

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG              | Empenho | Emissao    | Processo                                   | Licitação  | nr.Licitacao              |           | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|---------|------------|--|--|---------------------------|-----------|----------------|-------------|
| Item            |         | Qtde       | Un.  | Especificação  |                           |           |                |             |
| <b>Credor :</b> |         |            |  |  |                           |           |                |             |
|                 | 73      | 12º        | COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofício |  | 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/B4-12ºB/2016 EM ANEXO.  |                           | 20.000,00 | 20.000,00      |             |
|                 |         |            |  |  | Total do Empenho :        |           | 20.000,00      |             |
|                 |         |            |  |  | Total do Credor .:        |           | 20.672,64      |             |
| <b>Credor :</b> |         |            |  |  |                           |           |                |             |
|                 | 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 MUNICÍPIO 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 ME MORANDO 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   |                           | 865,43    | 865,43         |             |
|                 |         |            |  |  |                           |           |                |             |
|                 |         |            |  | RI-06-30-2017-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMF. PERÍODO DE JANEIRO ATÉ 24 DE FEVEREIRO DE 2017.  |                           |           |                |             |
|                 |         |            |  |  | Total do Empenho :        |           | 865,43         |             |
|                 |         |            |  |  | Total do Credor .:        |           | 5.033,05       |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho                                      | Emissao   | Processo  | Licitação   | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|---|---|---|---|---------------------------|----------------|-------------|
| <hr/>    |   |   |   |   |                           |                |             |
| 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) | Conserto da porta principal, conforme anexo.06-034/2017                 |                           | 210,00         | 210,00      |
|          |   |   |   |   | Total do Empenho :        |                | 210,00      |
|          |   |   |   |   | Total do Credor .:        |                | 210,00      |
| <hr/>    |   |   |   |   |                           |                |             |
| 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  | ORA ANTONIA MARIA MOREIRA DOS SANTOS. LEI MUNICIPAL N.5.921/2014.       |                           | 2.700,00       | 2.700,00    |
|          |   |   |   |   | Total do Empenho :        |                | 2.700,00    |
|          |   |   |   |   | Total do Credor .:        |                | 2.700,00    |
| <hr/>    |   |   |   |   |                           |                |             |
| 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  | E RSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D |                           | 1.500,00       | 1.500,00    |
|          |   |   | 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  | 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 : | 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  | MOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAM  | U SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP   |                           | 300,00         | 300,00      |
|          |   | A 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 : | 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   |
| <hr/>    |   |   |   |   |                           |                |             |
| 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      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho  | Emissao  | Processo | Licitação                    | nr.Licitacao              | 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) aparelhos 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 equipamentos.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 NOVEMBRO 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 COMPONENTES DA CENTRAL TELEFÔNICA 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 Telefônica cfe. descrição/complemento. 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/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 : | 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, lacicina de soja e 1 anolina frasco 100ml Rivka  |          |                              | 2,52                      | 1.006,00           |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG      | Empenho     | Emissao   | Processo                        | Licitação                 | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|-------------|---|---------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Item    | Qtde        | Un.   | Especificação                   |                           |              |                |             |
| redor : | 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       |             |
| redor : | 1644        | AMUPLAN - 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 CONSULTORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO MÉDIO - AMUPLAN AO MUNICÍPIO DE IJUI.   |                                 |                           | 10.000,00    | 10.000,00      |             |
|         |             |   |                                 | Total do Empenho :        |              | 10.000,00      |             |
|         |             |   |                                 | Total do Credor :         |              | 10.000,00      |             |
| redor : | 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 PÉRIODO DE QUATRO MESES.  |                                 |                           | 500,00       | 500,00         |             |
|         |             |   |                                 | Total do Empenho :        |              | 500,00         |             |
|         |             |   |                                 | Total do Credor :         |              | 500,00         |             |
| redor : | 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 PÉRIODO DO ANO DE 2017.  |                                 |                           | 2.000,00     | 2.000,00       |             |
|         |             |   |                                 | Total do Empenho :        |              | 2.000,00       |             |
|         |             |   |                                 | Total do Credor :         |              | 2.000,00       |             |
| redor : | 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       |             |
| redor : | 4579        | ANTONIA ISEELDA 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 identificando inscrição, 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.   |                                 |                           |              |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao   | Processo          | Licitação  | nr.Licitacao              | 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 mbalagem 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 AÇÃ 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 EXERCICIO 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 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      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao   | Processo  | Licitação   | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|---|---|---|---------------------------|----------------|-------------|
|          |            |   |   |   | Total do Credor .:        |                | 400,00      |
| Credor : | 557        | ASSOCIAÇÃO 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 FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO AEROPORTO MUNICIPAL JOÃO BATISTA BÓS FILHO. | 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). ORQIDEA   |   | 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., resistente, - 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 embalagem 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         |             |
|          |            |   | Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.   |   |                           |                |             |
|          |            |   |   |   | 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, CONFORME O CONTRATO BADESUL N°02/2013, 1ºSEMESTRE DE 2017 (PARCELAS 31 A 36). OBS: 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 O CONTRATO BADESUL N°002/2013, 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

| Item     | UG Empenho | Emissao  | Processo | Licitacão                  | nr.Licitacao              | 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,   |          |                            | 3.000,00                  | 3.000,00           |             |
|          |            | PARA O PERÍODO DE 12 MESES.(JANEIRO A DEZEMBRO/2017).  |          |                            |                           | 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, ADQUIRIDOS PELO SISTEMA DE CARTÕES  |          |                            | 4.000,00                  | 4.000,00           |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho  | Emissao  | Processo | Licitacão                    | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|-------------|--|----------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| <hr/>    |             |  |          |                              |                           |                    |             |
| Credor : | 3309        | BANRISUL CARTÕES S.A.  |          |                              | CNPJ = 92.934.215/0001-06 |                    |             |
|          |             | ES PARA VEICULOS DA SMDS.  |          |                              |                           | Total do Empenho : | 4.000,00    |
| 1        | 0 000673    | 27.01.2017   | 1027     | Dispensa por Justificativa   | 344                       |                    |             |
|          | 1,0000      | ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, ADQUIRIDOS PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEICULOS DA SMDS.   |          |                              |                           | 4.000,00           | 4.000,00    |
|          |             |  |          |                              | Total do Empenho :        |                    | 4.000,00    |
| 1        | 0 000674    | 27.01.2017   | 1027     | Dispensa por Justificativa   | 344                       |                    |             |
|          | 1,0000      | VALOR ESTIMATIVO PARA 04 MESES DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR.   |          |                              |                           | 8.600,00           | 8.600,00    |
|          |             |  |          |                              | Total do Empenho :        |                    | 8.600,00    |
| 1        | 0 000685    | 27.01.2017   | 1578     | Dispensa por Justificativa   | 470                       |                    |             |
|          | 1,0000      | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.  |          |                              |                           | 10.000,00          | 10.000,00   |
|          |             |  |          |                              | Total do Empenho :        |                    | 10.000,00   |
| 1        | 0 000686    | 27.01.2017   | 1578     | Dispensa por Justificativa   | 470                       |                    |             |
|          | 1,0000      | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.  |          |                              |                           | 10.000,00          | 10.000,00   |
|          |             |  |          |                              | Total do Empenho :        |                    | 10.000,00   |
| 1        | 0 000687    | 27.01.2017   | 1578     | Dispensa por Justificativa   | 470                       |                    |             |
|          | 1,0000      | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.  |          |                              |                           | 30.000,00          | 30.000,00   |
|          |             |  |          |                              | Total do Empenho :        |                    | 30.000,00   |
| 1        | 0 000693    | 27.01.2017   | 1578     | Dispensa por Justificativa   | 470                       |                    |             |
|          | 1,0000      | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEICULOS DO CEREST/SMS, PARA O EXERCICIO DE 2017.  |          |                              |                           | 15.000,00          | 15.000,00   |
|          |             |  |          |                              | Total do Empenho :        |                    | 15.000,00   |
|          |             |  |          |                              | Total do Credor .:        |                    | 125.400,00  |
| <hr/>    |             |  |          |                              |                           |                    |             |
| Credor : | 5446        | BOMBAS INJETORAS PANAMBI LTDA - ME   |          |                              | CNPJ = 01.671.066/0001-76 |                    |             |
| 1        | 0 000711    | 27.01.2017   | 6        | Dispensa por Limite          | 4                         |                    |             |
|          | 1,0000 UN   | Serviços de mão de obra para reparos na Motoniveladora Case 845, motor nº 35.406, com substituição de peças. 01 un hx35 turbina do motor   |          |                              |                           | 3.185,00           | 3.185,00    |
|          |             | Conserto da Motoniveladora Case 845, nº 63. 10-036-2017 SMDR.  |          |                              |                           |                    |             |
|          |             |  |          |                              | Total do Empenho :        |                    | 3.185,00    |
|          |             |  |          |                              | Total do Credor .:        |                    | 3.185,00    |
| <hr/>    |             |  |          |                              |                           |                    |             |
| Credor : | 4493        | BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP   |          |                              | CNPJ = 07.566.796/0001-93 |                    |             |
| 49       | 0 000790    | 31.01.2017   | 512      | Registro de Preço/Pregão Pre | 29                        |                    |             |
|          | 200,0000 FD | Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, medindo 20 x 200m resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos. Conforme especificações técnicas mínimas elencadas no Memorando 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. |          |                              |                           | 101,15             | 20.230,00   |
|          |             |  |          |                              |                           |                    |             |
|          |             |  |          |                              | Total do Empenho :        |                    | 20.230,00   |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao   | Processo | Licitação                  | nr.Licitacao              | 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<br>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<br>Nº398.705-24, 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<br>O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERIOD<br>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<br>ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D<br>E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL<br>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<br>VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV<br>ICO, PELO PERÍODO DO EXERCICIO 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<br>IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD<br>E DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2<br>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<br>O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD  |          |                            | 500,00                    | 500,00         |             |

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                       | O DE QUATRO MESES.  |                                 | CPF = 739.526.560-20      |                    |             |
|          |             |  |   |                                 |                           | 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 a tender 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 a tender 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 aplicadores 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 Nº135/2017 - 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).   |                                 | 5.000,00                  | 5.000,00           |             |
|          |             |  | Serviços de energia elétrica.10-003/2017  |                                 |                           |                    |             |
|          |             |  | .   |                                 |                           | Total do Empenho : | 5.000,00    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho     | Emissao  | Processo       | Licitação   | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|----------------|--|----------------|---|---------------------------|----------------|-------------|
| <hr/>    |                |  |                |   |                           |                |             |
| 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).    |                | Serviços de energia elétrica.14-006/2017.                           |                           | 2.500,00       | 2.500,00    |
|          |                |  |                |   | 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).                  |                | Contratação de serviços referente a Iluminação Pública.11-005/2017. |                           | 79.000,00      | 79.000,00   |
|          |                |  |                |   | 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).    |                | Serviços de energia elétrica.09/007/2017.                           |                           | 6.800,00       | 6.800,00    |
|          |                |  |                |   | 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).    |                | Serviços de energia elétrica.03-005/2017.                           |                           | 2.500,00       | 2.500,00    |
|          |                |  |                |   | 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).    |                | Serviço de energia elétrica.12-126/2017.                            |                           | 2.000,00       | 2.000,00    |
|          |                |  |                |   | 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). |                | Contratação de serviços de iluminação pública.11-006/2017.          |                           | 1.800,00       | 1.800,00    |
|          |                |  |                |   | Total do Empenho :        |                | 1.800,00    |
|          |                |  |                |   | Total do Credor :         |                | 99.600,00   |
| <hr/>    |                |  |                |   |                           |                |             |
| 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 IS        |   |                           | 0,42           | 419,00      |
|          |                | Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 150/2017 - SM S.        |                |   |                           |                |             |
|          |                |  |                |   | Total do Empenho :        |                | 419,00      |
|          |                |  |                |   | Total do Credor :         |                | 419,00      |
| <hr/>    |                |  |                |   |                           |                |             |
| 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 ICA |   |                           | 0,40           | 798,00      |
| 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 | Licitacão                  | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total  |
|----------|------------|--|----------|----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
|          |            |  |          |                            | 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                 | 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                | 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 MUNICIPAL N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O ANO DE 2017.               |          |                            | 350.000,00                | 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                 | 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                | 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              | 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, P/ O PERÍODO DE ANO DE 2017.  |          |                            | 31.000,00                 | 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                | 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                   | Licitação  | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total  |
|------------|------------------------------------|--|---------------------------|----------------|--------------|
| Item       | Qtde Un.                           | Especificação  |                           |                |              |
| redor :    | 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<br>43 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, P<br>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<br>ASSE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO P/CUSTEIO DOS CONSORCIOS INTERM<br>UNICIPAIS CFE RESOLUÇÃO LEI MUNICIPAL N.5.764/2013 E RESOLUÇÃO DA CIB<br>RS Nº129/2013.  |                           | 247.358,19     | 247.358,19   |
|            |                                    |  | Total do Empenho :        |                | 247.358,19   |
|            |                                    |  | Total do Credor .:        |                | 3.417.489,16 |
| redor :    | 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<br>MOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAM<br>U SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP<br>AL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO<br>DE QUATRO MESES.  |                           | 300,00         | 300,00       |
|            |                                    |  | Total do Empenho :        |                | 300,00       |
|            |                                    |  | Total do Credor .:        |                | 300,00       |
| redor :    | 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<br>RATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 131/2016/3-0, INICIADO EM 09/05/2016. MORAD<br>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     |
| redor :    | 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<br>e. descr. complemento Equipamento em comodato, velocidade de 03 MB, co<br>ntrato mínimo de 01 ano com possibilidade de renovação pelo mesmo perí<br>odo. Assistência técnica imediata em casos de problemas. A instalação<br>deverá ser feita no Centro Municipal de Arte e Educação Professor Pard<br>al.<br><br>Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via<br>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<br>to ao 12º Batalhão de Bombeiros Militar conforme ofício nº 092/B4-12CR<br>B/2016.<br><br>Contratação de serviços de internet para o 12º Batalhão de Bombeiros M<br>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     |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG   | Empenho      | Emissao   | Processo   | Licitação  | nr.Licitacao       | Valor Unitário | Valor Total |
|--|--------------|---|--|--|--------------------|----------------|-------------|
| Item   |              | Qtde  | Un.  | Especificação  |                    |                |             |
| <b>Credor :</b> 3029 CLINICA ESSENCE 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 encaminhados 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   |
| <b>Credor :</b> 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, 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, e encaminhados 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   |
| <b>Credor :</b> 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 10ml 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), ampola 5ml ISO FARMA  |  |  |                    | 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   |
| <b>Credor :</b> 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-estérilizada. 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    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item   | UG Empenho | Emissao    | Processo | Licitação   | nr.Licitacao       | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|------------|----------|---|--------------------|----------------|-------------|
| <b>Credor :</b> 4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME CNPJ = 06.043.918/0001-2  |            |            |          |   |                    |                |             |
|  |            |            |          | mpermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do d<br>edo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido repro<br>cessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorví<br>vel. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. Conforme descrição an<br>exa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). DESCARPAC  |                    |                |             |
| 220  | 125,0000   | CX         |          | Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este<br>rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,<br>ambidestradas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im<br>permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do d<br>edo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido repro<br>cessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorví<br>el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. Conforme descrição anexa no<br>Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). DESCARPAC<br>Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. | 15,37              | 1.921,25       |             |
|  |            |            |          |   | 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<br>erilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural<br>, ambidestradas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente i<br>mpermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do d<br>edo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido repro<br>cessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorví<br>el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. Conforme descrição an<br>exa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). DESCARPAC   | 15,37              | 1.537,00       |             |
