho :	405.000,00	
0	000032	23.01.2017	Não se Aplica								
1	1,0000	ESTIMATIVO JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM BADESUL/PIMES, CONFORME CO NTRATO BADESUL Nº002/2013, 1ºSEMESTRE DE 2017 (PARCELAS 31 A 36). OBS: 48 PARCELAS. TÉRMINO EM 20/06/2018.						120.000,00	120.000,00		
									Total do Empenho :	120.000,00	
									Total do Credor .:	525.000,00	
Credor :		1 BANCO DO BRASIL S/A				CNPJ = 00.000.000/0371-92					
0	000019	23.01.2017	18	Dispensa por Justificativa							
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DE 2017						13.000,00	13.000,00		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 00.000.000/0371-92		
				Total do Empenho :		13.000,00
				Total do Credor .:		13.000,00
Credor :	2	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ = 92.702.067/0044-26		
0	000018	23.01.2017 17	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DE 2017			35.000,00	35.000,00
		.				
				Total do Empenho :		35.000,00
				Total do Credor .:		35.000,00
Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000103	24.01.2017 1027	Dispensa por Justificativa	470		
1	1,0000	COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, PARA O PERIODO DE 12 MESES.(JANEIRO A DEZEMBRO/2017).			3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
0	000110	24.01.2017 1027	Dispensa por Justificativa	470		
1	1,0000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT STRADA PLACA IQS 2535, UTILIZADO PELA CENTRAL DE COMPRAS (COPAM) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.			4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :		4.000,00
0	000111	24.01.2017 1027	Dispensa por Justificativa	470		
1	1,0000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ANO 2017 PARA VEICULO RENAULT LOGAN PLACA IOG 7685 UTILIZADO PELA COORDENADORIA DE TRIBUTOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.			6.500,00	6.500,00
				Total do Empenho :		6.500,00
0	000143	24.01.2017 1578	Dispensa por Justificativa	470		
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA QUATRO MESES DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMODUTRAN.			12.000,00	12.000,00
				Total do Empenho :		12.000,00
0	000146	24.01.2017 1578	Dispensa por Justificativa	470		
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA QUATRO MESES DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMODUTRAN.			6.800,00	6.800,00
				Total do Empenho :		6.800,00
0	000669	27.01.2017 1027	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO (PARA O 1ºSEMESTRE DE 2017) PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO.			5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :		5.000,00
0	000670	27.01.2017 1027	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, ADQUIRIDOS PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMDS.			3.500,00	3.500,00
				Total do Empenho :		3.500,00
0	000671	27.01.2017 1027	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, ADQUIRIDOS PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEICULOS DA SMDS.			3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
0	000672	27.01.2017 1027	Dispensa por Justificativa	344		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, ADQURIDOS PELO SISTEMA DE CARTÃO			4.000,00	4.000,00

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

Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06				
		ES PARA VEICULOS DA SMDS.						
					Total do Empenho :		4.000,00	
0	000673	27.01.2017	1027	Dispensa por Justificativa	344			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, ADQUIRIDOS PELO SISTEMA DE CART				4.000,00	4.000,00	
		ÕES PARA VEICULOS DA SMDS.						
					Total do Empenho :		4.000,00	
0	000674	27.01.2017	1027	Dispensa por Justificativa	344			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA 04 MESES DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO P				8.600,00	8.600,00	
		ELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES						
		ENVOLVIMENTO RURAL - SMDR.						
					Total do Empenho :		8.600,00	
0	000685	27.01.2017	1578	Dispensa por Justificativa	470			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA				10.000,00	10.000,00	
		DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.						
					Total do Empenho :		10.000,00	
0	000686	27.01.2017	1578	Dispensa por Justificativa	470			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA				10.000,00	10.000,00	
		DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.						
					Total do Empenho :		10.000,00	
0	000687	27.01.2017	1578	Dispensa por Justificativa	470			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA				30.000,00	30.000,00	
		DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.						
					Total do Empenho :		30.000,00	
0	000693	27.01.2017	1578	Dispensa por Justificativa	470			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA				15.000,00	15.000,00	
		DE CARTÕES PARA VEICULOS DO CEREST/SMS, PARA O EXERCICIO DE 2017.						
					Total do Empenho :		15.000,00	
					Total do Credor .:		125.400,00	

Credor :	5446	BOMBAS INJETORAS PANAMBI LTDA - ME		CNPJ = 01.671.066/0001-76				
0	000711	27.01.2017	6	Dispensa por Limite	4			
1	1,0000	UN	Serviços de mão de obra para reparos na Motoniveladora Case 845, patri			3.185,00	3.185,00	
			mônio nº 35.406, com substituição de peças. 01 un hx35 turbina do moto					
			r					
			Conserto da Motoniveladora Case 845, nº 63. 10-036-2017 SMDR.					
					Total do Empenho :		3.185,00	
					Total do Credor .:		3.185,00	

Credor :	4493	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP		CNPJ = 07.566.796/0001-93				
0	000790	31.01.2017	512	Registro de Preço/Pregão Pre	29			
49	200,0000	FD	Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, med			101,15	20.230,00	
			indo 20 x 200m resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos.					
			Conforme especificações técnicas mínimas elencadas no Memorando Inter					
			no nº 03/2016 - SMS. Tribom					
			Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização,					
			limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.					
			RI 190/2017 - SMS.					
					Total do Empenho :		20.230,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 9	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:						20.230,00	
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0483-01							
0	000013	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM PRO TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO N.3 98.705-24, 1ºSEMESTRE/2017.			60.000,00	60.000,00	
Total do Empenho :						60.000,00	
0	000020	23.01.2017 19	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DE 2017 .			27.000,00	27.000,00	
Total do Empenho :						27.000,00	
0	000025	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO COM PRO TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO N°398.705-24, 1º SEMESTRE/2017.			108.000,00	108.000,00	
Total do Empenho :						108.000,00	
Total do Credor .:						195.000,00	
Credor : 2077 CARLA PATRÍCIA MELLO CPF = 965.742.750-91							
0	000066	24.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERIOD O DE QUATRO MESES.			500,00	500,00	
Total do Empenho :						500,00	
Total do Credor .:						500,00	
Credor : 3647 CARLOS JOSÉ BARBOZA CPF = 001.555.240-38							
0	000039	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			2.000,00	2.000,00	
Total do Empenho :						2.000,00	
0	000060	24.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017.			60,00	60,00	
Total do Empenho :						60,00	
Total do Credor .:						2.060,00	
Credor : 1816 CARLOS RENATO VIEIRA SORIA CPF = 628.324.090-91							
0	000207	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD E DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2 017.			1.000,00	1.000,00	
Total do Empenho :						1.000,00	
Total do Credor .:						1.000,00	
Credor : 3406 CARMEN SIBILA AOZANE CPF = 739.526.560-20							
0	000076	24.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD			500,00	500,00	

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

Credor :	3406		CARMEN SIBILA AOZANE	CPF = 739.526.560-20				
			O DE QUATRO MESES.					
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor .:		500,00

Credor :	5284		CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	CNPJ = 17.907.943/0001-03				
0	000717	27.01.2017	1430	Registro de Preço/Pregão Pre 60				
10	100,0000	UN	Pano de limpeza (marrom) com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões:40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. belmondi			9,75		975,00
11	100,0000	UN	Pano de limpeza (azul) com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. belmondi			9,75		975,00
12	100,0000	UN	Pano de limpeza (rosa) com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões 40 x 60 composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. belmondi			9,75		975,00
			Registro de preços de materiais e produtos de higiene e limpeza para atender as necessidades da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.					
						Total do Empenho :		2.925,00
0	000719	27.01.2017	1430	Registro de Preço/Pregão Pre 60				
10	100,0000	UN	Pano de limpeza (marrom) com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões:40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. belmondi			9,75		975,00
11	100,0000	UN	Pano de limpeza (azul) com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. belmondi			9,75		975,00
12	100,0000	UN	Pano de limpeza (rosa) com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões 40 x 60 composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. belmondi			9,75		975,00
			Registro de preços de materiais e produtos de higiene e limpeza para atender as necessidades da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.					
						Total do Empenho :		2.925,00
						Total do Credor .:		5.850,00

Credor :	824		CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA	CNPJ = 03.652.030/0001-70				
0	000703	27.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre 32				
178	400,0000	UN	Metronidazol - creme vaginal 5% (100 mg/g) tubo/bisnaga 50g com aplicações TEUTO			2,40		960,00
221	50,0000	FR	Sulfametoxazol + trimetropima - 200mg + 40mg/5ml - Suspensão oral frasco 50ml TEUTO			0,82		40,75
236	10.000,0000	UN	Vitaminas do Complexo B - comprimidos (4mg vit B1 + 2mg vit B2 + 10mg vit B3 + 2mg vit B5+ 1mg vit B6), blister VITAMED			0,04		420,00
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI N°135/2017 - SMS.					
						Total do Empenho :		1.420,75
						Total do Credor .:		1.420,75

Credor :	249		CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA	CNPJ = 87.656.989/0001-74				
0	000783	31.01.2017	16	Dispensa por Justificativa 11				
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado). Serviços de energia elétrica.10-003/2017			5.000,00		5.000,00
						Total do Empenho :		5.000,00

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

Credor :		249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA		CNPJ = 87.656.989/0001-74				
0	000784	31.01.2017	16	Dispensa por Justificativa		11		
1	1,0000 UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).				2.500,00	2.500,00	
						Serviços de energia elétrica.14-006/2017.		
						Total do Empenho :		2.500,00
0	000785	31.01.2017	16	Dispensa por Justificativa		11		
1	1,0000 UN	Contratação de serviços de iluminação pública (valor estimado).				79.000,00	79.000,00	
						Contratação de serviços referente a Iluminação Pública.11-005/2017.		
						Total do Empenho :		79.000,00
0	000786	31.01.2017	16	Dispensa por Justificativa		11		
1	1,0000 UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).				6.800,00	6.800,00	
						Serviços de energia elétrica.09/007/2017.		
						Total do Empenho :		6.800,00
0	000787	31.01.2017	16	Dispensa por Justificativa		11		
1	1,0000 UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).				2.500,00	2.500,00	
						Serviços de energia elétrica.03-005/2017.		
						Total do Empenho :		2.500,00
0	000788	31.01.2017	16	Dispensa por Justificativa		11		
1	1,0000 UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).				2.000,00	2.000,00	
						Serviço de energia elétrica.12-126/2017.		
						Total do Empenho :		2.000,00
0	000789	31.01.2017	16	Dispensa por Justificativa		11		
1	1,0000 UN	Taxa administrativa referente à serviços de iluminação pública (valor estimado).				1.800,00	1.800,00	
						Contratação de serviços de Iluminação pública.11-006/2017.		
						Total do Empenho :		1.800,00
						Total do Credor .:		99.600,00

Credor :		825 CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA		CNPJ = 05.782.733/0001-49				
0	000735	30.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre		32		
95	1.000,0000 UN	Diclofenaco de Sódio - ampolas 75mg - 3ml (25mg/ml), ampolas 3ml CLAR				0,42	419,00	
						IS		
						Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 150/2017 - SM		
						S.		
						Total do Empenho :		419,00
						Total do Credor .:		419,00

Credor :		1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA		CNPJ = 94.516.671/0001-53				
0	000733	30.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre		32		
144	2.000,0000 UN	Hioscina - comprimido 10mg (butil brometo de escopolamina) UNIÃO QUÍM				0,40	798,00	
						ICA		
171	12.000,0000 UN	Metoclopramida (cloridrato) - comprimido 10mg blister HIPOLABOR				0,05	636,00	
234	27.000,0000 UN	Verapamil - comprimido 80mg blister TEUTO				0,05	1.215,00	
						Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 148/2017- SM		
						S.		
						Total do Empenho :		2.649,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Total do Credor .:							2.649,00
Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS CNPJ = 02.231.696/0001-92							
0	000747	30.01.2017	207	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.				54.243,97
Total do Empenho :							54.243,97
0	000748	30.01.2017	208	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ANO DE 2017.				250.000,00
Total do Empenho :							250.000,00
0	000749	30.01.2017	209	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/PGTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, P/ O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULANCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO DO PROGRAMA SAMU. CFE LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O ANO DE 2017.				350.000,00
Total do Empenho :							350.000,00
0	000750	30.01.2017	210	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO DO PROGRAMA SAMU. CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.				50.270,00
Total do Empenho :							50.270,00
0	000751	30.01.2017	211	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O ANO DE 2017.				900.000,00
Total do Empenho :							900.000,00
0	000752	30.01.2017	213	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O ANO DE 2017.				1.000.000,00
Total do Empenho :							1.000.000,00
0	000753	30.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL - CISA, PELA PERÍODO DE ANO DE 2017.				31.000,00
Total do Empenho :							31.000,00
0	000754	30.01.2017	218	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, P/ O PERÍODO DE SEIS MESES.				400.000,00
Total do Empenho :							400.000,00
0	000778	30.01.2017	212	Dispensa por Justificativa			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	3838	CISA-CONS	INTERM SAUDE NOR RS		CNPJ = 02.231.696/0001-92			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.3 43 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, P ARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.			134.617,00		134.617,00
					Total do Empenho :			134.617,00
0	000781	31.01.2017	239	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS 09/2016 E 10/2016, REFERENTE REP ASSE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO P/CUSTEIO DOS CONSORCIOS INTERM UNICIPAIS CFE RESOLUÇÃO LEI MUNICIPAL N.5.764/2013 E RESOLUÇÃO DA CIB RS Nº129/2013.			247.358,19		247.358,19
					Total do Empenho :			247.358,19
					Total do Credor .:			3.417.489,16
<hr/>								
Credor :	3905	CLAUDIA GIANLUPPI DA SILVA			CPF = 936.283.740-49			
0	000098	24.01.2017		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/RE MOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAM U SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICI AL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			300,00		300,00
					Total do Empenho :			300,00
					Total do Credor .:			300,00
<hr/>								
Credor :	5691	CLEBER DIOMAR KUMM KOVALESKI			CPF = 017.303.850-60			
0	000844	31.01.2017		Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONT RATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 131/2016/3-0, INICIADO EM 09/05/2016. MORAD ORA CLENICE DA COSTA. LEI MUNICIPAL N.5.921/2014.			1.600,00		1.600,00
					Total do Empenho :			1.600,00
					Total do Credor .:			1.600,00
<hr/>								
Credor :	5787	CLIC RAPIDO EIRELI - EPP			CNPJ = 22.408.805/0001-01			
0	000183	25.01.2017	1626	Dispensa por Limite	1123			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para instalação de internet via fibra ótica, cf e. descr. complemento Equipamento em comodato, velocidade de 03 MB, co ntrato mínimo de 01 ano com possibilidade de renovação pelo mesmo perí odo. Assistência técnica imediata em casos de problemas. A instalação deverá ser feita no Centro Municipal de Arte e Educação Professor Pard al. Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via Fibra Ótica, conforme descrição para a SMED-RI-09-63/2017			961,93		961,93
					Total do Empenho :			961,93
0	000698	27.01.2017	1810	Dispensa por Limite	1265			
2	1,0000	MES	Mensalidade de internet com fibra ótica Plano de 50 Mbps fornecido jun to ao 12º Batalhão de Bombeiros Militar conforme ofício nº 092/B4-12CR B/2016. Contratação de serviços de internet para o 12º Batalhão de Bombeiros M ilitar - RI-06-29-2017.PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO/2017.			2.748,90		2.748,90
					Total do Empenho :			2.748,90
					Total do Credor .:			3.710,83

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

Credor :		3029 CLINICA ESSENCIA VITAL S/S LTDA - ME				CNPJ = 09.495.461/0001-57			
0	000839	31.01.2017	28	Inexigibilidade		6			
1	1,0000	UN	Serviço de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados pela SMS Serviços de Fisioterapia em Clínica, para pacientes do SUS, e ncaminhados pelo SUS					11.000,00	11.000,00
2	1,0000	UN	Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados pela SMS Serviços de Fisioterapia domiciliar, para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS					4.000,00	4.000,00
			Serviços de Fisioterapia em Clínica e Domiciliar.12-226/2017						
								Total do Empenho :	15.000,00
								Total do Credor .:	15.000,00

Credor :		3772 CLINICA PEDRON LTDA - ME				CNPJ = 13.729.601/0001-81			
0	000855	31.01.2017	25	Inexigibilidade		3			
1	1,0000	UN	Serviço de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados pela SMS Serviços de Fisioterapia em Clínica para pacientes do SUS, en caminhados pela SMS					11.000,00	11.000,00
2	1,0000	UN	Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados pela SMS Serviços de Fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS, e ncaminhados pela SMS					4.000,00	4.000,00
			Serviços de Fisioterapia em Clínica e Domiciliar.12-222/2017						
								Total do Empenho :	15.000,00
								Total do Credor .:	15.000,00

Credor :		3654 COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ				CNPJ = 67.729.178/0004-91			
0	000731	30.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre		32			
36	6.000,0000	COM	AZITROMICINA COMP 500 MG blister MEDQUIMICA					0,43	2.562,00
57	6.000,0000	COM	Carvedilol - comprimidos sulcados 12,5mg blister EMS/GERM/SIGMA					0,12	690,00
58	21.990,0000	COM	Carvedilol (3,125mg) blister EMS/GERM/SIGMA					0,11	2.418,90
78	700,0000	FR	Cloreto de sódio 9%. Solução nasal. Frasco 30ml. frasco 30ml MEDQUIMI CA					0,60	420,00
109	21.000,0000	COM	Enalapril, maleato 5mg blister BELFAR					0,05	945,00
152	500,0000	COM	Ivermectina - comprimido 6mg blister VITAMEDIC/VITAPAN					0,32	160,00
170	288,0000	FR	Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml solução oral em gotas frasco com 10m l frasco 10ml MARIOL					0,51	146,88
194	100.000,0000	UN	Paracetamol - comprimido 500mg blister HIPOLABOR					0,04	3.800,00
195	500,0000	UN	Paracetamol - sol.oral gts 200mg/ml frasco 15ml FARMACE					0,52	260,00
218	2.000,0000	UN	Sulfadiazina - comprimidos 500mg blister SOBRAL					0,18	360,00
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 146/2017 - SM S.						
								Total do Empenho :	11.762,78
0	000741	30.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre		32			
13	400,0000	UN	Agua para injeção ampola com 5 ml - solução injetável (destilada), amp ola 5ml ISOFARMA					0,18	72,00
94	300,0000	UN	Diazepam - ampolas 10mg - 2ml ampola 2ml HIPOLABOR					0,55	165,00
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 156/2017 - SM S.						
								Total do Empenho :	237,00
								Total do Credor .:	11.999,78

Credor :		4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME				CNPJ = 06.043.918/0001-02			
0	000776	30.01.2017	1887	Registro de Preço/Pregão Pre		78			
219	100,0000	CX	Luva de procedimento PP - Luva para procedimento não-cirúrgico não-est erilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural , ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente i					15,37	1.537,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 15	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

Credor :	4876	COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME		CNPJ = 06.043.918/0001-02			
		mpermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do d					
		edo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido repro					
		cessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorví					
		vel. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. Conforme descrição an					
		exa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). DESCARPAC					
220	125,0000	CX	Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este			15,37	1.921,25
			rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,				
			ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im				
			permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de				
			do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reproc				
			essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív				
			el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. Conforme descrição anexa no				
			Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). DESCARPAC				
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.				
			Total do Empenho :				3.458,25
0	000777	30.01.2017	1887	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
219	100,0000	CX	Luva de procedimento PP - Luva para procedimento não-cirúrgico não-est			15,37	1.537,00
			erilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural				
			, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente i				
			mpermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do d				
			edo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido repro				
			cessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorví				
			vel. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. Conforme descrição an				
			exa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). DESCARPAC				
220	125,0000	CX	Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este			15,37	1.921,25
			rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,				
			ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im				
			permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de				
			do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reproc				
			essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív				
			el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. Conforme descrição anexa no				
			Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). DESCARPAC				
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.				
			Total do Empenho :				3.458,25
			Total do Credor .:				6.916,50

Credor :	3665	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS		CNPJ = 14.840.270/0001-15			
0	000029	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -R			500,00	500,00
			RT, PARA OBRAS PÚBLICAS.				
			Total do Empenho :				500,00
			Total do Credor .:				500,00

Credor :	347	CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMA		CNPJ = 03.827.511/0001-70			
0	000667	27.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ PARA O DESENVOLVI			3.000,00	3.000,00
			MENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO NOROESTE COLONIAL, CONFORME LEIS MUNICIPA				
			S Nº3646/2000,5799/2013 E 6204/2015.				
			Total do Empenho :				3.000,00
			Total do Credor .:				3.000,00

Credor :	4782	CONSTRUTORA LEAL & PEREIRA LTDA-ME		CNPJ = 12.112.152/0001-65			
0	000137	24.01.2017	563	Tomada de Preços	05		
1	1,0000		SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A OBRA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA			3.365,93	3.365,93

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

Credor :	4782 CONSTRUTORA LEAL & PEREIRA LTDA-ME			CNPJ = 12.112.152/0001-65				
	DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL SOARES DE BARROS, CONFORME ADITIVO N.1							
	5/2016 E PARECER JURIDICO N.232/16 EM ANEXO.							
						Total do Empenho :		3.365,93
						Total do Credor .:		3.365,93

Credor :	4519 COOP AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA			CNPJ = 91.022.632/0001-01				
0	000177	25.01.2017	1324	Registro de Preço/Pregão Pre 55				
1	12.000,0000	L	Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic	BELLA DICA		2,15		25.800,00
2	1.200,0000	PAC	Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) classe longo fino, embalagem			11,60		13.920,00
			plástica, transparente e resistente.	BELLA DICA				
13	400,0000	KG	Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol			1,95		780,00
			da reforçada - peso líquido 1 kg). validade mínima de 1 ano.	BELLA DI				
			CA					
30	250,0000	PAC	Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente.	ESPI		7,90		1.975,00
			GA DE OURO					
			Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda					
			escolar da rede municipal de ensino.					
						Total do Empenho :		42.475,00
						Total do Credor .:		42.475,00

Credor :	449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA			CNPJ = 04.526.960/0001-40				
0	000121	24.01.2017	22	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, POR EMPRESA			5.000,00		5.000,00
			AUTORIZADA, PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PERÍODO					
			JANEIRO A JUNHO DE 2017.					
						Total do Empenho :		5.000,00
0	000122	24.01.2017	23	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA 1312, POR EMPRESA AUT			100,00		100,00
			ORIZADA, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2					
			017.					
						Total do Empenho :		100,00
0	000123	24.01.2017	24	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		ESTIMATIVO LOCAÇÃO MAQUINAS COPIADORAS, POR EMPRESA AUTORIZADA, PARA O			12.000,00		12.000,00
			SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 1ºSEMESTRE DE 2					
			017.					
						Total do Empenho :		12.000,00
0	000168	25.01.2017	08	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		VALOR P/ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADOR			850,00		850,00
			A DIGITAL DSM415, CONFORME CONTRATO EM VIGOR COM A EMPRESA.					
						Total do Empenho :		850,00
0	000679	27.01.2017	03	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		GASTO COM A LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA RICH OH AFICI			2.631,00		2.631,00
			O MP 171 NO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ADITIVO 05/2016 E PARECER JU					
			RÍDICO 219/2016, CÓPIA ANEXA.					
						Total do Empenho :		2.631,00
						Total do Credor .:		20.581,00