| 220  | 125,0000   | CX         |          | Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este<br>rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,<br>ambidestradas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im<br>permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do d<br>edo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido repro<br>cessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorví<br>el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. Conforme descrição anexa no<br>Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). DESCARPAC<br>Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. | 15,37              | 1.921,25       |             |
|  |            |            |          |   | Total do Empenho : |                | 3.458,25    |
|  |            |            |          |   | Total do Credor :  |                | 6.916,50    |
| <b>Credor :</b> 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<br>RT, PARA OBRAS PÚBLICAS.  | 500,00             | 500,00         |             |
|  |            |            |          |   | Total do Empenho : |                | 500,00      |
|  |            |            |          |   | Total do Credor :  |                | 500,00      |
| <b>Credor :</b> 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 YUCUMÁ PARA O DESENVOLVI<br>MENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO NOROESTE COLONIAL, CONFORME LEIS MUNICIPAI<br>S Nº3646/2000,5799/2013 E 6204/2015.  | 3.000,00           | 3.000,00       |             |
|  |            |            |          |   | Total do Empenho : |                | 3.000,00    |
|  |            |            |          |   | Total do Credor :  |                | 3.000,00    |
| <b>Credor :</b> 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     |            |          | SERVÍCIOS EXTRAS REFERENTE A OBRA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA  | 3.365,93           | 3.365,93       |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG       | Empenho     | Emissao   | Processo   | Licitação                       | nr.Licitacao              |                    |                |             |
|----------|-------------|---|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Item     |             | Qtde  | Un.  | Especificação                   |                           |                    | Valor Unitário | Valor Total |
| <hr/>    |             |   |  |                                 |                           |                    |                |             |
| Credor : | 4782        | CONSTRUTORA LEAL & PEREIRA LTDA-ME  |  |                                 | CNPJ = 12.112.152/0001-65 |                    |                |             |
| <hr/>    |             |   |  |                                 |                           |                    |                |             |
|          |             | 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    |
| <hr/>    |             |   |  |                                 |                           |                    |                |             |
| 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 plástica, transparente e resistente. BELLA DICA                          |                                 |                           | 11,60              |                | 13.920,00   |
| 13       | 400,0000    | KG  | Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol da reforçada - peso líquido 1 kg). validade mínima de 1 ano. BELLA DI CA |                                 |                           | 1,95               |                | 780,00      |
| 30       | 250,0000    | PAC   | Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente. ESPI GA DE OURO   |                                 |                           | 7,90               |                | 1.975,00    |
|          |             |   | 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   |
| <hr/>    |             |   |  |                                 |                           |                    |                |             |
| 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 AUTORIZADA, PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DE 2017.      |  |                                 |                           | 5.000,00           |                | 5.000,00    |
|          |             |   |  |                                 |                           | 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 AUTORIZADA, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.                          |  |                                 |                           | 100,00             |                | 100,00      |
|          |             |   |  |                                 |                           | 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 SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 1ºSEMESTRE DE 2017.                          |  |                                 |                           | 12.000,00          |                | 12.000,00   |
|          |             |   |  |                                 |                           | 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 COPIADORA DIGITAL DSM415, CONFORME CONTRATRO EM VIGOR COM A EMPRESA.  |  |                                 |                           | 850,00             |                | 850,00      |
|          |             |   |  |                                 |                           | 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 RICOH AFICI O MP 171 NO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ADITIVO 05/2016 E PARECER JURÍDICO 219/2016, CÓPIA ANEXA. |  |                                 |                           | 2.631,00           |                | 2.631,00    |
|          |             |   |  |                                 |                           | Total do Empenho : |                | 2.631,00    |
|          |             |   |  |                                 |                           | Total do Credor :: |                | 20.581,00   |
| <hr/>    |             |   |  |                                 |                           |                    |                |             |
| 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.                    |                           |                    |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao   | Processo | Licitacão                  | nr.Licitacao              | 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                        |                    |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item            | UG Empenho      | Emissao  | Processo      | Licitação                       | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|-----------------|--|---------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| <b>Credor :</b> |                 |  |               |                                 |                           |                |             |
|                 | 260             | CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO   |               |                                 | CNPJ = 92.802.784/0001-90 |                |             |
| 1               | 1,00000 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               | 1,00000 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  |
| <b>Credor :</b> |                 |  |               |                                 |                           |                |             |
|                 | 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               | 1,00000         | 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               | 1,00000         | 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               | 1,00000         | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ARTS - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO-DEZEMBRO/2017.                 |               |                                 |                           | 800,00         | 800,00      |
|                 |                 |  |               |                                 | Total do Empenho :        |                | 800,00      |
| 0               | 000135          | 24.01.2017   |               | Não se Aplica                   |                           |                |             |
| 1               | 1,00000         | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS PARA REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EDIFICAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) 2017. |               |                                 |                           | 800,00         | 800,00      |
|                 |                 |  |               |                                 | Total do Empenho :        |                | 800,00      |
|                 |                 |  |               |                                 | Total do Credor .:        |                | 2.700,00    |
| <b>Credor :</b> |                 |  |               |                                 |                           |                |             |
|                 | 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              | 150,00000 UN    | Colagenase + Cloranfenicol - 0,6 U + 0,01 g/g - Pomada 30g tubo/bisnaga  |               |                                 |                           | 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               | 10,00000 TB     | Acetato de retinol + aminoácidos + metionina + cloranfenicol excipient e (10000 UI + 25mg + 5mg + 5mg) tubo 3,5g LATINO FARMA                        |               |                                 |                           | 7,35           | 73,50       |
| 66              | 1.000,00000 AMP | Cetoprofeno (100mg) frasco ampola EV CRISTALIA   |               |                                 |                           | 2,60           | 2.600,00    |
| 105             | 200,00000 UN    | Donepezila, 10mg blister CRISTALIA   |               |                                 |                           | 0,32           | 64,00       |
| 126             | 5,00000 AMP     | Flumazenil 0,1mg/ml ampola 5ml CRISTALIA   |               |                                 |                           | 16,00          | 80,00       |
| 161             | 3,00000 FR      | Lidocaina, cloridrato (10%) frasco 50ml CRISTALIA  |               |                                 |                           | 52,98          | 158,94      |
| 163             | 500,00000 AMP   | Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%) tubetes 1,8ml CRISTALIA  |               |                                 |                           | 0,76           | 378,00      |
|                 |                 | IA   |               |                                 |                           |                |             |
|                 |                 | Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 198/2017 - SMS.   |               |                                 |                           |                |             |
|                 |                 |  |               |                                 | Total do Empenho :        |                | 3.354,44    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao   | Processo | Licitação                       | nr.Licitacao              | 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 V<br>IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD<br>E DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2<br>017.  |          |                                 | 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 PERM<br>ANÊNCIA P/ABRIGAR OS PACIENTES ELIZEU F.SCHULTZ (VALOR R\$2.200,00 MENS<br>AL) E LUCIA DE FATIMA RIBEIRO (VALOR DE R\$1.200,00 MENSAL).CFE CONTRAT<br>O DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.47/2016, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVER<br>EIRO 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, carboximetilcel<br>ulose e adjuvantes (10x10cm) embalagem com 10 unids embalagem com 10 u<br>nidades VITAMEDICAL/KANGLI SORB  |          |                                 | 6,90                      | 207,00             |             |
| 19       | 30,0000    | TB Alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose e propilenoglicol, tu<br>bo gel 85g tubo 85g HELIANTO/DEBRIGEL AG<br>Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI Nº137/2017 -<br>SMS.  |          |                                 | 18,99                     | 569,70             |             |
|          |            |   |          |                                 | 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<br>pela SMS Serviços de Fisioterapia em Clínica, para pacientes do SUS, e<br>encaminhados pela SMS   |          |                                 | 11.000,00                 | 11.000,00          |             |
| 2        | 1,0000     | UN Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados<br>pela SMS Serviços de Fisioterapia domiciliar, para pacientes do SUS,<br>encaminhados pela SMS<br>Serviços de Fisioterapia em Clínica e Domiciliares.12-224/2017.   |          |                                 | 4.000,00                  | 4.000,00           |             |
|          |            |   |          |                                 | 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 ACOMPANHAMENT<br>O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD<br>O 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 | Licitação   | nr.Licitacao       |           | Valor Unitário | Valor Total |
|--|---------|------------|----------|---|--------------------|-----------|----------------|-------------|
| Item   |         | Qtde       | Un.      | Especificação   |                    |           |                |             |
| <b>Credor :</b> 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         |             |
| <b>Credor :</b> 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.technico do químico 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       |             |
| <b>Credor :</b> 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).   |                    | 10.000,00 | 10.000,00      |             |
|  |         |            |          | Serviços de energia elétrica.03-007/2017.   |                    |           |                |             |
|  |         |            |          |   | 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).   |                    | 12.000,00 | 12.000,00      |             |
|  |         |            |          | Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 04-011-2017.  |                    |           |                |             |
|  |         |            |          |   | 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).   |                    | 30.000,00 | 30.000,00      |             |
|  |         |            |          | Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 05-013-2017.  |                    |           |                |             |
|  |         |            |          |   | 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).   |                    | 10.000,00 | 10.000,00      |             |
|  |         |            |          | Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 06-007-2017.  |                    |           |                |             |
|  |         |            |          |   | 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).   |                    | 20.000,00 | 20.000,00      |             |
|  |         |            |          | Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 07-020-2017.  |                    |           |                |             |
|  |         |            |          |   | 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 |
|----------|-------------------------------------|---|----------|---|---------------------------|----------------|-------------|
| 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). |          | Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado).              | 08-001-2017.              | 15.000,00      | 15.000,00   |
|          |                                     |   |          |   | 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). |          | Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 09-003-2017.  |                           | 54.000,00      | 54.000,00   |
|          |                                     |   |          |   | 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). |          | Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 09-039-2017.  |                           | 26.000,00      | 26.000,00   |
|          |                                     |   |          |   | 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). |          | Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 10-006-2017.  |                           | 18.000,00      | 18.000,00   |
|          |                                     |   |          |   | 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). |          | Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado). 06-007-2017. |                           | 108.000,00     | 108.000,00  |
|          |                                     |   |          |   | 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). |          | Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado). 12-116-2017. |                           | 50.000,00      | 50.000,00   |
|          |                                     |   |          |   | 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). |          | Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 12-117-2017.  |                           | 30.000,00      | 30.000,00   |
|          |                                     |   |          |   | 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). |          | Serviços de fornecimento de energia elétrica (valor estimado) 12-112-2017.  |                           | 7.000,00       | 7.000,00    |
|          |                                     |   |          |   | 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  | 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 iluminação 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    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG       | Empenho      | Emissao                           | Processo   | Licitação   | nr.Licitacao              |                    | Valor Unitário | Valor Total  |
|----------|--------------|-----------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Item     |              | Qtde                              | Un.  | Especificação   |                           |                    |                |              |
| 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 est<br>imado).  |   |                           | 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                                | Espiranolactona - 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 Nº138/2017 -  |   |                           |                    |                |              |
|          |              |                                   | 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 medição: até 15 segundos; Faixa de medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automaticamente, sem chip de calibragem, Volume da amostra: 1 mcL; 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/dL, 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 CONSIGNAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DA SMS (máximo 800 aparelhos). ROCHE |   |                           | 0,70               |                | 49.000,00    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item   | UG Empenho                      | Emissao   | Processo    | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--|---------------------------------|---|-------------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| <b>Credor :</b> 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 (descartável esteril 1,5mm profun<br>didade) unidade   | ROCHE       |           | 0,25         | 4.500,00       |             |
| 154  | 3.000,0000 UN                   | Lancetas descartáveis e esterilizadas com fornecimento de lancetador c<br>ompatível em consignação, com disparador de pressão, regulagem de prof<br>undidade de perfuração.(max.400 unidades) botão disparador de pressão,<br>regulagem de profundidade de perfuração (máximo 400 unidades), unidad<br>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 -<br>SMS.              |                                 |   |             |           |              |                |             |
| Total do Empenho :   |                                 |   |             |           |              |                | 59.294,56   |
| <br>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), amp<br>olla 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) ampol<br>a 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 injetável 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 - SM<br>S.               |                                 |   |             |           |              |                |             |
| Total do Empenho :   |                                 |   |             |           |              |                | 6.636,50    |
| Total do Credor :: 86.535,28   |                                 |   |             |           |              |                |             |
| <br><b>Credor :</b> 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 -<br>SMS.             |                                 |   |             |           |              |                |             |
| Total do Empenho :   |                                 |   |             |           |              |                | 22.995,00   |
| Total do Credor :: 22.995,00   |                                 |   |             |           |              |                |             |
| <br><b>Credor :</b> 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 ATE<br>NDIMENTO ESPECIALIZADO DA SMS. LOCALIZADO A RUA 19 DE OUTUBRO, N°752,<br>CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01/12/2011, PARA<br>O ANO DE 2017.   |             |           | 800,00       | 800,00         |             |
| Total do Empenho :   |                                 |   |             |           |              |                | 800,00      |
| <br>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 O  |             |           | 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 |
|---|---|--|----------|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| <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<br>NCIONAMENTO DO SERV.ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SMS, CONFORME CONTRAT<br>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 ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.157A/2014, CÓPIA ADITIVO Nº02/2016 EM ANEXO, ATÉ 10 DE OUTUBRO DE 2017. SENDO 11 PARCELAS DE R\$8.901,36 E 01 DE R\$8.901,34 MENSAIS.  |          |                            | 106.816,30                | 106.816,30     |             |
|   |   |  |          |                            | 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 INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL - RÇAMENTO PÚBLICO - LOA/PPA/LDO. PERÍODO: JANEIRO A MAIO DE 2017.   |          |                            | 9.446,95                  | 9.446,95       |             |
|   |   |  |          |                            | 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 JANEIRO A JUNHO DE 2017. SISTEMAS (VALORES MENSAIS): CONTABILIDADE PÚBLICA-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\$1.557,74, CM - COMPRAS E MATERIAIS-R\$1.557,74, PP - PATRIMÔNIO PÚBLICO-R\$973,40. |          |                            | 67.242,66                 | 67.242,66      |             |
|   |   |  |          |                            | 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 JANEIRO 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 ATEND.AO CIDADÃO-R\$9.254,54, CDA - CERT.DIVIDA ATIVA - R\$980,00.   |          |                            | 175.287,24                | 175.287,24     |             |
|   |   |  |          |                            | 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 A JUNHO/2017 (VALOR MENSAL R\$9.647,92).  |          |                            | 57.887,52                 | 57.887,52      |             |
|   |   |  |          |                            | 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 E PROTOCOLO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.157A/2014 ( EM ANEXO).  |          |                            | 30.000,00                 | 30.000,00      |             |
|   |   |  |          |                            | 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 AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO.   |          |                            | 10.000,00                 | 10.000,00      |             |
|   |   |  |          |                            | 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 |
|----------|-------------|--|----------|--|---|----------------|-------------|
| <hr/>    |             |  |          |  |   |                |             |
| Credor : | 1015        | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS   |          |  | CNPJ = 34.028.316/0026-61   |                |             |
| 1        | 1,00000 UN  | Valor referente à serviço de postagem dos carnês do IPTU e documentos em geral   |          | Serviços de postagem dos carnês de IPTU e documentos em geral. | 06-035-2017   | 60.000,00      | 60.000,00   |
|          |             |  |          |  |   |                |             |
|          |             |  |          |  | 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 PÉRIODO 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 PÉRIODO 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        | EDITORAS 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  |          |  | CPF = 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 MARCA<br>ANTE   |          |  | 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    |
| <hr/>    |             |  |          |  |   |                |             |
| 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

| Item   | UG         | Empenho    | Emissao   | Processo  | Licitação | nr.Licitacao       | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|------------|---|---|-----------|--------------------|----------------|-------------|
| <b>Credor :</b> 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 g   |           | 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   |           | 3,10               | 155,00         |             |
|  |            |            |   | o em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária).                             | LANGUIRÚ  |                    |                |             |
|  |            |            |   | 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, integrado).   | 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      |             |
| <b>Credor :</b> 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         |             |
| <b>Credor :</b> 1135 ELISA LUCCHESI 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 VAGENS 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         |             |
| <b>Credor :</b> 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 VAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 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 VAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 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

| Item     | UG Empenho | Emissao                     | Processo   | Licitação             | nr.Licitacao         | 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<br>EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOC<br>ALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE<br>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 = 999999999999 |                      |                    |             |
| 0        | 000017     | 23.01.2017                  |  | Não se Aplica         |                      |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                             | SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE ANO 2017 DO SEGUINTE VEICULO: FIAT STRADA<br>FIRE FLEX, COR BRANCA, ANO 2010, PLACA IQS 2535, RENAVAM N°0020372429<br>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 LOG<br>AN, COR BRANCA, ANO 2008, PLACA IOG 7685, RENAVAM 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 M<br>.DE EDUCAÇÃO: DOBLO FIAT-PLACA ITH 6113, LOGAN RENAULT-PLACA ITQ 1235,<br>TRANSIT FORD-PLACA ITR 2788, MASTER RENAULT-PLACA IPY 9668, MB SPRINT<br>ER-PLACA OQU 5795, SPRINTER PLACA INL 0552, ONIBUS PLACAS IPX1895, ISU<br>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 SECRET<br>ARIA, 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-<br>IOI3385, FORD/F4000 IKA3247, FORD/11000 ID00024, MB L 1313 IEC7383, KN<br>G2569, IDR6867, VOLKSVAGEN IKY3843,FIAT/UNO MILLE IKQ4881, RENAULT LOG<br>AN IQY3282, VW/KOMBI IJW8214, IJW8226, GM/CORSA WIND IGT1342,VW/PARATI<br>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 ME<br>MORANDO 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 SEGUINTES VEICUL<br>OS: RENAULT KANGOO-PLACA IPF8687, GM/CELTA -PLACAS IMN 2337, HONDA/CG<br>125 CARGO-PLACA ISJ 1259, I/M.BENZ 311-PLACAS IWO 7225, ONIBUS SCANIA-<br>PLACA AIY 3531.   |                       | 727,00               | 727,00             |             |
| 1        | 1,0000     |                             | REF. ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR, CFE<br>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 SECRET<br>ARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: GM CELTA PLACAS IOZ 3792, IPR 7234, IN<br>U 2408, VW KOMBI PLACA ISL 7049,RENAULT KANGOO PLACA IKQ 8679, GM ONIX<br>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           |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item            | UG Empenho | Emissao    | Processo  | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|------------|------------|---|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| <b>Credor :</b> |            |            |   |               |                       |                |             |
|                 |            |            | 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  |               | OUTROS = 999999999999 |                |             |
| 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/B4-12°BBM/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 MUNICÍPIO DE IJUI É PARTE.   |               | 1.000,00              | 1.000,00       |             |
|                 |            |            |   |               | Total do Empenho :    | 1.000,00       |             |
|                 |            |            |   |               | Total do Credor .:    | 7.745,32       |             |
| <b>Credor :</b> |            |            |   |               |                       |                |             |
|                 |            |            | 574 F G T S   |               | OUTROS = 999999999999 |                |             |
| 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 |                       |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item  | UG Empenho    | Emissao  | Processo                        | Licitação                 | nr.Licitacao       | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---------------|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| <b>Credor :</b> 574 F G T S                               |               |  |                                 |                           |                    |                |             |
| 1   | 1,0000        | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017  |                                 | OUTROS = 999999999999     |                    | 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   |
| <b>Credor :</b> 3893 FABIO LUIS GRANDO                    |               |  |                                 |                           |                    |                |             |
| 0   | 000086        | 24.01.2017   | Não se Aplica                   | CPF = 005.320.680-09      |                    |                |             |
| 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      |
| <b>Credor :</b> 3913 FABIO SEIDEL                         |               |  |                                 |                           |                    |                |             |
| 0   | 000085        | 24.01.2017   | Não se Aplica                   | CPF = 973.239.850-72      |                    |                |             |
| 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      |
| <b>Credor :</b> 239 FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RGS |               |  |                                 |                           |                    |                |             |
| 0   | 000861        | 31.01.2017   | Não se Aplica                   | CNPJ = 88.733.811/0001-42 |                    |                |             |
| 1   | 1,0000        | VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE GESÃO 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      |
| <b>Credor :</b> 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA          |               |  |                                 |                           |                    |                |             |
| 0   | 000772        | 30.01.2017 1887  | Registro de Preço/Pregão Pre 78 | CNPJ = 92.037.480/0001-83 |                    |                |             |
| 154   | 1.200,0000 UN | Especulo vaginal descartável 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 fôrnea vaginalis. Dispositivo               |                                 |                           | 0,81               | 972,00         |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG      | Empenho | Emissao   | Processo  | Licitação           | nr.Licitacao                    |                |             |
|---------|---------|---|---|---------------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| Item    | Qtde    | Un.   | Especificação   |                     |                                 | Valor Unitário | Valor Total |
| redor : | 1239    | FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA   |   |                     | CNPJ = 92.037.480/0001-83       |                |             |
|         |         | o de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto i<br>mpacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lub<br>rificado. Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do<br>editorial).   |   |                     |                                 |                |             |
|         |         | Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.   |   |                     |                                 |                |             |
|         |         |   |   |                     | Total do Empenho :              |                | 972,00      |
| 303     | 0       | 000773  | 30.01.2017  | 1887                | Registro de Preço/Pregão Pre 78 |                |             |
|         | 15,0000 | CX  | Seringa 3ml sem agulha Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico<br>(Anexo VII do editorial). SR           |                     |                                 | 10,70          | 160,50      |
| 305     | 10,0000 | CX  | Seringa 10ml descartavel sem agulha Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do editorial). SR |                     |                                 | 27,29          | 272,90      |
| 306     | 5,0000  | CX  | Seringa 20ml descartavel sem agulha Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do editorial). SR |                     |                                 | 37,99          | 189,95      |
|         |         | Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.   |   |                     |                                 |                |             |
|         |         |   |   |                     | Total do Empenho :              |                | 623,35      |
| 303     | 0       | 000774  | 30.01.2017  | 1887                | Registro de Preço/Pregão Pre 78 |                |             |
|         | 15,0000 | CX  | Seringa 3ml sem agulha Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico<br>(Anexo VII do editorial). SR           |                     |                                 | 10,70          | 160,50      |
| 305     | 10,0000 | CX  | Seringa 10ml descartavel sem agulha Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do editorial). SR |                     |                                 | 27,29          | 272,90      |
| 306     | 10,0000 | CX  | Seringa 20ml descartavel sem agulha Conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do editorial). SR |                     |                                 | 37,99          | 379,90      |
|         |         | Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.   |   |                     |                                 |                |             |
|         |         |   |   |                     | Total do Empenho :              |                | 813,30      |
|         |         |   |   |                     | Total do Credor :               |                | 2.408,65    |
| redor : | 591     | FASSEMI   |   |                     | OUTROS = 99999999999            |                |             |
| 0       | 000005  | 23.01.2017  | 12  |                     | Dispensa por Justificativa      |                |             |
| 1       | 1,0000  | VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICIPIO DE<br>IJUI AO FASSEMI, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.902 DE 23/01/2002.  |   |                     |                                 | 800.000,00     | 800.000,00  |
|         |         |   |   |                     | Total do Empenho :              |                | 800.000,00  |
|         |         |   |   |                     | Total do Credor :               |                | 800.000,00  |
| redor : | 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<br>MOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAM<br>U SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP<br>AL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERÍODO<br>DE QUATRO MESES. |   |                     |                                 | 300,00         | 300,00      |
|         |         |   |   |                     | Total do Empenho :              |                | 300,00      |
|         |         |   |   |                     | Total do Credor :               |                | 300,00      |
| redor : | 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<br>Aquisição de filtro para água.09-055/2017                                |                     |                                 | 279,00         | 279,00      |
|         |         |   |   |                     | Total do Empenho :              |                | 279,00      |
|         |         |   |   |                     | Total do Credor :               |                | 279,00      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item            | UG Empenho | Emissao                         | Processo | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário | Valor Total        |
|-----------------|------------|---------------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| <b>Credor :</b> |            |                                 |          |               |                       |                |                    |
|                 | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |          |               | OUTROS = 999999999999 |                |                    |
| 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 |                       | 6.076,55       | 6.076,55           |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
|                 |            |                                 |          |               |                       |                | 6.076,55           |
| 0               | 000247     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 93,21          | 93,21              |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
|                 |            |                                 |          |               |                       |                | 93,21              |
| 0               | 000248     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 91,30          | 91,30              |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
|                 |            |                                 |          |               |                       |                | 91,30              |
| 0               | 000249     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 62,14          | 62,14              |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
|                 |            |                                 |          |               |                       |                | 62,14              |
| 0               | 000250     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 716,07         | 716,07             |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
|                 |            |                                 |          |               |                       |                | 716,07             |
| 0               | 000251     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 3.134,25       | 3.134,25           |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
|                 |            |                                 |          |               |                       |                | 3.134,25           |
| 0               | 000252     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 181,55         | 181,55             |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
|                 |            |                                 |          |               |                       |                | 181,55             |
| 0               | 000253     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 124,28         | 124,28             |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
|                 |            |                                 |          |               |                       |                | 124,28             |
| 0               | 000254     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 93,21          | 93,21              |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
|                 |            |                                 |          |               |                       |                | 93,21              |
| 0               | 000255     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 31,07          | 31,07              |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
|                 |            |                                 |          |               |                       |                | 31,07              |
| 0               | 000256     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 62,14          | 62,14              |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
|                 |            |                                 |          |               |                       |                | 62,14              |
| 0               | 000257     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 186,42         | 186,42             |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
|                 |            |                                 |          |               |                       |                | 186,42             |
| 0               | 000258     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 66.832,38      | 66.832,38          |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
|                 |            |                                 |          |               |                       |                | 66.832,38          |
| 0               | 000259     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 22.256,03      | 22.256,03          |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao    | Processo                        | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Credor : |            | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |               | OUTROS = 999999999999 |                    |             |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 22.256,03   |
| 1        | 0 000260   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 34.097,60          | 34.097,60   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 34.097,60   |
| 1        | 0 000261   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 17.138,82          | 17.138,82   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 17.138,82   |
| 1        | 0 000262   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 74.573,49          | 74.573,49   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 74.573,49   |
| 1        | 0 000263   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 87.268,20          | 87.268,20   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 87.268,20   |
| 1        | 0 000264   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 2.670,42           | 2.670,42    |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 2.670,42    |
| 1        | 0 000265   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 10.884,95          | 10.884,95   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 10.884,95   |
| 1        | 0 000266   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 26.972,76          | 26.972,76   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 26.972,76   |
| 1        | 0 000267   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 268.452,80         | 268.452,80  |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 268.452,80  |
| 1        | 0 000268   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 328.302,29         | 328.302,29  |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 328.302,29  |
| 1        | 0 000269   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 4.712,54           | 4.712,54    |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 4.712,54    |
| 1        | 0 000270   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 57.909,78          | 57.909,78   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 57.909,78   |
| 1        | 0 000271   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 23.620,17          | 23.620,17   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 23.620,17   |
| 1        | 0 000272   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 32.908,93          | 32.908,93   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 32.908,93   |
| 1        | 0 000273   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 59.816,74          | 59.816,74   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 59.816,74   |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item            | UG Empenho | Emissao                         | Processo | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário | Valor Total        |
|-----------------|------------|---------------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| <b>Credor :</b> |            |                                 |          |               |                       |                |                    |
|                 | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |          |               | OUTROS = 999999999999 |                |                    |
| 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 : |
| 0               | 000275     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 58.296,70             | 58.296,70      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000276     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.052.141,30          | 1.052.141,30   | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000277     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 7.841,41              | 7.841,41       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000278     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 84.787,76             | 84.787,76      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000279     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 82.749,41             | 82.749,41      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000280     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 39.121,89             | 39.121,89      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000281     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 6.156,63              | 6.156,63       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000282     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 52.694,62             | 52.694,62      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000283     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 44.028,48             | 44.028,48      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000284     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 31.354,49             | 31.354,49      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000285     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 15.395,47             | 15.395,47      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000286     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 801.860,86            | 801.860,86     | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000287     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 425.611,28            | 425.611,28     | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000288     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 385,40                | 385,40         |                    |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao    | Processo                        | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Credor : |            | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |               | OUTROS = 999999999999 |                    |             |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 385,40      |
| 1        | 0 000289   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 2.299,54           | 2.299,54    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 2.299,54    |
| 1        | 0 000290   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 1.807,12           | 1.807,12    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 1.807,12    |
| 1        | 0 000291   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 1.207,74           | 1.207,74    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 1.207,74    |
| 1        | 0 000292   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 2.372,23           | 2.372,23    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 2.372,23    |
| 1        | 0 000293   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 758,98             | 758,98      |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 758,98      |
| 1        | 0 000294   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 1.235,56           | 1.235,56    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 1.235,56    |
| 1        | 0 000295   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 353,93             | 353,93      |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 353,93      |
| 1        | 0 000296   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 711,89             | 711,89      |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 711,89      |
| 1        | 0 000297   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 3.341,05           | 3.341,05    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 3.341,05    |
| 1        | 0 000298   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 530,07             | 530,07      |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 530,07      |
| 1        | 0 000299   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 756,77             | 756,77      |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 756,77      |
| 1        | 0 000300   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 4.050,89           | 4.050,89    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 4.050,89    |
| 1        | 0 000301   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 189,99             | 189,99      |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 189,99      |
| 1        | 0 000302   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 979,74             | 979,74      |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 979,74      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item            | UG Empenho | Emissao                         | Processo | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário | Valor Total                   |
|-----------------|------------|---------------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Credor :</b> |            |                                 |          |               |                       |                |                               |
|                 | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |          |               | OUTROS = 999999999999 |                |                               |
| 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 |                       | 1.351,63       | 1.351,63                      |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 1.351,63   |
| 0               | 000305     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 519,10         | 519,10                        |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 519,10     |
| 0               | 000306     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 11.883,34      | 11.883,34                     |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 11.883,34  |
| 0               | 000307     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 227,99         | 227,99                        |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 227,99     |
| 0               | 000308     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 22.302,18      | 22.302,18                     |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 22.302,18  |
| 0               | 000309     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 11.152,46      | 11.152,46                     |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 11.152,46  |
| 0               | 000310     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 2.374,89       | 2.374,89                      |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 2.374,89   |
| 0               | 000311     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 4.688,34       | 4.688,34                      |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 4.688,34   |
| 0               | 000312     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 14.661,92      | 14.661,92                     |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 14.661,92  |
| 0               | 000313     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 19.470,71      | 19.470,71                     |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 19.470,71  |
| 0               | 000314     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 12.017,77      | 12.017,77                     |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 12.017,77  |
| 0               | 000315     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 237.544,03     | 237.544,03                    |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 237.544,03 |
| 0               | 000316     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 2.708,09       | 2.708,09                      |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 2.708,09   |