Credor :	260 CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90				
0	000815	31.01.2017	18	Dispensa por Justificativa 13				
1	1,0000	UN	Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado).			1.000,00		1.000,00
			Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado) 04-018-2017.					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	17
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90				
						Total do Empenho :	1.000,00	
0	000816	31.01.2017 18	Dispensa por Justificativa	13				
1	1,0000	UN Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado).			1.500,00	1.500,00		
		Serviços de água e ou esgoto.05-012/2017				Total do Empenho :	1.500,00	
0	000817	31.01.2017 18	Dispensa por Justificativa	13				
1	1,0000	UN Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado).			1.000,00	1.000,00		
		Serviços de água e ou esgoto.06/006/2017.				Total do Empenho :	1.000,00	
0	000818	31.01.2017 18	Dispensa por Justificativa	13				
1	1,0000	UN Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado).			8.000,00	8.000,00		
		Serviço de água e ou esgoto.07-021/2017.				Total do Empenho :	8.000,00	
0	000819	31.01.2017 18	Dispensa por Justificativa	13				
1	1,0000	UN Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado).			6.000,00	6.000,00		
		Serviços de água e ou esgoto.09-001/2017				Total do Empenho :	6.000,00	
0	000820	31.01.2017 18	Dispensa por Justificativa	13				
1	1,0000	UN Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado).			10.000,00	10.000,00		
		Serviço de água e ou esgoto.10-002/2017.				Total do Empenho :	10.000,00	
0	000821	31.01.2017 18	Dispensa por Justificativa	13				
1	1,0000	UN Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado).			10.000,00	10.000,00		
		Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado). 12-110-2017				Total do Empenho :	10.000,00	
0	000822	31.01.2017 18	Dispensa por Justificativa	13				
1	1,0000	UN Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado).			2.000,00	2.000,00		
		Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado). 12-108-2017.				Total do Empenho :	2.000,00	
0	000823	31.01.2017 18	Dispensa por Justificativa	13				
1	1,0000	UN Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado).			720,00	720,00		
		Serviços de água e ou esgoto.12-005/2017				Total do Empenho :	720,00	
0	000824	31.01.2017 18	Dispensa por Justificativa	13				
1	1,0000	UN Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado).			10.000,00	10.000,00		
		Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado). 14-009-2017.				Total do Empenho :	10.000,00	
0	000825	31.01.2017 18	Dispensa por Justificativa	13				
1	1,0000	UN Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado).			30.000,00	30.000,00		
		Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado). 12-106-2017.				Total do Empenho :	30.000,00	
0	000826	31.01.2017 18	Dispensa por Justificativa	13				
1	1,0000	UN Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado).			1.200,00	1.200,00		
		Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado). 15-002-2017				Total do Empenho :	1.200,00	
0	000827	31.01.2017 18	Dispensa por Justificativa	13				

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

Credor :	260 CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO				CNPJ = 92.802.784/0001-90				
1	1,0000	UN	Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado).				4.000,00	4.000,00	
			Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado). 14-009-2017 .						
					Total do Empenho :			4.000,00	
0	000857	31.01.2017	18	Dispensa por Justificativa		13			
1	1,0000	UN	Serviços de água e/ou esgoto (valor estimado).				22.000,00	22.000,00	
			Serviços de água e ou esgoto.11-012/2017.						
					Total do Empenho :			22.000,00	
					Total do Credor .:			107.420,00	

Credor :	139 CREA-CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS				CNPJ = 92.695.790/0026-43				
0	000021	23.01.2017	Não se Aplica						
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA				600,00	600,00	
			DE OBRAS PÚBLICAS.						
					Total do Empenho :			600,00	
0	000028	23.01.2017	Não se Aplica						
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -				500,00	500,00	
			ART, PARA OBRAS PÚBLICAS.						
					Total do Empenho :			500,00	
0	000031	23.01.2017	Não se Aplica						
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ARTS - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA				800,00	800,00	
			CA DE OBRAS PÚBLICAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO-DEZEMBRO/2017.						
					Total do Empenho :			800,00	
0	000135	24.01.2017	Não se Aplica						
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS PARA REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EDIFIC				800,00	800,00	
			AÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA						
			A) 2017.						
					Total do Empenho :			800,00	
					Total do Credor .:			2.700,00	

Credor :	1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1				CNPJ = 44.734.671/0001-51				
0	000704	27.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre		32			
84	150,0000	UN	Colagenase + Cloranfenicol - 0,6 U + 0,01 g/g - Pomada 30g tubo/bisnag				6,60	990,00	
			a 30g CRISTALIA						
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº136/2017 -						
			SMS.						
					Total do Empenho :			990,00	
0	000728	30.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre		32			
1	10,0000	TB	Acetato de retinol + aminoácidos + metionina + cloranfenicol excipient				7,35	73,50	
			e (10000 UI + 25mg + 5mg + 5mg) tubo 3,5g LATINOFARMA						
66	1.000,0000	AMP	Cetoprofeno (100mg) frasco ampola EV CRISTALIA				2,60	2.600,00	
105	200,0000	UN	Donepezila, 10mg blister CRISTALIA				0,32	64,00	
126	5,0000	AMP	Flumazenil 0,1mg/ml ampola 5ml CRISTALIA				16,00	80,00	
161	3,0000	FR	Lidocaina, cloridrato (10%) frasco 50ml CRISTALIA				52,98	158,94	
163	500,0000	AMP	Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%) tubetes 1,8ml CRISTAL				0,76	378,00	
			IA						
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 198/2017 - SM						
			S.						
					Total do Empenho :			3.354,44	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
					Total do Credor .:		4.344,44
Credor :	1601 CRISTIANO BERVIAN			CPF = 882.264.920-68			
0	000211	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.		400,00		400,00
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00
Credor :	5707 CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA			CNPJ = 23.019.975/0001-67			
0	000688	27.01.2017	184	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E LONGA PERMANÊNCIA P/ABRIGAR OS PACIENTES ELIZEU F.SCHULTZ (VALOR R\$2.200,00 MENSAL) E LUCIA DE FATIMA RIBEIRO (VALOR DE R\$1.200,00 MENSAL).CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.47/2016, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.		6.800,00		6.800,00
					Total do Empenho :		6.800,00
					Total do Credor .:		6.800,00
Credor :	5765 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP			CNPJ = 15.025.636/0001-65			
0	000705	27.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre 32			
18	30,0000	UN	Alginato de cálcio e sódio derivado de algas marinhas, carboximetilcelulose e adjuvantes (10x10cm) embalagem com 10 unidades		6,90		207,00
19	30,0000	TB	Alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose e propilenoglicol, tubo gel 85g tubo 85g HELIANTO/DEBRIGEL AG		18,99		569,70
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº137/2017 - SMS.				
					Total do Empenho :		776,70
					Total do Credor .:		776,70
Credor :	5356 DALTI RUBIELE BAUER - ME			CNPJ = 18.879.235/0001-60			
0	000838	31.01.2017	26	Inexigibilidade	4		
1	1,0000	UN	Serviço de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados pela SMS Serviços de Fisioterapia em Clínica, para pacientes do SUS, e encaminhados pela SMS		11.000,00		11.000,00
2	1,0000	UN	Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados pela SMS Serviços de Fisioterapia domiciliar, para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS		4.000,00		4.000,00
			Serviços de Fisioterapia em Clínica e Domiciliares.12-224/2017.				
					Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor .:		15.000,00
Credor :	1675 DANIEL DE MOURA			CPF = 665.938.080-91			
0	000077	24.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.		500,00		500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3912	DANIELA CRISTINA MAYER			CPF = 911.526.230-87				
0	000100	24.01.2017	Não se Aplica						
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			300,00	300,00		
Total do Empenho :								300,00	
Total do Credor .:								300,00	

Credor :	4424	DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA			CNPJ = 04.785.893/0001-89				
0	000758	30.01.2017	439	Convite			38		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para realizar serviços de desinsetização e desratização cfe. descr. complemento conforme as normas da ANVISA RDC 052 de 29/02/2009, com monitoramento mensal em cada local, pelo periodo de 12 meses com acomp.tecnico do quimico responsável, com fornecimento de certificado para cada local, cfe.normatização, Os locais estão anexos a RI 097/14 SMDS RI-33/2017 SMDS, ADITIVO 02/2016.			2.874,44	2.874,44		
Total do Empenho :								2.874,44	
Total do Credor .:								2.874,44	

Credor :	200	DEMEI-DEPTO MUN ENERGIA DE IJUI			CNPJ = 95.289.500/0001-00				
0	000791	31.01.2017	17	Dispensa por Justificativa			12		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado). Serviços de energia elétrica.03-007/2017.			10.000,00	10.000,00		
Total do Empenho :								10.000,00	
0	000792	31.01.2017	17	Dispensa por Justificativa			12		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado). Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 04-011-2017.			12.000,00	12.000,00		
Total do Empenho :								12.000,00	
0	000793	31.01.2017	17	Dispensa por Justificativa			12		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado). Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado)05-013-2017.			30.000,00	30.000,00		
Total do Empenho :								30.000,00	
0	000794	31.01.2017	17	Dispensa por Justificativa			12		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado). Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 06-007-2017.			10.000,00	10.000,00		
Total do Empenho :								10.000,00	
0	000795	31.01.2017	17	Dispensa por Justificativa			12		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado). Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 07-020-2017.			20.000,00	20.000,00		
Total do Empenho :								20.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	200	DEMEI-DEPTO MUN	ENERGIA DE IJUI		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
0	000796	31.01.2017	17	Dispensa por Justificativa	12		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).			15.000,00	15.000,00
			Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado). 08-001-2017.				
				Total do Empenho :			15.000,00
0	000797	31.01.2017	17	Dispensa por Justificativa	12		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).			54.000,00	54.000,00
			Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado)09-003-2017.				
				Total do Empenho :			54.000,00
0	000798	31.01.2017	17	Dispensa por Justificativa	12		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).			26.000,00	26.000,00
			Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 09-039-2017.				
				Total do Empenho :			26.000,00
0	000799	31.01.2017	17	Dispensa por Justificativa	12		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).			18.000,00	18.000,00
			Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 10-006-2017.				
				Total do Empenho :			18.000,00
0	000800	31.01.2017	17	Dispensa por Justificativa	12		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).			108.000,00	108.000,00
			Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado). 06-007-2017.				
				Total do Empenho :			108.000,00
0	000801	31.01.2017	17	Dispensa por Justificativa	12		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).			50.000,00	50.000,00
			Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado). 12-116-2017.				
				Total do Empenho :			50.000,00
0	000802	31.01.2017	17	Dispensa por Justificativa	12		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).			30.000,00	30.000,00
			Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 12-117-2017.				
				Total do Empenho :			30.000,00
0	000803	31.01.2017	17	Dispensa por Justificativa	12		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).			7.000,00	7.000,00
			Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 12-112-2017.				
				Total do Empenho :			7.000,00
0	000804	31.01.2017	17	Dispensa por Justificativa	12		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).			3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	200	DEMEI-DEPTO MUN	ENERGIA DE IJUI				CNPJ = 95.289.500/0001-00		
					imado).				
					Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 12-115-2				
					017.				
							Total do Empenho :		3.000,00
0	000805	31.01.2017	17		Dispensa por Justificativa	12			
1	1,0000	UN			Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor est		10.000,00		10.000,00
					imado).				
					Serviços de fornecimento de energia elétrica.12-003/2017.				
							Total do Empenho :		10.000,00
0	000806	31.01.2017	17		Dispensa por Justificativa	12			
1	1,0000	UN			Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor est		3.000,00		3.000,00
					imado).				
					Serviços de fornecimento de energia elétrica. 13-005-2017.				
							Total do Empenho :		3.000,00
0	000807	31.01.2017	17		Dispensa por Justificativa	12			
1	1,0000	UN			Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor est		10.000,00		10.000,00
					imado).				
					Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado)14-08-201				
					7.				
							Total do Empenho :		10.000,00
0	000808	31.01.2017	17		Dispensa por Justificativa	12			
1	1,0000	UN			Contratação de serviços de iluminação pública (valor estimado).		1.145.000,00		1.145.000,00
					Serviços de iluminação pública (valor estimado)11-008-2017.				
							Total do Empenho :		1.145.000,00
0	000809	31.01.2017	17		Dispensa por Justificativa	12			
1	1,0000	UN			Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor est		198.000,00		198.000,00
					imado).				
					Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado). 09-018-				
					2017.				
							Total do Empenho :		198.000,00
0	000810	31.01.2017	17		Dispensa por Justificativa	12			
1	1,0000	UN			Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor est		2.000,00		2.000,00
					imado).				
					Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado). 15-001-				
					2017.				
							Total do Empenho :		2.000,00
0	000811	31.01.2017	17		Dispensa por Justificativa	12			
1	1,0000	UN			Taxa administrativa referente à serviços de iluminação pública (valor		75.000,00		75.000,00
					estimado).				
					Taxa Administrativa referente a serviços de ilumação pública (valor e				
					stimado) 11-015-2017.				
							Total do Empenho :		75.000,00
0	000812	31.01.2017	17		Dispensa por Justificativa	12			
1	1,0000	UN			Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor est		2.000,00		2.000,00
					imado).				
					Serviços de fornecimento de energia elétrica.02/003/2017.				
							Total do Empenho :		2.000,00
0	000813	31.01.2017	17		Dispensa por Justificativa	12			
1	1,0000	UN			Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor est		50.000,00		50.000,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 23	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total		

Credor :	200	DEMEI-DEPTO MUN ENERGIA DE IJUI			CNPJ = 95.289.500/0001-00			
		imado).						
		Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 12-113-2						
		017.						
Total do Empenho :						50.000,00		
0	000814	31.01.2017	17	Dispensa por Justificativa		12		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).			4.000,00	4.000,00	
		Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 12-114-2						
		017.						
Total do Empenho :						4.000,00		
Total do Credor .:						1.892.000,00		

Credor :	4560	DIECO AUTOPEÇAS LTDA.			CNPJ = 92.011.626/0001-11			
0	000759	30.01.2017	12	Dispensa por Justificativa		7		
1	1,0000	UN	Bomba d'água			495,00	495,00	
2	1,0000	UN	Polia da bomba d água			290,00	290,00	
		Aquisição de bomba d' água e polia da bomba d' água. 10-032-2017						
Total do Empenho :						785,00		
Total do Credor .:						785,00		

Credor :	5764	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA			CNPJ = 05.531.725/0001-20			
0	000706	27.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre		32		
4	180.000,0000	UN	Ácido acetil salicílico - comprimido de 100 mg blister			IMEC	0,02	2.880,00
5	20.000,0000	UN	Ácido fólico - comprimido de 5 mg blister			HIPOLABOR	0,04	720,00
22	300,0000	FR	Ambroxol (3mg/ml) (15mg/5ml), frasco 100ml com copo/colher medida			NAT	1,33	399,00
		IVITA						
24	15.000,0000	UN	Amiodarona - comprimido 200mg blister			GEOLAB	0,25	3.735,00
29	36.120,0000	UN	Amoxicilina - capsula 500mg blister			PRATI DONADUZZI	0,13	4.551,12
32	60.000,0000	UN	Anlodipino - comprimidos 5mg blister			GEOLAB	0,02	1.080,00
33	22.000,0000	COM	Anlodipino 10mg blister			GEOLAB	0,05	1.100,00
37	350,0000	FR	Azitromicina 40mg/ml frasco 15ml com copo/colher medida			PHARLAB	2,23	780,50
41	200,0000	UN	Benzilpenicilina benzatina - pó para susp. inj. 1.200.000 UI frasco			T	3,88	776,00
		EUTO						
68	3.000,0000	UN	Ciclobenzaprina, cloridrato, 10mg blister			BRAINFARMA	0,22	666,00
88	800,0000	UN	Dexametasona - creme 0,1% tubo/bisnaga 10g			MULTILAB	0,58	461,60
89	300,0000	UN	Dexametasona - ampolas 4mg/ml - 2,5ml ampolas 2,5ml			FARMACE	0,71	214,20
90	8.000,0000	COM	Dexclorfeniramina (2mg) blister			GEOLAB	0,05	376,00
97	40.000,0000	UN	Digoxina - comprimido 0,25mg blister			TEUTO	0,03	1.280,00
101	200,0000	UN	Dipirona Sódica, 500mg/ml - frascos com 10 ml frasco 10ml			FARMACE	0,55	109,80
113	10.000,0000	UN	Espironolactona - comprimidos 25mg blister			ASPEN	0,10	950,00
115	100,0000	UN	Estriol - creme vaginal 1mg/g tubo/bisnaga 50g com aplicador			SANVAL	5,25	525,00
		Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI N°138/2017 - SMS.						
Total do Empenho :						20.604,22		
0	000707	27.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre		32		
124	70.000,0000	UN	FITAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE SANGUINEA. Tempo de medi			0,70	49.000,00	
		ição: até 15 segundos; Faixa de medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchi						
		da automaticamente, sem chip de calibragem, Volume da amostra: 1 mL;						
		Condições de operação do sistema 10°C a 44°C; umidade relativa 20 a 90						
		%. tempo de medição: até 15 segundos; faixa de medição: 20 a 600 mg/d						
		l, tira preenchida automaticamente, sem chip de calibragem, volume da						
		amostra: 0,006 ml (6mcl); condições de operação do sistema 6°c a 44°c;						
		umidade relativa 10 a 90%. COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM CONSIGNA						
		ÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DA SMS (máximo 800 aparelhos). ROCHE						

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

Credor :		5764 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		CNPJ = 05.531.725/0001-20				
129	50.000,0000	UN	Furosemida - comprimido 40mg blister	HIPOLABOR		0,02	950,00	
140	1.000,0000	UN	Hidroclorotiazida - comprimido 25mg blister	TEUTO		0,01	13,00	
153	18.000,0000	UN	Lanceta retrátil para punção digital (descartavel esteril 1,5mm profundidade) unidade	ROCHE		0,25	4.500,00	
154	3.000,0000	UN	Lancetas descartáveis e esterilizadas com fornecimento de lancetador compatível em consignação, com disparador de pressão, regulagem de profundidade de perfuração.(max.400 unidades) botão disparador de pressão, regulagem de profundidade de perfuração (máximo 400 unidades), unidade e.	ROCHE		0,70	2.100,00	
164	19.680,0000	UN	Loratadina - comprimido 10mg blister	GEOLAB		0,04	826,56	
198	100,0000	UN	Permetrina - loção 10mg/ml (1%) , frasco 60ml com pente fino	NATIVITA		1,57	157,00	
209	18.000,0000	COM	Ranitidina 150mg blister	TEUTO		0,06	1.134,00	
216	5.000,0000	COM	Sinvastatina (40mg) blister	SANVAL		0,11	535,00	
225	50,0000	UN	Sulfato Ferroso - sol.oral 25mg/ml Fe (II) gts frasco 30ml	HIPOLABOR		0,64	32,00	
230	50,0000	FR	TIMOLOL, maleato - 0,5% colírio frasco 5ml	TEUTO		0,94	47,00	
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº139/2017 - SMS.								
Total do Empenho :						59.294,56		

0	000736	30.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre		32		
14	1.200,0000	UN	Agua para injeção ampola c/ 10 ml - solução injetável (destilada), ampola 10ml	FARMACE		0,14	169,20	
35	50,0000	AMP	Atropina (0,25mg) ampola 1ml	FARMACE		0,35	17,30	
48	300,0000	AMP	Bromoprida 10mg, 2ml ampola 2ml	HIPOLABOR		0,68	204,00	
100	1.000,0000	AMP	Dipirona (500mg/ml) ampola 2ml	SANTISA		0,37	367,00	
103	800,0000	AMP	Dipirona + Hioscina (500mg + 4mg) (butilbrometo de escopolamina) ampola 5ml	FARMACE		1,29	1.032,00	
128	300,0000	UN	Furosemida - ampola 10mg - 2ml ampola 2ml	FARMACE		0,35	105,00	
142	500,0000	FR	Hidrocortisona, succinato sódico (500mg) frasco ampola	TEUTO		5,75	2.875,00	
182	200,0000	AMP	Morfina (10mg/ml) ampola 1ml	HIPOLABOR		1,70	340,00	
183	50,0000	AMP	Naloxona (0,4mg/ml) ampola 1ml	HIPOLABOR		3,15	157,50	
207	500,0000	AMP	Ranitidina,25mg/ml, amp.2ml, solução injetavel ampola 2ml	TEUTO		0,40	199,50	
232	1.500,0000	AMP	Tramadol (50mg) ampola 2ml (100nmg/2ml), ampola 2ml	HIPOLABOR		0,78	1.170,00	
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 151/2017 - SMS.								
Total do Empenho :						6.636,50		
Total do Credor .:						86.535,28		

Credor :		5550 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		CNPJ = 76.386.283/0001-13				
0	000701	27.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre		32		
173	63.000,0000	COM	Metoprolol, succinato (25mg) blister	ASTRAZENECA		0,37	22.995,00	
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº 133-2017 - SMS.								
Total do Empenho :						22.995,00		
Total do Credor .:						22.995,00		