| 0               | 000317     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 16.957,52      | 16.957,52                     |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                               |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao    | Processo                        | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Credor : |            | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |               | OUTROS = 999999999999 |                    |             |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 16.957,52   |
| 1        | 0 000318   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 17.827,65          | 17.827,65   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 17.827,65   |
| 1        | 0 000319   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 7.852,80           | 7.852,80    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 7.852,80    |
| 1        | 0 000320   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 1.026,10           | 1.026,10    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 1.026,10    |
| 1        | 0 000321   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 5.676,62           | 5.676,62    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 5.676,62    |
| 1        | 0 000322   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 8.561,15           | 8.561,15    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 8.561,15    |
| 1        | 0 000323   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 751,14             | 751,14      |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 751,14      |
| 1        | 0 000324   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 4.916,19           | 4.916,19    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 4.916,19    |
| 1        | 0 000325   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 3.161,24           | 3.161,24    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 3.161,24    |
| 1        | 0 000326   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 2.934,93           | 2.934,93    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 2.934,93    |
| 1        | 0 000327   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 7.234,56           | 7.234,56    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 7.234,56    |
| 1        | 0 000328   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 5.878,00           | 5.878,00    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 5.878,00    |
| 1        | 0 000329   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 1.685,42           | 1.685,42    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 1.685,42    |
| 1        | 0 000330   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 422,40             | 422,40      |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 422,40      |
| 1        | 0 000331   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 1.551,85           | 1.551,85    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 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        |
|-----------------|------------|---------------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| <b>Credor :</b> |            |                                 |          |               |                       |                |                    |
|                 | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |          |               | OUTROS = 999999999999 |                |                    |
| 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 : |
| 0               | 000333     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 24.187,91             | 24.187,91      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000334     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 18.411,61             | 18.411,61      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000335     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 9.402,62              | 9.402,62       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000336     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 2.989,81              | 2.989,81       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000337     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 9.710,89              | 9.710,89       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000338     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 3.585,14              | 3.585,14       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000339     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 18.606,31             | 18.606,31      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000340     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 15.811,59             | 15.811,59      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000341     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 345,13                | 345,13         | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000342     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.131,26              | 1.131,26       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000343     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 6.043,23              | 6.043,23       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000344     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 74.134,10             | 74.134,10      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000345     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 86.405,50             | 86.405,50      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000346     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.212,65              | 1.212,65       |                    |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao    | Processo                        | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Credor : |            | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |               | OUTROS = 999999999999 |                    |             |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 1.212,65    |
| 1        | 0 000347   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 5.039,76           | 5.039,76    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 5.039,76    |
| 1        | 0 000348   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 13.128,92          | 13.128,92   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 13.128,92   |
| 1        | 0 000349   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 4.893,09           | 4.893,09    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 4.893,09    |
| 1        | 0 000350   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 12.971,07          | 12.971,07   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 12.971,07   |
| 1        | 0 000351   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 26.742,63          | 26.742,63   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 26.742,63   |
| 1        | 0 000352   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 16.597,64          | 16.597,64   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 16.597,64   |
| 1        | 0 000353   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 236.387,97         | 236.387,97  |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 236.387,97  |
| 1        | 0 000354   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 7.251,29           | 7.251,29    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 7.251,29    |
| 1        | 0 000355   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 8.253,40           | 8.253,40    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 8.253,40    |
| 1        | 0 000356   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 1.281,53           | 1.281,53    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 1.281,53    |
| 1        | 0 000357   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 1.184,75           | 1.184,75    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 1.184,75    |
| 1        | 0 000358   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 11.864,75          | 11.864,75   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 11.864,75   |
| 1        | 0 000359   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 9.800,27           | 9.800,27    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 9.800,27    |
| 1        | 0 000360   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 10.993,89          | 10.993,89   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 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                   |
|--|------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |                                 |               |                       |                |                               |
|  | 0 000361   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica | OUTROS = 999999999999 |                |                               |
| 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 |                       | 6.917,18       | 6.917,18                      |
| 1                                      | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       |                | Total do Empenho : 6.917,18   |
|  | 0 000363   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 219.497,42     | 219.497,42                    |
| 1                                      | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       |                | Total do Empenho : 219.497,42 |
|  | 0 000364   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 81.860,86      | 81.860,86                     |
| 1                                      | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       |                | Total do Empenho : 81.860,86  |
|  | 0 000365   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 813,96         | 813,96                        |
| 1                                      | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       |                | Total do Empenho : 813,96     |
|  | 0 000366   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 9.187,38       | 9.187,38                      |
| 1                                      | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       |                | Total do Empenho : 9.187,38   |
|  | 0 000367   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 328,16         | 328,16                        |
| 1                                      | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       |                | Total do Empenho : 328,16     |
|  | 0 000368   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 10.266,49      | 10.266,49                     |
| 1                                      | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       |                | Total do Empenho : 10.266,49  |
|  | 0 000369   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 35.667,97      | 35.667,97                     |
| 1                                      | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       |                | Total do Empenho : 35.667,97  |
|  | 0 000370   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 9.167,06       | 9.167,06                      |
| 1                                      | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       |                | Total do Empenho : 9.167,06   |
|  | 0 000371   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 8.735,68       | 8.735,68                      |
| 1                                      | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       |                | Total do Empenho : 8.735,68   |
|  | 0 000372   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 1.738,87       | 1.738,87                      |
| 1                                      | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       |                | Total do Empenho : 1.738,87   |
|  | 0 000373   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 1.440,07       | 1.440,07                      |
| 1                                      | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       |                | Total do Empenho : 1.440,07   |
|  | 0 000374   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 5.198,14       | 5.198,14                      |
| 1                                      | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       |                | Total do Empenho : 5.198,14   |
|  | 0 000375   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 10.525,56      | 10.525,56                     |
| 1                                      | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       |                |                               |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao    | Processo                        | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Credor : |            | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |               | OUTROS = 999999999999 |                    |             |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 10.525,56   |
| 1        | 0 000376   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 13.219,57          | 13.219,57   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 13.219,57   |
| 1        | 0 000377   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 890,14             | 890,14      |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 890,14      |
| 1        | 0 000378   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 8.541,36           | 8.541,36    |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 8.541,36    |
| 1        | 0 000379   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 119.368,52         | 119.368,52  |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 119.368,52  |
| 1        | 0 000380   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 140.132,02         | 140.132,02  |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 140.132,02  |
| 1        | 0 000381   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 3.139,26           | 3.139,26    |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 3.139,26    |
| 1        | 0 000382   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 25.984,71          | 25.984,71   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 25.984,71   |
| 1        | 0 000383   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 11.274,33          | 11.274,33   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 11.274,33   |
| 1        | 0 000384   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 11.817,33          | 11.817,33   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 11.817,33   |
| 1        | 0 000385   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 10.204,51          | 10.204,51   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 10.204,51   |
| 1        | 0 000386   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 21.778,08          | 21.778,08   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 21.778,08   |
| 1        | 0 000387   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 12.042,33          | 12.042,33   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 12.042,33   |
| 1        | 0 000388   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 151.588,56         | 151.588,56  |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 151.588,56  |
| 1        | 0 000389   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 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        |
|-----------------|------------|---------------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| <b>Credor :</b> |            |                                 |          |               |                       |                |                    |
|                 | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |          |               | OUTROS = 999999999999 |                |                    |
| 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 : |
| 0               | 000391     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 15.829,82             | 15.829,82      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000392     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 6.731,79              | 6.731,79       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000393     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 9.866,51              | 9.866,51       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000394     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 3.080,06              | 3.080,06       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000395     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 10.260,85             | 10.260,85      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000396     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 467.359,73            | 467.359,73     | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000397     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 221.607,31            | 221.607,31     | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000398     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 7.320,09              | 7.320,09       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000399     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 2.246,32              | 2.246,32       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000400     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 4.287,94              | 4.287,94       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000401     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 13.352,10             | 13.352,10      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000402     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 31.529,86             | 31.529,86      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000403     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 10.611,04             | 10.611,04      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000404     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 10.611,04             | 10.611,04      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao    | Processo                        | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Credor : |            | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |               | OUTROS = 999999999999 |                |             |
|          |            |            |                                 |               | Total do Empenho :    | 10.611,04      |             |
| 1        | 0 000405   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 10.611,04      | 10.611,04   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | Total do Empenho :    | 10.611,04      |             |
| 1        | 0 000406   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 10.611,04      | 10.611,04   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | Total do Empenho :    | 10.611,04      |             |
| 1        | 0 000407   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 10.611,04      | 10.611,04   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | Total do Empenho :    | 10.611,04      |             |
| 1        | 0 000408   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 10.976,94      | 10.976,94   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | Total do Empenho :    | 10.976,94      |             |
| 1        | 0 000409   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 10.611,04      | 10.611,04   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | Total do Empenho :    | 10.611,04      |             |
| 1        | 0 000410   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 10.611,04      | 10.611,04   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | Total do Empenho :    | 10.611,04      |             |
| 1        | 0 000411   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 5.582,00       | 5.582,00    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | Total do Empenho :    | 5.582,00       |             |
| 1        | 0 000412   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 2.288,24       | 2.288,24    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | Total do Empenho :    | 2.288,24       |             |
| 1        | 0 000413   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 5.102,25       | 5.102,25    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | Total do Empenho :    | 5.102,25       |             |
| 1        | 0 000414   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 3.534,42       | 3.534,42    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | Total do Empenho :    | 3.534,42       |             |
| 1        | 0 000415   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 11.132,17      | 11.132,17   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | Total do Empenho :    | 11.132,17      |             |
| 1        | 0 000416   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 9.347,41       | 9.347,41    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | Total do Empenho :    | 9.347,41       |             |
| 1        | 0 000417   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 1.209,19       | 1.209,19    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | Total do Empenho :    | 1.209,19       |             |
| 1        | 0 000418   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       | 2.714,32       | 2.714,32    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | Total do Empenho :    | 2.714,32       |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item            | UG Empenho | Emissao                         | Processo | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário | Valor Total        |
|-----------------|------------|---------------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| <b>Credor :</b> |            |                                 |          |               |                       |                |                    |
|                 | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |          |               | OUTROS = 999999999999 |                |                    |
| 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 : |
| 0               | 000420     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 34.276,10             | 34.276,10      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000421     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.410,66              | 1.410,66       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000422     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.120,60              | 1.120,60       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000423     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 6.118,94              | 6.118,94       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000424     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 9.293,85              | 9.293,85       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000425     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 12.194,12             | 12.194,12      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000426     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 107.019,13            | 107.019,13     | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000427     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.128,34              | 1.128,34       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000428     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 6.366,24              | 6.366,24       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000429     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 11.066,03             | 11.066,03      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000430     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 3.584,96              | 3.584,96       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000431     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.150,92              | 1.150,92       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000432     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 4.639,50              | 4.639,50       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000433     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 4.576,71              | 4.576,71       |                    |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao | Processo                        | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|---------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Credor : |            | 400     | FOLHA DE PAGAMENTO              |               | OUTROS = 999999999999 |                    |             |
|          |            |         |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 4.576,71    |
| 1        | 0          | 000434  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 3.668,66           | 3.668,66    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 3.668,66    |
| 1        | 0          | 000435  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 946,58             | 946,58      |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 946,58      |
| 1        | 0          | 000436  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 195,08             | 195,08      |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 195,08      |
| 1        | 0          | 000437  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 2.336,58           | 2.336,58    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 2.336,58    |
| 1        | 0          | 000438  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 866,91             | 866,91      |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 866,91      |
| 1        | 0          | 000439  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 4.310,57           | 4.310,57    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 4.310,57    |
| 1        | 0          | 000440  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 1.630,15           | 1.630,15    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 1.630,15    |
| 1        | 0          | 000441  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 10.611,04          | 10.611,04   |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 10.611,04   |
| 1        | 0          | 000442  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 10.611,04          | 10.611,04   |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 10.611,04   |
| 1        | 0          | 000443  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 10.611,04          | 10.611,04   |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 10.611,04   |
| 1        | 0          | 000444  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 498,60             | 498,60      |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 498,60      |
| 1        | 0          | 000445  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 22.557,15          | 22.557,15   |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 22.557,15   |
| 1        | 0          | 000446  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 7.848,46           | 7.848,46    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 7.848,46    |
| 1        | 0          | 000447  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 4.839,77           | 4.839,77    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 4.839,77    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item            | UG Empenho | Emissao                         | Processo | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário | Valor Total        |
|-----------------|------------|---------------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| <b>Credor :</b> |            |                                 |          |               |                       |                |                    |
|                 | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |          |               | OUTROS = 999999999999 |                |                    |
| 0               | 000448     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       |                |                    |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 996,98                | 996,98         | Total do Empenho : |
| 0               | 000449     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 1.935,90       | 1.935,90           |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
| 0               | 000450     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 483,97         | 483,97             |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
| 0               | 000451     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 16.584,05      | 16.584,05          |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
| 0               | 000452     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 3.141,22       | 3.141,22           |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
| 0               | 000453     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 1.454,06       | 1.454,06           |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
| 0               | 000454     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 6.718,63       | 6.718,63           |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
| 0               | 000455     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 1.270,52       | 1.270,52           |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
| 0               | 000456     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 44,09          | 44,09              |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
| 0               | 000457     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 38.485,46      | 38.485,46          |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
| 0               | 000458     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 4.365,86       | 4.365,86           |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
| 0               | 000459     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 8.541,38       | 8.541,38           |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
| 0               | 000460     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 6.680,04       | 6.680,04           |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
| 0               | 000461     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 3.755,70       | 3.755,70           |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : |
| 0               | 000462     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 751,14         | 751,14             |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao    | Processo                        | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Credor : |            | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |               | OUTROS = 999999999999 |                    |             |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 751,14      |
| 1        | 0 000463   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 563,35             | 563,35      |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 563,35      |
| 1        | 0 000464   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 375,57             | 375,57      |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 375,57      |
| 1        | 0 000465   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 8.499,13           | 8.499,13    |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 8.499,13    |
| 1        | 0 000466   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 19.980,76          | 19.980,76   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 19.980,76   |
| 1        | 0 000467   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 20.013,13          | 20.013,13   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 20.013,13   |
| 1        | 0 000468   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 5.605,06           | 5.605,06    |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 5.605,06    |
| 1        | 0 000469   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 6.115,47           | 6.115,47    |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 6.115,47    |
| 1        | 0 000470   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 1.130,53           | 1.130,53    |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 1.130,53    |
| 1        | 0 000471   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 2.380,92           | 2.380,92    |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 2.380,92    |
| 1        | 0 000472   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 10.584,24          | 10.584,24   |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 10.584,24   |
| 1        | 0 000473   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 2.116,84           | 2.116,84    |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 2.116,84    |
| 1        | 0 000474   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 1.058,41           | 1.058,41    |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 1.058,41    |
| 1        | 0 000475   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 3.345,98           | 3.345,98    |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 3.345,98    |
| 1        | 0 000476   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                    |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | 1.058,41           | 1.058,41    |
|          |            |            |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 1.058,41    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item            | UG Empenho | Emissao                         | Processo | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário | Valor Total        |
|-----------------|------------|---------------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| <b>Credor :</b> |            |                                 |          |               |                       |                |                    |
|                 | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |          |               | OUTROS = 999999999999 |                |                    |
| 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 : |
| 0               | 000478     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 5.463,00              | 5.463,00       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | 5.463,00           |
| 0               | 000479     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 910,48                | 910,48         | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | 910,48             |
| 0               | 000480     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.821,00              | 1.821,00       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | 1.821,00           |
| 0               | 000481     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 4.113,69              | 4.113,69       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | 4.113,69           |
| 0               | 000482     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.645,47              | 1.645,47       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | 1.645,47           |
| 0               | 000483     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 509,30                | 509,30         | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | 509,30             |
| 0               | 000484     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 2.269,04              | 2.269,04       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | 2.269,04           |
| 0               | 000485     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 538,69                | 538,69         | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | 538,69             |
| 0               | 000486     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 7.511,40              | 7.511,40       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | 7.511,40           |
| 0               | 000487     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.502,28              | 1.502,28       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | 1.502,28           |
| 0               | 000488     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.314,49              | 1.314,49       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | 1.314,49           |
| 0               | 000489     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 3.755,70              | 3.755,70       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | 3.755,70           |
| 0               | 000490     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 938,92                | 938,92         | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | 938,92             |
| 0               | 000491     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 16.661,80             | 16.661,80      |                    |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao | Processo                        | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|---------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Credor : |            | 400     | FOLHA DE PAGAMENTO              |               | OUTROS = 999999999999 |                    |             |
|          |            |         |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 16.661,80   |
| 1        | 0          | 000492  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 6.664,72           | 6.664,72    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 6.664,72    |
| 1        | 0          | 000493  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 2.311,48           | 2.311,48    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 2.311,48    |
| 1        | 0          | 000494  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 1.666,18           | 1.666,18    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 1.666,18    |
| 1        | 0          | 000495  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 38.611,57          | 38.611,57   |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 38.611,57   |
| 1        | 0          | 000496  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 7.162,96           | 7.162,96    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 7.162,96    |
| 1        | 0          | 000497  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 9.949,88           | 9.949,88    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 9.949,88    |
| 1        | 0          | 000498  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 1.613,99           | 1.613,99    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 1.613,99    |
| 1        | 0          | 000499  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 3.159,26           | 3.159,26    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 3.159,26    |
| 1        | 0          | 000500  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 3.744,43           | 3.744,43    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 3.744,43    |
| 1        | 0          | 000501  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 6.815,18           | 6.815,18    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 6.815,18    |
| 1        | 0          | 000502  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 2.683,41           | 2.683,41    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 2.683,41    |
| 1        | 0          | 000503  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 8.073,36           | 8.073,36    |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 8.073,36    |
| 1        | 0          | 000504  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 37.395,52          | 37.395,52   |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 37.395,52   |
| 1        | 0          | 000505  | 26.01.2017                      | Não se Aplica |                       | 196,63             | 196,63      |
|          | 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               |                       | Total do Empenho : | 196,63      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item            | UG Empenho | Emissao                         | Processo | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário | Valor Total                  |
|-----------------|------------|---------------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Credor :</b> |            |                                 |          |               |                       |                |                              |
|                 | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |          |               | OUTROS = 999999999999 |                |                              |
| 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 |                       | 890,14         | 890,14                       |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 890,14    |
| 0               | 000608     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 890,14         | 890,14                       |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 890,14    |
| 0               | 000609     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 2.670,42       | 2.670,42                     |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 2.670,42  |
| 0               | 000610     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 890,14         | 890,14                       |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 890,14    |
| 0               | 000611     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 2.678,09       | 2.678,09                     |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 2.678,09  |
| 0               | 000612     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 229,88         | 229,88                       |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 229,88    |
| 0               | 000613     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 259,75         | 259,75                       |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 259,75    |
| 0               | 000614     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 1.380,41       | 1.380,41                     |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 1.380,41  |
| 0               | 000615     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 27,16          | 27,16                        |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 27,16     |
| 0               | 000616     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 867,89         | 867,89                       |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 867,89    |
| 0               | 000617     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 58,20          | 58,20                        |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 58,20     |
| 0               | 000618     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 927,87         | 927,87                       |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 927,87    |
| 0               | 000619     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 51.074,18      | 51.074,18                    |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                | Total do Empenho : 51.074,18 |
| 0               | 000620     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       | 976,11         | 976,11                       |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                              |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao | Processo                        | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|---------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Credor : |            | 400     | FOLHA DE PAGAMENTO              |               | OUTROS = 999999999999 |                    |             |
|          |            |         |                                 |               |                       | Total do Empenho : | 976,11      |
| 1        | 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      |
| 1        | 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    |
| 1        | 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    |
| 1        | 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    |
| 1        | 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    |
| 1        | 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    |
| 1        | 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    |
| 1        | 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    |
| 1        | 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    |
| 1        | 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      |
| 1        | 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      |
| 1        | 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      |
| 1        | 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    |
| 1        | 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        |
|-----------------|------------|---------------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| <b>Credor :</b> |            |                                 |          |               |                       |                |                    |
|                 | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |          |               | OUTROS = 999999999999 |                |                    |
| 0               | 000635     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       |                |                    |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 888,00                | 888,00         | Total do Empenho : |
| 0               | 000636     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.332,00              | 1.332,00       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 444,00                | 444,00         | Total do Empenho : |
| 0               | 000637     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.110,00              | 1.110,00       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 4.773,00              | 4.773,00       | Total do Empenho : |
| 0               | 000638     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 11.240,58             | 11.240,58      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 3.255,98              | 3.255,98       | Total do Empenho : |
| 0               | 000640     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 63.750,97             | 63.750,97      | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 1.110,00              | 1.110,00       | Total do Empenho : |
| 0               | 000641     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.776,00              | 1.776,00       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 6.933,79              | 6.933,79       | Total do Empenho : |
| 0               | 000643     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.110,00              | 1.110,00       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 1.776,00              | 1.776,00       | Total do Empenho : |
| 0               | 000644     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 888,00                | 888,00         | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 2.375,39              | 2.375,39       | Total do Empenho : |
| 0               | 000645     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica | 1.776,00              | 1.776,00       | Total do Empenho : |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 2.331,00              | 2.331,00       | Total do Empenho : |
| 0               | 000647     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       |                |                    |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000648     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       |                |                    |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |
| 0               | 000649     | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                       |                |                    |
| 1               | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               |                       |                |                    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao    | Processo                        | Licitação     | nr.Licitacao          | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Credor : |            | 400        | FOLHA DE PAGAMENTO              |               | OUTROS = 999999999999 |                |             |
|          |            |            |                                 |               | Total do Empenho :    | 2.331,00       |             |
| 1        | 0 000650   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | 999,00                | 999,00         |             |
|          |            |            |                                 |               | Total do Empenho :    | 999,00         |             |
| 1        | 0 000651   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | 1.946,19              | 1.946,19       |             |
|          |            |            |                                 |               | Total do Empenho :    | 1.946,19       |             |
| 1        | 0 000652   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | 1.998,00              | 1.998,00       |             |
|          |            |            |                                 |               | Total do Empenho :    | 1.998,00       |             |
| 1        | 0 000653   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | 222,00                | 222,00         |             |
|          |            |            |                                 |               | Total do Empenho :    | 222,00         |             |
| 1        | 0 000654   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | 222,00                | 222,00         |             |
|          |            |            |                                 |               | Total do Empenho :    | 222,00         |             |
| 1        | 0 000655   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | 295,99                | 295,99         |             |
|          |            |            |                                 |               | Total do Empenho :    | 295,99         |             |
| 1        | 0 000656   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | 3.115,39              | 3.115,39       |             |
|          |            |            |                                 |               | Total do Empenho :    | 3.115,39       |             |
| 1        | 0 000657   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | 1.110,00              | 1.110,00       |             |
|          |            |            |                                 |               | Total do Empenho :    | 1.110,00       |             |
| 1        | 0 000658   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | 222,00                | 222,00         |             |
|          |            |            |                                 |               | Total do Empenho :    | 222,00         |             |
| 1        | 0 000659   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | 1.554,00              | 1.554,00       |             |
|          |            |            |                                 |               | Total do Empenho :    | 1.554,00       |             |
| 1        | 0 000660   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | 5.746,12              | 5.746,12       |             |
|          |            |            |                                 |               | Total do Empenho :    | 5.746,12       |             |
| 1        | 0 000661   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | 1.332,00              | 1.332,00       |             |
|          |            |            |                                 |               | Total do Empenho :    | 1.332,00       |             |
| 1        | 0 000662   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                |             |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |               | 3.818,38              | 3.818,38       |             |
|          |            |            |                                 |               | Total do Empenho :    | 3.818,38       |             |
| 1        | 0 000663   | 26.01.2017 |                                 | Não se Aplica |                       |                |             |
|          | 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 | 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. |          |                                 | 3,73               |                | 3.938,88     |
|          |            | 04 rolos Conforme especificações técnicas mínimas elencadas no Memoran    |          |                                 |                    |                |              |
|          |            | do Interno nº 03/2016 - SMS. Maxpel                                       |          |                                 |                    |                |              |
| 64       | 100,0000   | UN Saco de lixo na cor preta de 50 litros cfe. descrição complemento Conf |          |                                 | 15,50              |                | 1.550,00     |
|          |            | orme especificações técnicas mínimas elencadas no Memorando Interno nº    |          |                                 |                    |                |              |
|          |            | 03/2016 - SMS. Mingori  |          |                                 |                    |                |              |
|          |            | 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     |
| 14       | 0 000720   | 27.01.2017  | 1430     | Registro de Preço/Pregão Pre 60 |                    |                |              |
|          |            |   |          |                                 |                    |                |              |
|          | 50,0000    | FR Água sanitária, embalagem com 5 litros, com ação desinfetante. A emba  |          |                                 | 7,79               |                | 389,50       |
|          |            | lagem deve ser escura, que impeça a expiação a luz. Deve estar de aco     |          |                                 |                    |                |              |
|          |            | rdo com a NBR 13390, deve ter Registro na ANVISA. GirandoSol              |          |                                 |                    |                |              |
|          |            | 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 : |                | 389,50       |
| 14       | 0 000721   | 27.01.2017  | 1430     | Registro de Preço/Pregão Pre 60 |                    |                |              |
|          |            |   |          |                                 |                    |                |              |
|          | 50,0000    | FR Água sanitária, embalagem com 5 litros, com ação desinfetante. A emba  |          |                                 | 7,79               |                | 389,50       |
|          |            | lagem deve ser escura, que impeça a expiação a luz. Deve estar de aco     |          |                                 |                    |                |              |