Credor :		3474 DORVALINO BALLIN p.p.		CPF = 086.544.410-20				
0	000668	27.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SMS. LOCALIZADO A RUA 19 DE OUTUBRO, Nº752, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01/12/2011, PARA O ANO DE 2017.				800,00	800,00	
Total do Empenho :						800,00		
0	000745	30.01.2017	221	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR REF ALUGUEL DE PARTE DO IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA 19 DE OUTUBRO, Nº752, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01/12/2011, PARA O ANO DE 2017.				8.618,87	8.618,87	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	3474		DORVALINO BALLIN p.p.		CPF = 086.544.410-20		
			UTUBRO, 752, CENTRO, IJUI, SENDO 110,50M2 DE ÁREA DE PISO TÉRREO, P/FU				
			NCIONAMENTO DO SERV.ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SMS, CONFORME CONTRAT				
			O DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PERÍODO 06 MESES.				
					Total do Empenho :		8.618,87
					Total do Credor .:		9.418,87
<hr/>							
Credor :	320		DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000024	23.01.2017	1902	Concorrência	05		
1	1,0000		PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇ			106.816,30	106.816,30
			ÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.157A/2014, CÓP				
			IA ADITIVO N°02/2016 EM ANEXO, ATÉ 10 DE OUTUBRO DE 2017. SENDO 11 PAR				
			CELAS DE R\$8.901,36 E 01 DE R\$8.901,34 MENSAIS.				
					Total do Empenho :		106.816,30
0	000107	24.01.2017	1902	Concorrência	05		
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFOR			9.446,95	9.446,95
			MAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO				
			EXECUTIVO MUNICIPAL - RÇAMENTO PÚBLICO - LOA/PPA/LDO. PERÍODO: JANEIRO				
			A MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		9.446,95
0	000112	24.01.2017	1902	Concorrência	05		
1	1,0000		VALOR LOCAÇÃO DE SOFTWARES SISTEMAS DUETO, REFERENTE AO PERÍODO DE JAN			67.242,66	67.242,66
			EIRO A JUNHO DE 2017. SISTEMAS (VALORES MENSAIS): CONTABILIDADE PÚBLIC				
			A-R\$2.859,92, TESOURARIA E CAIXA-R\$1.946,81, LRF E IA-PREST.CONTAS-R\$1				
			.091,14, TB-TRANSP.PUBLICA-R\$1.220,35, LC-LICITAÇÕES E CONTRATOS-R\$1.5				
			57,74, CM - COMPRAS E MATERIAIS-R\$1.557,74, PP - PATRIMÔNIO PÚBLICO-R\$				
			973,40.				
					Total do Empenho :		67.242,66
0	000113	24.01.2017	1902	Concorrência	05		
1	1,0000		VALOR LOCAÇÃO DE SOFTWARES SISTEMAS DUETO, REFERENTE AO PERÍODO DE JAN			175.287,24	175.287,24
			EIRO A JUNHO DE 2017. SISTEMAS (VALORES MENSAIS):DEISS-DECLARAÇÃO ELET				
			.ISS-R\$13.955,03, NFSE-NOTA ELET.FAZENDA-R\$5.024,96, ADMIN.RECEITAS AT				
			END.AO CIDADÃO-R\$9.254,54, CDA - CERT.DIVIDA ATIVA - R\$980,00.				
					Total do Empenho :		175.287,24
0	000114	24.01.2017	1902	Concorrência	05		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA ASSESSORIA TÉCNICA SISTEMA DUETO REFERENTE JANEIRO			57.887,52	57.887,52
			A JUNHO/2017 (VALOR MENSAL R\$9.647,92).				
					Total do Empenho :		57.887,52
0	000169	25.01.2017	1902	Concorrência	05		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO LOCAÇÃO DO SOFTWARE:GESTÃO DE PESSOAL			30.000,00	30.000,00
			E PROTOCOLO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.157A/2014 (
			EM ANEXO).				
					Total do Empenho :		30.000,00
					Total do Credor .:		446.680,67
<hr/>							
Credor :	1015		ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	000675	27.01.2017	09	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA TODAS A			10.000,00	10.000,00
			S SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO.				
					Total do Empenho :		10.000,00
0	000828	31.01.2017	19	Dispensa por Justificativa	14		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	1015	ECT-EMP.BRASILEIRA	CORREIOS E TELÉGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
1	1,0000	UN	Valor referente à serviço de postagem dos carnês do IPTU e documentos em geral			60.000,00	60.000,00
			Serviços de postagem dos carnês de IPTU e documentos em geral. 06-035-2017				
					Total do Empenho :		60.000,00
					Total do Credor .:		70.000,00
<hr/>							
Credor :	3532	EDEGAR COSMANN MOI			CPF = 936.744.220-34		
0	000097	24.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
<hr/>							
Credor :	3989	EDEMIR JUAREZ TURQUETTI DA ROCHA			CPF = 435.603.770-72		
0	000084	24.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
<hr/>							
Credor :	5789	EDIMA FATIMA DE CASTRO			CPF = 002.989.320-83		
0	000865	31.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO -157/2016/1-0. MORADORA ONDINA MAIA DOS SANTOS.			2.400,00	2.400,00
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor .:		2.400,00
<hr/>							
Credor :	3236	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA			CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0	000116	24.01.2017	1026	Tomada de Preços	19		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL , PERÍODO JANEIRO A JUNHO DE 2017.			8.000,00	8.000,00
					Total do Empenho :		8.000,00
					Total do Credor .:		8.000,00
<hr/>							
Credor :	4633	EDSON A BECK - ME			CNPJ = 07.728.254/0001-70		
0	000131	24.01.2017	1313	Registro de Preço/Pregão Pre	52		
12	817,0000	KG	Manga Rosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra ANTE	MARC		3,30	2.696,10
			Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.				
					Total do Empenho :		2.696,10
0	000133	24.01.2017	1313	Registro de Preço/Pregão Pre	52		
4	300,0000	KG	Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). MARCANTE			1,80	540,00
8	300,0000	KG	Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra) MARCANTE			2,60	780,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4633	EDSON A BECK - ME			CNPJ = 07.728.254/0001-70			
9	150,0000	KG	Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos) MARCANTE			3,40	510,00	
14	500,0000	DZ	Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de validade. Acondicionados em grades e caixas de papelão. acondicionados em grades e caixas de papelão. MARCANTE			3,85	1.925,00	
17	300,0000	KG	Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra MARCANTE			8,48	2.544,00	
23	3.100,0000	KG	Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual VIBRA			6,59	20.429,00	
27	50,0000	KG	Figado de galinha congelado. inspecionado, com rótulo identificando inspeção, procedênci, data de produção e prazo de validade. Acondicionado em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). LANGUIRU			3,10	155,00	
			Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.					
					Total do Empenho :		26.883,00	
0	000151	25.01.2017	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 52				
3	600,0000	KG	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integro). MARCANTE			3,80	2.280,00	
			Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.					
					Total do Empenho :		2.280,00	
					Total do Credor .:		31.859,10	

Credor :	4075	ELIANE RODRIGUES DE AQUINO			CPF = 012.758.420-03			
0	000847	31.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$300,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO - 055/2014/2-03, INICIADO EM 24/06/2014. MORADORA JOANA F.RODRIGUES DA SILVA. LEI MUNICIPAL N.5.921/2014.			900,00	900,00	
					Total do Empenho :		900,00	
					Total do Credor .:		900,00	

Credor :	1135	ELISA LUCCHESE BEZERRA			CPF = 898.645.060-72			
0	000213	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.			400,00	400,00	
					Total do Empenho :		400,00	
					Total do Credor .:		400,00	

Credor :	4127	ELIZABETE M. D. TREVISAN			CPF = 485.079.200-63			
0	000214	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.			1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :		1.000,00	
0	000225	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.			800,00	800,00	
					Total do Empenho :		800,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Credor .:			1.800,00
Credor :	506	ERLON RICARDO CRUZ LANOT		CPF = 918.888.080-04				
0	000860	31.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2017.		1.000,00			1.000,00
					Total do Empenho :			1.000,00
					Total do Credor .:			1.000,00
Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		OUTROS = 99999999999				
0	000017	23.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE ANO 2017 DO SEGUINTE VEICULO: FIAT STRADA FIRE FLEX, COR BRANCA, ANO 2010, PLACA IQS 2535, RENAVAL N°0020372429 1.		70,81			70,81
					Total do Empenho :			70,81
0	000109	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE ANO 2017 DO SEGUINTE VEICULO: RENAULT LOGAN, COR BRANCA, ANO 2008, PLACA IOG 7685, RENAVAL N.00942185609.		67,84			67,84
					Total do Empenho :			67,84
0	000139	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		PAGAMENTO P/LICENCIAMENTO DPVAT ANO 2017, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: DOBLO FIAT-PLACA ITH 6113, LOGAN RENAULT-PLACA ITQ 1235, TRANSIT FORD-PLACA ITR 2788, MASTER RENAULT-PLACA IPY 9668, MB SPRINT ER-PLACA OQU 5795, SPRINTER PLACA INL 0552, ONIBUS PLACAS IPX1895, ISU 5656, ISX 3857, IUQ 6164, IVL 3291.		1.531,86			1.531,86
1	1,0000		REF. ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA, MEMORANDO N° 34/2017 - SMED.		-156,82			-156,82
					Total do Empenho :			1.375,04
0	000142	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VLR SEGURO OBRIGATÓRIO P/VEÍCULOS SMODUTRAN:CAMINHÃO FORD/CARGO PLACA-IOI3385, FORD/F4000 IKA3247, FORD/11000 IDO0024, MB L 1313 IEC7383, KN G2569, IDR6867, VOLKSVAGEN IKY3843,FIAT/UNO MILLE IKQ4881, RENAULT LOGAN IQY3282, VW/KOMBI IJW8214, IJW8226, GM/CORSA WIND IGT1342,VW/PARATI 1.6 ISJ1152, MICROONIBUS MB IMT4977.		2.000,00			2.000,00
1	1,0000		REF. ESTORNO PARCIAL EMPENHO, DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO, CFE MEMORANDO N° 056/2017 - SMODUTRAN.		-848,52			-848,52
					Total do Empenho :			1.151,48
0	000144	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS SEGUINTE VEICULOS: RENAULT KANGOO-PLACA IPF8687, GM/CELTA -PLACAS IMN 2337, HONDA/CG 125 CARGO-PLACA ISJ 1259, I/M.BENZ 311-PLACAS IWO 7225, ONIBUS SCANIA-PLACA AIY 3531.		727,00			727,00
1	1,0000		REF. ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR, CFE MEMORANDO N° 014/2017 - SMODUTRAN.		-261,93			-261,93
					Total do Empenho :			465,07
0	000205	25.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: GM CELTA PLACAS IOZ 3792, IPR 7234, INU 2408, VW KOMBI PLACA ISL 7049,RENAULT KANGOO PLACA IQK 8679, GM ONIX PLACA IUX 1686, HYUNDAI/HR PLACA IPB 1687, M PRISMA PLACA IWT 1049.		1.000,00			1.000,00
					Total do Empenho :			1.000,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 99999999999			
0	000226	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2017, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA N.111 /2017 SMS.		2.202,10	2.202,10	
					Total do Empenho :	2.202,10	
0	000243	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AO ANO DE 2017 DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE IJUI, CONFORME OFICIO N.004/B4-12ºBBM/2016. PLACAS IIJ 569 9, IPJ 4937, IVJ 0988, IUT 7043, IQI 8826, IRJ 3138.		412,98	412,98	
					Total do Empenho :	412,98	
0	000691	27.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMADO COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS NOS PROCESSOS EM QUE O MUNICIPIO DE IJUI É PARTE.		1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor .:	7.745,32	

Credor :	574 F G T S			OUTROS = 99999999999			
0	000508	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017		1.010,85	1.010,85	
					Total do Empenho :	1.010,85	
0	000509	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017		213,64	213,64	
					Total do Empenho :	213,64	
0	000510	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017		692,66	692,66	
					Total do Empenho :	692,66	
0	000511	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017		132,85	132,85	
					Total do Empenho :	132,85	
0	000512	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017		429,19	429,19	
					Total do Empenho :	429,19	
0	000513	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017		380,49	380,49	
					Total do Empenho :	380,49	
0	000514	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017		642,85	642,85	
					Total do Empenho :	642,85	
0	000515	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017		231,78	231,78	
					Total do Empenho :	231,78	
0	000516	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017		877,64	877,64	
					Total do Empenho :	877,64	
0	000517	26.01.2017	Não se Aplica				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 30	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total

Credor :	574	F G T S		OUTROS = 99999999999				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.968,98		3.968,98
						Total do Empenho :		3.968,98
0	000518	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.132,86		1.132,86
						Total do Empenho :		1.132,86
0	000558	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.129,39		1.129,39
						Total do Empenho :		1.129,39
0	000560	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			989,97		989,97
						Total do Empenho :		989,97
0	000596	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			826,01		826,01
						Total do Empenho :		826,01
						Total do Credor .:		12.659,16

Credor :	3893	FABIO LUIS GRANDO		CPF = 005.320.680-09				
0	000086	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			300,00		300,00
						Total do Empenho :		300,00
						Total do Credor .:		300,00

Credor :	3913	FABIO SEIDEL		CPF = 973.239.850-72				
0	000085	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			300,00		300,00
						Total do Empenho :		300,00
						Total do Credor .:		300,00

Credor :	239	FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RGS		CNPJ = 88.733.811/0001-42				
0	000861	31.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE GESTÃO E BLOCO DE FINANCIAMENTO NA SAÚDE PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, SR. JOSIAS DE ABREU PINHEIRO.			199,00		199,00
						Total do Empenho :		199,00
						Total do Credor .:		199,00

Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83				
0	000772	30.01.2017	1887	Registro de Preço/Pregão Pre 78				
154	1.200,0000	UN	Especulo vaginal descartavel pequeno - Especulo descartável produzido em poliestireno cristal no tamanho P (pequeno), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo			0,81		972,00

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83			
			o de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto i					
			mpacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lub					
			rificado. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do					
			edital).					
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.					
						Total do Empenho :		972,00
0	000773	30.01.2017	1887	Registro de Preço/Pregão Pre 78				
303	15,0000	CX	Seringa 3ml sem agulha	Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico		10,70		160,50
			(Anexo VII do edital). SR					
305	10,0000	CX	Seringa 10ml descartavel sem agulha	Conforme descrição anexa no Descri		27,29		272,90
			tivo Técnico (Anexo VII do edital). SR					
306	5,0000	CX	Seringa 20ml descartavel sem agulha	Conforme descrição anexa no Descri		37,99		189,95
			tivo Técnico (Anexo VII do edital). SR					
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.					
						Total do Empenho :		623,35
0	000774	30.01.2017	1887	Registro de Preço/Pregão Pre 78				
303	15,0000	CX	Seringa 3ml sem agulha	Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico		10,70		160,50
			(Anexo VII do edital). SR					
305	10,0000	CX	Seringa 10ml descartavel sem agulha	Conforme descrição anexa no Descri		27,29		272,90
			tivo Técnico (Anexo VII do edital). SR					
306	10,0000	CX	Seringa 20ml descartavel sem agulha	Conforme descrição anexa no Descri		37,99		379,90
			tivo Técnico (Anexo VII do edital). SR					
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.					
						Total do Empenho :		813,30
						Total do Credor .:		2.408,65
<hr/>								
Credor :	591	FASSEMI			OUTROS = 9999999999			
0	000005	23.01.2017	12	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICIPIO DE			800.000,00		800.000,00
			IJUI AO FASSEMI, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.902 DE 23/01/2002.					
						Total do Empenho :		800.000,00
						Total do Credor .:		800.000,00
<hr/>								
Credor :	2078	FERNANDA DE MORAES			CPF = 942.984.750-34			
0	000102	24.01.2017		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/RE			300,00		300,00
			MOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAM					
			U SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP					
			AL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO					
			DE QUATRO MESES.					
						Total do Empenho :		300,00
						Total do Credor .:		300,00
<hr/>								
Credor :	984	FINKLER COM. PURIFIC. DE ÁGUA LTDA			CNPJ = 94.418.175/0001-67			
0	000187	25.01.2017	5	Dispensa por Limite 3				
1	1,0000	UN	Filtro d'água, conforme complemento			279,00		279,00
			Aquisição de filter para água.09-055/2017					
						Total do Empenho :		279,00
						Total do Credor .:		279,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	000245	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			108.565,96	108.565,96
						Total do Empenho :	108.565,96
0	000246	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			6.076,55	6.076,55
						Total do Empenho :	6.076,55
0	000247	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			93,21	93,21
						Total do Empenho :	93,21
0	000248	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			91,30	91,30
						Total do Empenho :	91,30
0	000249	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			62,14	62,14
						Total do Empenho :	62,14
0	000250	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			716,07	716,07
						Total do Empenho :	716,07
0	000251	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.134,25	3.134,25
						Total do Empenho :	3.134,25
0	000252	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			181,55	181,55
						Total do Empenho :	181,55
0	000253	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			124,28	124,28
						Total do Empenho :	124,28
0	000254	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			93,21	93,21
						Total do Empenho :	93,21
0	000255	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			31,07	31,07
						Total do Empenho :	31,07
0	000256	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			62,14	62,14
						Total do Empenho :	62,14
0	000257	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			186,42	186,42
						Total do Empenho :	186,42
0	000258	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			66.832,38	66.832,38
						Total do Empenho :	66.832,38
0	000259	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			22.256,03	22.256,03

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

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	22.256,03	
0	000260	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			34.097,60	34.097,60	
					Total do Empenho :	34.097,60	
0	000261	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			17.138,82	17.138,82	
					Total do Empenho :	17.138,82	
0	000262	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			74.573,49	74.573,49	
					Total do Empenho :	74.573,49	
0	000263	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			87.268,20	87.268,20	
					Total do Empenho :	87.268,20	
0	000264	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.670,42	2.670,42	
					Total do Empenho :	2.670,42	
0	000265	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.884,95	10.884,95	
					Total do Empenho :	10.884,95	
0	000266	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			26.972,76	26.972,76	
					Total do Empenho :	26.972,76	
0	000267	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			268.452,80	268.452,80	
					Total do Empenho :	268.452,80	
0	000268	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			328.302,29	328.302,29	
					Total do Empenho :	328.302,29	
0	000269	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			4.712,54	4.712,54	
					Total do Empenho :	4.712,54	
0	000270	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			57.909,78	57.909,78	
					Total do Empenho :	57.909,78	
0	000271	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			23.620,17	23.620,17	
					Total do Empenho :	23.620,17	
0	000272	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			32.908,93	32.908,93	
					Total do Empenho :	32.908,93	
0	000273	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			59.816,74	59.816,74	
					Total do Empenho :	59.816,74	

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999				
0	000274	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				107.637,83	107.637,83	
						Total do Empenho :	107.637,83	
0	000275	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				58.296,70	58.296,70	
						Total do Empenho :	58.296,70	
0	000276	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.052.141,30	1.052.141,30	
						Total do Empenho :	1.052.141,30	
0	000277	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				7.841,41	7.841,41	
						Total do Empenho :	7.841,41	
0	000278	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				84.787,76	84.787,76	
						Total do Empenho :	84.787,76	
0	000279	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				82.749,41	82.749,41	
						Total do Empenho :	82.749,41	
0	000280	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				39.121,89	39.121,89	
						Total do Empenho :	39.121,89	
0	000281	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				6.156,63	6.156,63	
						Total do Empenho :	6.156,63	
0	000282	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				52.694,62	52.694,62	
						Total do Empenho :	52.694,62	
0	000283	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				44.028,48	44.028,48	
						Total do Empenho :	44.028,48	
0	000284	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				31.354,49	31.354,49	
						Total do Empenho :	31.354,49	
0	000285	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				15.395,47	15.395,47	
						Total do Empenho :	15.395,47	
0	000286	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				801.860,86	801.860,86	
						Total do Empenho :	801.860,86	
0	000287	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				425.611,28	425.611,28	
						Total do Empenho :	425.611,28	
0	000288	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				385,40	385,40	

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

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	385,40	
0	000289	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.299,54	2.299,54	
					Total do Empenho :	2.299,54	
0	000290	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.807,12	1.807,12	
					Total do Empenho :	1.807,12	
0	000291	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.207,74	1.207,74	
					Total do Empenho :	1.207,74	
0	000292	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.372,23	2.372,23	
					Total do Empenho :	2.372,23	
0	000293	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			758,98	758,98	
					Total do Empenho :	758,98	
0	000294	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.235,56	1.235,56	
					Total do Empenho :	1.235,56	
0	000295	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			353,93	353,93	
					Total do Empenho :	353,93	
0	000296	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			711,89	711,89	
					Total do Empenho :	711,89	
0	000297	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.341,05	3.341,05	
					Total do Empenho :	3.341,05	
0	000298	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			530,07	530,07	
					Total do Empenho :	530,07	
0	000299	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			756,77	756,77	
					Total do Empenho :	756,77	
0	000300	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			4.050,89	4.050,89	
					Total do Empenho :	4.050,89	
0	000301	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			189,99	189,99	
					Total do Empenho :	189,99	
0	000302	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			979,74	979,74	
					Total do Empenho :	979,74	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	000303	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			377,39	377,39
						Total do Empenho :	377,39
0	000304	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.351,63	1.351,63
						Total do Empenho :	1.351,63
0	000305	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			519,10	519,10
						Total do Empenho :	519,10
0	000306	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			11.883,34	11.883,34
						Total do Empenho :	11.883,34
0	000307	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			227,99	227,99
						Total do Empenho :	227,99
0	000308	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			22.302,18	22.302,18
						Total do Empenho :	22.302,18
0	000309	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			11.152,46	11.152,46
						Total do Empenho :	11.152,46
0	000310	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.374,89	2.374,89
						Total do Empenho :	2.374,89
0	000311	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			4.688,34	4.688,34
						Total do Empenho :	4.688,34
0	000312	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			14.661,92	14.661,92
						Total do Empenho :	14.661,92
0	000313	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			19.470,71	19.470,71
						Total do Empenho :	19.470,71
0	000314	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			12.017,77	12.017,77
						Total do Empenho :	12.017,77
0	000315	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			237.544,03	237.544,03
						Total do Empenho :	237.544,03
0	000316	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.708,09	2.708,09
						Total do Empenho :	2.708,09
0	000317	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			16.957,52	16.957,52

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

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999				
					Total do Empenho :		16.957,52	
0	000318	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				17.827,65	17.827,65	
					Total do Empenho :		17.827,65	
0	000319	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				7.852,80	7.852,80	
					Total do Empenho :		7.852,80	
0	000320	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.026,10	1.026,10	
					Total do Empenho :		1.026,10	
0	000321	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				5.676,62	5.676,62	
					Total do Empenho :		5.676,62	
0	000322	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				8.561,15	8.561,15	
					Total do Empenho :		8.561,15	
0	000323	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				751,14	751,14	
					Total do Empenho :		751,14	
0	000324	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				4.916,19	4.916,19	
					Total do Empenho :		4.916,19	
0	000325	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				3.161,24	3.161,24	
					Total do Empenho :		3.161,24	
0	000326	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				2.934,93	2.934,93	
					Total do Empenho :		2.934,93	
0	000327	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				7.234,56	7.234,56	
					Total do Empenho :		7.234,56	
0	000328	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				5.878,00	5.878,00	
					Total do Empenho :		5.878,00	
0	000329	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.685,42	1.685,42	
					Total do Empenho :		1.685,42	
0	000330	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				422,40	422,40	
					Total do Empenho :		422,40	
0	000331	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.551,85	1.551,85	
					Total do Empenho :		1.551,85	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000332	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.956,62	1.956,62
						Total do Empenho :	1.956,62
0	000333	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			24.187,91	24.187,91
						Total do Empenho :	24.187,91
0	000334	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			18.411,61	18.411,61
						Total do Empenho :	18.411,61
0	000335	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			9.402,62	9.402,62
						Total do Empenho :	9.402,62
0	000336	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.989,81	2.989,81
						Total do Empenho :	2.989,81
0	000337	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			9.710,89	9.710,89
						Total do Empenho :	9.710,89
0	000338	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.585,14	3.585,14
						Total do Empenho :	3.585,14
0	000339	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			18.606,31	18.606,31
						Total do Empenho :	18.606,31
0	000340	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			15.811,59	15.811,59
						Total do Empenho :	15.811,59
0	000341	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			345,13	345,13
						Total do Empenho :	345,13
0	000342	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.131,26	1.131,26
						Total do Empenho :	1.131,26
0	000343	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			6.043,23	6.043,23
						Total do Empenho :	6.043,23
0	000344	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			74.134,10	74.134,10
						Total do Empenho :	74.134,10
0	000345	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			86.405,50	86.405,50
						Total do Empenho :	86.405,50
0	000346	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.212,65	1.212,65