|          |            | rdo com a NBR 13390, deve ter Registro na ANVISA. GirandoSol              |          |                                 |                    |                |              |
|          |            | 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 : |                | 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 1º SEMESTRE/2017) PARA DESPESAS COM SERVIÇOS D   |          |                                 | 3.000,00           |                | 3.000,00     |
|          |            | E TABELIONATO.  |          |                                 |                    |                |              |
|          |            |   |          |                                 | 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 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     |
| 1        | 0 000061   | 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        |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao                     | Processo | Licitação   | nr.Licitacao              | 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 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.  |                           | 1.000,00       | 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 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. |                           | 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 VEÍCULOS 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 .:        |                | 1.160,00    |
| 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 CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 08/10/2016 - 156/2016/1-0. MORADORES 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 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    |
| 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, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 01/12/2013-09/2013/1-51. 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      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho           | Emissao    | Processo | Licitacão   | nr.Licitacao              | 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 CEFOR-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 REGULAÇÃO 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 N°85/2013.   |                           | 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    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item   | UG Empenho | Emissao    | Processo | Licitação  | nr.Licitacao | Valor Unitário     | Valor Total |
|--|------------|------------|----------|--|--------------|--------------------|-------------|
| <b>Credor :</b> 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08 |            |            |          |  |              |                    |             |
|  |            |            |          | EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA, PARA PERÍODO DE SEIS MESES.  |              | Total do Empenho : | 5.000,00    |
| 1  | 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      |
| 1  | 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   |
| 1  | 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    |
| 1  | 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    |
| 1  | 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    |
| 1  | 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    |
| 1  | 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    |
| 1  | 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      |
| 1  | 0 000689   | 27.01.2017 | 01       | Dispensa por Justificativa   |              |                    |             |
| 1  | 1,0000     |            |          | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO.                         |              | 7.000,00           | 7.000,00    |
|  |            |            |          |  |              | Total do Empenho : | 7.000,00    |
| 1  | 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 MUNICIPIO.           |              | 350,00             | 350,00      |
|  |            |            |          |  |              | Total do Empenho : | 350,00      |
| 1  | 0 000779   | 31.01.2017 | 08       | Dispensa por Justificativa   |              |                    |             |
| 1  | 1,0000     |            |          | ESTIMATIVA DE 06 MESES PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SMMA. 03 ESTAGIÁRIOS NIVEL SUPERIOR 20 HORAS R\$483,00.                        |              | 8.694,00           | 8.694,00    |
|  |            |            |          |  |              | Total do Empenho : | 8.694,00    |
| 1  | 0 000780   | 31.01.2017 | 421      | Convite  | 27           |                    |             |
| 1  | 1,0000     |            |          | VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIARIO VITOR 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

| 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 |                     |             |
|          |         |            |                                     |  |                           | Total do Credor ..: | 256.814,02  |
| 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       |
| 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 SAÚD E 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      |
| 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   |
| 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 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 : |         | 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/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 : |         | 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), CONFORME 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<br>EL E LEI MUNICIPAL 4999/2009, JANEIRO A MAIO/2017 (VALOR MENSAL R\$6.76<br>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<br>ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D<br>E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL<br>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<br>VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV<br>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  |          |                                 | OUTROS = 999999999999     |                |             |
| 0                  | 000180        | 25.01.2017   | 1697     | Registro de Preço/Pregão Pre 76 |                           |                |             |
| 1                  | 8.000,0000 UN | Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho extragrande, cfe. descrição<br>complementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo<br>calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreira<br>s protetoras anti-vazamento, para adulto com peso acima de 90 kg, atóx<br>ica, hipoalergênica. LONGEVITA |          |                                 | 0,98                      | 7.840,00       |             |
| 4                  | 2.000,0000 UN | Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho pequeno, cfe. descrição com<br>plementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo cal<br>ça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras pr<br>otetoras anti-vazamento, para adulto com peso de 30 a 40 kg, atóxica,<br>hipoalergênica. LONGEVITA     |          |                                 | 0,89                      | 1.780,00       |             |
| Total do Empenho : |               |  |          |                                 |                           |                | 9.620,00    |
| Total do Credor .: |               |  |          |                                 |                           |                | 9.620,00    |
| Credor :           | 573           | I N S S  |          |                                 |                           |                |             |
| 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<br>DE AUTONOMOS.  |          |                                 | 1.000,00                  | 1.000,00       |             |
| Total do Empenho : |               |  |          |                                 |                           |                | 1.000,00    |
| 0                  | 000507        | 26.01.2017   |          | Não se Aplica                   |                           |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item                        | UG Empenho | Emissao                         | Processo | Licitação             | nr.Licitacao       | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------|
| <b>Credor :</b> 573 I N S S |            |                                 |          |                       |                    |                |             |
| 1                           | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          | OUTROS = 999999999999 |                    | 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    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho  | Emissao                         | Processo | Licitacão     | nr.Licitacao   | Valor Unitário | Valor Total        |
|----------|-------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| <hr/>    |             |                                 |          |               |                |                |                    |
| Credor : | 573 I N S S |                                 |          | OUTROS        | = 999999999999 |                |                    |
| 0        | 000533      | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                |                |                    |
| 1        | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 1.065,90       | 1.065,90       | Total do Empenho : |
| 0        | 000534      | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                | 3.525,90       | 3.525,90           |
| 1        | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 3.525,90       | 3.525,90       | Total do Empenho : |
| 0        | 000535      | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                | 1.386,63       | 1.386,63           |
| 1        | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 1.386,63       | 1.386,63       | Total do Empenho : |
| 0        | 000536      | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                | 7.369,08       | 7.369,08           |
| 1        | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 7.369,08       | 7.369,08       | Total do Empenho : |
| 0        | 000537      | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                | 2.479,98       | 2.479,98           |
| 1        | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 2.479,98       | 2.479,98       | Total do Empenho : |
| 0        | 000538      | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                | 2.479,98       | 2.479,98           |
| 1        | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 2.479,98       | 2.479,98       | Total do Empenho : |
| 0        | 000539      | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                | 2.479,98       | 2.479,98           |
| 1        | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 2.479,98       | 2.479,98       | Total do Empenho : |
| 0        | 000540      | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                | 2.479,98       | 2.479,98           |
| 1        | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 2.479,98       | 2.479,98       | Total do Empenho : |
| 0        | 000541      | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                | 2.479,98       | 2.479,98           |
| 1        | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 2.479,98       | 2.479,98       | Total do Empenho : |
| 0        | 000542      | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                | 2.479,98       | 2.479,98           |
| 1        | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 2.479,98       | 2.479,98       | Total do Empenho : |
| 0        | 000543      | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                | 2.479,98       | 2.479,98           |
| 1        | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 2.479,98       | 2.479,98       | Total do Empenho : |
| 0        | 000544      | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                | 2.479,98       | 2.479,98           |
| 1        | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 2.479,98       | 2.479,98       | Total do Empenho : |
| 0        | 000559      | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                | 2.479,98       | 2.479,98           |
| 1        | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 2.479,98       | 2.479,98       | Total do Empenho : |
| 0        | 000597      | 26.01.2017                      |          | Não se Aplica |                | 2.413,13       | 2.413,13           |
| 1        | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | 2.413,13       | 2.413,13       | Total do Empenho : |
| 0        | 000684      | 27.01.2017                      |          | Não se Aplica |                |                |                    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item   | UG Empenho | Emissao  | Processo | Licitação   | nr.Licitacao       | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|--|----------|---|--------------------|----------------|-------------|
| <b>Credor :</b>  |            |  |          |   |                    |                |             |
| 1  | 573        | I N S S  |          | OUTROS = 99999999999  |                    |                |             |
| 1,0000 ESTIMATIVA DE VALOR PARA ANO, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.       |            |  |          |   |                    |                |             |
|  |            |  |          |   | Total do Empenho : |                | 800,00      |
|  |            |  |          |   | Total do Credor .: |                | 800,00      |
| <b>Credor :</b>  |            |  |          |   |                    |                |             |
| 0  | 3955       | IEDA DE MATTOS NICOLETTI                           |          | CPF = 461.792.160-53  |                    |                |             |
| 1  | 0 000079   | 24.01.2017   |          | Não se Aplica   |                    |                |             |
| 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.                            |            |  |          |   |                    |                |             |
|  |            |  |          |   | Total do Empenho : |                | 500,00      |
|  |            |  |          |   | Total do Credor .: |                | 500,00      |
| <b>Credor :</b>  |            |  |          |   |                    |                |             |
| 0  | 1538       | IMPRENSA NACIONAL                                  |          | CNPJ = 04.196.645/0001-00   |                    |                |             |
| 1  | 0 000242   | 26.01.2017   | 15       | Dispensa por Justificativa  |                    |                |             |
| 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM PUBLICIDADE LEGAL EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DE 2017.   |            |  |          |   |                    |                |             |
|  |            |  |          |   | Total do Empenho : |                | 9.000,00    |
|  |            |  |          |   | Total do Credor .: |                | 9.000,00    |
| <b>Credor :</b>  |            |  |          |   |                    |                |             |
| 0  | 3733       | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA             |          | CNPJ = 12.889.035/0001-02   |                    |                |             |
| 6  | 0 000186   | 25.01.2017   | 1686     | Registro de Preço/Pregão Pre 73   |                    |                |             |
| 20.000,0000 UN Codeína + Paracetamol - comprimidos 30mg + 500mg Blister GEOLAB Registro de preços de medicamentos diversos. RI 181/2017 SMS.   |            |  |          |   |                    |                |             |
| 1  | 1,0000     |  |          | VALOR ESTORNO PARCIAL CFE PEDIDO COPAM N°10/2017 E MEM.INT.N°305/2017 SMS, DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE FRACTIONAMENTO DE EMBALAGEM. | 0,24               |                | 4.780,00    |
|  |            |  |          |   | Total do Empenho : |                | -7,65       |
|  |            |  |          |   | Total do Credor .: |                | -7,65       |
|  |            |  |          |   | Total do Empenho : |                | 4.772,35    |
|  |            |  |          |   | Total do Credor .: |                | 4.772,35    |
| <b>Credor :</b>  |            |  |          |   |                    |                |             |
| 0  | 890        | INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA |          | CNPJ = 90.743.436/0001-63   |                    |                |             |
| 1  | 0 000157   | 25.01.2017   | 05       | Dispensa por Justificativa  |                    |                |             |
| 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  |
| <b>Credor :</b>  |            |  |          |   |                    |                |             |
| 0  | 1379       | IPE  |          | OUTROS = 99999999999  |                    |                |             |
| 1  | 0 000664   | 26.01.2017   |          | Não se Aplica   |                    |                |             |
| 1,0000 POLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017   |            |  |          |   |                    |                |             |
|  |            |  |          |   | 477,55             |                | 477,55      |
|  |            |  |          |   | Total do Empenho : |                | 477,55      |
|  |            |  |          |   | Total do Credor .: |                | 477,55      |
| <b>Credor :</b>  |            |  |          |   |                    |                |             |
| 0  | 3571       | IRINEU HALLMANN                                    |          | CPF = 093.425.590-34  |                    |                |             |
| 1  | 0 000868   | 31.01.2017   |          | Não se Aplica   |                    |                |             |
| 1,0000 PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (JAN-FEV), VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013-08/2013/1-08. 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 |
|----------|--|--|----------|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| <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 |          |                            |                           | 213,00         | 7.668,00    |
|          |  | nto  |          |                            |                           |                |             |
|          |  | Prótese parcial removível com armação metálica (fundida). 12-228-2017  |          |                            |                           |                |             |
|          |  |  |          |                            | 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 |          |                            |                           | 600,00         | 600,00      |
|          |  | ADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.                          |          |                            |                           |                |             |
|          |  |  |          |                            | 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 |          |                            |                           | 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        | 000695                                     | 27.01.2017   |          | 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    |
| <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                             |          |                            |                           | 827,00         | 1.654,00    |
|          |  | Aquisição de solenóide. 10-034-2017                                    |          |                            |                           |                |             |
|          |  |  |          |                            | 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 |          |                            |                           | 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 : | 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 |          |                            |                           | 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      |

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/RE<br>MOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAM<br>U SALVAR; E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIP<br>AL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PÉRÍODO<br>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 comp<br>lementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo calc<br>a, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras pro<br>tectoras anti-vazamento, para adulto com peso de 70 a 90 kg, atóxica, h<br>ipoalergênica. VENEZA<br>Registro de preços de fraldas descartáveis - RI 130/2017 - SMS | 0,89                | 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 MENS<br>AL 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 DIV<br>ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D<br>E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL<br>E OUTROS ESTADOS. PELO PÉRÍODO 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<br>VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV<br>IÇO, PELO PÉRÍODO 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 V<br>IAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚD<br>E DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PÉRÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2<br>017.   | 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 SERV   | 200,00              | 200,00         |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao Processo   | Licitacao     | nr.Licitacao         | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--|---------------|----------------------|----------------|-------------|
| redor :  | 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      |
| 1        | 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    |
| redor :  | 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      |
| redor :  | 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 EXERCICIO DE 2017.  |               | 60,00                | 60,00          |             |
|          |            |  |               | Total do Empenho :   |                | 60,00       |
|          |            |  |               | Total do Credor :    |                | 1.560,00    |
| redor :  | 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 PERIODO DO EXERCICIO 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 |
|----------|------------|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| <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 INTIMAÇÃP (CÓPIA EM ANEXO) PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE MAR   |                            |                           |                |             |
|          |            |                             | CIO DE OLIVEIRA, PELO PERÍODO DE OITO MESES.                            |                            |                           |                |             |
|          |            |                             |   | Total do Empenho :         |                           | 38.400,00      |             |
|          |            |                             |   | Total do Credor ::         |                           | 38.400,00      |             |
| <hr/>    |            |                             |   |                            |                           |                |             |
| Credor : | 4679       | KRAUS & FARIAZ 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         |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG       | Empenho      | Emissao  | Processo   | Licitação                    | nr.Licitacao              |                    | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--------------|--|--|------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Item     | Qtde         | Un.  | Especificação  |                              |                           | Total do Credor .: |                | 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 medida  | 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 Nº141/2017 - 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   | 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 nº 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 SERV   |  |                              |                           | 60,00              |                | 60,00       |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho  | Emissao   | Processo                           | Licitação                       | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|-------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : | 1941        | LEANDRO BASTOS RODRIGUES  |                                    |                                 | CPF = 936.408.110-20      |                    |             |
|          |             | IÇO,  | PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017. |                                 |                           | Total do Empenho : | 60,00       |
|          |             |   |                                    |                                 |                           | Total do Credor .: | 2.060,00    |
| 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      |
| 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    |
| 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      |
| 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 complementar  |                                    |                                 | 0,88                      | 14.080,00          |             |
|          |             | 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, hipoalergênica. DESCARPACK  |                                    |                                 |                           |                    |             |
| 5        | 540,0000    | UN Fraldas descartáveis infantil, tamanho pequeno Formato anatômico, tipo calça   |                                    |                                 | 0,36                      | 194,40             |             |
|          |             | , com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, 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   |
| 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 CONSOLIDADA POR INDEXAÇÃO, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET).CFE CONTRATO N°194/14, 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 |
|----------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : | 2180       | LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP  |  |                            | CNPJ = 03.725.725/0001-35 |                    |             |
|          |            |                                 |  |                            |                           | Total do Credor .: | 8.000,00    |
| 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           |             |
| 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             |             |
| 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 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 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           |             |
| 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<br>L R\$1.683,78.   |                            | 8.418,90                  | 8.418,90           |             |
|          |            |                                 |  |                            | Total do Empenho :        | 8.418,90           |             |
|          |            |                                 |  |                            | Total do Credor .:        | 8.418,90           |             |
| 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 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 SAÚD   |                            | 800,00                    | 800,00             |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho                    | Emissao    | Processo | Licitação  | nr.Licitacao         | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|-------------------------------|------------|----------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| 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      |
| 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      |
| 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    |
| 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      |
| 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      |
| 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    |
| 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 01/10/2013-016/2013/1-16. MORADORA PATRICIA DOS SANTOS SANTOS.  | 2.400,00             | 2.400,00           |             |
|          |                               |            |          |  |                      | Total do Empenho : | 2.400,00    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao                     | Processo  | Licitação                       | nr.Licitacao   | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|-----------------------------|---|---------------------------------|--|----------------|-------------|
|          |            |                             |   |                                 | 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<br>ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D<br>E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL<br>E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES. |                                 | 2.000,00   |                | 2.000,00    |
|          |            |                             |   |                                 | 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<br>ICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO<br>, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017.  |                                 | 60,00  |                | 60,00       |
| 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<br>FORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 155/2016/2-0, INICIADO EM 15/10/2<br>016. MORADORA LIDIANE DA SILVA WAGNER. LEI MUNICIPAL N.5.921/2014.   |                                 | 2.400,00   |                | 2.400,00    |
|          |            |                             |   |                                 | 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<br>ASA  |                                 | 2,52   |                | 756,00      |
|          |            |                             |   |                                 | Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda esc<br>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   |                | 4.824,00    |
| 10       | 1.200,0000 | KG                          | Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro C<br>EASA   |                                 | 3,78   |                | 4.536,00    |
| 11       | 4.000,0000 | KG                          | Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro CEASA  |                                 | 2,25   |                | 9.000,00    |
| 26       | 4.500,0000 | KG                          | Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra,<br>acondicionada em caixas plásticas limpas CEASA   |                                 | 3,18   |                | 14.310,00   |
|          |            |                             |   |                                 | Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda esc<br>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<br>. QUERO   |                                 | 1,92   |                | 1.843,20    |
| 14       | 1.200,0000 | KG                          | Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) NUTRIROSA  |                                 | 5,94   |                | 7.128,00    |
| 20       | 1.600,0000 | UN                          | Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). a embalagem pode ser pet. CAMERA  |                                 | 3,29   |                | 5.264,00    |
|          |            |                             |   |                                 | Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda<br>escolar da rede municipal de ensino. |                |             |
|          |            |                             |   |                                 | Total do Empenho :   |                | 14.235,20   |
|          |            |                             |   |                                 | Total do Credor .:   |                | 47.661,20   |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG  | Empenho     | Emissao  | Processo   | Licitação  | nr.Licitacao       | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|--|--|--|--------------------|----------------|-------------|
| Item  |             | Qtde   | Un.  | Especificação  |                    |                |             |
| <b>Credor :</b> 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   |  | Registro de preços de medicamentos diversos. RI N°182/2017 SMS.            |                    | 0,09           | 42,50       |
|   |             |  |  |  | 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 (dipropionato) frasco com 200 doses CHIESI   |  |                    | 46,00          | 2.300,00    |
| 39  | 50,0000     | UN   | Beclometasona - spray 50mcg inalatório nasal (dipropionato), frasco com 200 doses CHIESI                                   |  |                    | 27,07          | 1.353,50    |
| 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 PERMARCAS  |  |                    | 3,99           | 19,95       |
| 228   | 10,0000     | FR   | Cloridrato de tetracaína e cloridrato de fenilefrina (100mg+1mg) frasco 10ml ALLERGAN                                      |  |                    | 7,79           | 77,90       |
|   |             |  |  | Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 153/2017 - SMS.   |                    |                |             |
|   |             |  |  |  | Total do Empenho : |                | 97,85       |
|   |             |  |  |  | Total do Credor .: |                | 5.298,35    |
| <b>Credor :</b> 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    |
| <b>Credor :</b> 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   |
| <b>Credor :</b> 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) frasco 75ml com copo/colher medida SANDOZ DO BRASIL |  |                    | 9,80           | 705,60      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao  | Processo      | Licitação                       | nr.Licitacao | 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 Nº143/2017 -      |               |                                 |              |                |             |
|          |            | SMS.   |               |                                 |              |                |             |
|          |            |  |               | Total do Empenho :              |              |                | 705,60      |
| 67       | 0 000739   | 30.01.2017   | 734           | Registro de Preço/Pregão Pre 32 |              |                |             |
|          | 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 -        |               |                                 |              |                |             |
|          |            | 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        | 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 -   |               |                                 | 3,44         |                | 516,00      |
|          |            | peso líquido 1 kg) APTI  |               |                                 |              |                |             |
| 11       | 120,0000   | KG Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Ingredie  |               |                                 | 11,97        |                | 1.436,40    |
|          |            | ntes: Leite e/ou leite reconstituído, açúcar, xarope de glicose, amido     |               |                                 |              |                |             |
|          |            | modificado, creme de leite. BOM PRINCIPIO                                  |               |                                 |              |                |             |
| 16       | 120,0000   | UN Massa com Ovos embalagem 500 g. Tipo cabelo de anjo, embalagem plástic  |               |                                 | 1,96         |                | 235,20      |
|          |            | a, transparente, resistente, com solda reforçada. ISABELA                  |               |                                 |              |                |             |
| 35       | 600,0000   | PAC Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g MES  |               |                                 | 5,39         |                | 3.234,00    |
|          |            | ABOA   |               |                                 |              |                |             |
| 64       | 120,0000   | Pot Doce de frutas cremoso sabor uva, potes plásticos - peso líquido minim |               |                                 | 4,18         |                | 501,60      |
|          |            | o de 1kg, sem adição de polpa de maça. PETRY                               |               |                                 |              |                |             |
| 65       | 120,0000   | Pot Doce de frutas cremoso sabor morango, potes plásticos - peso líquido m |               |                                 | 6,53         |                | 783,60      |
|          |            | ínimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. BOM PRINCIPIO                   |               |                                 |              |                |             |
| 66       | 120,0000   | Pot Doce de frutas cremoso sabor goiaba, potes plásticos - peso líquido mi |               |                                 | 4,18         |                | 501,60      |
|          |            | nimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. PETRY                            |               |                                 |              |                |             |
|          |            | 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        | 0 000119   | 24.01.2017   |               | Não se Aplica                   |              |                |             |
| 1        | 1,0000     | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO, PERÍODO      |               |                                 | 1.200,00     |                | 1.200,00    |
|          |            | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.  |               |                                 |              |                |             |
|          |            |  |               | Total do Empenho :              |              |                | 1.200,00    |
| 0        | 0 000240   | 26.01.2017   |               | Não se Aplica                   |              |                |             |
| 1        | 1,0000     | VALOR ESTIMATIVO (1º SEMESTRE/2017) PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CART     |               |                                 | 2.000,00     |                | 2.000,00    |
|          |            | ÓRIO.  |               |                                 |              |                |             |
|          |            |  |               | 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        | 0 000666   | 27.01.2017   |               | Não se Aplica                   |              |                |             |
| 1        | 1,0000     | VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS MESES REFERENTE CRÉDITOS PARA CARTÕES LEVE      |               |                                 | 2.000,00     |                | 2.000,00    |
|          |            | PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR DE PRAÇAS E SETOR DE LIMPEZA UR     |               |                                 |              |                |             |
|          |            | BANA, CONFORME LEI 7418/85.  |               |                                 |              |                |             |
|          |            |  |               | Total do Empenho :              |              |                | 2.000,00    |
|          |            |  |               | Total do Credor ::              |              |                | 2.000,00    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho  | Emissao    | Processo  | Licitação             | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|---|------------|---|-----------------------|--------------|----------------|-------------|
| <hr/>    |   |            |   |                       |              |                |             |
| Credor : | 5810 MUN. IJUI ADIANT. CLEUNICE S. GOETTEMS           |            |   | OUTROS = 999999999999 |              |                |             |
| 0        | 000835  | 31.01.2017 |   | Não se Aplica         |              |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | VALOR REF. PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>S. ADIANTAMENTO N.º11/2017 SMF.                               |                       | 2.500,00     | 2.500,00       |             |
|          |   |            |   | 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/<br>2017 SMMA. ADIANTAMENTO N.21/2017 SMF.                        |                       | 2.500,00     | 2.500,00       |             |
|          |   |            |   | Total do Empenho :    |              | 2.500,00       |             |
|          |   |            |   | Total do Credor ::    |              | 5.000,00       |             |
| <hr/>    |   |            |   |                       |              |                |             |
| Credor : | 3478 MUN. IJUI ADIANT. EDILCE OLIVA CALABRIA DINIZ    |            |   | OUTROS = 999999999999 |              |                |             |
| 0        | 000006  | 23.01.2017 |   | Não se Aplica         |              |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO D<br>A FASSEMI. ADIANTAMENTO N.01/2017 SMF.                        |                       | 800,00       | 800,00         |             |
|          |   |            |   | 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<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.ADIANTAMENTO N.02/2017 SMF.        |                       | 2.000,00     | 2.000,00       |             |
|          |   |            |   | 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<br>UNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ADIANTAMENTO N.3/2017 SMF |                       | 300,00       | 300,00         |             |
|          |   |            |   | Total do Empenho :    |              | 300,00         |             |
|          |   |            |   | Total do Credor ::    |              | 3.100,00       |             |
| <hr/>    |   |            |   |                       |              |                |             |
| Credor : | 3865 MUN. IJUI ADIANT. ELDER J. MENGARDA              |            |   | OUTROS = 999999999999 |              |                |             |
| 0        | 000012  | 23.01.2017 |   | Não se Aplica         |              |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | PEDIDO DE ADINTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO N°01/2017 SMDS. ADIANTAME<br>NTO N.º06/2017 SMF.   |                       | 2.000,00     | 2.000,00       |             |
|          |   |            |   | Total do Empenho :    |              | 2.000,00       |             |
|          |   |            |   | Total do Credor ::    |              | 2.000,00       |             |
| <hr/>    |   |            |   |                       |              |                |             |
| Credor : | 2199 MUN. IJUI ADIANT. GLEVANDO VALMOR MAICA HEINRICH |            |   | OUTROS = 999999999999 |              |                |             |
| 0        | 000834  | 31.01.2017 |   | Não se Aplica         |              |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO N°001/2017 SMODUTRAN. AD<br>IANTAMENTO N.º10/2017 SMF.                                    |                       | 2.000,00     | 2.000,00       |             |
|          |   |            |   | Total do Empenho :    |              | 2.000,00       |             |
|          |   |            |   | Total do Credor ::    |              | 2.000,00       |             |
| <hr/>    |   |            |   |                       |              |                |             |
| Credor : | 3267 MUN. IJUI ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES          |            |   | OUTROS = 999999999999 |              |                |             |
| 0        | 000165  | 25.01.2017 |   | Não se Aplica         |              |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | PEDIDO DE ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO N.01/2017 SMS. ADIANTAMENTO<br>N.08/2017 SMF.  |                       | 2.000,00     | 2.000,00       |             |
|          |   |            |   | 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 N°01/2017 SM<br>S. ADIANTAMENTO N.08/2017 SMF.                                |                       | 2.000,00     | 2.000,00       |             |
|          |   |            |   | Total do Empenho :    |              | 2.000,00       |             |

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 .: | 4.000,00    |
| Credor : | 2956     | MUN. IJUI ADIANT.   | LÚCIA A. H. WOITECHUMAS   | OUTROS = 99999999999            |              |                    |             |
| 0        | 000015   | 23.01.2017  |   | Não se Aplica                   |              |                    |             |
| 1        | 1,0000   | PEDIDO DE ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO N°01/2017  | SMF.  | ADIANTAMENTO N°07/2017 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  | N°01/2017 SMF.  | ADIANTAMENTO N°07/2017 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. IJUI 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, CON  | FORME A LEI MUNICIPAL N.4.614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADO                                  | RIA GERAL DO MUNICIPIO.         |              | 200,00             | 200,00      |
|          |          |   |   |                                 |              | Total do Empenho : | 200,00      |
|          |          |   |   |                                 |              | Total do Credor .: | 200,00      |
| Credor : | 1584     | MUN. IJUI 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.0  | 5/2017 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, integral acondicionada em embala  | gem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária).  | SART ORI                        |              | 5,28               | 792,00      |
| 18       | 155,0000 | KG Salsicha mista (suíno, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme descrição/complemento FRICASA   | Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino. |                                 |              | 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.  | B OUTIKECERE  |                                 |              | 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      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item   | UG Empenho             | Emissao   | Processo    | Licitação   | nr.Licitacao       | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------------------|---|-------------|---|--------------------|----------------|-------------|
| <b>Credor :</b> 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 minimo de 35g.  | BOM GOSTO   | Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino. | 0,55               | 198,00         |             |
|  |                        |   |             |   | 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      | Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino. | 3,25               | 1.365,00       |             |
|  |                        |   |             |   | 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 congelação, 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 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        |   | 3,97               | 238,20         |             |
|  |                        | Registro de preços de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para merenda escolar da rede municipal de ensino.   |             |   | Total do Empenho : | 2.103,00       |             |
|  |                        |   |             |   | Total do Credor .: | 42.294,04      |             |
| <b>Credor :</b> 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 |             |   | 1.029.000,00       | 205.800,00     |             |
|  |                        | Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Videomonitoramento em regime de Locação.   |             |   |                    |                |             |
|  |                        |   |             |   | Total do Empenho : | 205.800,00     |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho                             | Emissao  | Processo | Licitação   | nr.Licitacao              | 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        | 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 anexa 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 bise 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). |          |   | 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 bise 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). |          |   | 9,59                      | 191,80              |             |
| 200      | 50,0000                                | CX Lâmina de microscopia - Lâmina de microscópio, para citologia oncológica, clamidia, bacterioscopia 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 SONDA   |          |   | 0,53                      | 53,00               |             |
| 382      | 30,0000                                | UN Tubo endotraqueal nº 5,0 com cuff de ar, 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, conforme descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). SOLIDOR  |          |   | 3,92                      | 117,60              |             |
|          |  |  |          | Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. |                           |                     |             |
|          |  |  |          |   | Total do Empenho :        |                     | 8.110,60    |
| 0        | 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, conforme descrição complemento anexo Conforme descrição  |          |   | 1,04                      | 624,00              |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item            | UG Empenho | Emissao  | Processo | Licitação  | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|------------|--|----------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| <b>Credor :</b> |            |  |          |  |                           |                |             |
|                 | 4875       | ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA  |          |  | CNPJ = 06.194.440/0001-03 |                |             |
|                 |            |  |          | ição 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 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 descrição anexa no Descritivo Técnico (Anexo VII do edital). LABOR IMPORT |          |  | 1,04                      |                | 624,00      |
|                 |            |  |          | Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.        |                           |                |             |
|                 |            |  |          |  | Total do Empenho :        |                | 2.662,50    |
|                 |            |  |          |  | Total do Credor :         |                | 13.435,60   |
| <b>Credor :</b> |            |  |          |  |                           |                |             |
|                 | 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 JANEIRO A MARÇO DE 2017.   |          |  | 10.000,00                 |                | 10.000,00   |
|                 |            |  |          |  | 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 A DEZEMBRO DE 2017.  |          |  | 5.000,00                  |                | 5.000,00    |
|                 |            |  |          |  | 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 MUNICIPAL DE ENSINO 2017.  |          |  | 73.000,00                 |                | 73.000,00   |
|                 |            |  |          |  | 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 IMEAB P/ 2017.   |          |  | 2.100,00                  |                | 2.100,00    |
|                 |            |  |          |  | 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 TELEFONES FIXOS, NÚMEROS 3332-9537 E 3333 6464.   |          |  | 3.500,00                  |                | 3.500,00    |
|                 |            |  |          |  | Total do Empenho :        |                | 3.500,00    |
| 0               | 000228     | 26.01.2017   | 1535     | Não se Aplica  |                           |                |             |
| 1               | 1,0000     | VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA RAMAIS DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO.   |          |  | 5.000,00                  |                | 5.000,00    |
|                 |            |  |          |  | Total do Empenho :        |                | 5.000,00    |
| 0               | 000229     | 26.01.2017   |          | Pregão Presencial  | 51                        |                |             |
| 1               | 1,0000     | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA CABO METÁLICO, PERÍODO:JANEIRO/2017.  |          |  | 3.300,00                  |                | 3.300,00    |
| 1               | 1,0000     | VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE CFE MEM.INT.Nº43/2017 SEPLAN, DE VIDO PRAZO EXPIRADO.  |          |  | -5,28                     |                | -5,28       |
|                 |            |  |          |  | 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 FIXO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO). PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2017.  |          |  | 1.700,00                  |                | 1.700,00    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG       | Empenho                              | Emissao    | Processo | Licitação   | nr.Licitacao              |                    |             |
|----------|--------------------------------------|------------|----------|---|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item     |                                      | Qtde       | Un.      | Especificação   |                           | Valor Unitário     | Valor Total |
| 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<br>A SEMDEC/FGTAS-SINE, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. TELEFON<br>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<br>PARA TELEFONES FIXOS. SMODUTRAN: 55 3332-2493, 3332-8643, 55 3332-7135<br>. 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,<br>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<br>MMA, ATRAVÉS DOS NÚMEROS 55 3332-9384 E 55 3332-9766, SITO A RUA DOM P<br>EDRO I, Nº46, 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<br>333-4855, 55 3333-5241, 55 3333-5278 E 55 3333-8805 DO CENTRO REGIONAL<br>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  |