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		1.212,65
0	000347	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2017		5.039,76	5.039,76
					Total do Empenho :		5.039,76
0	000348	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2017		13.128,92	13.128,92
					Total do Empenho :		13.128,92
0	000349	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2017		4.893,09	4.893,09
					Total do Empenho :		4.893,09
0	000350	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2017		12.971,07	12.971,07
					Total do Empenho :		12.971,07
0	000351	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2017		26.742,63	26.742,63
					Total do Empenho :		26.742,63
0	000352	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2017		16.597,64	16.597,64
					Total do Empenho :		16.597,64
0	000353	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2017		236.387,97	236.387,97
					Total do Empenho :		236.387,97
0	000354	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2017		7.251,29	7.251,29
					Total do Empenho :		7.251,29
0	000355	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2017		8.253,40	8.253,40
					Total do Empenho :		8.253,40
0	000356	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2017		1.281,53	1.281,53
					Total do Empenho :		1.281,53
0	000357	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2017		1.184,75	1.184,75
					Total do Empenho :		1.184,75
0	000358	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2017		11.864,75	11.864,75
					Total do Empenho :		11.864,75
0	000359	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2017		9.800,27	9.800,27
					Total do Empenho :		9.800,27
0	000360	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2017		10.993,89	10.993,89
					Total do Empenho :		10.993,89

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	000361	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			780,87	780,87
					Total do Empenho :		780,87
0	000362	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			6.917,18	6.917,18
					Total do Empenho :		6.917,18
0	000363	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			219.497,42	219.497,42
					Total do Empenho :		219.497,42
0	000364	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			81.860,86	81.860,86
					Total do Empenho :		81.860,86
0	000365	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			813,96	813,96
					Total do Empenho :		813,96
0	000366	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			9.187,38	9.187,38
					Total do Empenho :		9.187,38
0	000367	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			328,16	328,16
					Total do Empenho :		328,16
0	000368	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.266,49	10.266,49
					Total do Empenho :		10.266,49
0	000369	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			35.667,97	35.667,97
					Total do Empenho :		35.667,97
0	000370	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			9.167,06	9.167,06
					Total do Empenho :		9.167,06
0	000371	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			8.735,68	8.735,68
					Total do Empenho :		8.735,68
0	000372	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.738,87	1.738,87
					Total do Empenho :		1.738,87
0	000373	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.440,07	1.440,07
					Total do Empenho :		1.440,07
0	000374	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			5.198,14	5.198,14
					Total do Empenho :		5.198,14
0	000375	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.525,56	10.525,56

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

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	10.525,56	
0	000376	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			13.219,57	13.219,57	
					Total do Empenho :	13.219,57	
0	000377	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			890,14	890,14	
					Total do Empenho :	890,14	
0	000378	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			8.541,36	8.541,36	
					Total do Empenho :	8.541,36	
0	000379	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			119.368,52	119.368,52	
					Total do Empenho :	119.368,52	
0	000380	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			140.132,02	140.132,02	
					Total do Empenho :	140.132,02	
0	000381	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.139,26	3.139,26	
					Total do Empenho :	3.139,26	
0	000382	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			25.984,71	25.984,71	
					Total do Empenho :	25.984,71	
0	000383	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			11.274,33	11.274,33	
					Total do Empenho :	11.274,33	
0	000384	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			11.817,33	11.817,33	
					Total do Empenho :	11.817,33	
0	000385	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.204,51	10.204,51	
					Total do Empenho :	10.204,51	
0	000386	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			21.778,08	21.778,08	
					Total do Empenho :	21.778,08	
0	000387	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			12.042,33	12.042,33	
					Total do Empenho :	12.042,33	
0	000388	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			151.588,56	151.588,56	
					Total do Empenho :	151.588,56	
0	000389	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.256,25	1.256,25	
					Total do Empenho :	1.256,25	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	000390	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			15.164,65	15.164,65
						Total do Empenho :	15.164,65
0	000391	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			15.829,82	15.829,82
						Total do Empenho :	15.829,82
0	000392	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			6.731,79	6.731,79
						Total do Empenho :	6.731,79
0	000393	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			9.866,51	9.866,51
						Total do Empenho :	9.866,51
0	000394	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.080,06	3.080,06
						Total do Empenho :	3.080,06
0	000395	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.260,85	10.260,85
						Total do Empenho :	10.260,85
0	000396	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			467.359,73	467.359,73
						Total do Empenho :	467.359,73
0	000397	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			221.607,31	221.607,31
						Total do Empenho :	221.607,31
0	000398	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			7.320,09	7.320,09
						Total do Empenho :	7.320,09
0	000399	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.246,32	2.246,32
						Total do Empenho :	2.246,32
0	000400	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			4.287,94	4.287,94
						Total do Empenho :	4.287,94
0	000401	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			13.352,10	13.352,10
						Total do Empenho :	13.352,10
0	000402	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			31.529,86	31.529,86
						Total do Empenho :	31.529,86
0	000403	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.611,04	10.611,04
						Total do Empenho :	10.611,04
0	000404	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.611,04	10.611,04

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 43	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	10.611,04	
0	000405	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.611,04	10.611,04	
					Total do Empenho :	10.611,04	
0	000406	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.611,04	10.611,04	
					Total do Empenho :	10.611,04	
0	000407	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.611,04	10.611,04	
					Total do Empenho :	10.611,04	
0	000408	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.976,94	10.976,94	
					Total do Empenho :	10.976,94	
0	000409	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.611,04	10.611,04	
					Total do Empenho :	10.611,04	
0	000410	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.611,04	10.611,04	
					Total do Empenho :	10.611,04	
0	000411	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			5.582,00	5.582,00	
					Total do Empenho :	5.582,00	
0	000412	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.288,24	2.288,24	
					Total do Empenho :	2.288,24	
0	000413	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			5.102,25	5.102,25	
					Total do Empenho :	5.102,25	
0	000414	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.534,42	3.534,42	
					Total do Empenho :	3.534,42	
0	000415	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			11.132,17	11.132,17	
					Total do Empenho :	11.132,17	
0	000416	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			9.347,41	9.347,41	
					Total do Empenho :	9.347,41	
0	000417	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.209,19	1.209,19	
					Total do Empenho :	1.209,19	
0	000418	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.714,32	2.714,32	
					Total do Empenho :	2.714,32	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	000419	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			29.049,26	29.049,26
						Total do Empenho :	29.049,26
0	000420	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			34.276,10	34.276,10
						Total do Empenho :	34.276,10
0	000421	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.410,66	1.410,66
						Total do Empenho :	1.410,66
0	000422	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.120,60	1.120,60
						Total do Empenho :	1.120,60
0	000423	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			6.118,94	6.118,94
						Total do Empenho :	6.118,94
0	000424	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			9.293,85	9.293,85
						Total do Empenho :	9.293,85
0	000425	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			12.194,12	12.194,12
						Total do Empenho :	12.194,12
0	000426	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			107.019,13	107.019,13
						Total do Empenho :	107.019,13
0	000427	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.128,34	1.128,34
						Total do Empenho :	1.128,34
0	000428	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			6.366,24	6.366,24
						Total do Empenho :	6.366,24
0	000429	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			11.066,03	11.066,03
						Total do Empenho :	11.066,03
0	000430	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.584,96	3.584,96
						Total do Empenho :	3.584,96
0	000431	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.150,92	1.150,92
						Total do Empenho :	1.150,92
0	000432	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			4.639,50	4.639,50
						Total do Empenho :	4.639,50
0	000433	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			4.576,71	4.576,71

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

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	4.576,71	
0	000434	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.668,66	3.668,66	
					Total do Empenho :	3.668,66	
0	000435	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			946,58	946,58	
					Total do Empenho :	946,58	
0	000436	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			195,08	195,08	
					Total do Empenho :	195,08	
0	000437	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.336,58	2.336,58	
					Total do Empenho :	2.336,58	
0	000438	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			866,91	866,91	
					Total do Empenho :	866,91	
0	000439	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			4.310,57	4.310,57	
					Total do Empenho :	4.310,57	
0	000440	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.630,15	1.630,15	
					Total do Empenho :	1.630,15	
0	000441	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.611,04	10.611,04	
					Total do Empenho :	10.611,04	
0	000442	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.611,04	10.611,04	
					Total do Empenho :	10.611,04	
0	000443	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.611,04	10.611,04	
					Total do Empenho :	10.611,04	
0	000444	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			498,60	498,60	
					Total do Empenho :	498,60	
0	000445	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			22.557,15	22.557,15	
					Total do Empenho :	22.557,15	
0	000446	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			7.848,46	7.848,46	
					Total do Empenho :	7.848,46	
0	000447	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			4.839,77	4.839,77	
					Total do Empenho :	4.839,77	

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
0	000448	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				996,98		996,98
						Total do Empenho :		996,98
0	000449	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.935,90		1.935,90
						Total do Empenho :		1.935,90
0	000450	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				483,97		483,97
						Total do Empenho :		483,97
0	000451	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				16.584,05		16.584,05
						Total do Empenho :		16.584,05
0	000452	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				3.141,22		3.141,22
						Total do Empenho :		3.141,22
0	000453	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.454,06		1.454,06
						Total do Empenho :		1.454,06
0	000454	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				6.718,63		6.718,63
						Total do Empenho :		6.718,63
0	000455	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.270,52		1.270,52
						Total do Empenho :		1.270,52
0	000456	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				44,09		44,09
						Total do Empenho :		44,09
0	000457	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				38.485,46		38.485,46
						Total do Empenho :		38.485,46
0	000458	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				4.365,86		4.365,86
						Total do Empenho :		4.365,86
0	000459	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				8.541,38		8.541,38
						Total do Empenho :		8.541,38
0	000460	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				6.680,04		6.680,04
						Total do Empenho :		6.680,04
0	000461	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				3.755,70		3.755,70
						Total do Empenho :		3.755,70
0	000462	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				751,14		751,14

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

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	751,14	
0	000463	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			563,35	563,35	
					Total do Empenho :	563,35	
0	000464	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			375,57	375,57	
					Total do Empenho :	375,57	
0	000465	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			8.499,13	8.499,13	
					Total do Empenho :	8.499,13	
0	000466	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			19.980,76	19.980,76	
					Total do Empenho :	19.980,76	
0	000467	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			20.013,13	20.013,13	
					Total do Empenho :	20.013,13	
0	000468	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			5.605,06	5.605,06	
					Total do Empenho :	5.605,06	
0	000469	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			6.115,47	6.115,47	
					Total do Empenho :	6.115,47	
0	000470	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.130,53	1.130,53	
					Total do Empenho :	1.130,53	
0	000471	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.380,92	2.380,92	
					Total do Empenho :	2.380,92	
0	000472	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			10.584,24	10.584,24	
					Total do Empenho :	10.584,24	
0	000473	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.116,84	2.116,84	
					Total do Empenho :	2.116,84	
0	000474	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.058,41	1.058,41	
					Total do Empenho :	1.058,41	
0	000475	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.345,98	3.345,98	
					Total do Empenho :	3.345,98	
0	000476	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.058,41	1.058,41	
					Total do Empenho :	1.058,41	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	48
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
0	000477	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				27.315,24		27.315,24
						Total do Empenho :		27.315,24
0	000478	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				5.463,00		5.463,00
						Total do Empenho :		5.463,00
0	000479	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				910,48		910,48
						Total do Empenho :		910,48
0	000480	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.821,00		1.821,00
						Total do Empenho :		1.821,00
0	000481	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				4.113,69		4.113,69
						Total do Empenho :		4.113,69
0	000482	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.645,47		1.645,47
						Total do Empenho :		1.645,47
0	000483	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				509,30		509,30
						Total do Empenho :		509,30
0	000484	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				2.269,04		2.269,04
						Total do Empenho :		2.269,04
0	000485	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				538,69		538,69
						Total do Empenho :		538,69
0	000486	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				7.511,40		7.511,40
						Total do Empenho :		7.511,40
0	000487	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.502,28		1.502,28
						Total do Empenho :		1.502,28
0	000488	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.314,49		1.314,49
						Total do Empenho :		1.314,49
0	000489	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				3.755,70		3.755,70
						Total do Empenho :		3.755,70
0	000490	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				938,92		938,92
						Total do Empenho :		938,92
0	000491	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				16.661,80		16.661,80

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 49	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	16.661,80	
0	000492	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			6.664,72	6.664,72	
					Total do Empenho :	6.664,72	
0	000493	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.311,48	2.311,48	
					Total do Empenho :	2.311,48	
0	000494	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.666,18	1.666,18	
					Total do Empenho :	1.666,18	
0	000495	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			38.611,57	38.611,57	
					Total do Empenho :	38.611,57	
0	000496	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			7.162,96	7.162,96	
					Total do Empenho :	7.162,96	
0	000497	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			9.949,88	9.949,88	
					Total do Empenho :	9.949,88	
0	000498	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.613,99	1.613,99	
					Total do Empenho :	1.613,99	
0	000499	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.159,26	3.159,26	
					Total do Empenho :	3.159,26	
0	000500	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.744,43	3.744,43	
					Total do Empenho :	3.744,43	
0	000501	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			6.815,18	6.815,18	
					Total do Empenho :	6.815,18	
0	000502	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.683,41	2.683,41	
					Total do Empenho :	2.683,41	
0	000503	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			8.073,36	8.073,36	
					Total do Empenho :	8.073,36	
0	000504	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			37.395,52	37.395,52	
					Total do Empenho :	37.395,52	
0	000505	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			196,63	196,63	
					Total do Empenho :	196,63	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	000506	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			92,46	92,46
					Total do Empenho :	92,46
0	000607	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			890,14	890,14
					Total do Empenho :	890,14
0	000608	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			890,14	890,14
					Total do Empenho :	890,14
0	000609	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.670,42	2.670,42
					Total do Empenho :	2.670,42
0	000610	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			890,14	890,14
					Total do Empenho :	890,14
0	000611	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.678,09	2.678,09
					Total do Empenho :	2.678,09
0	000612	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			229,88	229,88
					Total do Empenho :	229,88
0	000613	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			259,75	259,75
					Total do Empenho :	259,75
0	000614	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.380,41	1.380,41
					Total do Empenho :	1.380,41
0	000615	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			27,16	27,16
					Total do Empenho :	27,16
0	000616	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			867,89	867,89
					Total do Empenho :	867,89
0	000617	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			58,20	58,20
					Total do Empenho :	58,20
0	000618	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			927,87	927,87
					Total do Empenho :	927,87
0	000619	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			51.074,18	51.074,18
					Total do Empenho :	51.074,18
0	000620	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			976,11	976,11

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 51	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	976,11	
0	000621	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			373,90	373,90	
					Total do Empenho :	373,90	
0	000622	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.947,43	1.947,43	
					Total do Empenho :	1.947,43	
0	000623	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.023,87	1.023,87	
					Total do Empenho :	1.023,87	
0	000624	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.887,00	1.887,00	
					Total do Empenho :	1.887,00	
0	000625	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.109,00	2.109,00	
					Total do Empenho :	2.109,00	
0	000626	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.108,00	3.108,00	
					Total do Empenho :	3.108,00	
0	000627	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.776,00	1.776,00	
					Total do Empenho :	1.776,00	
0	000628	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			4.321,60	4.321,60	
					Total do Empenho :	4.321,60	
0	000629	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			5.290,99	5.290,99	
					Total do Empenho :	5.290,99	
0	000630	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			222,00	222,00	
					Total do Empenho :	222,00	
0	000631	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			984,19	984,19	
					Total do Empenho :	984,19	
0	000632	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			444,00	444,00	
					Total do Empenho :	444,00	
0	000633	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			7.777,39	7.777,39	
					Total do Empenho :	7.777,39	
0	000634	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			6.438,00	6.438,00	
					Total do Empenho :	6.438,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	000635	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			888,00	888,00
						Total do Empenho :	888,00
0	000636	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.332,00	1.332,00
						Total do Empenho :	1.332,00
0	000637	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			444,00	444,00
						Total do Empenho :	444,00
0	000638	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.110,00	1.110,00
						Total do Empenho :	1.110,00
0	000639	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			4.773,00	4.773,00
						Total do Empenho :	4.773,00
0	000640	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			11.240,58	11.240,58
						Total do Empenho :	11.240,58
0	000641	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.255,98	3.255,98
						Total do Empenho :	3.255,98
0	000642	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			63.750,97	63.750,97
						Total do Empenho :	63.750,97
0	000643	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.110,00	1.110,00
						Total do Empenho :	1.110,00
0	000644	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.776,00	1.776,00
						Total do Empenho :	1.776,00
0	000645	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			6.933,79	6.933,79
						Total do Empenho :	6.933,79
0	000646	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			888,00	888,00
						Total do Empenho :	888,00
0	000647	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.776,00	1.776,00
						Total do Empenho :	1.776,00
0	000648	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.375,39	2.375,39
						Total do Empenho :	2.375,39
0	000649	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.331,00	2.331,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 53	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	2.331,00	
0	000650	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			999,00	999,00	
					Total do Empenho :	999,00	
0	000651	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.946,19	1.946,19	
					Total do Empenho :	1.946,19	
0	000652	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.998,00	1.998,00	
					Total do Empenho :	1.998,00	
0	000653	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			222,00	222,00	
					Total do Empenho :	222,00	
0	000654	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			222,00	222,00	
					Total do Empenho :	222,00	
0	000655	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			295,99	295,99	
					Total do Empenho :	295,99	
0	000656	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.115,39	3.115,39	
					Total do Empenho :	3.115,39	
0	000657	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.110,00	1.110,00	
					Total do Empenho :	1.110,00	
0	000658	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			222,00	222,00	
					Total do Empenho :	222,00	
0	000659	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.554,00	1.554,00	
					Total do Empenho :	1.554,00	
0	000660	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			5.746,12	5.746,12	
					Total do Empenho :	5.746,12	
0	000661	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.332,00	1.332,00	
					Total do Empenho :	1.332,00	
0	000662	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.818,38	3.818,38	
					Total do Empenho :	3.818,38	
0	000663	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			14.988,56	14.988,56	
					Total do Empenho :	14.988,56	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor . :								7.946.755,12	
Credor : 5648 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ = 10.674.585/0001-89									
0	000714	27.01.2017	512	Registro de Preço/Pregão Pre 29					
46	1.056,0000	PAC	Papel higiênico, folha dupla branca, macia, rolos de 30 metros, pcte. 04 rolos Conforme especificações técnicas mínimas elencadas no Memorando do Interno nº 03/2016 - SMS. Maxpel					3,73	3.938,88
64	100,0000	UN	Saco de lixo na cor preta de 50 litros cfe. descrição complemento Conforme especificações técnicas mínimas elencadas no Memorando Interno nº 03/2016 - SMS. Mingori					15,50	1.550,00
Registro de preços de produtos, materiais e insumos para higienização, limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS. RI 191/2017 - SMS.									
Total do Empenho :								5.488,88	
0	000720	27.01.2017	1430	Registro de Preço/Pregão Pre 60					
14	50,0000	FR	Água sanitária, embalagem com 5 litros, com ação desinfetante. A embalagem deve ser escura, que impeça a expasição a luz. Deve estar de acordo com a NBR 13390, deve ter Registro na ANVISA. GirandoSol					7,79	389,50
Registro de preços de materiais e produtos de higiene e limpeza para atender as necessidades da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.									
Total do Empenho :								389,50	
0	000721	27.01.2017	1430	Registro de Preço/Pregão Pre 60					
14	50,0000	FR	Água sanitária, embalagem com 5 litros, com ação desinfetante. A embalagem deve ser escura, que impeça a expasição a luz. Deve estar de acordo com a NBR 13390, deve ter Registro na ANVISA. GirandoSol					7,79	389,50
Registro de preços de materiais e produtos de higiene e limpeza para atender as necessidades da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.									
Total do Empenho :								389,50	
Total do Credor . :								6.267,88	
Credor : 1233 GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI CPF = 958.745.180-53									
0	000189	25.01.2017	Não se Aplica						
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO (PARA O 1ºSEMESTRE/2017) PARA DESPESAS COM SERVIÇOS D E TABELIONATO.					3.000,00	3.000,00	
Total do Empenho :								3.000,00	
Total do Credor . :								3.000,00	
Credor : 1504 GERALDO DA SILVA GOBBO CPF = 567.543.020-20									
0	000040	23.01.2017	Não se Aplica						
1	1,0000	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 QUATRO MESES.					2.000,00	2.000,00	
Total do Empenho :								2.000,00	
0	000061	24.01.2017	Não se Aplica						
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017.					60,00	60,00	
Total do Empenho :								60,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total	
					Total do Credor .:	2.060,00	
Credor :	28 GIBRAN GERVASIO A. DE JESUS			CPF = 940.494.910-87			
0	000041	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.		1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00	
0	000057	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU L E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.		100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	
0	000062	24.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017.		60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00	
					Total do Credor .:	1.160,00	
Credor :	5783 GILBERTO FALCÃO			CPF = 661.867.900-10			
0	000853	31.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$800,00, CONFORME CONT RATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 08/10/2016 - 156/2016/1-0. MORAD ORES ERMANDINA SOARES DOS SANTOS E MARLI SOARES DOS SANTOS DO AMARAL.		4.800,00	4.800,00	
					Total do Empenho :	4.800,00	
					Total do Credor .:	4.800,00	
Credor :	65 GILMAR ALAÍDES UHDE			CPF = 331.901.000-04			
0	000055	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.		1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor .:	1.500,00	
Credor :	3972 GILMAR DE PAULA p.p.			CPF = 672.706.460-15			
0	000864	31.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$250,00, CON FORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 01/12/2013-0 90/2013/1-51. MORADORA ODETE RAMIRES MARQUES.		1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor .:	1.500,00	
Credor :	842 GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08			
0	000117	24.01.2017	421	Convite	27		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS NA SMF, PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2017.			150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 56	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08			
0	000125	24.01.2017	421	Convite	27			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIÁRIOS DO CEF OR-RS.				500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00	
0	000126	24.01.2017	19	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS.				4.000,00	4.000,00	
						Total do Empenho :	4.000,00	
0	000188	25.01.2017	13	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE BOLSA AUXILIO ESTAGIO SMF, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DE 2017.				13.000,00	13.000,00	
						Total do Empenho :	13.000,00	
0	000190	25.01.2017	421	Convite	27			
1	1,0000	VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SEM O VALOR DA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO PARA 02 (DOIS) ESTUDANTES DE 20 HORAS E 01 (UM) ESTUDANTE DE 30 HORAS, TODOS DE NÍVEL SUPERIOR, PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.85/2013				220,00	220,00	
						Total do Empenho :	220,00	
0	000191	25.01.2017	05	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA RELATIVA A DESPESAS COM O PAGAMENTO DA BOLSA E AUXILIO-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACÃO URBANA. PERÍODO:JANEIRO A MAIO/2017.				9.700,00	9.700,00	
						Total do Empenho :	9.700,00	
0	000192	25.01.2017	01	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO (1ºTRIMESTRE DO ANO DE 2017) PARA PAGAMENTO DA BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.				23.000,00	23.000,00	
						Total do Empenho :	23.000,00	
0	000193	25.01.2017	421	Convite	27			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO (PARA O 1ºSEMESTRE DE 2017) PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.				700,00	700,00	
						Total do Empenho :	700,00	
0	000194	25.01.2017	03	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR P/ESTIMATIVA REFERENTE BOLSA ESTAGIO PARA 02 (DOIS) ESTUDANTES DE 20 HORAS E 01 (01) ESTUDANTE DE 30 HORAS, TODOS OS NÍVEIS SUPERIOR, PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº85/2013.				6.000,00	6.000,00	
						Total do Empenho :	6.000,00	
0	000195	25.01.2017	421	Convite	27			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA. (PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017).				500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00	
0	000196	25.01.2017	123	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,PELO PERÍODO DE SEIS MESES.				100.000,00	100.000,00	
						Total do Empenho :	100.000,00	
0	000197	25.01.2017	421	Convite	27			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS A				5.000,00	5.000,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 57	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