| 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<br>RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 09/05/2016-133/2016/3-<br>0. MORADORA OLIVIA ALCANTARA.  |                           | 2.400,00           | 2.400,00    |
|          |                                      |            |          |   |                           | Total do Empenho : | 2.400,00    |
|          |                                      |            |          |   |                           | Total do Credor .: | 2.400,00    |
| 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<br>ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D<br>E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL<br>E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES. |                           | 2.000,00           | 2.000,00    |
|          |                                      |            |          |   |                           | Total do Empenho : | 2.000,00    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho                     | Emissao                         | Processo                                   | Licitação   | nr.Licitacao         | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------|----------------|-------------|
| <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          | 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 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       | 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          | 60,00       |
|          |                                |                                 |  |   | Total do Empenho :   | 60,00          |             |
|          |                                |                                 |  |   | Total do Credor .:   | 2.060,00       |             |
| <hr/>    |                                |                                 |  |   |                      |                |             |
| Credor : | 240 P A S E P                  |                                 |  | OUTROS = 99999999999  |                      |                |             |
| 0        | 000004                         | 23.01.2017                      |  | Não se Aplica   |                      |                |             |
| 1        | 1,0000                         |                                 |  | ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÃO PASEP - SERVIDORES.   | 155.000,00           | 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     | 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     | 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 DO TRABALHADOR-CEREST/SMS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.  | 600,00               | 600,00         | 600,00      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao   | Processo        | Licitação                    | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|---|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 1756       | PATRICIA FELDEN TORMA   |                 |                              | CPF = 958.893.530-04      |                |             |
|          |            |   |                 |                              | Total do Empenho :        | 600,00         |             |
|          |            |   |                 |                              | Total do Credor ::        | 600,00         |             |
| 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<br>ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D<br>E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL<br>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 : | 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<br>ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D<br>E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL<br>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<br>ICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO<br>, PELO PERÍODO DO EXERCICIO DE 2017.  |                 |                              | 60,00                     | 60,00          |             |
|          |            |   |                 |                              | Total do Empenho :        | 60,00          |             |
|          |            |   |                 |                              | Total do Credor ::        | 2.060,00       |             |
| 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<br>CIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A E.M.F. JOAQUIM NABUCO - MAUÁ, DE<br>ACORDO COM CÓPIA DO ADITIVO N.03/15, PARECER JURÍDICO N.04/15. PERÍODO<br>JANEIRO A MAIO/2017.                             |                 |                              | 677,63                    | 677,63         |             |
|          |            |   |                 |                              | Total do Empenho :        | 677,63         |             |
|          |            |   |                 |                              | Total do Credor ::        | 677,63         |             |
| 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           |                              | 9,08                      | 90,80          |             |
|          |            | QUIMICA   |                 |                              |                           |                |             |
|          |            | Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 155/2017 - SM<br>S.  |                 |                              |                           |                |             |
|          |            |   |                 |                              | Total do Empenho :        | 121,40         |             |
|          |            |   |                 |                              | Total do Credor ::        | 121,40         |             |
| 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 Allopurinol 100mg blister   | PRATI DONADUZZI |                              | 0,05                      | 331,20         |             |
| 27       | 500,0000   | UN Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 60ml frasco com 60ml com copo<br>/colher medida   | PRATI DONADUZZI |                              | 1,90                      | 950,00         |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item  | UG Empenho                             | Emissao   | Processo        | Licitação      | nr.Licitacao       | Valor Unitário | Valor Total |
|---|--|---|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|
| <b>Credor :</b> 788 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA- CNPJ = 73.856.593/0001-66 |  |   |                 |                |                    |                |             |
| 28  | 300,0000 UN                            | Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 150ml frasco com 150ml com copo/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 - SMS.                                    |                 |                |                    |                |             |
|   |  |   |                 |                | 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 10g. 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   | P               | RATI 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   |
| <b>Credor :</b> 12 PREVJUI 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    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item                       | UG Empenho | Emissao                         | Processo | Licitação     | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|------------|---------------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
| <b>Credor :</b> 12 PREVJUI |            |                                 |          |               |                           |                |             |
| 1                          | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 |          |               | CNPJ = 04.778.819/0001-35 | 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  |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao                         | Processo | Licitacão     | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|---------------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 12 PREVJUI |                                 |          |               | 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 |                           |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item  | UG Empenho | Emissao   | Processo | Licitação         | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total  |
|---|------------|---|----------|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| <b>Credor :</b> 12 PREVJUI                            |            |   |          |                   |                           |                |              |
| 1   | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017   |          |                   | CNPJ = 04.778.819/0001-35 | 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 |
| <b>Credor :</b> 5357 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |            |   |          |                   |                           |                |              |
| 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. |          |                   | 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 (lenç<br>ois, aventais, fronhas, campos cirúrgicos, etc) do pronto atendimento<br>da SMS Conforme especificações técnicas elencadas na Requisição Intern<br>a nº 1413/2014 - SMS (Anexo V do edital). |  |                           | 94.950,22          | 94.950,22   |
|          |         |   |  | RI-12-215-2017 - SMS - SERVIÇOS DOMÉSTICOS                             |                           |                    |             |
|          |         |   |  |  | 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 CONT<br>RATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 06/12/2015 - 121/2015/<br>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 MENSA<br>L 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, CONFO<br>RME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 05/04/2016. MORADORA RAM<br>ONA BEATRIZ FAGUNDES.              |  |  | 800,00                    |                    | 800,00      |
|          |         |   |  |  | Total do Empenho .:       |                    | 800,00      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao   | Processo | Licitação           | nr.Licitacao  | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|---|----------|---------------------|---|----------------|-------------|
|          |            |   |          |                     | Total do Credor .:  |                | 800,00      |
| Credor : | 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. MODADORA 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    |
| 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 destino comercial, capacidade de 1050kg, 4 paredes veloc 45, instalado na SMS Periodo 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 horario; 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 extraordinarias deverão ser justificadas e submetidas a avaliação de SMS . Mais descrição em anexo. |          |                     | 835,68  |                | 835,68      |
|          |            |   |          |                     | RI-12-186-2017-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS-SMS, ADITIVO 01/2016 PERÍODO DE 03 MESES. |                |             |
|          |            |   |          |                     | Total do Empenho :  |                | 835,68      |
|          |            |   |          |                     | Total do Credor .:  |                | 1.714,02    |
| 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 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      |
| 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 |
|--|------------|--|----------|--|--------------------|----------------|-------------|
| <b>Credor :</b> 664 RODRIGO MENDES CORÁ CPF = 938.035.750-87                           |            |  |          |  |                    |                |             |
| 0  | 0 000053   | 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  | 0 000073   | 24.01.2017   |          | Não se Aplica  |                    |                |             |
| 1  | 1,0000     |  |          | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VÉICULOS 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    |
| <b>Credor :</b> 1826 RODRIGO PATRIC MICHAEL CPF = 883.074.090-04                       |            |  |          |  |                    |                |             |
| 0  | 0 000054   | 23.01.2017   |          | Não se Aplica  |                    |                |             |
| 1  | 1,0000     | 1  |          | VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO 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  | 0 000074   | 24.01.2017   |          | Não se Aplica  |                    |                |             |
| 1  | 1,0000     |  |          | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VÉICULOS 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    |
| <b>Credor :</b> 3502 ROSANE SCALEI CPF = 351.789.900-30                                |            |  |          |  |                    |                |             |
| 0  | 0 000093   | 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      |
| <b>Credor :</b> 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME CNPJ = 94.504.867/0001-28               |            |  |          |  |                    |                |             |
| 0  | 0 000766   | 30.01.2017   | 15       | Dispensa por Justificativa   | 10                 |                |             |
| 1  | 1,0000     | UN   |          | Execução global para conserto do veículo furgão placas OQU 5795, patrimônio nº 62.277, com substituição de peças   |                    | 2.216,00       | 2.216,00    |
|  |            |  |          | Execução global para conserto do veículo furgão placa OQU 5795. 09-074   |                    |                |             |
|  |            |  |          | -2017  |                    |                |             |
|  |            |  |          |  | Total do Empenho : |                | 2.216,00    |
|  |            |  |          |  | Total do Credor .: |                | 2.216,00    |
| <b>Credor :</b> 3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ CNPJ = 06.294.126/0001-00 |            |  |          |  |                    |                |             |
| 0  | 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 |          |  |                    | 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  |                    |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao   | Processo  | Licitação   | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|---|---|---|---------------------------|--------------------|-------------|
| <hr/>    |            |   |   |   |                           |                    |             |
| Credor : | 3561       | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ   |   |   | CNPJ = 06.294.126/0001-00 |                    |             |
|          |            |   |   |   |                           | 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 Quimica 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). SANOBIO  |   | 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 divisórias existentes e remontagem. conforme descrição Serviço de desmontagem e montagem de divisórias de eucatex e existentes no setor dos parquímetros, na coordenação de Trânsito. |   | 3.590,00                  | 3.590,00           |             |
|          |            |   |   | Serviço de montagem e desmontagem de divisórias de eucatex.11-408/2017  |                           |                    |             |
|          |            |   |   |   |                           | 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 MA  |   |   | 0,03                      | 57,60              |             |
| 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 |
|----------|------------|--|----------|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| <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 CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 21/12/2016-160/2016/1-0. MORADOR DOLAIR DA SILVA SOARES.                              |          |                            | 2.572,56                  |                | 2.572,56    |
|          |            |  |          |                            | Total do Empenho :        |                | 2.572,56    |
|          |            |  |          |                            | Total do Credor ::        |                | 2.572,56    |
| <hr/>    |            |  |          |                            |                           |                |             |
| Credor : | 2965       | SANDRO DENILSON GOULART GOETTEMES  |          |                            | 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, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA O QUADRIMESTRE.   |          |                            | 600,00                    |                | 600,00      |
|          |            |  |          |                            | 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 JURÍDICAS, PERÍODO APROXIMADO JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.   |          |                            | 10.000,00                 |                | 10.000,00   |
|          |            |  |          |                            | 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/SECRETARIO.  |          |                            | 1.500,00                  |                | 1.500,00    |
|          |            |  |          |                            | 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 DO SISTEMA DE ALARME JUNTO AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.183/2015. |          |                            | 596,00                    |                | 596,00      |
|          |            |  |          |                            | Total do Empenho :        |                | 596,00      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao  | Processo   | Licitação                  | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| <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 instalação e manutenção de sistema eletrônico de alarme na Cozinha Comunitária. conforme descrição/complemento Pelo período de 01 ano podendo ser renovável por maior período a contar da data da assinatura do contrato, demais condições anexas a RI 191-2013 SMDS RI-07-034-2017-Demais serv. de terceiros-pessoa jurídica-SMDS, aditivo 03/2016. |                            | 1.625,82                  | 1.625,82       |             |
|          |            |  |  |                            | 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. descrição 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  |                            | 1.200,00                  |                | 1.200,00    |
|          |            |  |  |                            | 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 A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMMA. SITO A RUA DOM PEDRO I, Nº44, BAIRRO ASSIS BRASIL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E ADITIVO 01/2016. |  |                            | 8.008,76                  |                | 8.008,76    |
|          |            |  |  |                            | 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 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 : | 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, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO INTERNA N.187/2017 SMS. PELO PERÍODO DE SEIS MESES.                   |  |                            | 121.760,16                |                | 121.760,16  |
|          |            |  |  |                            | 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 e porta, conforme complemento. Substituição de cilindros de chaves e cópias de chaves dos cilindros substituídos  |                            | 112,00                    |                | 112,00      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG Empenho | Emissao Processo                | Licitação  | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item       | Qtde Un.                        | Especificação  |                           |                    |             |
| redor :    | 1311 STEYER E VETTORATO LTDA ME | Conserto da porta principal, conforme anexo.06-034/2017  | CNPJ = 93.113.702/0001-62 | Total do Empenho : | 112,00      |
|            |                                 |  |                           | Total do Credor :  | 112,00      |
| redor :    | 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; Equipo em comodato; velocidade de 2 Mb; banda larga de uso limitado, contrato mínimo 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 Equipo.em comodato; velocidade de 1 Mb; contrato mínimo 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 d e 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    |
| redor :    | 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 líquido 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. NE ILAR   |                           | 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 |
|----------|------------|---|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| <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  |              |                            | 145.000,00                | 145.000,00     |             |
|          |            | OS RECOLHIDOS AO ALBERGUE ESTADUAL DE IJUI, CONFORME LEI N.5.287 DE 2010. TERMO DE CONVÊNIO N.110/2014.   |              |                            |                           |                |             |
|          |            |   |              |                            | 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. conforme descrição. Para uso em todas as máquinas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com manutenção mensal, durante o período de 06 (seis) meses, disponibilizando assessoria remota e presencial permanente, bem como treinamento de pessoal, com as seguintes características: Sistema para Gerenciamento de: Denúncias/Reclamações; Vistorias; Pareceres; Laudos; Relatórios; Declarações; Notificações; Autos de Infração; Auto de Interdição, embargo e apreensão; Decisões administrativas ; Licença Ambiental; Alvará Florestal; Autorizações; Declarações de Isenção; Certidões; Segue descrição na req nº088/2015, da SMMA. |              |                            | 1.773,00                  | 1.773,00       |             |
|          |            | Locação e manutenção de software de gestão de processos ambientais, para a SMMA-RI-13-004-2017.   |              |                            |                           |                |             |
|          |            |   |              |                            | 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 VISAGENS 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         |             |
| <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 CELULAR, 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 SERVIÇOS DE TELEFONE MÓVEL.  |              |                            | 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 .:        |                | 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        | TRINIDADE 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 Óleo 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

|          | UG Empenho   | Emissao  | Processo   | Licitação                 | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--|--|--|---------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Item     | Qtde   | Un.  | Especificação  |                           |              |                |             |
| 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 |  |  |                           |              |                |             |
|          | brangênciencia Regional. RI-04-001-2017-SMA                            |  |  |                           |              |                |             |
|          |  |  |  | Total do Empenho :        |              | 1.173.827,95   |             |
|          |  |  |  | Total do Credor ::        |              | 1.756.955,95   |             |
| 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       |             |
| 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      |             |
| 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       |             |
| 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         |             |
| 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       |             |
| 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

|          | UG Empenho | Emissao   | Processo        | Licitação  | nr.Licitacao              |                    |             |
|----------|------------|---|-----------------|--|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item     | Qtde       | Un.   | Especificação   |  |                           | Valor Unitário     | Valor Total |
| 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<br>SMS, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.   |                 |  | -35,40                    | -35,40             |             |
|          |            |   |                 |  | 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<br>ENECA |  | 24,23                     |                    | 121,15      |
|          |            |   |                 | Registro de preços de medicamentos diversos, conforme RI 158/2017 - SM |                           |                    |             |
|          | S.         |   |                 |  |                           | Total do Empenho : | 121,15      |
|          |            |   |                 |  |                           | Total do Credor .: | 1.678,75    |
| 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 eletronico de alrmes cfe. descrição complemento dos ambulatorios da SMS pelo periodo 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 eletronico para atender as necessidades de casa ambulatorio da SMS. os serviços de monitoramento eletronico serão ligadps via teçefone a um a central informatizada, instalada pela empresa em Ijuí, que denunciará sempre que houver anormalidade mno local, devendo a empresa atender a os chamados com a maior brevidade possivel. Mais descrições em anexo.<br>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 ELETRÔNICO 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 alarmes 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 dependencias do Copan, demais informações anexas ao corpo da RI 077/2016 da SMF<br>Locação de alarme monitorado-RI-06-026-2017-SMF   |                 |  | 2.000,00                  |                    | 2.000,00    |
|          |            |   |                 |  |                           | Total do Empenho : | 2.000,00    |
|          |            |   |                 |  |                           | Total do Credor .: | 10.182,36   |
| Credor : | 3030       | W.S SERVIÇOS FISIOTERAPIOS 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 e ncaminhados pela SMS<br>Serviços de Fisioterapia em Clínica e Domiciliar.12/223/2017  |                 |  | 4.000,00                  |                    | 4.000,00    |
|          |            |   |                 |  |                           | Total do Empenho : | 15.000,00   |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao                             | Processo  | Licitação  | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|-------------------------------------|---|--|---------------------------|----------------|-------------|
|          |            |                                     |   |  | Total do Credor .:        | 15.000,00      |             |
| Credor : | 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, 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