Credor :		842 GIRLEU BEVILAQUA				CNPJ = 07.500.000/0001-08		
		EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA, PARA PERÍODO DE SEIS MESES.						
Total do Empenho :							5.000,00	
0 000198		25.01.2017	421	Convite		27		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS, PERÍODO DE JANEIRO-JUNHO/2017.					180,00	180,00
Total do Empenho :							180,00	
0 000199		25.01.2017	06	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS QUE ATUAM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					49.000,00	49.000,00
Total do Empenho :							49.000,00	
0 000200		25.01.2017	06	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR/RS-PERÍODO DE JANEIRO-JUNHO 2017.					7.200,00	7.200,00
Total do Empenho :							7.200,00	
0 000201		25.01.2017	15	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS.					5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :							5.000,00	
0 000202		25.01.2017	16	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS.					8.000,00	8.000,00
Total do Empenho :							8.000,00	
0 000203		25.01.2017	17	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS.					4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :							4.000,00	
0 000204		25.01.2017	18	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS.					4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :							4.000,00	
0 000227		26.01.2017	421	Convite		27		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA COM ESTAGIÁRIOS DA SMMA. PERÍODO DE 12 MESES.					600,00	600,00
Total do Empenho :							600,00	
0 000689		27.01.2017	01	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.					7.000,00	7.000,00
Total do Empenho :							7.000,00	
0 000690		27.01.2017	421	Convite		27		
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE O CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.					350,00	350,00
Total do Empenho :							350,00	
0 000779		31.01.2017	08	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA DE 06 MESES PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SMMA. 03 ESTAGIÁRIOS NÍVEL SUPERIOR 20 HORAS R\$483,00.					8.694,00	8.694,00
Total do Empenho :							8.694,00	
0 000780		31.01.2017	421	Convite		27		
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIÁRIO VÍTOR HUGO RODRIGUES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ANEXO.					20,02	20,02
Total do Empenho :							20,02	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	842		GIRLEU BEVILAQUA		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
						Total do Credor .:	256.814,02
<hr/>							
Credor :	341		GLEVANDO V. M. HEINRICH		CPF = 590.354.390-15		
	0	000832	31.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REF.A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA LEVAR COLETES OPERACIONAIS DO S AGENTES DE TRÂNSITO PARA QUE A EMPRESA FABRICANTE DOS MESMOS FAÇA AD EQUAÇÕES E AJUSTES CONFORME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 02/02/2017.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
<hr/>							
Credor :	1137		GRACIELE SOMMER JAGMIN		CPF = 953.085.630-04		
	0	000216	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2 017.			800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00
<hr/>							
Credor :	315		GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
	0	000115	24.01.2017 1026	Tomada de Preços	19		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DE 2017.			15.000,00	15.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
<hr/>							
Credor :	2074		GRAZIELA RAQUEL TISOTT		CPF = 927.022.440-68		
	0	000078	24.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD O DE QUATRO MESES.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
<hr/>							
Credor :	3854		GREICE LETÍCIA TOZO		CPF = 011.587.000-83		
	0	000096	24.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/RE MOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAM U SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
<hr/>							
Credor :	4097		GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA		CNPJ = 15.352.582/0001-42		
	0	000162	25.01.2017 09	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE ABRIGAMENTO DAS SENHORAS JUÇARA MACHADO E ROMILDA SCHULTZ , PARA OS MESES DE JANEIRO A JULHO/2017 (VALOR MENSAL R\$5.269,36), CON FORME CONTRATO N.134/2015.			36.885,52	36.885,52
						Total do Empenho :	36.885,52

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Credor . :			36.885,52
Credor :	2000 GUILHERME SEIDLER & CIA LTDA			CNPJ = 90.724.634/0001-80				
0	000118	24.01.2017	16	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		LOCAÇÃO PRÉDIO LOCALIZAÇÃO COPAM, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓV EL E LEI MUNICIPAL 4999/2009, JANEIRO A MAIO/2017 (VALOR MENSAL R\$6.76 7,52).			33.837,60		33.837,60
					Total do Empenho :			33.837,60
					Total do Credor . :			33.837,60
Credor :	1590 HERBERTO WALTER DOS SANTOS			CPF = 246.388.620-04				
0	000042	23.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			1.500,00		1.500,00
					Total do Empenho :			1.500,00
0	000063	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017.			60,00		60,00
					Total do Empenho :			60,00
					Total do Credor . :			1.560,00
Credor :	5051 HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA			CNPJ = 07.571.682/0001-31				
0	000180	25.01.2017	1697	Registro de Preço/Pregão Pre 76				
1	8.000,0000	UN	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho extragrande, cfe. descrição complementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreira s protetoras anti-vazamento, para adulto com peso acima de 90 kg, atóx ica, hipoalergênica. LONGEVITA			0,98		7.840,00
4	2.000,0000	UN	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho pequeno, cfe. descrição com plementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo cal ça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras pr otetoras anti-vazamento, para adulto com peso de 30 a 40 kg, atóxica, hipoalergênica. LONGEVITA Registro de preços de fraldas descartáveis - RI 129/2017 - SMS			0,89		1.780,00
					Total do Empenho :			9.620,00
					Total do Credor . :			9.620,00
Credor :	573 I N S S			OUTROS = 99999999999				
0	000003	19.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		REF AJUSTE DE INSS DA FOLHA DE 12/2016 CONFORME MEMO 27/2017 SMA			56,95		56,95
					Total do Empenho :			56,95
0	000023	23.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRATOS E SERVIÇOS.			1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :			1.000,00
0	000030	23.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS.			1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :			1.000,00
0	000507	26.01.2017	Não se Aplica					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 60	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	573	I N S S		OUTROS = 9999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			47.087,25	47.087,25	
					Total do Empenho :	47.087,25	
0	000519	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.872,77	3.872,77	
					Total do Empenho :	3.872,77	
0	000520	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.236,20	3.236,20	
					Total do Empenho :	3.236,20	
0	000521	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.575,89	1.575,89	
					Total do Empenho :	1.575,89	
0	000522	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.431,76	2.431,76	
					Total do Empenho :	2.431,76	
0	000523	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.666,32	1.666,32	
					Total do Empenho :	1.666,32	
0	000524	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.064,35	2.064,35	
					Total do Empenho :	2.064,35	
0	000525	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.602,25	1.602,25	
					Total do Empenho :	1.602,25	
0	000526	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.539,16	1.539,16	
					Total do Empenho :	1.539,16	
0	000527	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.878,14	1.878,14	
					Total do Empenho :	1.878,14	
0	000528	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.299,55	3.299,55	
					Total do Empenho :	3.299,55	
0	000529	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			677,11	677,11	
					Total do Empenho :	677,11	
0	000530	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.847,01	2.847,01	
					Total do Empenho :	2.847,01	
0	000531	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			12.888,64	12.888,64	
					Total do Empenho :	12.888,64	
0	000532	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			5.078,52	5.078,52	
					Total do Empenho :	5.078,52	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 9999999999		
1	0	000533	26.01.2017	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.065,90	1.065,90
					Total do Empenho :		1.065,90
1	0	000534	26.01.2017	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.525,90	3.525,90
					Total do Empenho :		3.525,90
1	0	000535	26.01.2017	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.386,63	1.386,63
					Total do Empenho :		1.386,63
1	0	000536	26.01.2017	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			7.369,08	7.369,08
					Total do Empenho :		7.369,08
1	0	000537	26.01.2017	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.479,98	2.479,98
					Total do Empenho :		2.479,98
1	0	000538	26.01.2017	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.479,98	2.479,98
					Total do Empenho :		2.479,98
1	0	000539	26.01.2017	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.479,98	2.479,98
					Total do Empenho :		2.479,98
1	0	000540	26.01.2017	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.479,98	2.479,98
					Total do Empenho :		2.479,98
1	0	000541	26.01.2017	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.479,98	2.479,98
					Total do Empenho :		2.479,98
1	0	000542	26.01.2017	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.479,98	2.479,98
					Total do Empenho :		2.479,98
1	0	000543	26.01.2017	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.479,98	2.479,98
					Total do Empenho :		2.479,98
1	0	000544	26.01.2017	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.479,98	2.479,98
					Total do Empenho :		2.479,98
1	0	000559	26.01.2017	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.479,98	2.479,98
					Total do Empenho :		2.479,98
1	0	000597	26.01.2017	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.413,13	2.413,13
					Total do Empenho :		2.413,13
	0	000684	27.01.2017	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	573	I N S S		OUTROS = 99999999999				
1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR PARA ANO, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDE NCIÁRIAS REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONTRATADOS PEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			800,00		800,00
							Total do Empenho :	800,00
							Total do Credor .:	132.682,33
<hr/>								
Credor :	3955	IEDA DE MATTOS NICOLETTI		CPF = 461.792.160-53				
0	000079	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD O DE QUATRO MESES.			500,00		500,00
							Total do Empenho :	500,00
							Total do Credor .:	500,00
<hr/>								
Credor :	1538	IMPRESA NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00				
0	000242	26.01.2017	15	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM PUBLICIDADE LEGAL EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DE 2017.			9.000,00		9.000,00
							Total do Empenho :	9.000,00
							Total do Credor .:	9.000,00
<hr/>								
Credor :	3733	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 12.889.035/0001-02				
0	000186	25.01.2017	1686	Registro de Preço/Pregão Pre 73				
6	20.000,0000	UN	Codeína + Paracetamol - comprimidos 30mg + 500mg Blister GEOLAB			0,24		4.780,00
			Registro de preços de medicamentos diversos. RI 181/2017 SMS.					
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL CFE PEDIDO COPAM Nº10/2017 E MEM.INT.Nº305/2017 SMS, DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.			-7,65		-7,65
							Total do Empenho :	4.772,35
							Total do Credor .:	4.772,35
<hr/>								
Credor :	890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA		CNPJ = 90.743.436/0001-63				
0	000157	25.01.2017	05	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.			110.000,00		110.000,00
							Total do Empenho :	110.000,00
							Total do Credor .:	110.000,00
<hr/>								
Credor :	1379	IPE		OUTROS = 99999999999				
0	000664	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			477,55		477,55
							Total do Empenho :	477,55
							Total do Credor .:	477,55
<hr/>								
Credor :	3571	IRINEU HALLMANN		CPF = 093.425.590-34				
0	000868	31.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (JAN-FEV), VALOR MENSAL R\$400,00, CON FORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013-0 08/2013/1-08. MORADORA ROSELI LIMA DO AMARAL.			800,00		800,00
							Total do Empenho :	800,00
							Total do Credor .:	800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	5457		ISMAEL RUBEN IANKE - ME		CNPJ = 15.736.146/0001-77		
0	000756	30.01.2017	11	Inexigibilidade	1		
1	36,0000	UN	Serviço de confecção de próteses dentária, conforme descrição/compleme nto Prótese parcial removível com armação metálica (fundida). 12-228-2017			213,00	7.668,00
					Total do Empenho :		7.668,00
					Total do Credor .:		7.668,00
<hr/>							
Credor :	261		IVAN ANTONIO PINHEIRO OLIVEIRA		CPF = 331.944.080-20		
0	000159	25.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PELO SERVIDOR, MOTORISTA, LOT ADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			600,00	600,00
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		600,00
<hr/>							
Credor :	1591		IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ		CPF = 781.498.000-34		
0	000043	23.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
0	000695	27.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017.			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		1.560,00
<hr/>							
Credor :	5531		J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A CI:13540		CNPJ = 95.424.321/0011-00		
0	000842	31.01.2017	30	Dispensa por Justificativa	20		
1	2,0000	UN	Solenóide da bomba injetora de combustível Aquisição de solenóide. 10-034-2017			827,00	1.654,00
					Total do Empenho :		1.654,00
					Total do Credor .:		1.654,00
<hr/>							
Credor :	3787		JADERSON DA SILVA KUHN		CPF = 004.580.110-02		
0	000087	24.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/RE MOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAM U SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
<hr/>							
Credor :	3520		JANAINA CRISTINA MARQUESIN FANO		CPF = 012.229.360-62		
0	000080	24.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD O DE QUATRO MESES.			500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor . :						500,00		
Credor :		3902 JANE MARIA HOFFMANN		CPF = 567.416.501-72				
0	000099	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.				300,00	300,00	
Total do Empenho :						300,00		
Total do Credor . :						300,00		
Credor :		5808 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME		CNPJ = 23.720.752/0001-22				
0	000182	25.01.2017	1697	Registro de Preço/Pregão Pre 76				
2	8.000,0000	UN	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho grande, cfe. descrição complementar 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 70 a 90 kg, atóxica, hipoalergênica. VENEZA				0,89	7.120,00
Registro de preços de fraldas descartáveis - RI 130/2017 - SMS						7.120,00		
Total do Empenho :						7.120,00		
Total do Credor . :						7.120,00		
Credor :		4085 JESSICA CARINE DOLLIS BERTOLDO		CPF = 018.730.880-27				
0	000677	27.01.2017	10	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2017, VALOR MENSAL R\$2.352,83.				7.058,49	7.058,49	
Total do Empenho :						7.058,49		
Total do Credor . :						7.058,49		
Credor :		3866 JOÃO VITOR DIAS		CPF = 003.773.650-76				
0	000044	23.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	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 QUATRO MESES.				2.000,00	2.000,00	
Total do Empenho :						2.000,00		
0	000064	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017.				60,00	60,00	
Total do Empenho :						60,00		
Total do Credor . :						2.060,00		
Credor :		2075 JOLMAR THOME DA CRUZ		CPF = 696.555.880-68				
0	000218	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.				600,00	600,00	
Total do Empenho :						600,00		
0	000221	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO				200,00	200,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	2075	JOLMAR THOME DA CRUZ		CPF = 696.555.880-68			
			IÇO, COM VEICULOS DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.				
					Total do Empenho :		200,00
0	000224	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CEREST-CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO. VEÍCULOS ZAFIRA PLACAS IOM 9794 E MERIVA PLACAS IPS 5610, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.		500,00		500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		1.300,00
<hr/>							
Credor :	4175	JORDANA MENEGOL HEUSER		CPF = 008.475.410-96			
0	000101	24.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.		300,00		300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
<hr/>							
Credor :	96	JORGE LUIS ANTUNES OLIVEIRA		CPF = 818.101.050-72			
0	000045	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		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 QUATRO MESES.		1.500,00		1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
0	000065	24.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017.		60,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		1.560,00
<hr/>							
Credor :	585	JORGE LUIZ BOENO		CPF = 279.311.450-20			
0	000046	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		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 QUATRO MESES.		1.500,00		1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
0	000067	24.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO 2017.		60,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		1.560,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	4283		JOSÉ ROBERTO ANTONELLO		CPF = 405.288.470-15		
0	000862	31.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 07 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUL), VALOR MENSAL R\$448,88, CON			3.142,16	3.142,16
			FORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 16/07/2015 -				
			099/2015/1-54. MORADORA NEUSA DA ROSA CAVALHEIRO.				
				Total do Empenho :			3.142,16
				Total do Credor .:			3.142,16
<hr/>							
Credor :	242		JOSIAS DE ABREU PINHEIRO		CPF = 590.310.340-53		
0	000858	31.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO			2.000,00	2.000,00
			EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOC				
			ALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE				
			2017.				
				Total do Empenho :			2.000,00
				Total do Credor .:			2.000,00
<hr/>							
Credor :	5713		JULIANO OLIVEIRA COSTA		CPF = 725.495.560-20		
0	000846	31.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$400,00, CON			2.400,00	2.400,00
			FORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO INICIADO EM 01/07/2016-143/2016/3-0				
			. MORADORA KARINE GABRIELI ALVES DA SILVA. LEI MUNICIPAL N.5.921/2014.				
				Total do Empenho :			2.400,00
				Total do Credor .:			2.400,00
<hr/>							
Credor :	5807		JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA		CNPJ = 18.500.907/0001-85		
0	000147	24.01.2017	189	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ATENDER O			38.400,00	38.400,00
			MANDADO DE INTIMAÇÃO (CÓPIA EM ANEXO) PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE MAR				
			CIO DE OLIVEIRA, PELO PERIODO DE OITO MESES.				
				Total do Empenho :			38.400,00
				Total do Credor .:			38.400,00
<hr/>							
Credor :	4679		KRAUS & FARIAS LTDA		CNPJ = 11.149.415/0001-48		
0	000138	24.01.2017	952	Convite	73		
1	1,0000		CONTRATO N.127/14, ADITIVO 04/16, P/LIMPEZA DE CALHAS NOS TELHADOS DOS			4.810,00	4.810,00
			PRÉDIOS DAS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS:DAVI CANABARRO, DONA LEOPOLDINA, DE				
			OLINDA BARUFALDI, ESTADO DO AMAZONAS, JOÃO GOULART, PROFESSORA CANDIDA				
			IORA TURRA, SOARES DE BARROS, SOLANGE ANA COPETTI, TOME DE SOUZA E IM				
			EAB. PERÍODO ATÉ 15/01/2017.				
				Total do Empenho :			4.810,00
				Total do Credor .:			4.810,00
<hr/>							
Credor :	2995		KUSIAK & KUSIAK LTDA		CNPJ = 00.351.614/0001-18		
0	000830	31.01.2017	21	Dispensa por Limite	16		
1	1,0000	UN	Reparo, conforme complemento Reparo do hidrovácuo do freio, caminhão F			300,00	300,00
			ord F-4000, placa IKA 3247				
2	1,0000	UN	Cilindro, conforme complemento Cilindro Hidrovácuo do freio, caminhão			150,00	150,00
			Ford F-4000, placa IKA 3247				
			Aquisição de peças.11-036/2017				
				Total do Empenho :			450,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 67	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:							450,00	
Credor : 3157 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP CNPJ = 11.145.401/0001-56								
0	000708	27.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre 32				
3	5.000,0000	COM	Aciclovir 200mg blister	PHARLAB/ HERVIRAX		0,33	1.650,00	
59	50,0000	UN	Cefalexina - suspensão oral 250mg/5ml frasco 60ml com copo/colher medi da TEUTO/ GENERICO			5,40	270,00	
60	20.000,0000	UN	Cefalexina - capsulas 500mg blister	TEUTO/GENERICO		0,59	11.700,00	
64	150,0000	FR	Cetoconazol (2%) frasco 100ml	NATIVITA GENERICO		3,70	555,00	
108	30.000,0000	COM	Enalapril, maleato 20mg blister	TEUTO/ GENERICO		0,04	1.170,00	
145	120.000,0000	UN	Ibuprofeno - comprimido 600mg blister	TEUTO/ IBUPRIL		0,06	7.056,00	
169	5.000,0000	UN	Metildopa - comprimido 250mg blister	TKS/ VENOPRESIN		0,12	585,00	
177	50,0000	UN	Metronidazol - susp.oral 200 mg/5ml (4%) frasco 100ml com copo/colher medida TEUTO/ HELMIZOL			1,56	78,00	
187	300,0000	UN	Nistatina 25.000 UI- creme vaginal - Tubo de 60g com aplicador. tubo 60g com aplicador TEUTO/ GENERICO			2,16	648,00	
202	22.000,0000	UN	Prednisona - comprimido 5mg blister	PRATI/ GENERICO		0,09	1.914,00	
203	18.000,0000	UN	Prednisona - comprimido 20mg blister	SANVAL/ GENERICO		0,17	3.060,00	
208	140,0000	UN	Ranitidina - suspensão oral - 120ml 150mg/ml frasco 120ml com copo/colher medida NATIVITA/ GENERICO			3,50	490,00	
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI N°141/2017 - SMS.							Total do Empenho :	
							29.176,00	
0	000737	30.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre 32				
53	300,0000	UN	Carbamazepina - comprimido 400mg,liberação controlada (CR) blister NO VARTIS/ TEGRETOL CR			2,06	618,00	
70	100,0000	UN	Citalopran, 20mg blister	TEUTO/ GENERICO		0,13	12,60	
96	300,0000	AMP	Diclofenaco potássico (75mg) ampola 3ml	TEUTO/ GENERICO		0,46	136,50	
132	200,0000	AMP	Glicose hipertônica (50%) ampola 10ml	SMTEC/ GLICOSE		0,23	45,80	
138	25,0000	AMP	Heparina sódica (5000 UI) ampola 5ml frasco 5ml	BLAU/ HEPAMAX-S		8,80	220,00	
143	200,0000	FR	Hidrocortisona, succinato sódico (100mg) . Frasco ampola - Pó para solução injetável com diluente - 4 ml. frasco ampola BLAU/ ARISCORTEN			2,70	540,00	
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme Memorando Interno n° 026/2016 - SMS.							Total do Empenho :	
							1.572,90	
Total do Credor .:							30.748,90	
Credor : 4049 LEANDRA MORAES BIANCHINI PES CPF = 804.620.900-78								
0	000081	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.				500,00	500,00	
Total do Empenho :							500,00	
Total do Credor .:							500,00	
Credor : 1941 LEANDRO BASTOS RODRIGUES CPF = 936.408.110-20								
0	000047	23.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	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 QUATRO MESES.				2.000,00	2.000,00	
Total do Empenho :							2.000,00	
0	000068	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO				60,00	60,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	1941		LEANDRO BASTOS RODRIGUES		CPF = 936.408.110-20		
			IQO, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		2.060,00
<hr/>							
Credor :	3849		LENIR DE FATIMA VIANA WEBER		CPF = 474.752.420-72		
	0	000843	31.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$300,00, CONFORME CONT			900,00	900,00
			RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO - 056/2014/2-04, INICIADO EM 10/06/				
			2014. MORADORA ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS. LEI MUNICIPAL N.5.921/20				
			14.				
					Total do Empenho :		900,00
					Total do Credor .:		900,00
<hr/>							
Credor :	487		LENISA BUTIGNOL		CPF = 104.686.170-00		
	0	000239	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO (PARA O 1ºSEMESTRE/2017) PARA DESPESAS COM SERVIÇOS D			4.000,00	4.000,00
			O REGISTRO DE IMÓVEIS..				
					Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor .:		4.000,00
<hr/>							
Credor :	3761		LETIANE VEIGA TEIXEIRA		CPF = 988.650.300-97		
	0	000088	24.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/RE			300,00	300,00
			MOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAM				
			U SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP				
			AL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO				
			DE QUATRO MESES.				
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
<hr/>							
Credor :	5809		LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		CNPJ = 18.941.818/0001-74		
	0	000184	25.01.2017 1697	Registro de Preço/Pregão Pre 76			
3	16.000,0000	UN	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição compl			0,88	14.080,00
			ementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calça				
			, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras prot				
			etoras anti-vazamento, para adulto com peso de 40 a 70 kg, atóxica, hi				
			poalergênica. DESCARPACK				
5	540,0000	UN	Fraldas descartáveis infantil, tamanho pequeno Formato anatômico, tip			0,36	194,40
			o calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposici				
			onáveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com peso de				
			até 6 kg, atóxica, hipoalergênica. BABY PIS				
			Registro de preços de fraldas descartáveis - RI 131/2017 - SMS				
					Total do Empenho :		14.274,40
					Total do Credor .:		14.274,40
<hr/>							
Credor :	2180		LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP		CNPJ = 03.725.725/0001-35		
	0	000744	30.01.2017 22	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA 1ºTRIMESTRE/2017, P/MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CESSÃO DE USO			8.000,00	8.000,00
			DE SOFTWARE(CONTRAT. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO				
			, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ON LINE, DOS ATOS OFICIAIS, LEGISLAÇÃO CONSO				
			LIDADA POR INDEXAÇÃO, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET).CFE CO				
			NTRATO Nº194/14, ADITIVO 02/16.				
					Total do Empenho :		8.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	2180	LIZ	SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP		CNPJ = 03.725.725/0001-35		
						Total do Credor .:	8.000,00
<hr/>							
Credor :	845	LUCAS SOUZA DOS SANTOS			CPF = 055.584.840-04		
	0	000120	24.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRVA, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
<hr/>							
Credor :	4087	LUCIANA VESCIA			CPF = 969.805.080-91		
	0	000094	24.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
<hr/>							
Credor :	855	LUCIANE SARTURI ANTES			CPF = 575.889.530-04		
	0	000208	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
	0	000219	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.			800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	1.800,00
<hr/>							
Credor :	3738	LUIS ANTONIO JAQUES SOARES p.p.			CPF = 446.845.500-44		
	0	000678	27.01.2017 12	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2017, VALOR MENSA L R\$1.683,78.			8.418,90	8.418,90
						Total do Empenho :	8.418,90
						Total do Credor .:	8.418,90
<hr/>							
Credor :	1126	LUIS CARLOS CRESTANI			CPF = 389.161.000-97		
	0	000212	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.			1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
	0	000220	26.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE			800,00	800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1126		LUIS CARLOS CRESTANI		CPF = 389.161.000-97		
			E DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.				
					Total do Empenho :		800,00
<hr/>							
0	000222	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEDÁGIOS EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS, COM VEICULOS DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.			200,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00
<hr/>							
0	000223	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CEREST-CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO. VEICULOS ZAFIRA PLACAS IOM9794 E MERIVA PLACAS IPS-5610, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.			500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		3.100,00
<hr/>							
Credor :	3685		LUIZ CARLOS KUNRATH		CPF = 894.037.110-00		
0	000082	24.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
<hr/>							
Credor :	3769		MARCELO ARTUR BECKER		CPF = 001.161.790-07		
0	000089	24.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
<hr/>							
Credor :	3644		MARCIO ROBERTO GARCIA		CPF = 941.253.090-00		
0	000048	23.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		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 QUATRO MESES.			1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		1.500,00
<hr/>							
Credor :	3585		MARI SANDRA S. DIAS c.p.		CPF = 491.760.720-53		
0	000866	31.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013-01/10/2016/2013/1-16. MORADORA PATRICIA DOS SANTOS SANTOS.			2.400,00	2.400,00
					Total do Empenho :		2.400,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 71		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
Total do Credor .:									2.400,00
Credor :		66 MARIO LUIZ KUSIAK				CPF = 417.236.190-00			
0	000050	23.01.2017			Não se Aplica				
1	1,0000	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 QUATRO MESES.									
Total do Empenho :									2.000,00
0	000069	24.01.2017			Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VE					60,00	60,00	
ICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO									
, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017.									
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.Nº201/2017 SMS.					-0,50	-0,50	
Total do Empenho :									59,50
Total do Credor .:									2.059,50
Credor :		5712 MARLI DIAS REDLER				CPF = 001.063.890-33			
0	000848	31.01.2017			Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$400,00, CON					2.400,00	2.400,00	
FORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 155/2016/2-0, INICIADO EM 15/10/2									
016. MORADORA LIDIANE DA SILVA WAGNER. LEI MUNICIPAL N.5.921/2014.									
Total do Empenho :									2.400,00
Total do Credor .:									2.400,00
Credor :		5394 MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN				CNPJ = 17.267.941/0001-99			
0	000132	24.01.2017	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 52					
24	300,0000	KG	Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra					CE	2,52
ASA									
Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda esc									
olar da rede municipal de ensino.									
Total do Empenho :									756,00
0	000172	25.01.2017	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 52					
6	1.800,0000	KG	Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos)					CEASA	2,68
10	1.200,0000	KG	Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro					C	3,78
EASA									
11	4.000,0000	KG	Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro					CEASA	2,25
26	4.500,0000	KG	Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra,						3,18
acondicionada em caixas plásticas limpas CEASA									
Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda esc									
olar da rede municipal de ensino.									
Total do Empenho :									32.670,00
0	000179	25.01.2017	1324	Registro de Preço/Pregão Pre 55					
12	960,0000	UN	Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g						1,92
). QUERO									
14	1.200,0000	KG	Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg)					NUTRIROSA	5,94
20	1.600,0000	UN	Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). a embalagem pode ser pet.					CAMERA	3,29
Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda									
escolar da rede municipal de ensino.									
Total do Empenho :									14.235,20
Total do Credor .:									47.661,20

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 72	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Janeiro de 2017						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA			CNPJ = 94.894.169/0001-86				
0	000696	27.01.2017	1686	Registro de Preço/Pregão Pre 73				
12	500,0000	COM Pirimetamina (25mg) Blister	FARMOQUÍMICA			0,09		42,50
Registro de preços de medicamentos diversos. RI N°182/2017 SMS.								
Total do Empenho :								42,50
0	000709	27.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre 32				
38	50,0000	UN Beclometasona - aerosol 250mcg/dose (diproprionato)	frasco com 200 dos			46,00		2.300,00
		es CHIESI						
39	50,0000	UN Beclometasona - spray 50mcg inalatório nasal (diproprionato),	frasco c			27,07		1.353,50
		om 200 doses CHIESI						
86	50,0000	FR Cromoglicato Dissódico 2% frasco 5ml	ALLERGAN			8,99		449,50
141	50,0000	TB Hidrocortisona, acetato (1%) bisnaga 30g	TEUTO			6,90		345,00
188	3.640,0000	CAP Nitrofurantóina (100mg) blister	TEUTO			0,15		546,00
219	50,0000	UN Sulfadiazina de prata - pasta 1% tubo/bisnaga 30g	PRATI			3,28		164,00
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI N°142/2017 - SMS.								
Total do Empenho :								5.158,00
0	000738	30.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre 32				
193	5,0000	FR Oximetazolina, cloridrato 0,5mg (0,05%), frasco vaporizador - 30ml	HY			3,99		19,95
		PERMARCAS						
228	10,0000	FR Cloridrato de tetracaína e cloridrato de fenilefrina (100mg+1mg) frasc				7,79		77,90
		o 10ml ALLERGAN						
Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 153/2017 - SM S.								
Total do Empenho :								97,85
Total do Credor .:								5.298,35

Credor :	5603 MAX DO AMARAL			CPF = 604.309.660-91				
0	000850	31.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN), VALOR MENSAL R\$400,00, CON				2.400,00		2.400,00
FORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 125/2016/1-70, INICIADO EM 01/02/2016. MORADORA ALDOMIR ALCANTARA DA SILVA. LEI MUNICIPAL N.5.921/2014.								
Total do Empenho :								2.400,00
Total do Credor .:								2.400,00

Credor :	3734 MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR			CNPJ = 94.722.063/0001-03				
0	000153	25.01.2017	02	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.				45.000,00		45.000,00
Total do Empenho :								45.000,00
0	000676	27.01.2017	03	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.				25.000,00		25.000,00
Total do Empenho :								25.000,00
Total do Credor .:								70.000,00

Credor :	4882 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A			CNPJ = 07.752.236/0001-23				
0	000185	25.01.2017	1686	Registro de Preço/Pregão Pre 73				
11	52.000,0000	UN Metoprolol, tartarato 100 mg Blister	multilab			0,18		9.152,00
Registro de preços de medicamentos diversos. RI 180/2017 SMS.								
Total do Empenho :								9.152,00
0	000710	27.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre 32				
31	72,0000	FR Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 75ml)				9,80		705,60
		frasco 75ml com copo/colher medida SANDOZ DO BRASIL						

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	4882	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A			CNPJ = 07.752.236/0001-23			
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI N°143/2017 - SMS.					
						Total do Empenho :		705,60
0	000739	30.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32			
67	500,0000	AMP	Cetoprofeno 50mg/mL - IM ampola IM 2ml	UNIAO QUIMICA		1,40		700,00
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 154/2017 - SM S.					
						Total do Empenho :		700,00
						Total do Credor .:		10.557,60
<hr/>								
Credor :	1144	MESASUL COM. E IND.DE ALIM.LTDA			CNPJ = 92.028.265/0001-16			
0	000176	25.01.2017	1324	Registro de Preço/Pregão Pre	55			
5	150,0000	KG	Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - peso líquido 1 kg)	APTI		3,44		516,00
11	120,0000	KG	Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Ingredientes: Leite e/ou leite reconstituído, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, creme de leite.	BOM PRINCIPIO		11,97		1.436,40
16	120,0000	UN	Massa com Ovos embalagem 500 g. Tipo cabelo de anjo, embalagem plástica, transparente, resistente, com solda reforçada.	ISABELA		1,96		235,20
35	600,0000	PAC	Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g	MES ABOA		5,39		3.234,00
64	120,0000	Pot	Doce de frutas cremoso sabor uva, potes plásticos - peso líquido mínimo de 1kg, sem adição de polpa de maçã.	PETRY		4,18		501,60
65	120,0000	Pot	Doce de frutas cremoso sabor morango, potes plásticos - peso líquido mínimo de 1kg, sem adição de polpa de maçã.	BOM PRINCIPIO		6,53		783,60
66	120,0000	Pot	Doce de frutas cremoso sabor goiaba, potes plásticos - peso líquido mínimo de 1kg, sem adição de polpa de maçã.	PETRY		4,18		501,60
			Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.					
						Total do Empenho :		7.208,40
						Total do Credor .:		7.208,40
<hr/>								
Credor :	79	MILTON DIEMER			CPF = 134.860.200-72			
0	000119	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.			1.200,00		1.200,00
						Total do Empenho :		1.200,00
0	000240	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO (1º SEMESTRE/2017) PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO.			2.000,00		2.000,00
						Total do Empenho :		2.000,00
						Total do Credor .:		3.200,00
<hr/>								
Credor :	577	MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA			CNPJ = 94.366.796/0001-44			
0	000666	27.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS MESES REFERENTE CRÉDITOS PARA CARTÕES LEVE PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR DE PRAÇAS E SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME LEI 7418/85.			2.000,00		2.000,00
						Total do Empenho :		2.000,00
						Total do Credor .:		2.000,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5810	MUN.	IJUI ADIANT. CLEUNICE S. GOETTEMS		OUTROS = 99999999999		
0	000835	31.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REF. PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			2.500,00	2.500,00
			S. ADIANTAMENTO N.º11/2017 SMF.				
					Total do Empenho :		2.500,00
0	000836	31.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR A PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS MATERIAIS CFE REQ.INT.Nº21/			2.500,00	2.500,00
			2017 SMMA. ADIANTAMENTO N.21/2017 SMF.				
					Total do Empenho :		2.500,00
					Total do Credor .:		5.000,00

Credor :	3478	MUN.	IJUI ADIANT. EDILCE OLIVA CALABRIA DINIZ		OUTROS = 99999999999		
0	000006	23.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO D			800,00	800,00
			A FASSEMI. ADIANTAMENTO N.01/2017 SMF.				
					Total do Empenho :		800,00
0	000007	23.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA			2.000,00	2.000,00
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.ADIANTAMENTO N.02/2017 SMF.				
					Total do Empenho :		2.000,00
0	000009	23.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS J			300,00	300,00
			UNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ADIANTAMENTO N.3/2017 SMF				
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		3.100,00

Credor :	3865	MUN.	IJUI ADIANT. ELDER J. MENGARDA		OUTROS = 99999999999		
0	000012	23.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADINTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº01/2017 SMDS. ADIANTAME			2.000,00	2.000,00
			NT0 N.º06/2017 SMF.				
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00

Credor :	2199	MUN.	IJUI ADIANT. GLEVANDO VALMOR MAICA HEINRICH		OUTROS = 99999999999		
0	000834	31.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº001/2017 SMODUTRAN. AD			2.000,00	2.000,00
			IAN TAMENTO Nº10/2017 SMF.				
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00

Credor :	3267	MUN.	IJUI ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES		OUTROS = 99999999999		
0	000165	25.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO N.01/2017 SMS. ADIANTAMENTO			2.000,00	2.000,00
			N.08/2017 SMF.				
					Total do Empenho :		2.000,00
0	000166	25.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Nº01/2017 SM			2.000,00	2.000,00
			S. ADIANTAMENTO N.08/2017 SMF.				
					Total do Empenho :		2.000,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 75	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	4.000,00	
Credor :	2956 MUN. IJUÍ ADIANT. LÚCIA A. H. WOITECHUMAS			OUTROS = 99999999999				
0	000015	23.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO Nº01/2017 SMF. ADIANTAMENTO Nº07/2017 SMF.				1.000,00	1.000,00	
						Total do Empenho :	1.000,00	
0	000016	23.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Nº01/2017 SMF. ADIANTAMENTO Nº07/2017 SMF.				200,00	200,00	
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 07/2017				-30,00	-30,00	
						Total do Empenho :	170,00	
						Total do Credor .:	1.170,00	
Credor :	4269 MUN. IJUÍ ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN			OUTROS = 99999999999				
0	000692	27.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.4.614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.				200,00	200,00	
						Total do Empenho :	200,00	
						Total do Credor .:	200,00	
Credor :	1584 MUN. IJUÍ ADIANT. MARLENI GESSI DE SOUZA			OUTROS = 99999999999				
0	000010	23.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA MARLENI GESSI DE SOUZA. ADIANTAMENTO N.04/2017 SMF.				1.500,00	1.500,00	
						Total do Empenho :	1.500,00	
0	000011	23.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA MARLENI GESSI DE SOUZA. ADIANTAMENTO N.05/2017 SMF.				2.500,00	2.500,00	
						Total do Empenho :	2.500,00	
						Total do Credor .:	4.000,00	
Credor :	959 NAIR T. M. DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18				
0	000127	24.01.2017	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 52				
2	150,0000	KG	Figado bovino, sem gordura, resfriado, integro acondicionada em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). SARTORI				5,28	792,00
18	155,0000	KG	Salsicha mista (suino, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme descrição/complemento FRICASA				5,98	926,90
						Total do Empenho :	1.718,90	
0	000128	24.01.2017	1324	Registro de Preço/Pregão Pre 55				
23	168,0000	UN	Canela em pó (potes com peso líquido de 20 g). BOM GOSTO				1,37	230,16
26	156,0000	Pot	Canela em rama (Potes plásticos - Peso líquido 12 g). BOM GOSTO				1,32	205,92
32	200,0000	UN	Proteína de Soja Texturizada, embalagem plástica, peso liq. 250 gr. BOUTIQUECERE				3,13	626,00
55	72,0000	L	Alimento com soja,sabor original enriquecido com cálcio e vitaminas, sem conservantes, embalagem tetra brick asséptico, contendo 01 litro S OY TEEN				4,43	318,96
58	360,0000	CX	Gelatina em pó sabor uva (cx. c/35 g). BOM GOSTO				0,55	198,00
59	252,0000	CX	Gelatina em pó sabor limão (cx. c/ 35g). BOM GOSTO				0,55	138,60

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	959	NAIR	T. M. DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18			
60	360,0000	CX	Gelatina em pó sabor morango (cx. c/ 35 g).	BOM GOSTO		0,55		198,00
61	360,0000	PAC	Gelatina em pó sabor abacaxi peso líquido mínimo de 35g.	BOM GOSTO		0,55		198,00
			Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.					
					Total do Empenho :			2.113,64
0	000129	24.01.2017	1324	Registro de Preço/Pregão Pre	55			
33	100,0000	PAC	Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso liq. 2 kg.	GOLD FLAKES		14,20		1.420,00
41	340,0000	PAC	Açucar de baunilha (embalagem plástica - peso liquido de 80g)	BOM GOS TO		0,75		255,00
46	420,0000	CX	Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g	PRENDA		3,25		1.365,00
			Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.					
					Total do Empenho :			3.040,00
0	000134	24.01.2017	1313	Registro de Preço/Pregão Pre	52			
1	2.400,0000	KG	Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada não sendo submetida a processo de congelamento, anterior e posteriormente a moagem, acondicionada em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com peso líquido de 1 ou 2 kg.	COTRIPAL		11,35		27.240,00
13	50,0000	KG	Alho graúdo, livre de brotos.			24,85		1.242,50
16	700,0000	L	Bebida lactea com iogurte (embalagem plástica resistente - peso líquido o 1000 ml) sabor morango	LANGUIRU		2,99		2.093,00
20	100,0000	KG	Mortadela sem gordura (embalagem lacrada à vácuo) peso líquido de 1kg, fatiada, lacrada de fábrica.	COTRIPAL		7,74		774,00
21	550,0000	UN	Abacaxi caiano tamanho médio, integro e maduro, sem a parte superior das folhas (coroa) e sem talo e folhas na parte inferior. Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.			3,58		1.969,00
					Total do Empenho :			33.318,50
0	000174	25.01.2017	1324	Registro de Preço/Pregão Pre	55			
18	360,0000	UN	Vinagre de Maçã (garrafas plásticas de 750 ml.).	ROSINA		1,97		709,20
54	360,0000	L	Leite UHT para dietas com restrição de lactose, sendo zero lactose. Ingredientes: Leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizante citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Embalagem tetra brick asséptic, contendo 1 litro.	LANGUIRU		3,21		1.155,60
69	60,0000	L	Alimento com soja, sabor morango, enriquecido com cálcio e vitaminas, sem conservantes, embalagem tetra brick asséptic, contendo 01 litro. YOKI Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.			3,97		238,20
					Total do Empenho :			2.103,00
					Total do Credor .:			42.294,04
<hr/>								
Credor :	5595	NJS	TELECOM LTDA		CNPJ = 13.083.824/0001-14			
0	000722	30.01.2017	1579	Pregão Presencial	55			
1	0,2000	UN	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de videomonitoramento em regime de locação cfe.descr.complemento anexo de 08 (oito) pontos, do Município de Ijuí, incluindo o fornecimento de equipamentos e software necessários a implantação da solução, com serviços de instalação, suporte técnico, capacitação e garantias de manutenção preventiva, corretiva e atualização contínua, cfe. projeto anexo Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Videomonitoramento em regime de Locação.			1.029.000,00		205.800,00
					Total do Empenho :			205.800,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 77		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		5595 NJS TELECOM LTDA				CNPJ = 13.083.824/0001-14			
Total do Credor .:								205.800,00	

Credor :		4875 ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA				CNPJ = 06.194.440/0001-03			
0	000769	30.01.2017	1887	Registro de Preço/Pregão Pre		78			
32	300,0000	PAC	Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 08 cm de largura por 1,8m de comprimento, pcte.c/12 unidades, cfe. descr.complemento Conforme descrição a nexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). NEVE		8,99		2.697,00		
144	20,0000	CX	Scalp nº 21 - Dispositivo denominado "escalpe", calibre 21, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel 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 sanguíneo 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 ide Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). LAMEDID		9,59		191,80		
145	20,0000	CX	Scalp nº 23 - Dispositivo denominado "escalpe", calibre 23, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel 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 sanguíneo 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 ide Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). LAMEDID		9,59		191,80		
200	50,0000	CX	Lâmina de microscopia - Lâmina de microscópio, para citologia oncológica, clamidia, bacterioscopias e secreções em geral. Com ponta fosca, lapidada, produzidas com padrão internacional, alta qualidade, intercaladas uma a uma, por folhas de papel, embaladas e seladas a vácuo. Espessura entre 1,0 e 1,2mm; largura 25,5 mm; comprimento 76mm. Caixa com 50 unidades. Produto deve ter registro na ANVISA. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). ADLIN		3,32		166,00		
302	100,0000	CX	Seringa 1ml com agulha conforme descrição em anexo Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). INJEX		44,79		4.479,00		
311	40,0000	UN	Sonda foley siliconada estéril duas vias nº16 Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). SOLIDOR		2,42		96,80		
346	100,0000	UN	Sonda uretral nº 10 Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). MED SONTA		0,53		53,00		
382	30,0000	UN	Tubo endotraqueal nº 5,0 com cuff de ar, cfe descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). SOLIDOR		3,92		117,60		
383	30,0000	UN	Tubo endotraqueal nº 5,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). SOLIDOR Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.		3,92		117,60		
Total do Empenho :								8.110,60	
0	000770	30.01.2017	1887	Registro de Preço/Pregão Pre		78			
31	150,0000	PAC	Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 12 cm de largura por 1,8m de comprimento.pcte.c/12 unidades, cfe. descr.complemento Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). NEVE		13,59		2.038,50		
140	600,0000	UN	Equipo microgotas com injetor lateral para administração de infusão de soluções parenterais, cfe descrição complemento anexo Conforme descr		1,04		624,00		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	4875	ODONTOMEDI	PROD ODONT E HOSP LTDA		CNPJ = 06.194.440/0001-03			
			iação anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). LABOR IMPORT					
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.					
						Total do Empenho :		2.662,50
0	000771	30.01.2017	1887	Registro de Preço/Pregão Pre	78			
31	150,0000	PAC	Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 12 cm de largura por 1,8m de compri			13,59		2.038,50
			mento.pcte.c/12 unidades, cfe. descr.complemento Conforme descrição an					
			exa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). NEVE					
140	600,0000	UN	Equipo microgotas com injetor lateral para administração de infusão de			1,04		624,00
			soluções parenterais, cfe descrição complemento anexo Conforme descr					
			iação anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). LABOR IMPORT					
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.					
						Total do Empenho :		2.662,50
						Total do Credor .:		13.435,60
<hr/>								
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24			
0	000108	24.01.2017		Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA COM OS TELEFONES FIXO PABX MESA CENTRAL, PARA O PERÍODO DE			10.000,00		10.000,00
			JANEIRO A MARÇO DE 2017.					
						Total do Empenho :		10.000,00
0	000124	24.01.2017		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM TELEFONES DO FUNREBOM, PERÍODO JANEIRO			5.000,00		5.000,00
			A DEZEMBRO DE 2017.					
						Total do Empenho :		5.000,00
0	000136	24.01.2017		Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE			73.000,00		73.000,00
			MUNICIPAL DE ENSINO 2017.					
						Total do Empenho :		73.000,00
0	000140	24.01.2017		Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS NA ESCOLA FAZENDA DO			2.100,00		2.100,00
			IMEAB P/ 2017.					
						Total do Empenho :		2.100,00
0	000145	24.01.2017		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SEIS (06) MESES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA T			3.500,00		3.500,00
			ELEFONES FIXOS, NÚMEROS 3332-9537 E 3333 6464.					
						Total do Empenho :		3.500,00
0	000228	26.01.2017		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA			5.000,00		5.000,00
			FIXA PARA RAMAIS DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GABINET					
			E DO PREFEITO.					
						Total do Empenho :		5.000,00
0	000229	26.01.2017	1535	Pregão Presencial	51			
1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESS			3.300,00		3.300,00
			O A INTERNET BANDA LARGA VIA CABO METÁLICO, PERÍODO:JANEIRO/2017.					
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE CFE MEM.INT.Nº43/2017 SEPLAN, DE			-5,28		-5,28
			VIDO PRAZO EXPIRADO.					
						Total do Empenho :		3.294,72
0	000230	26.01.2017		Não se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONE			1.700,00		1.700,00
			FIXO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO). PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2017.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
					Total do Empenho :		1.700,00
0	000231	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.			7.000,00	7.000,00
					Total do Empenho :		7.000,00
0	000232	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		GASTOS POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES D A SEMDEC/FGTAS-SINE, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. TELEFON ES 3332-7555, 3333-8678.			3.700,00	3.700,00
					Total do Empenho :		3.700,00
0	000233	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS (06) MESES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TELEFONES FIXOS. SMODUTRAN: 55 3332-2493, 3332-8643, 55 3332-7135 . LIMPEZA PÚBLICA 55 3332-8707			7.500,00	7.500,00
					Total do Empenho :		7.500,00
0	000234	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES.			20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
0	000235	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS DA S MMA, ATRAVÉS DOS NÚMEROS 55 3332-9384 E 55 3332-9766, SITO A RUA DOM P EDRO I, N°46, SEGUNDO ANDAR, BAIRRO ASSIS BRASIL.			1.800,00	1.800,00
					Total do Empenho :		1.800,00
0	000236	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		GASTOS ESTIMADOS COM LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 55 3332-9637.			3.500,00	3.500,00
					Total do Empenho :		3.500,00
0	000694	27.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NÚMEROS 55 3 333-4855, 55 3333-5241, 55 3333-5278 E 55 3333-8805 DO CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, PARA O EXERCICIO 2017 .			8.000,00	8.000,00
					Total do Empenho :		8.000,00
					Total do Credor .:		155.094,72
<hr/>							
Credor :	3673	OLMIRO TRIBBE			CPF = 274.551.810-00		
0	000869	31.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONT RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 09/05/2016-133/2016/3-0. MORADORA OLIVIA ALCANTARA.			2.400,00	2.400,00
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor .:		2.400,00
<hr/>							
Credor :	3764	OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA			CPF = 368.273.630-15		
0	000049	23.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	3764		OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA		CPF = 368.273.630-15		
0	000070	24.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017.			60,00	60,00
Total do Empenho :							60,00
Total do Credor .:							2.060,00
<hr/>							
Credor :	1827		OSVINO JOSE BUZANELO		CPF = 085.895.420-68		
0	000051	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		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 QUATRO MESES.			2.000,00	2.000,00
Total do Empenho :							2.000,00
0	000071	24.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017.			60,00	60,00
Total do Empenho :							60,00
Total do Credor .:							2.060,00
<hr/>							
Credor :	240		P A S E P		OUTROS = 9999999999		
0	000004	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÃO PASEP - SERVIDORES.			155.000,00	155.000,00
Total do Empenho :							155.000,00
0	000026	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP PARA OS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017.			260.000,00	260.000,00
Total do Empenho :							260.000,00
0	000027	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP PARA OS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTÉRIO NO EXERCICIO DE 2017.			380.000,00	380.000,00
Total do Empenho :							380.000,00
Total do Credor .:							795.000,00
<hr/>							
Credor :	3424		PANIFICADORA IJUI LTDA ME		CNPJ = 94.806.379/0001-75		
0	000171	25.01.2017	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 52			
15	10.000,0000	UN	Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada)			0,35	3.500,00
19	30.000,0000	UN	Pão Francês (peso líquido 50 g)			0,21	6.300,00
Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.							
Total do Empenho :							9.800,00
Total do Credor .:							9.800,00
<hr/>							
Credor :	1756		PATRICIA FELDEN TORMA		CPF = 958.893.530-04		
0	000210	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.			600,00	600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	1756		PATRICIA FELDEN TORMA		CPF = 958.893.530-04		
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		600,00
<hr/>							
Credor :	1740		PAULO GILBERTO BODNAR		CPF = 383.537.090-15		
	0	000056	23.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		1.500,00
<hr/>							
Credor :	5		PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA		CPF = 590.336.570-15		
	0	000052	23.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
	0	000072	24.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VE ICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO , PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017.			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		2.060,00
<hr/>							
Credor :	4975		PBINET INFORMÁTICA LTDA ME		CNPJ = 07.545.812/0001-61		
	0	000680	27.01.2017 426	Dispensa por Limite	226		
1	1,0000		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO N.90/2012, REFERENTE FORNE CIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A E.M.F. JOAQUIM NABUCO - MAUÁ, DE ACORDO COM CÓPIA DO ADITIVO N.03/15, PARECER JURÍDICO N.04/15. PERÍODO JANEIRO A MAIO/2017.			677,63	677,63
					Total do Empenho :		677,63
					Total do Credor .:		677,63
<hr/>							
Credor :	5545		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		CNPJ = 13.485.130/0001-03		
	0	000740	30.01.2017 734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
74	180,0000		COM Clonidina, cloridrato - 0,100mg blister BOEHRINGER			0,17	30,60
226	10,0000		AMP Suxametônio (50mg/ml) ampola 10ml (succinilcolina), ampola 10ml UNIÃO QUIMICA Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 155/2017 - SM S.			9,08	90,80
					Total do Empenho :		121,40
					Total do Credor .:		121,40
<hr/>							
Credor :	788		PRATI DONADUZZI & CIA LTDA- CI: CNPJ		CNPJ = 73.856.593/0001-66		
	0	000729	30.01.2017 734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
15	400,0000	UN	Albendazol - comprimidos 400mg blister PRATI DONADUZZI			0,50	200,00
16	200,0000	UN	Albendazol - suspensão oral 400mg/10ml frasco 10ml PRATI DONADUZZI			0,97	194,00
20	7.200,0000	COM	Alopurinol 100mg blister PRATI DONADUZZI			0,05	331,20
27	500,0000	UN	Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 60ml frasco com 60ml com copo /colher medida PRATI DONADUZZI			1,90	950,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 82	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	788	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA- CI: CNPJ		CNPJ = 73.856.593/0001-66				
28	300,0000 UN	Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 150ml frasco com 150ml com co po/colher medida	PRATI DONADUZZI			3,60	1.080,00	
34	30.000,0000 UN	Atenolol - comprimidos 50mg blister	PRATI DONADUZZI			0,03	900,00	
69	9.900,0000 COM	Ciprofloxacino, cloridrato 500mg blister	PRATI DONADUZZI			0,16	1.554,30	
91	400,0000 FR	Dexclorfeniramina (0,4mg/ml) frasco 100ml com copo/colher medida	PRATI DONADUZZI			0,90	360,00	
102	20.000,0000 UN	dipirona sódica 500mg blister	PRATI DONADUZZI			0,06	1.200,00	
125	2.000,0000 UN	Fluconazol - comprimido/capsulas 150mg blister	PRATI DONADUZZI			0,18	356,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 144/2017 - SM S.						
					Total do Empenho :		7.125,50	
0	000730	30.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32			
166	1.500,0000 UN	Losartan - comprimidos 50mg blister	PRATI DONADUZZI			0,03	42,00	
176	5.000,0000 UN	Metronidazol - comprimido 250mg blister	PRATI DONADUZZI			0,09	450,00	
179	50,0000 UN	Miconazol nitrato creme vaginal 2% (20mg/g) - 80mg tubo/bisnaga 80g com aplicadores	PRATI DONADUZZI			4,28	214,00	
184	400,0000 TB	Neomicina (sulfato) + Bacitracina (zincica) 5mg + 250ui/g/pom. tubo 10 g. tubo 10g	PRATI DONADUZZI			0,85	340,00	
192	310.000,0000 UN	Omeprazol - comprimido 20mg blister	PRATI DONADUZZI			0,04	11.160,00	
200	150,0000 UN	Pomada de Óxido de zinco + Vitamina A + D - 150mg + 5.000 UI + 900 UI/ g - Tubo/bisnaga 45g tubo/bisnaga 45g	PRATI DONADUZZI			2,35	352,50	
201	400,0000 UN	Prednisolona - sol.oral 15mg/5ml frasco 60ml com copo/colher medida	PRATI DONADUZZI			2,59	1.036,00	
220	400,0000 UN	Sulfametoxazol + trimetropima - comprimido 400mg + 80mg blister	PRATI DONADUZZI			0,07	28,00	
224	15.000,0000 UN	Sulfato Ferroso - comprimido revestido 40mg Fe (II) blister	PRATI DONADUZZI			0,03	495,00	
		Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 145/2017- SMS .						
					Total do Empenho :		14.117,50	
					Total do Credor .:		21.243,00	

Credor :	12	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35				
0	000545	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				13.584,38	13.584,38	
					Total do Empenho :		13.584,38	
0	000546	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				4.245,46	4.245,46	
					Total do Empenho :		4.245,46	
0	000547	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				9.722,52	9.722,52	
					Total do Empenho :		9.722,52	
0	000548	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				5.547,91	5.547,91	
					Total do Empenho :		5.547,91	
0	000549	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				30.774,04	30.774,04	
					Total do Empenho :		30.774,04	
0	000550	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.616,84	1.616,84	
					Total do Empenho :		1.616,84	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 83	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35			
0	000551	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			568.778,63	568.778,63	
					Total do Empenho :	568.778,63	
0	000552	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			18.971,97	18.971,97	
					Total do Empenho :	18.971,97	
0	000553	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			29.997,11	29.997,11	
					Total do Empenho :	29.997,11	
0	000554	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			508.579,03	508.579,03	
					Total do Empenho :	508.579,03	
0	000555	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			13.719,76	13.719,76	
					Total do Empenho :	13.719,76	
0	000556	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			8.733,46	8.733,46	
					Total do Empenho :	8.733,46	
0	000557	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.874,30	2.874,30	
					Total do Empenho :	2.874,30	
0	000561	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			22.278,55	22.278,55	
					Total do Empenho :	22.278,55	
0	000562	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			22.507,54	22.507,54	
					Total do Empenho :	22.507,54	
0	000563	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			8.404,16	8.404,16	
					Total do Empenho :	8.404,16	
0	000564	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.626,52	2.626,52	
					Total do Empenho :	2.626,52	
0	000565	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			6.014,96	6.014,96	
					Total do Empenho :	6.014,96	
0	000566	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			3.432,29	3.432,29	
					Total do Empenho :	3.432,29	
0	000567	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			13.782,99	13.782,99	
					Total do Empenho :	13.782,99	
0	000568	26.01.2017	Não se Aplica				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 84	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			9.331,60	9.331,60	
				Total do Empenho :		9.331,60	
0	000569	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			17.340,27	17.340,27	
				Total do Empenho :		17.340,27	
0	000570	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			758,05	758,05	
				Total do Empenho :		758,05	
0	000571	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.000,28	1.000,28	
				Total do Empenho :		1.000,28	
0	000572	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			4.973,62	4.973,62	
				Total do Empenho :		4.973,62	
0	000573	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			54.922,13	54.922,13	
				Total do Empenho :		54.922,13	
0	000574	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			62.161,71	62.161,71	
				Total do Empenho :		62.161,71	
0	000575	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			239,99	239,99	
				Total do Empenho :		239,99	
0	000576	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			9.289,29	9.289,29	
				Total do Empenho :		9.289,29	
0	000577	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			4.779,47	4.779,47	
				Total do Empenho :		4.779,47	
0	000578	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			5.936,33	5.936,33	
				Total do Empenho :		5.936,33	
0	000579	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			11.737,33	11.737,33	
				Total do Empenho :		11.737,33	
0	000580	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			18.558,14	18.558,14	
				Total do Empenho :		18.558,14	
0	000581	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			13.924,59	13.924,59	
				Total do Empenho :		13.924,59	
0	000582	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			219.656,62	219.656,62	
				Total do Empenho :		219.656,62	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 85	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35				
0	000583	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.790,42	1.790,42	
					Total do Empenho :		1.790,42	
0	000584	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				3.800,75	3.800,75	
					Total do Empenho :		3.800,75	
0	000585	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				16.836,48	16.836,48	
					Total do Empenho :		16.836,48	
0	000586	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				16.904,67	16.904,67	
					Total do Empenho :		16.904,67	
0	000587	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				3.124,96	3.124,96	
					Total do Empenho :		3.124,96	
0	000588	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.149,32	1.149,32	
					Total do Empenho :		1.149,32	
0	000589	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.552,68	1.552,68	
					Total do Empenho :		1.552,68	
0	000590	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				9.733,87	9.733,87	
					Total do Empenho :		9.733,87	
0	000591	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				8.487,91	8.487,91	
					Total do Empenho :		8.487,91	
0	000592	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				5.403,04	5.403,04	
					Total do Empenho :		5.403,04	
0	000593	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				1.778,22	1.778,22	
					Total do Empenho :		1.778,22	
0	000594	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				139.961,67	139.961,67	
					Total do Empenho :		139.961,67	
0	000595	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				68.957,40	68.957,40	
					Total do Empenho :		68.957,40	
0	000598	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017				4.748,74	4.748,74	
					Total do Empenho :		4.748,74	
0	000599	26.01.2017	Não se Aplica					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 86	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			2.062,64	2.062,64	
					Total do Empenho :	2.062,64	
0	000600	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			8.620,27	8.620,27	
					Total do Empenho :	8.620,27	
0	000601	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			5.742,76	5.742,76	
					Total do Empenho :	5.742,76	
0	000602	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			947,54	947,54	
					Total do Empenho :	947,54	
0	000603	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			8.147,91	8.147,91	
					Total do Empenho :	8.147,91	
0	000604	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			15.083,49	15.083,49	
					Total do Empenho :	15.083,49	
0	000605	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			1.568,38	1.568,38	
					Total do Empenho :	1.568,38	
0	000606	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017			9.061,92	9.061,92	
					Total do Empenho :	9.061,92	
0	000681	27.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVO PASSIVO ATUARIAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO REFERENTE AO 1ºQUADRIMESTRE DO ANO DE 2017.			230.000,00	230.000,00	
					Total do Empenho :	230.000,00	
0	000682	27.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS REFERENTE AO 1ºQUADRIMESTRE DO ANO DE 2017.			115.000,00	115.000,00	
					Total do Empenho :	115.000,00	
0	000683	27.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA PENSIONISTA REFERENTE AO 1ºQUADRIMESTRE DO ANO DE 2017.			30.000,00	30.000,00	
					Total do Empenho :	30.000,00	
					Total do Credor .:	2.441.266,88	

Credor :	5357 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.			CNPJ = 08.411.698/0001-40			
0	000767	30.01.2017 771	Pregão Presencial	25			
1	1,0000	UN Contratação de execução global (material e mão de obra) para instalação de fibra óptica, cfe. descr. complemento NO MODELO CHAMADO "EMPRESARIAL" PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO NA REQUISIÇÃO INTERNA Nº 520/2015 - SMS. RI 185/2017 SMS. ADITIVO 02/2016.			1.856,68	1.856,68	
					Total do Empenho :	1.856,68	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:						1.856,68
Credor :	5020	QUEVEDO & GOULART LTDA		CNPJ = 01.529.531/0001-39		
0	000727	30.01.2017 2275	Tomada de Preços	60		
1	1,0000	KG Serviços de lavagem, centrifugação, secagem e calandra de roupas (lençóis, aventais, fronhas, campos cirurgicos, etc) do pronto atendimento da SMS Conforme especificações técnicas elencadas na Requisição Interna nº 1413/2014 - SMS (Anexo V do edital). RI-12-215-2017 - SMS - SERVIÇOS DOMÉSTICOS			94.950,22	94.950,22
Total do Empenho :						94.950,22
Total do Credor .:						94.950,22
Credor :	19	R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME		CNPJ = 02.303.589/0001-22		
0	000712	27.01.2017 7	Dispensa por Limite	5		
1	2,0000	UN Chapa de lâmina			35,00	70,00
2	2,0000	UN Suporte da lâmina			85,00	170,00
3	4,0000	UN Parafuso			12,00	48,00
4	6,0000	UN Chapa (placa) de desgaste de aço			20,00	120,00
5	3,0000	UN Espaçador			35,00	105,00
6	3,0000	UN Chapa placa de aço do deslocamento.			35,00	105,00
7	4,0000	UN Arruela			1,00	4,00
Aquisição de material para manutenção de veículo.11-021/2017 SMODUTRAN						
Total do Empenho :						622,00
0	000829	31.01.2017 20	Dispensa por Limite	15		
1	1,0000	UN Defletor 487211			1.320,00	1.320,00
2	1,0000	UN Interruptor 488088			80,00	80,00
Aquisição de defletor e interruptor. 11-017-2017						
Total do Empenho :						1.400,00
Total do Credor .:						2.022,00
Credor :	5581	RENAN CAUE RUVER WACHTER		CPF = 017.180.240-37		
0	000852	31.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$428,55, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 06/12/2015 - 121/2015/1-68. MORADOR DEOCLIDES DO AMARAL.			2.571,30	2.571,30
Total do Empenho :						2.571,30
Total do Credor .:						2.571,30
Credor :	2013	RICARDO ERNESTO SCHMIDT p.p.		CPF = 007.346.750-20		
0	000164	25.01.2017 13	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2017, VALOR MENSAL R\$2.290,45.			11.452,25	11.452,25
Total do Empenho :						11.452,25
Total do Credor .:						11.452,25
Credor :	5666	RICARDO SOARES SAMERSLA p.p.		CPF = 012.522.190-83		
0	000867	31.01.2017	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 01 MES DE ALUGUEL (JANEIRO), VALOR MENSAL R\$800,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 05/04/2016. MORADORA RAMONA BEATRIZ FAGUNDES.			800,00	800,00
Total do Empenho :						800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Credor .:			800,00
<hr/>								
Credor :	5780	ROBERTO CEZAR KOPPLIN p.p.			CPF = 331.781.000-91			
0	000845	31.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JANEIRO/JUNHO), VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO - INICIADO EM 03/08/2016. MORA DORIDES CORREA. LEI MUNICIPAL N.5.921/2014.			2.400,00		2.400,00
					Total do Empenho :			2.400,00
					Total do Credor .:			2.400,00
<hr/>								
Credor :	4855	ROBERTO DINIS HAERTER - ME			CNPJ = 10.736.895/0001-80			
0	000181	25.01.2017	1882	Dispensa por Limite			1264	
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para realização manutenção preventiva e corretiva do elevador nº6289, cfe. descr.complemento A manutenção deverá ser mensal ou quando se fizer necessário RI-09-58-2017-Manut. e conserv.de bens imóveis-SMED			878,34		878,34
					Total do Empenho :			878,34
0	000768	30.01.2017	527	Dispensa por Limite			210	
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para realização manutenção preventiva e corretiva do elevador nº 87586, ThyssenKrupp, linha FND destinação comercial, capacidade de 1050kg, 4 paredes veloc 45, instalado na SMS Período de : A Rua 19 de Outubro, nº 685, esquina com a Rua Álvaro Chaves, em Ijuí/RS. A manutenção preventiva deve ser mensal e com agendamento prévio de horário; Para a manutenção corretiva o técnico deve atender ao chamado no prazo máximo de 01; em caso de substituição de alguma peça/componente, o conserto não deve exceder 2 horas. Situação e extras deverão ser justificadas e submetidas a avaliação de SMS . Mais descrição em anexo. RI-12-186-2017-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SMS, ADITIVO 01/2016 PERÍODO DE 03 MESES.			835,68		835,68
					Total do Empenho :			835,68
					Total do Credor .:			1.714,02
<hr/>								
Credor :	1823	ROBERTO HOEFLING			CPF = 578.661.390-91			
0	000217	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.			800,00		800,00
					Total do Empenho :			800,00
					Total do Credor .:			800,00
<hr/>								
Credor :	827	ROBINSON LUIS CAVINATTO			CPF = 724.975.300-25			
0	000090	24.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			300,00		300,00
					Total do Empenho :			300,00
					Total do Credor .:			300,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	664		RODRIGO MENDES CORÁ		CPF = 938.035.750-87		
0	000053	23.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
0	000073	24.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VE ICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO , PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017.			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		1.560,00

Credor :	1826		RODRIGO PATRIC MICHAEL		CPF = 883.074.090-04		
0	000054	23.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
0	000074	24.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VE ICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO , PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017.			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		1.560,00

Credor :	3502		ROSANE SCALEI		CPF = 351.789.900-30		
0	000093	24.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/RE MOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAM U SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.			300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00

Credor :	5454		ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME		CNPJ = 94.504.867/0001-28		
0	000766	30.01.2017	15	Dispensa por Justificativa	10		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto do veículo furgão placas OQU 5795, patri mônio nº 62.277, com substituição de peças Execução global para conserto do veículo furgão placa OQU 5795. 09-074 -2017			2.216,00	2.216,00
					Total do Empenho :		2.216,00
					Total do Credor .:		2.216,00

Credor :	3561		RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0	000715	27.01.2017	1430	Registro de Preço/Pregão Pre	60		
3	50,0000	GAL	Desinfetante hospitalar com hipoclorito de sódio a 1%, embalagem com 5 litros, cfe. descr.complemento Rio Quimica Clororio Registro de preços de materiais e produtos de higiene e limpeza para a tender as necessidades da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS			16,80	840,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	3561	RS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
			.				
					Total do Empenho :		840,00
0	000716	27.01.2017	1430	Registro de Preço/Pregão Pre	60		
3	50,0000	GAL	Desinfetante hospitalar com hipoclorito de sódio a 1%, embalagem com 5 litros, cfe. descr.complemento Rio Química Clororio			16,80	840,00
			Registro de preços de materiais e produtos de higiene e limpeza para a tender as necessidades da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS				
			.				
					Total do Empenho :		840,00
0	000775	30.01.2017	1887	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
353	4.000,0000	UN	Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100 ml Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). SANOBIOI			2,30	9.200,00
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.				
					Total do Empenho :		9.200,00
					Total do Credor .:		10.880,00
<hr/>							
Credor :	1252	RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME			CNPJ = 04.118.851/0001-94		
0	000831	31.01.2017	22	Dispensa por Limite	17		
1	1,0000	UN	Serviço de desmontagem de divisória existentes e remontagem. conforme descrição Serviço de desmontagem e montagem de divisórias de eucatex e xistentes no setor dos parquímetros, na coordenadoria de Trânsito. Serviço de montagem e desmontagem de diisórias de eucatex.11-408/2017			3.590,00	3.590,00
					Total do Empenho :		3.590,00
					Total do Credor .:		3.590,00
<hr/>							
Credor :	402	RUI TADEU PADILHA			CPF = 254.197.570-87		
0	000833	31.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS MESES DE DIÁRIAS NO PAÍS, PARA MOTORISTA CO NDUZIR O SECRETÁRIO E SERVIDORES CONFORME A NECESSIDADE.			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	5763	S & R DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 04.889.315/0001-92		
0	000732	30.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
185	1.800,0000	COM	Nifedipina 20mg (comprimido de liberação controlada) blister BRAINFAR			0,03	57,60
			MA				
233	5.000,0000	UN	Varfarina - comprimido 5mg blister TEUTO			0,11	525,00
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 147/2017- SMS				
			.				
					Total do Empenho :		582,60
0	000742	30.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
99	300,0000	AMP	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE - 30MG + 50MG + 1000MG + 1000MG - ampola 10ml ampola 10ml TAKEDA			2,86	858,00
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 157/2017 - SM S.				
					Total do Empenho :		858,00
					Total do Credor .:		1.440,60
<hr/>							
Credor :	3445	SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE			CNPJ = 10.762.416/0001-09		
0	000160	25.01.2017	6	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS.			66.000,00	66.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
<hr/>							
Credor :	3445		SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE		CNPJ = 10.762.416/0001-09		
			CONTRAPARTIDA PSE AC-CASA LAR (FONTE DE RECURSO 1188).				
					Total do Empenho :		66.000,00
0	000161	25.01.2017	07	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS.		25.000,00		25.000,00
					Total do Empenho :		25.000,00
					Total do Credor .:		91.000,00
<hr/>							
Credor :	5779		SANDRA ANDREA KNAAK DOS SANTOS		CPF = 625.107.700-04		
0	000854	31.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$430,00, CONFORME CONT		2.572,56		2.572,56
			RATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 21/12/2016-160/2016/1-0. MORADOR				
			DOLAIR DA SILVA SOARES.				
					Total do Empenho :		2.572,56
					Total do Credor .:		2.572,56
<hr/>							
Credor :	2965		SANDRO DENILSON GOULART GOETTEMS		CPF = 443.662.210-04		
0	000158	25.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PELO SERVIDOR, MOTORISTA, LOT		600,00		600,00
			ADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA O QUADRIMESTRE.				
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		600,00
<hr/>							
Credor :	1308		SERASA S.A.		CNPJ = 62.173.620/0001-80		
0	000002	13.01.2017	003	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	UN	ESTIMATIVO FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍD		10.000,00		10.000,00
			ICAS, PERÍODO APROXIMADO JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO EM AN				
			EXO.				
					Total do Empenho :		10.000,00
					Total do Credor .:		10.000,00
<hr/>							
Credor :	3748		SERGIO AUGUSTO ANHELE CORREA		CPF = 308.187.020-87		
0	000033	23.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS COM DIÁRIAS PARA SERGIO AGUSUTO A.CORREA/SECRETAR		1.500,00		1.500,00
			IO.				
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		1.500,00
<hr/>							
Credor :	523		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ = 06.224.121/0002-84		
0	000713	27.01.2017	8	Dispensa por Limite	6		
1	1,0000	UN	Junta metaloplástica, código 84841000		471,62		471,62
			Aquisição de junta metaplástica. 10-035-2017 SMDR.				
					Total do Empenho :		471,62
					Total do Credor .:		471,62
<hr/>							
Credor :	1430		SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP		CNPJ = 04.022.822/0001-24		
0	000167	25.01.2017	1733	Convite	109		
1	1,0000		VALOR DE 4 MESES (JANEIRO A ABRIL/2017) PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO		596,00		596,00
			DO SISTEMA DE ALARME JUNTO AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAD				
			O DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.183/2015.				
					Total do Empenho :		596,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação				
<hr/>								
Credor :	1430			SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP		CNPJ = 04.022.822/0001-24		
0	000760	30.01.2017	630		Dispensa por Limite	455		
1	1,0000	UN		Contratação de empresa especializada na execução de serviços de inst			1.625,82	1.625,82
				alação e manutenção de sistema eletrônico de alarme na Cozinha Comunit				
				ária. conforme descrição/complemento Pelo período de 01 ano podendo s				
				er renovável por maior período a contar da data da assinatura do contr				
				ato, demais condições anexas a RI 191-2013 SMDS				
				RI-07-034-2017-Demais serv. de terceiros-pessoa juridica-SMDS, aditivo				
				03/2016.				
							Total do Empenho :	1.625,82
0	000761	30.01.2017	1582		Dispensa por Limite	801		
1	1,0000	UN		Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, cfe. desc			1.200,00	1.200,00
				rição complemento no CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social,				
				condições em anexo a RI 277-2015 da SMDS				
				Contratação de serv.monitoramento de alarme-RI-036-2017-SMDS				
							Total do Empenho :	1.200,00
							Total do Credor .:	3.421,82
<hr/>								
Credor :	211			SINDICATO RURAL IJUÍ PATRONAL		CNPJ = 89.651.723/0001-64		
0	000150	24.01.2017	02		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO			8.008,76	8.008,76
				A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMMA. SITO A RUA DOM PEDRO I, N°44, BA				
				IRRO ASSIS BRASIL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E ADITIVO 01/2016.				
							Total do Empenho :	8.008,76
							Total do Credor .:	8.008,76
<hr/>								
Credor :	887			SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICIENCIA TABEA		CNPJ = 91.986.125/0007-83		
0	000154	25.01.2017	04		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.			95.000,00	95.000,00
							Total do Empenho :	95.000,00
							Total do Credor .:	95.000,00
<hr/>								
Credor :	1757			SONIA DE FATIMA MACIEL DA SILVA		CPF = 363.312.100-59		
0	000083	24.01.2017			Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT			500,00	500,00
				O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD				
				O DE QUATRO MESES.				
							Total do Empenho :	500,00
							Total do Credor .:	500,00
<hr/>								
Credor :	5139			STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 01.568.077/0007-10		
0	000148	24.01.2017	297		Tomada de Preços	32		
1	1,0000			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/COLETA, TRANSPOTE E DESTINO FIN			121.760,16	121.760,16
				AL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO INTE				
				RNA N.187/2017 SMS. PELO PERÍODO DE SEIS MESES.				
							Total do Empenho :	121.760,16
							Total do Credor .:	121.760,16
<hr/>								
Credor :	1311			STEYER E VETTORATO LTDA ME		CNPJ = 93.113.702/0001-62		
0	000840	31.01.2017	29		Dispensa por Limite	19		
2	1,0000	UN		Contratação de empresa especializada, para substituição de cilindros d			112,00	112,00
				e porta, conforme complemento. Substituição de cilindros de chaves e c				
				ópias de chaves dos cilindros substituídos				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1311	STEYER E VETTORATO LTDA ME		CNPJ = 93.113.702/0001-62		
		Conserto da porta principal, conforme anexo.06-034/2017				
				Total do Empenho :		112,00
				Total do Credor .:		112,00
Credor :	5154	SULCOM INFORMATICA LTDA		CNPJ = 03.037.778/0001-63		
0	000762	30.01.2017 519	Dispensa por Limite	388		
1	1,0000	UN Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via rádio para Cozinha Comunitária; End: Rua Sepé Tiaraju, 1552 esquina com a Rua Amazonas, Bairro Glória; Equipto em comodato; velocidade de 2 Mb; banda larga de uso limitado, contrato minimo de 01 ano, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93 art.57; assist. técnica imediata em casos de problemas.			412,81	412,81
		RI-07-37-2017-Serv. de process. de dados-SMDS, ADITIVO 02/2016				
				Total do Empenho :		412,81
0	000765	30.01.2017 951	Pregão Presencial	40		
1	1,0000	UN Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via rádio Equipto.em comodato; velocidade de 1 Mb; contrato minimo de 01 ano podendo ser renovado de acordo com a Lei 8.666/93; assist. técnica imediata em casos de problemas, em anexo relação com o nome e endereços de escolas.			6.373,64	6.373,64
		RI-09-56/2017-Serviços de processamento de dados-SMED				
				Total do Empenho :		6.373,64
				Total do Credor .:		6.786,45
Credor :	1121	SUPERMERCADO LINASSI LTDA		CNPJ = 88.774.922/0001-05		
0	000178	25.01.2017 1324	Registro de Preço/Pregão Pre	55		
7	360,0000	CX Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). PRENDA			1,67	601,20
8	360,0000	CX Chá de Camomila (caixa c/ 10 sachets - peso líquido de 10g). BOM GOSTO			1,35	486,00
10	240,0000	KG Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). sem lactose (sem a adição de leite ou derivados). PRIME			3,48	835,20
15	384,0000	Pot Fermento em pó químico (potes com 250 g). ROYAL			4,97	1.908,48
22	75,0000	UN Cravo da Índia (embalagem plástica c/80g). BOM GOSTO			8,10	607,50
24	100,0000	KG Aveia em flocos embalagem plástica, transparente, com solda reforçada. COOPER			3,99	399,00
36	100,0000	UN Farinha Láctea, embalagem c/ peso liq. 400 g, conforme complemento/descrição em anexo pode ser sachet DANBY			10,80	1.080,00
38	120,0000	UN Café instantâneo (embalagem 200 g) granulado, podendo ser sachet, lata ou vidro PELÉ			10,25	1.230,00
52	120,0000	PAC Biscoito doce sem leite, Maria, embalagem plástica, peso liquido de 400g. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, creme de milho, açúcar invertido, gordura vegetal, sal, fermentos químicos, estabilizantes, aroma artificial, melhorador de farinha e acidulante. GERMANI			3,04	364,80
57	120,0000	PAC Chocolate em pó solúvel, sem lactose e sem glúten. Ingredientes: Cacau em pó solúvel e açúcar. Embalagem plástica, peso líquido de 500g. NEILAR			4,46	535,20
		Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.				
				Total do Empenho :		8.047,38
				Total do Credor .:		8.047,38

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	3158	SUSEPE-SUP.	SERV. PENIT. CI: 00132-5		CNPJ = 87.020.095/0001-93		
0	000141	24.01.2017	23	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA DOZE MESES DE PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA DE APENAD OS RECOLHIDOS AO ALBERGUE ESTADUAL DE IJUI, CONFORME LEI N.5.287 DE 20 10. TERMO DE CONVÊNIO N.110/2014.			145.000,00	145.000,00
						Total do Empenho :	145.000,00
						Total do Credor .:	145.000,00
<hr/>							
Credor :	3281	SYSNOVA INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 07.103.031/0001-17		
0	000763	30.01.2017	1106	Dispensa por Limite	540		
1	1,0000	UN	Locação e manutenção de software de gestão de processos ambientais. co nforme descrição. Para uso em todas as máquinas da Secretaria Municipa l de Meio Ambiente, com manutenção mensal, durante o período de 06 (se is) meses, disponibilizando assesssoria remota e presencial permanente , bem como treinamento de pessoal, com as seguintes características: S istema para Gerenciamento de: Denúncias/Reclamações; Vistorias; Parece res; Laudos; Relatórios; Declarações; Notificações; Autos de Infração; Auto de Interdição, embargo e apreensão; Decisões administrativas ; L icença Ambiental; Alvará Florestal; Autorizações; Declarações de Isenç ão; Certidões; Segue descrição na req nº088/2015, da SMMA. Locação e manutenção de software de gestão de processos ambientais, pa ra a SMMA-RI-13-004-2017.			1.773,00	1.773,00
						Total do Empenho :	1.773,00
						Total do Credor .:	1.773,00
<hr/>							
Credor :	567	TÂNIA DALPOZZO SARTORI			CPF = 504.253.070-34		
0	000209	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD E DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2 017.			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00
<hr/>							
Credor :	5669	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0	000237	26.01.2017	339	Pregão Presencial	17		
1	1,0000		GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEMDEC/FGTAS-SINE, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. TELEFONE CELULAR 55 98451-1008 (CENTRAL).			700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00
0	000238	26.01.2017	339	Pregão Presencial	17		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE C ELULAR, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES.			10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
0	000665	27.01.2017	339	Pregão Presencial	17		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
0	000782	31.01.2017	339	Pregão Presencial	17		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017, PARA PAGAMENTO DE S ERVIÇOS DE TELEFONE MÓVEL.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 95	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
						Total do Credor .:		12.700,00
Credor :		5442 TIAGO D DE AVILA & CIA LTDA - ME			CNPJ = 10.824.042/0001-09			
0	000856	31.01.2017	27	Inexigibilidade		5		
1	1,0000	UN	Serviço de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados pela SMS Serviços de Fisioterapia em Clínica, para pacientes do SUS, e ncaminhados pela SMS				11.000,00	11.000,00
2	1,0000	UN	Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados pela SMS Serviços de Fisioterapia domiciliar, para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS				4.000,00	4.000,00
			Serviços de Fisioterapia em Clínica e domiciliar.12-225/2017					
						Total do Empenho :		15.000,00
						Total do Credor .:		15.000,00
Credor :		931 TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA			CNPJ = 07.398.255/0001-01			
0	000699	27.01.2017	776	Dispensa por Limite		476		
1	1,0000	M2	Serviços de monitoramento de pragas internas e externas,cfe.descrição complemento de acordo com as normas de saúde e sanitárias vigentes, to talizando 06 visitas por mês nas dependências do Canil Municipal, Contratação de empresa p/combate a pragas-RI-13-12-2017-SMMA.				920,00	920,00
						Total do Empenho :		920,00
						Total do Credor .:		920,00
Credor :		971 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 87.317.194/0001-31			
0	000035	23.01.2017	4	Dispensa por Justificativa		2		
1	3.000,0000	L	Óleo Diesel				2,73	8.190,00
			Aquisição de Oléo Diesel - RI-10-030-2017-SMDR					
						Total do Empenho :		8.190,00
						Total do Credor .:		8.190,00
Credor :		51 UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA			CNPJ = 87.647.756/0001-05			
0	000034	23.01.2017	3	Dispensa por Justificativa		1		
1	1,0000	MES	Contratação de plano de saúde dos Servidores Municipais para prestação de serviço médico hospitalar				583.128,00	583.128,00
			Contratação de Plano de Saúde para os Servidores Municipais - RI-04-01 9-2017-SMA					
						Total do Empenho :		583.128,00
0	000718	27.01.2017	1	Pregão Presencial		1		
1	2,1700	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci a Regional - para 578 usuários de zero a 18 anos.				46.991,40	101.971,34
2	2,1700	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci a Regional - para 140 usuários de 19 a 23 anos.				11.951,80	25.935,41
3	2,1700	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci a Regional - para 45 usuários de 24 a 28 anos.				4.207,50	9.130,28
4	2,1700	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci a Regional - para 93 usuários de 29 a 33 anos.				9.829,17	21.329,30
5	2,1700	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci a Regional - para 200 usuários de 34 a 38 anos.				24.390,00	52.926,30
6	2,1700	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci a Regional - para 202 usuários de 39 a 43 anos.				31.202,94	67.710,38
7	2,1700	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci a Regional - para 216 usuários de 44 a 48 anos.				43.902,00	95.267,34
8	2,1700	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci a Regional - para 232 usuários de 49 a 53 anos.				62.243,28	135.067,92
9	2,1700	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci				66.218,85	143.694,90

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	51		UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
			a Regional - para 181 usuários de 54 a 58 anos.				
10	2,1700	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci			239.997,60	520.794,79
			a Regional - para 492 usuários de 59 anos ou mais.				
			Contratação de Operadora de Plano de Assistência Médico-Hospitalar - A				
			brangência Regional. RI-04-001-2017-SMA				
					Total do Empenho :		1.173.827,95
					Total do Credor .:		1.756.955,95
<hr/>							
Credor :	4193		VALDIR GRANIEL KINN		CPF = 389.170.680-49		
0	000863	31.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL (JAN-ABR), VALOR MENSAL R\$442,68, CON			1.770,72	1.770,72
			FORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 12/06/2015 -				
			093/2015/1-52. MORADOR OSMAR A. TEIXEIRA.				
					Total do Empenho :		1.770,72
					Total do Credor .:		1.770,72
<hr/>							
Credor :	11		VALDIR HECK		CPF = 007.918.060-49		
0	000001	13.01.2017	13	Não se Aplica			
1	1,0000	1	ESTIMATIVO DIÁRIAS PARA SR. PREFEITO PARTICIPAR EM COMPROMISSOS/AUDIÊN			10.000,00	10.000,00
			CIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
					Total do Empenho :		10.000,00
					Total do Credor .:		10.000,00
<hr/>							
Credor :	5665		VALDIR LESKE		CPF = 282.006.670-49		
0	000849	31.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL (JAN-ABR), VALOR MENSAL R\$400,00, CON			1.600,00	1.600,00
			FORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 22/04/2016.				
			MORADORA CRISTIANE MARTINS CARVALHO. LEI MUNICIPAL N.5.921/2014.				
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
<hr/>							
Credor :	563		VANDERCLEISON HEUSNER		CPF = 933.809.760-91		
0	000215	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS A V			400,00	400,00
			IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD				
			E DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2				
			017.				
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00
<hr/>							
Credor :	3979		VANDERLEI VARGAS FIN		CPF = 386.138.080-34		
0	000870	31.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (JAN-MAR), VALOR MENSAL R\$400,00, CON			1.200,00	1.200,00
			FORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 10/11/2013-				
			052/2013-5-09. MORADOR JOSÉ ANTONIO VARGAS FIN.				
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
<hr/>							
Credor :	1449		VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 00.088.317/0001-21		
0	000734	30.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
112	540,0000	COM	Espiramicina 500mg blister	SANOTI AVENUS		2,95	1.593,00
			Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 149/2017 - SM				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :	1449	VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 00.088.317/0001-21		
				S.				
1		1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL CFE PEDIDO COPAM N.09/2017 E MEM.INT.Nº200/2017			-35,40	-35,40
				SMS, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.				
						Total do Empenho :		1.557,60
0	000743	30.01.2017	734	Registro de Preço/Pregão Pre	32			
175		5,0000	AMP	Metoprolol tartarato concentração 5mg/ml ampola 5ml ampola 5ml	ASTRAZ		24,23	121,15
				ENECA				
				Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 158/2017 - SM				
				S.				
						Total do Empenho :		121,15
						Total do Credor .:		1.678,75
<hr/>								
Credor :	4430	VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA				CNPJ = 08.155.502/0001-01		
0	000726	30.01.2017	145	Tomada de Preços	1			
1		1,0000	UN	Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarmes cfe. descrição complemento dos ambulatórios da SMS pelo período de um ano. Conforme as seguintes condições: A contratação de empresa para serviços de instalação sob regime de comodato, monitoramento eletrônico, ponto atendimento e manutenção de sistema eletrônico para atender as necessidades de casa ambulatorio da SMS. os serviços de monitoramento eletrônico serão ligados via telefone a uma central informatizada, instalada pela empresa em Ijuí, que denunciará sempre que houver anormalidade no local, devendo a empresa atender aos chamados com a maior brevidade possível. Mais descrições em anexo. RI-12-159-2017-DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA-SMS			7.787,36	7.787,36
						Total do Empenho :		7.787,36
0	000755	30.01.2017	145	Tomada de Preços	01			
1		1,0000		03 MESES PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REF. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES NO CEREST-CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2017.			395,00	395,00
						Total do Empenho :		395,00
0	000757	30.01.2017	947	Dispensa por Limite	613			
1		1,0000	UN	Execução global de mão de obra ref. a serviços de instalação de alarme monitorado, cfe.descr.complemento fornecimento de central de alarme e teclado com visor LCD instalado com monitoramento 24 h via modem com chip GPRS Claro, nas dependências do Copan, demais informações anexas ao corpo da RI 077/2016 da SMF			2.000,00	2.000,00
				Locação de alarme monitorado-RI-06-026-2017-SMF				
						Total do Empenho :		2.000,00
						Total do Credor .:		10.182,36
<hr/>								
Credor :	3030	W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA				CNPJ = 01.446.518/0001-16		
0	000837	31.01.2017	24	Inexigibilidade	2			
1		1,0000	UN	Serviço de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados pela SMS Serviços de Fisioterapia em Clínica pra pacientes do SUS, encaminhados pela SMS			11.000,00	11.000,00
2		1,0000	UN	Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados pela SMS Serviços de Fisioterapia domiciliar, para pacientes do SUS encaminhados pela SMS			4.000,00	4.000,00
				Serviços de Fisioterapia em Clínica e Domiciliar.12/223/2017				
						Total do Empenho :		15.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	15.000,00
redor :	207 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA			CNPJ = 35.820.448/0059-52			
0	000723	30.01.2017	1275	Pregão Presencial	42		
1	100,0000	UN	Contratação de empresa para fornecimento de cargas de oxigênio medicinal com 7m³ cada carga, para pacientes do SUS com receituário médico, e encaminhados pelo serviço social da SMS pelo período de 1 ano, conforme descrição As cargas de oxigênio medicinal deverão ser entregues pela empresa vencedora de forma parcelada na residência dos usuários, dentro dos limites do Município de Ijuí (perímetro urbano e rural), no prazo máximo de 12 horas, a contar o recebimento da chamada e mediante a entrega da autorização da SMS. Segue descrição em anexo na req nº1130/2015 da SMS.			126,00	12.600,00
			Contratação de empresa para fornecimento de cargas de oxigênio medicinal, para os pacientes do SUS, da SMS-RI-12-216/2017.				
						Total do Empenho :	12.600,00
0	000724	30.01.2017	1610	Pregão Presencial	47		
1	150,0000	UN	Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 1 m³.			44,99	6.748,50
2	150,0000	UN	Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 2 m³.			45,00	6.750,00
3	150,0000	UN	Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 3 m³.			50,00	7.500,00
4	150,0000	UN	Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 7 m³.			77,00	11.550,00
5	15,0000	UN	Carga de cilindro de ar comprimido de 3 m³.			70,00	1.050,00
			RI-12-219-2017-Gas e outros mater. engarrafados-SMS				
						Total do Empenho :	33.598,50
						Total do Credor .:	46.198,50
						Total da Unidade :	23.484.537,05
						Total do Órgão .:	23.484.537,05
						Total Geral	23.484.537,05

VALDIR HECK

CPF 007.918.060-49

PREFEITO

IRANI PAULO BASSO

CPF 058.484.740-87

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA